

# **Informe Financiero / Conciliaciones Bancarias I Trimestre del 2020**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
Oficina de Administración del FECE

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
— GOBIERNO NACIONAL —



# 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 I Trimestre 2020 CUT

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

Atentamente,

MDC / eg

Cc: Lic. Blanca De La Guardia

Jefa del Departamento de Tesorería

Cc: Lic. Anabella Conte

Departamento de Tesorería

DIRECCIONES REGIONALES	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGUN LIBRO AL 31/12/2019	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBRO AL 31/MARZO/2020	
			DEPOSITOS/RENTAS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/AJUSTES	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS			
BOCAS DEL TORO											
FECE BOCAS DEL TORO	200800709401	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	200800709402	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	
COCCLE											
FECE COCCLE	200800709406	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	
COLOM											
FECE COLOM	200800709411	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	
CHIRIQUI											
FECE CHIRIQUI	200800709414	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 CHIRIQUI	200800709460	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	200800709419	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 EMEREA WOLUNGAN											
FECE COMARCA EMEREA WOLUNGAN	200800709458	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 YALA	200800709455	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 HERREIRA	200800709423	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	200800709427	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 CENTRO	200800709431	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	200800709442	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 OESTE	200800709446	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00	

SAN MIGUELITO		290800700636	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
FECE SAN MIGUELITO CUT																
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION			167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
VERAGUAS																
FECE VERAGUAS CUT		290800700636	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	700,000.00
COMARCA VERAGUAS																
FECE COMARCA VERAGUAS CUT		290800700661		0.00	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	0.00	
SEDE																
FPO. ESPECIAL DE EDUCACION FECE/CUT		200800700146	57,735,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,735,750.91
FPO. FECE EXCELENTE CUT		200800700142	13,077,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,077,310.12
FPO. ADMON Y SUPERVISION FECE/CUT		200800700145	2,413,349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,349.45
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION			73,226,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,226,410.48

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





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200800700601  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 250,000.00

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 MARZO DE 2020 250,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 250,000.00

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 MARZO DE 2020 250,000.00

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

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

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200800700601  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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:			
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 01/01/2020 al 31/03/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	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:			
Cheques Circulados	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 01/01/2020 al 31/03/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00

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

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019	MÁS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS/RENTGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	20080700601									
ENERO		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
FEBRERO		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
MARZO		250,000.00	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	250,000.00

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 250,000.00

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 250,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 250,000.00

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Ajustes	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 250,000.00

Firma: *Oliver Grenal*  
 Preparado por: Oliver Grenal  
 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 10:37:36 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
Número de cuenta: 200800700601  
Fecha: 31/01/20

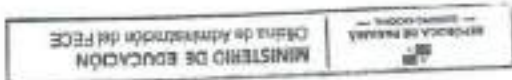
No hay registros.  
Fecha: No hay registros.  
No. de cheque/Ref.: No hay registros que mostrar.  
Descripción: No hay registros que mostrar.  
Débito: No hay registros que mostrar.  
Crédito: No hay registros que mostrar.  
Saldo: No hay registros que mostrar.

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



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020

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 10:41:54 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700601  
 Fecha: 29/02/20

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

MINISTERIO DE EDUCACION  
 Oficina de Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		250,000.00	
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 MARZO DE 2020		B/ 250,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		250,000.00	
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 MARZO DE 2020		B/ 250,000.00	

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

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



# Estado de cuenta



18/01/21 10:42:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700601	31/03/20	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  
Órgano de Administración del FECE



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 0.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Chques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Chques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Firma:

Preparado por: Oliver Grenalid

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 20/01/2021

Firma:

Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 20/01/2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ



GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de  
Comarca Bocas del Toro

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700662

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00	0.00
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 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00	0.00
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 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00	0.00

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MÁS				MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS/ RENTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GRAVADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIPAMIENTO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	290100700662										
ENERO		0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.90	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: Mireya De 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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 0.00

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 ENERO DE 2020 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 0.00

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 ENERO DE 2020 B/. 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

# Estado de cuenta



21/01/21 11:06:39 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700662  
 Fecha: 31/01/20  
 Saldo inicial: 0.00

No hay registros.  
 Fecha: No hay registros.  
 No. de cheque/Ref.: No hay registros que mostrar.  
 Descripción: No hay registros que mostrar.  
 Débito: No hay registros que mostrar.  
 Crédito: No hay registros que mostrar.  
 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 EDUCACION  
 Oficina de Administración del FECE

15000 - 140000  
 No - Falso



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 0.00

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 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 0.00

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

SUBTOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 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

# Estado de cuenta



21/01/21 11:07:00 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200600700662

Fecha

29/02/20

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Refe.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

1

Saldo  
Inicial  
0.00

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  
Dirección de Administración del FECE





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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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 31 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

Más: Depósitos en tránsito  
Menos: Cheques en Circulación  
Ajustes

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 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



# Estado de cuenta



21/01/21 11:07:06 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700662  
 Fecha: 31/03/20

No hay registros.

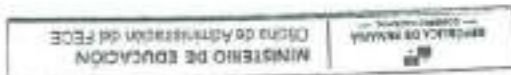
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

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





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200800700606  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 600,000.00

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 MARZO DE 2020 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 600,000.00

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 MARZO DE 2020 600,000.00

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

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



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700606

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Segun Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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:			
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 segun libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	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:			
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 01/01/2020 al 31/03/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00

Firma: *Oliver Grenal*

Preparado por: Oliver Grenal  
Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 04/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES EMISIDOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECCE)	2000001000000									
ENERO		600,000.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
FEBRERO		600,000.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
MARZO		600,000.00	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	600,000.00

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección de Administración del FECE

Firma:   
Revisado por: Mireya De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 01/02/2021

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 0.00  
Nota de débito 0.00  
Ajustes 0.00

Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 600,000.00

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 ENERO DE 2020 B/. 600,000.00

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 10:55:30 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700606

31/01/20

600,000.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

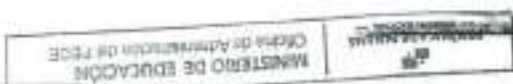
0.00

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 FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020					
Más:	Depósitos en tránsito	0.00			
	Menos: Cheques en Circulación	0.00			
	Más: Ajustes	0.00			
	Subtotal	0.00			
					B/. 600,000.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020					

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

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



# Estado de cuenta



18/01/21 10:55:37 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700606  
 Fecha: 29/02/20

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

REPÚBLICA DE PERÚ  
 ADMINISTRACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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 MARZO DE 2020

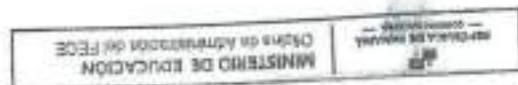
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 600,000.00

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

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



# Estado de cuenta



18/01/21 10:55:45 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700606  
 Fecha: 31/03/20  
 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	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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Oficina de Administración del FECE

Imprimir

**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**  
**CUENTA CUT N° 200800700611**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

**DESCRIPCIÓN**  
**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
**700,000.00**

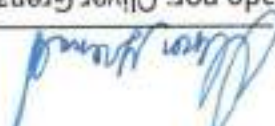

**Más:**  
 Depósito del mes  
 Reintegros  
 Notas de Crédito  
 Transferencias Recibidas  
 Ajustes  
**SUB - TOTAL**  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00

**Menos:**  
 Cheques Girados  
 Notas de Debito  
 Ajustes  
**SUB - TOTAL**  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
**700,000.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**700,000.00**

**Más:**  
 Depósito en Tránsito  
 Ajustes  
**SUB - TOTAL**  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
**Menos:**  
 Cheques Circulación  
 Ajustes  
**SUB - TOTAL**  
 0.00  
 0.00  
**700,000.00**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**700,000.00**

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  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Oficina de Administración del FECE



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Educación de  
Colón

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

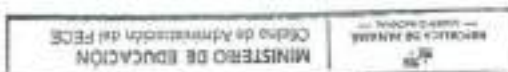
CUENTA CUT N° 200800700611

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00


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

Firma:   
Revisado por: Mirella 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GRAVADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECEI	2000007300611										
ENERO		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
FEBRERO		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
MARZO		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: Miriam De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 01/02/2021



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 31 DE ENERO DE 2020 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 700,000.00

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 ENERO 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 15:11:24 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700611  
 Fecha: 31/01/20  
 Saldo Inicial: 700,000.00

No hay registros.

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

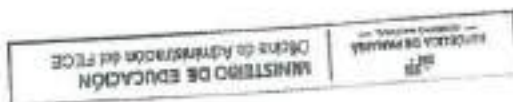
No hay registros que mostrar.

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





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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

Menos:	
Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 700,000.00

Más:	
Depósitos en tránsitos	0.00
Cheques en Circulación	0.00
Ajustes	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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 15:11:33 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700611  
 Fecha: 29/02/20  
 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



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



SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Más:	Menos:
Depósitos	Cheques girados en el mes
Cheques Anulados	Nota de débito
Notas de Crédito	Ajustes
Transferencias recibidas	
Ajustes	
Subtotal	Subtotal
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
700,000.00	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

Más:	Menos:
Depósitos en tránsito	Cheques en Circulación
Ajustes	
Subtotal	
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
700,000.00	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 700,000.00

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

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

# Estado de cuenta



18/01/21 15:11:48 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700611  
 Fecha: 31/03/20  
 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	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

SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO





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

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 501,700.00

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 MARZO DE 2020 501,700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 501,700.00

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 MARZO DE 2020 501,700.00

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

Firma: *Mirreida De Gracia*  
Revisado por: Mirreida 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 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00

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

Firma: *Michelle García*  
Revisado por: Michelle García  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 26/01/2021

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			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)	200100730514										
ENERO		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
FEBRERO		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
MARZO		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: Mirella 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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Mas: Depósitos  
Cheques Anulados  
Notas de Crédito  
transferencias recibidas  
Ajustes

Menos: Cheques girados en el mes  
Nota de débito  
Ajustes

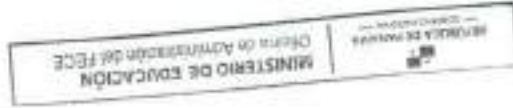
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

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







11/01/21 14:06:04 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700614	31/01/20	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 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: 200800700614  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 501,700.00

0.00

501,700.00

B/. 501,700.00

0.00

0.00

501,700.00

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Educación de Chiriquí



## Estado de cuenta

11/01/21 13:55:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700614	29/02/20	501,700.00

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 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: 200800700614  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 501,700.00

0.00

501,700.00

B/. 501,700.00

0.00

501,700.00

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

11/01/21 13:56:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700614	31/03/20	501.700.00

No hay registros.

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

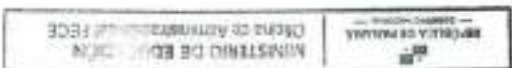
No hay registros que mostrar.

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 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° 200800700660  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 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 Debido 0.00  
Ajustes 0.00  
SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020 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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
MARZO	FEBRERO	ENERO	
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020			
		0.00	0.00
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 01/01/2020 al 31/03/2020			
		0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020			
		0.00	0.00
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 01/01/2020 al 31/03/2020			
		0.00	0.00

Firma:

*Oliver Grenald*

Preparado por: Oliver Grenald  
Cargo: Asistente Administrativo FECE

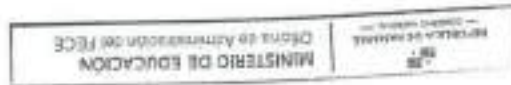
Fecha: 04/02/2021

Firma:

*Micaela De Gracia*

Revisado por: Micaela 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2020	MAS			MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSPARENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CAMBIOS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)	200000700640								
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		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

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



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

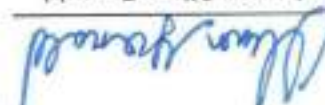
Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 ENERO DE 2020

B/. 0.00

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

# Estado de cuenta



25/01/21 13:21:34 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700660

Fecha

31/01/20

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

1

Saldo  
Inicial  
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  
Órgano de Administración del FECE

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# 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 FEBRERO 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020									
B/. 0.00									
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020									
B/. 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

Estado de  
cuenta



25/01/21 13:21:41 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
Número de cuenta: 200800700660  
Fecha: 29/02/20  
Saldo inicial: 0.00

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 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

Dirección Regional de Educación de  
Comarca Chiriquí

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

SALDO SEGUN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Mas:

Depositos  
Cheques Anulados  
Notas de Crédito  
Transferencias recibidas  
Ajustes

Subtotal

00'0

Menos:

Chèques girados en el mes  
Nota de débito  
Ajustes

Subtotal

00°0

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

8/0.00

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

00'0

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


SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

0.00 g

Firma: \_\_\_\_\_  
Preparado por: Oliver Grenalda  
Cargo: Asistente Administrativo FECE  
Fecha: 04/02/2021

Fecha: 04/02/2021

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

Fecha: 04/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACION  
Oficina de Asesoría del FECE

— **УВАЖАЮЩИЙ СЛУЖИТЕЛЬ** —  
**УВАЖАЮЩИЙ СЛУЖИТЕЛЬ**  
 — **УВАЖАЮЩИЙ СЛУЖИТЕЛЬ** —

# Estado de cuenta



25/01/21 13:21:48 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200600700660  
 Fecha: 31/03/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refe.	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 F.C.E.S.  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

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

**DESCRIPCIÓN**  
**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
**300,000.00**

**Más:**  
 Depósito del mes 0.00  
 Reintegros 0.00  
 Notas de Crédito 0.00  
 Transferencias Recibidas 0.00  
 Ajustes 0.00  
**SUB - TOTAL**  
 0.00

**Menos:**  
 Cheques Girados 0.00  
 Notas de Debito 0.00  
 Ajustes 0.00  
**SUB - TOTAL**  
 0.00

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**300,000.00**

**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 MARZO DE 2020**  
**300,000.00**


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 N° 200800700619

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00

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

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 PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS/REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO/AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GRAVADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200100700619									
ENERO		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
FEBRERO		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
MARZO		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
TOTAL		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00

Firma:

*Oliver Grenald*

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 28/01/2021

Firma:

*Marcela De Gracia*

Revisado por: Marcela 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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 ENERO DE 2020 B/. 300,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 ENERO DE 2020 B/. 300,000.00

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

# Estado de cuenta



21/01/21 08:57:42 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700619

Fecha

31/01/20

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

1

Saldo Inicial  
300,000.00

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

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Oficina de Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 300,000.00

Más: Depósitos Cheques Anulados Notas de Crédito Transferencias recibidas Ajustes

Menos: Cheques girados en el mes Nota de débito Ajustes

Subtotal

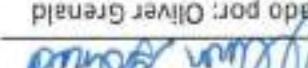
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 300,000.00

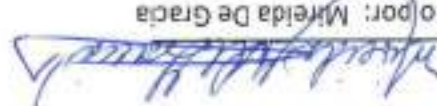
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 300,000.00

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

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 300,000.00

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





# Estado de cuenta



21/01/21 08:57:48 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700619  
 Fecha: 29/02/20

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: 200800700619  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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 MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020

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 08:57:54 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700619  
 Fecha: 31/03/20

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS TOTAL DE CREDITOS SALDO

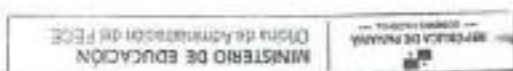
0.00

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 N° 200800700658  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 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 Debido 0.00  
Ajustes 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Más:  
Depósito en Tránsito 0.00  
Ajustes 0.00

Menos:  
Cheques Circulación 0.00  
Ajustes 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 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



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200800700658  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2020	MAS		NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECEI)	20080706609										
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		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: *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: 200800700658  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 0.00

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 ENERO DE 2020 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 ENERO DE 2020 B/. 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



## Estado de cuenta



21/01/21 14:18:43 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700656	31/01/20	0.00

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

REPUBLICA DE PANAMA  
GOBIERNO NACIONAL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FICRE



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

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Firma: *Oliver Grenal*  
Preparado por: Oliver Grenal  
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

21/01/21 14:18:50 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700658	29/02/20	0.00

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: 200800700658  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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 31 DE MARZO DE 2020

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

0.00

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

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 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



## Estado de cuenta

21/01/21 14:19:00 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200500700656	31/03/20	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 que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Reportar

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FCE





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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 0.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Chques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Chques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Firma:

*Oliver Grenalid*

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 04/02/2021

Firma:

*Mireida De Gracia*

Revisado por: Mireida 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 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020		
MARZO	FEBRERO	ENERO	Más:		
			Depósitos	0.00	0.00
			Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00
			Nota de crédito	0.00	0.00
			Transferencia Recibidas	0.00	0.00
			Ajustes	0.00	0.00
			Sub Total	0.00	0.00
			Menos:		
			Cheques Girados	0.00	0.00
			Nota de Débito	0.00	0.00
			Ajustes	0.00	0.00
			Sub Total	0.00	0.00
			Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00
			Más:		
			Depósitos en Tránsito	0.00	0.00
			Ajuste	0.00	0.00
			Sub Total	0.00	0.00
			Menos:		
			Cheques Circulación	0.00	0.00
			Ajustes	0.00	0.00
			Sub Total	0.00	0.00
			Saldo Conciliado Igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00

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

Firma: *Milaida De Gracia*  
Revisado por: Milaida 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

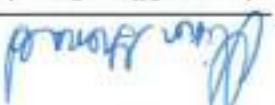
NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MÁS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS/RENTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FEEC)	200100700655									
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		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: Mercedes 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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	
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 ENERO DE 2020		B/. 0.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		0.00	
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 ENERO 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 15:13:17 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200600700655

Fecha

31/01/20

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 NÚM: 200800700655  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020		B/. 0.00							
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020		B/. 0.00							

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

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

# Estado de cuenta



25/01/21 15:13:22 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
Número de cuenta: 200800700655  
Fecha: 29/02/20

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](#)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FICE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA C/T NÚM: 200800700655  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 0.00

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

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



# Estado de cuenta



25/01/21 15:13:27 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700655  
 Fecha: 31/03/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	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 EDUCACION  
 Oficina de Administración del FIDE

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

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**389,000.00**

**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 MARZO DE 2020**

**389,000.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020**

**389,000.00**

**Más:**

Depósito en Tránsito  
 Ajustes

**SUB - TOTAL**

**0.00**

**Menos:**

Cheques Circulación  
 Ajustes

**SUB - TOTAL**

**0.00**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020**

**389,000.00**

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

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200800700623  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	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: *Mireida De Gracia*  
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/MARZO/2020
			DEPÓSITOS/REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ ASISTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRAOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200600700623									
ENERO		389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
FEBRERO		389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
MARZO		389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
TOTAL		389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00

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

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



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 389,000.00

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 ENERO DE 2020 B/. 389,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 389,000.00

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 ENERO DE 2020 B/. 389,000.00

Firma: *Oliver Grenal*  
Preparado por: Oliver Grenal  
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

05/01/21 13:59:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700623	31/01/20	389,000.00

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



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

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

00'000'68€

MAS:

Deposits

Cheques Anulados

Notas de Crédito

Transferencias recibidas

Adjustes

Subtotal

000

Menos:

Cheques girados en el mes

Nota de débito

Adjustes

Subtotal

00'0

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/- 389,000.00

SALDO SEGUN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

00'000'68€

Mas:

Depositos en tránsito

**Menos: Cheques en Circulación**

Mass: Adjustes

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 389,000.00

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



Estado de cuenta

05/01/21 14:00:03 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700823	29/02/20	399.000.00

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





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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 389,000.00

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 MARZO DE 2020 B/. 389,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 389,000.00

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 MARZO DE 2020 B/. 389,000.00

Firma: *Oliver Grenal*  
Preparado por: Oliver Grenal  
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

05/01/21 14:00:11 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700623	31/03/20	389.000.00

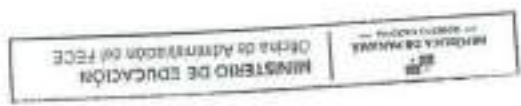
Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros		No hay registros que mostrar			1

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

185,000.00

Más:

Depósito del mes

0.00

Reintegros

0.00

Notas de Crédito

0.00

Transferencias Recibidas

0.00

Ajustes

0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados

0.00

Notas de Debido

0.00

Ajustes

0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

185,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

185,000.00

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 MARZO DE 2020

185,000.00

Firma: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 26/01/2021

Firma: Mirreida De Gracia

Revisado por: Mirreida De Gracia

Cargo: Directora FECE

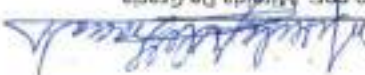
Fecha: 26/01/2021


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700627

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00
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
Menos:			
Cheques Grados	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 01/01/2020 al 31/03/2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00
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 01/01/2020 al 31/03/2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00

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

Firma:   
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			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)	200800710627										
ENERO		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
FEBRERO		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
MARZO		185,000.00	0.00	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	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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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

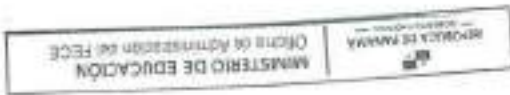
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 185,000.00

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 ENERO DE 2020 B/. 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2020	MAS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			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)	26080370031									
ENERO		526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
FEBRERO		526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
MARZO		526,000.00	0.00	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	0.00	526,000.00

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

Firma: *María del Carmen*  
Revisado por: *María del Carmen*  
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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 ENERO DE 2020 B/ 526,000.00

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

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 ENERO DE 2020 B/ 526,000.00

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

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



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200800700631  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
MARZO	FEBRERO	ENERO	Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020
526,000.00	526,000.00	526,000.00	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:
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
526,000.00	526,000.00	526,000.00	Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020
526,000.00	526,000.00	526,000.00	Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020
			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
0.00	0.00	0.00	Menos:
0.00	0.00	0.00	Cheques Circulación
0.00	0.00	0.00	Ajustes
0.00	0.00	0.00	Sub Total
526,000.00	526,000.00	526,000.00	Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020

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



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

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 526,000.00

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 MARZO DE 2020 526,000.00

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 MARZO DE 2020 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



07/01/21 10:02:08 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700627	31/03/20	185,000.00

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  
Órgano de Administración del FOND

REPUBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CÚM: 200800700627  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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 MARZO DE 2020		B/. 185,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020		B/. 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







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

## Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700627	29/02/20	185,000.00

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 que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





07/01/21 10:01:55 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700627	31/01/20	165,000.00

No hay registros.

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

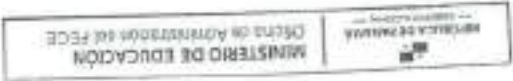
No hay registros que mostrar.

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 CUT NÚM: 200800700627  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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	
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		B/. 185,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020		B/. 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



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

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

526,000.00

Mass:

Depositos  
Cheques Anulados  
Notas de Crédito  
Transferencias recibidas  
Ajustes

Subtotal

$$\begin{array}{r} 00^{\circ}0' \\ 00^{\circ}0' \\ \hline 00^{\circ}0' \\ 00^{\circ}0' \\ \hline 00^{\circ}0' \end{array}$$

00'0

Menos:

Cheques girados en el mes  
 Nota de débito  
 Ajustes

Subtotal

$$\begin{array}{r} 00'0 \\ 00'0 \\ \hline 00'0 \end{array}$$

00'0

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

8/ 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

526,000.00

SUBTOTAL

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

$$\begin{array}{r} 00^{\circ}0 \\ 00^{\circ}0 \\ \hline 00^{\circ}0 \end{array}$$

00'0

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/- 526,000.00

Firma:

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

Films:

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

Fecha: 26/01/2021



# Estado de cuenta



18/01/21 09:33:04 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo inicial  
526,000.00

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700631

29/02/20

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



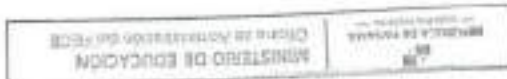
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200800700642

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00

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 N° 200800700642  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

500,000.00

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

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados 0.00  
Notas de Debito 0.00  
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

500,000.00

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 MARZO DE 2020

500,000.00

Firma: *Oliver Grenald*

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 26/01/2021

Firma: *Mirreida De Gracia*

Revisado por: Mirreida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 26/01/2021

# Estado de cuenta



18/01/21 09:33:18 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700631  
 Fecha: 31/03/20

No hay registros.

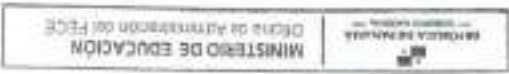
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

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 CÚM: 200800700631  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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 MARZO 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 MARZO DE 2020

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019	MAS				MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS/ RENTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	20030700642										
ENERO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
FEBRERO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
MARZO		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: Mireida 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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
		500,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
		500,000.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

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

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

# Estado de cuenta



18/01/21 10:05:31 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700642  
 Fecha: 31/01/20  
 Saldo Inicial: 500,000.00

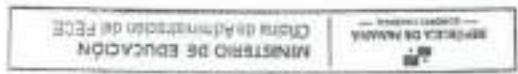
No hay registros.

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](#)





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CÚM: 200800700642  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Cheques en Circulación	0.00
Ajustes	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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 10:05:37 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo Inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700642

29/02/20

500.000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

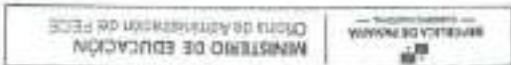
0.00

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





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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	Ajustes	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

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

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



# Estado de cuenta



18/01/21 10:05:43 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700642  
 Fecha: 31/03/20

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 N° 200800700646  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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 MARZO DE 2020

176,470.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020

176,470.00

Firma: *Oliver Grenald*

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Firma: *Mireida De Gracia*

Cargo: Directora FECE

Fecha: 26/01/2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Educación de  
Panamá Oeste

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700646

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Segun Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	176,470.00	176,470.00	176,470.00
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
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 segun libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	176,470.00	176,470.00	176,470.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	176,470.00	176,470.00	176,470.00
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:			
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 01/01/2020 al 31/03/2020	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: *Miranda De Gracia*  
Revisado por: Miranda De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 26/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Cuenta de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES DIRIGIDOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	20060700646										
ENERO		176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
FEBRERO		176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
MARZO		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: Mercedes 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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
		176,470.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
		176,470.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

Firma: *Oliver Grenalid*  
Preparado por: Oliver Grenalid  
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

21/01/21 15:19:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	31/01/20	178,470.00

No hay registros.

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

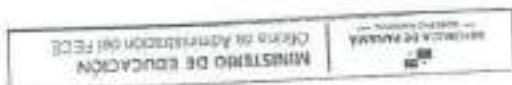
No hay registros que mostrar.

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 CUT NÚM: 200800700646  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020

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



21/01/21 15:19:48 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700646	29/02/20	176.470.00

No hay registros.

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

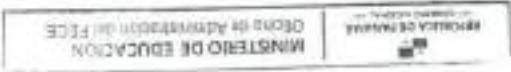
No hay registros que mostrar.

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 C/T NÚM: 200800700646  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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
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 MARZO DE 2020		B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		176,470.00
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 MARZO DE 2020		B/. 176,470.00

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

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





## Estado de cuenta

21/01/21 15:19:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/03/20	176,470.00

No hay registros.

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

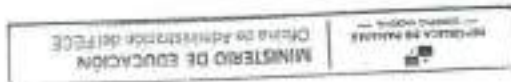
No hay registros que mostrar.

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 pendiente 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° 200800700638  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 167,000.00

Más:

Depósito del mes  
Reintegros  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas  
Ajustes

Menos:

Cheques Girados  
Notas de Debito  
Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

167,000.00

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

Más:

Depósito en Tránsito  
Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación  
Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

Firma:

*Oliver Grenald*

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Revisado por: Mireida De Gracia

Firma: *Mireida 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 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
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 01/01/2020 al 31/03/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
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 01/01/2020 al 31/03/2020	167,000.00	167,000.00	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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuentas	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MÁS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GRAVADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
<b>FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)</b>	<b>205500700618</b>										
ENERO		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
FEBRERO		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
MARZO		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,000.00</b>

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

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



## CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

167,000.00

Depósitos

Notas de Crédito

Adjusted

Cheques girados en el mes

Adjustes

B/- 167,000.00

167,000.00

Depósitos en tránsito

Mas: Ajustes

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 167,000.00

Erweitert/verwendet

Fecha: 26/01/2021

Fecha: 26/01/2021

Fecha:

Fecha: 26/01/2021

Revisado por: Mirida De Gracia

MINISTERIO DE EDUCACION  
Oficio de Administracion del FICE

1998

# Estado de cuenta



18/01/21 10:00:35 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700638  
 Fecha: 31/01/20

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

REPUBLICA DE PANAMA  
 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 FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 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

# Estado de cuenta



18/01/21 10:00:42 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700638  
 Fecha: 29/02/20  
 Saldo inicial: 167,000.00

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 FIDE



## CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

167,000.00

Depositos

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

cheques girados en el mes

00'0

000

10

B/. 167,000.00

167,000.00

Depósitos en tránsito

00'0

00'0

00°0

8/167,000.00

*Alfred Starnes*

Cargos: Directora FECE

Fecha: 26/01/2021

— 200 —

# Estado de cuenta



18/01/21 10:00:50 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700638  
 Fecha: 31/03/20

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

TOTAL DE DEBITOS: 0.00  
 TOTAL DE CREDITOS: 0.00  
 SALDO: 167,000.00

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 de FICPE



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

700,000.00

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 MARZO DE 2020

700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

700,000.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

700,000.00

Firma:

*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

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700650

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
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 01/01/2020 al 31/03/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
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 01/01/2020 al 31/03/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00

Firma: *Oliver Grenad*  
Preparado por: Oliver Grenad  
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/MARZO/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	200000700650									
ENERO		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
FEBRERO		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
MARZO		700,000.00	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	700,000.00

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 31 DE ENERO DE 2020 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO DE 2020 B/. 700,000.00

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 15:23:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700550	31/01/20	700,000.00

No hay registros.

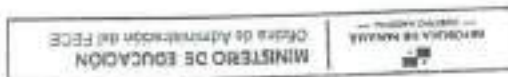
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

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



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Más: Depósitos en tránsito  
Menos: Cheques en Circulación  
Ajustes

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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





21/01/21 15:23:14 hrs.

## Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700650	29/02/20	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 CÚT NÚM: 200800700650  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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 31 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 700,000.00

0.00

700,000.00

B/. 700,000.00

0.00

0.00

700,000.00

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 15:23:20 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700650	31/03/20	700.000,00

No hay registros.

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

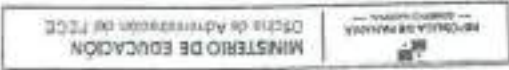
No hay registros que mostrar.

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





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700661

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 0.00

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 MARZO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Firma:

*Oliver Grenal*

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 28/01/2021

Fecha: 28/01/2021

Cargo: Directora FECE

Revisado por: Mireida De Gracia

Firma:

*Mireida De Gracia*



REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Educación de  
Comarca Veraguas

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700661

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00	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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS/ REINGRESOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GRABADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CAMBIOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	260100700641										
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		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: *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



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



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	transferencias recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00	
		0.00	
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00	
		0.00	
SALDO CONCLIAIDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		B/. 0.00	
		0.00	
Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	0.00	
	Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00	
		0.00	
SALDO CONCLIAIDO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		B/. 0.00	

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

# Estado de cuenta



25/01/21 14:38:51 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700661

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

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Oficina de Administración del FECE





FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
Cuenta CUI NÚM.: 200800700661  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

00'0

:SPIN

Depositos  
Cheques Anulados  
Notas de Crédito  
Transferencias recibidas  
Ajustes

Subtotal

00'0

Menos:

Chèques girados en el mes  
Nota de débito  
Ajustes

Subtotal

00'0

SUBTOTAL

Más:	Depósitos en tránsito
Menos:	Chques en circulación
Más:	Ajustes

$$\begin{array}{r} \overline{00'0} \\ \overline{00'0} \\ \hline 00'0 \end{array}$$

00'0

SALDO SEGUN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

00'0

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/-0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 0.00

Firma:

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

Fecha: 28/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACION  
Oficina de Administración del FICE



Fecha: 28/01/2021

Cargos: Directora FECE

Revisado por: Mireida De Gracia

Films:

# Estado de cuenta



25/01/21 14:38:59 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700661  
 Fecha: 29/02/20

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: 200800700661  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		0.00	
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 MARZO DE 2020		B/. 0.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		0.00	
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 MARZO DE 2020		B/. 0.00	

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



25/01/21 14:39:13 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700661  
 Fecha: 31/03/20

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 N° 200800700146  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

57,735,750.91

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00  
10,201,492.84  
0.00

10,201,492.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

47,534,258.07

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

47,534,258.07

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00  
0.00

0.00

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

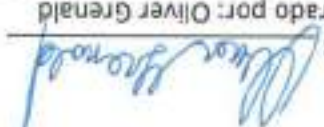
SUB - TOTAL

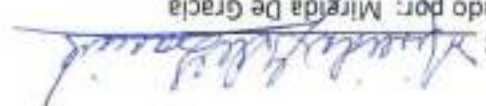
0.00  
0.00

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

47,534,258.07

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 CUIT N° 200800700146  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	57,735,750.91	52,272,438.19	50,404,730.63
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	5,463,312.72	1,867,707.56	2,870,472.56
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	5,463,312.72	1,867,707.56	2,870,472.56
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	52,272,438.19	50,404,730.63	47,534,258.07
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	52,272,438.19	50,404,730.63	47,534,258.07
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 01/01/2020 al 31/03/2020	52,272,438.19	50,404,730.63	47,534,258.07

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS/RENTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200008700146										
ENERO		57,735,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463,312.72	0.00	5,463,312.72	52,272,438.19
FEBRERO		52,272,438.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,707.56	0.00	1,067,707.56	50,404,730.63
MARZO		50,404,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,472.56	0.00	2,870,472.56	47,534,258.07
TOTAL		57,735,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,492.84	0.00	10,201,492.84	47,534,258.07

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

Firma: *María del Mar*  
Revisado por: María del Mar  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 28/01/2021

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

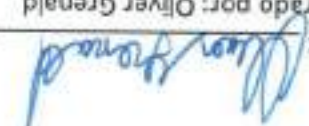
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 57,735,750.91

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	5463312.72
	Ajustes	0.00
Subtotal		5463312.72

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 52,272,438.19

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 ENERO DE 2020 B/. 52,272,438.19

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 13:17:13 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION 200800700146

99 Registros encontrados, mostrando del 1 al 99

Fecha 31/01/20  
Saldo Inicial 57,735,750.91

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Debito Crédito	Saldo
03/01/20	3838528	LAS TABLAS	74.00	57,735,676.91
03/01/20	3838528	LAS TABLAS	222.00	57,735,454.91
03/01/20	3838528	LA TULUA	112.00	57,735,342.91
03/01/20	3838528	LA TULUA	38.00	57,735,304.91
03/01/20	3838528	SAN PABLO	50.00	57,735,254.91
03/01/20	3838528	SAN PABLO	152.00	57,735,102.91
03/01/20	3838528	LA PITALOZA	29,533.86	57,705,569.05
03/01/20	3838528	LASTENIA C DE VILLARREAL	1,500.00	57,704,069.05
03/01/20	3838528	NOCTURNA DE PENONOME	1,110.00	57,702,959.05
03/01/20	3838528	NOCTURNA DE PENONOME	1,110.00	57,701,849.05
03/01/20	3838528	NOCTURNA DE PENONOME	3,328.00	57,698,521.05
03/01/20	3838528	NOCTURNA DE PENONOME	3,328.00	57,695,193.05
03/01/20	3838528	TEBUJO	343.00	57,694,850.05
03/01/20	3838528	TEBUJO	343.00	57,694,507.05
03/01/20	3838528	TEBUJO	344.00	57,694,163.05
03/01/20	3838528	TEBUJO	1,029.00	57,693,134.05
03/01/20	3838528	TEBUJO	1,029.00	57,692,105.05
03/01/20	3838528	TEBUJO	1,032.00	57,691,073.05
03/01/20	3838528	LAS LAJAS	58.00	57,691,015.05
03/01/20	3838528	LAS LAJAS	172.00	57,690,843.05
03/01/20	3838528	COROZAL	242.00	57,690,601.05
03/01/20	3838528	COROZAL	80.00	57,690,521.05
03/01/20	3838528	EL PLATANAL	18.00	57,690,503.05
03/01/20	3838528	EL PLATANAL	52.00	57,690,451.05
03/01/20	3838528	JUJUCAL	118.00	57,690,333.05
03/01/20	3838528	JUJUCAL	352.00	57,689,981.05
03/01/20	3838528	BOCA DE LURA	280.00	57,689,701.05
03/01/20	3838528	BOCA DE LURA	94.00	57,689,607.05
03/01/20	3838528	ALTOS DEL COQUILLO	114.00	57,689,493.05
03/01/20	3838528	ALTOS DEL COQUILLO	342.00	57,689,151.05
03/01/20	3838528	LAS POZAS	14.00	57,689,137.05
03/01/20	3838528	LAS POZAS	42.00	57,689,095.05
03/01/20	3838528	HACHA	98.00	57,688,997.05
03/01/20	3838528	HACHA	292.00	57,688,705.05

03/01/20	3838528	ABO	1	57,688,567.05
03/01/20	3838528	EL GUABO	414.00	57,688,153.05
03/01/20	3838528	CENTRO EDUCATIVO TRES BRAZOS	200.00	57,687,953.05
03/01/20	3838528	CENTRO EDUCATIVO TRES BRAZOS	68.00	57,687,885.05
03/01/20	3838528	LLANO BONITO DE MOQUE	1,500.00	57,686,385.05
03/01/20	3838528	PUNTA ALEGRE	12,483.00	57,673,902.05
03/01/20	3838528	EL VALLE BIJAGUAL	1,485.00	57,672,417.05
03/01/20	3838528	UNION INTERIORANA	980.00	57,671,437.05
03/01/20	3838528	PUEBLO NUEVO	1,500.00	57,669,937.05
03/01/20	3838528	SOBIAQUIRU	14,990.70	57,654,946.35
03/01/20	3838528	ARUZA	1,440.00	57,653,506.35
03/01/20	3838528	CERRO ALGODON	1,026.00	57,652,480.35
03/01/20	3838528	CERRO ALGODON	3,079.00	57,649,401.35
03/01/20	3838528	REPUBLICA DE JAMAICA	840.00	57,648,561.35
03/01/20	3838528	REPUBLICA DE JAMAICA	2,519.00	57,646,042.35
03/01/20	3838528	REPUBLICA DE FINLANDIA	1,719.00	57,644,323.35
03/01/20	3838528	REPUBLICA DE FINLANDIA	573.00	57,643,750.35
03/01/20	3838528	REPUBLICA DE HONDURAS	5,396.00	57,638,354.35
03/01/20	3838528	REPUBLICA DE HONDURAS	16,188.00	57,622,166.35
03/01/20	3838528	LLANO JUNCO	1,500.00	57,620,666.35
03/01/20	3838528	COLEGIO SAN FELIX	10,000.00	57,610,666.35
03/01/20	3838528	COLEGIO FRANCISCO MORAZAN	14,883.42	57,595,782.93
03/01/20	3838528	JOSE MARIA CRUZ	816.00	57,594,966.93
03/01/20	3838528	CERRO BRISA	1,500.00	57,593,466.93
07/01/20	3841825	CALYPSO INVESTMENT CORP	429,865.36	57,163,601.57
07/01/20	3841825	TESORO NACIONAL	16,284.74	57,147,316.83
07/01/20	3841825	LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTR	757,173.98	56,390,142.85
07/01/20	3841825	TESORO NACIONAL	28,343.41	56,361,799.44
07/01/20	3841825	CONSTRUCTORA CON FUTURO SA	97,757.47	56,264,041.97
07/01/20	3841825	DIRECCION DE OBRAS SA	493,697.17	55,770,344.80
07/01/20	3841825	JAPA DE PANAMA SA	85,873.61	55,684,471.19
07/01/20	3841825	JAPA DE PANAMA SA	57,434.16	55,627,037.03
07/01/20	3841825	TESORO NACIONAL	18,480.65	55,608,556.38
07/01/20	3841825	TESORO NACIONAL	3,659.37	55,604,897.01
07/01/20	3841825	TESORO NACIONAL	3,214.52	55,601,682.49
07/01/20	3842624	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANA	323,472.88	55,278,209.61
07/01/20	3842624	A & A ARROYO Y ASOCIADOS	786,642.42	54,491,567.19



Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a

TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO
5,463,312.72		0.00		52,272,438.19
07/01/20	3842624	URBAN COMPANY SA	375,179.71	54,116,387.48
07/01/20	3842624	TESORO NACIONAL	14,213.06	54,102,174.42
07/01/20	3842624	RETENCION ITBM		
07/01/20	3842624	TESORO NACIONAL	12,108.61	54,090,065.81
07/01/20	3842624	RETENCION ITBM		
07/01/20	3842624	TESORO NACIONAL	29,800.65	54,060,265.16
08/01/20	3844121	CONSTRUCCIONES Y	280,892.75	53,779,372.41
08/01/20	3844121	REMODELACIONE		
08/01/20	3844121	FRANCO Y FRANCO	138,252.64	53,641,119.77
08/01/20	3844121	INGENIERIA S A		
08/01/20	3844121	TESORO NACIONAL	10,514.70	53,630,605.07
08/01/20	3844121	RETENCION ITBM		
08/01/20	3844121	TESORO NACIONAL	5,175.24	53,625,429.83
14/01/20	3852928	SUPTEC SA	29,357.77	53,596,072.06
14/01/20	3852928	FUNDACION ALTO VERDE	4,353.61	53,591,718.45
14/01/20	3852928	TESORO NACIONAL	992.78	53,590,725.67
14/01/20	3852928	RETENCION ITBM		
14/01/20	3852928	TESORO NACIONAL	147.23	53,590,578.44
14/01/20	3852928	SUPTEC SA	65,479.27	53,525,099.17
14/01/20	3852928	TESORO NACIONAL	2,214.28	53,522,884.89
14/01/20	3852928	RETENCION ITBM		
20/01/20	3861827	ALADO FACTORING SA	171,337.21	53,351,547.68
20/01/20	3861827	TESORO NACIONAL	6,413.70	53,345,133.98
20/01/20	3861827	BANISTMO INVESTMENT	298,443.66	53,046,690.32
20/01/20	3861827	CORPORATIO		
20/01/20	3861827	TESORO NACIONAL	11,171.69	53,035,518.63
20/01/20	3861827	RETENCION ITBM		
21/01/20	3865124	FUNDACION ALTO VERDE	4,353.61	53,031,165.02
21/01/20	3865124	TESORO NACIONAL	147.23	53,031,017.79
22/01/20	3866630	ALADO FACTORING SA	264,409.63	52,766,608.16
22/01/20	3866630	TESORO NACIONAL	187,764.74	52,578,843.42
22/01/20	3866630	NACIONAL DE SEGUROS DE	122,520.37	52,456,323.05
22/01/20	3866630	PANAMA		
22/01/20	3866630	TESORO NACIONAL	9,897.69	52,446,425.36
22/01/20	3866630	RETENCION ITBM		
22/01/20	3866630	TESORO NACIONAL	7,028.63	52,439,396.73
22/01/20	3866630	RETENCION ITBM		
22/01/20	3866630	TESORO NACIONAL	4,586.33	52,434,810.40
22/01/20	3866630	ALADO FACTORING SA	156,513.42	52,278,296.98
22/01/20	3866630	TESORO NACIONAL	5,858.79	52,272,438.19
22/01/20	3866630	RETENCION ITBM		

confirmación. No es un sustituto de la información o su estado de cuenta periódico ni una 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: 200800700146  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 52,272,438.19

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	1867707.56
	Ajustes	0.00
Subtotal		1867707.56
		B/. 50,404,730.63

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 50,404,730.63

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00
		B/. 50,404,730.63

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 50,404,730.63

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

# Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas  
**mef**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE FIDES

25/01/21 13:50:31 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo Inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700146

29/02/20

52,272,438.19

359 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100

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

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito Crédito	Saldo
04/02/20	3887532	FRANCO Y FRANCO INGENIERIA S A	140,365.92	52,132,072.27
04/02/20	3887532	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5,254.34	52,126,817.93
11/02/20	3903218	BALBOA FACTORING S A	154,836.67	51,971,981.26
11/02/20	3903218	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5,796.03	51,966,185.23
11/02/20	3903218	INVERSIONES CCO SAS	181,400.22	51,784,785.01
11/02/20	3903218	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6,790.39	51,777,994.62
14/02/20		LOS PLANES	86.00	51,777,908.62
14/02/20		LOS PLANES	88.00	51,777,820.62
14/02/20		LOS PLANES	259.00	51,777,561.62
14/02/20		LOS PLANES	262.00	51,777,299.62
14/02/20		LAS LAJAS	516.00	51,776,783.62
14/02/20		LAS LAJAS	518.00	51,776,265.62
14/02/20		LAS LAJAS	1,550.00	51,774,715.62
14/02/20		LAS LAJAS	1,550.00	51,773,165.62
14/02/20		SANTO DOMINGO DE GUZMAN	9,999.15	51,763,166.47
14/02/20		MENDOZA	29,999.95	51,733,166.52
14/02/20		CHAGRES	15,500.00	51,717,666.52
14/02/20		LA COROCITA	12,455.07	51,705,211.45
14/02/20		JUSTO AROSEMENA	29,580.15	51,675,631.30
14/02/20		24 DE DICIEMBRE	18,377.19	51,657,254.11
14/02/20		GUAYABILLO	1,500.00	51,655,754.11
14/02/20		SANTA LIBRADA	1,489.10	51,654,265.01
14/02/20		LOS PANAMEITOS	30,000.00	51,624,265.01
14/02/20		EL PUJIBA	700.00	51,623,565.01
14/02/20		CANDELILLA	1,000.00	51,622,565.01
14/02/20		QUEBRADA TANQUE	1,500.00	51,621,065.01
14/02/20		CHATI	1,440.00	51,619,625.01
14/02/20		CEBG CANGLON	1,500.00	51,618,125.01
14/02/20		EL BARRITO	1,500.00	51,616,625.01
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	198.00	51,616,427.01
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	588.00	51,615,839.01

14/02/20	N PRIMAVERA	5	51,615,251.01
14/02/20	CAIZAN PRIMAVERA	594.00	51,614,657.01
14/02/20	BAITUN ARRIBA	106.00	51,614,551.01
14/02/20	BAITUN ARRIBA	106.00	51,614,445.01
14/02/20	BAITUN ARRIBA	108.00	51,614,337.01
14/02/20	BAITUN ARRIBA	319.00	51,614,018.01
14/02/20	BAITUN ARRIBA	319.00	51,613,699.01
14/02/20	BAITUN ARRIBA	322.00	51,613,377.01
14/02/20	HATO SAN JUAN	403.00	51,612,974.01
14/02/20	HATO SAN JUAN	404.00	51,612,571.01
14/02/20	HATO SAN JUAN	1,210.00	51,610,957.01
14/02/20	HATO SAN JUAN	1,210.00	51,609,747.01
14/02/20	HATO SAN JUAN	1,210.00	51,608,537.01
14/02/20	CALDERA	810.00	51,607,727.01
14/02/20	CALDERA	2,428.00	51,605,299.01
14/02/20	LLANO BONITO DE MOQUE	4,532.00	51,600,767.01
14/02/20	RIO PAVO	1,468.50	51,599,298.51
14/02/20	AGUA BUENA 1	800.00	51,598,498.51
14/02/20	ZIMBA	14,181.72	51,584,316.79
14/02/20	CENTRO EDUCATIVO MACH	14,999.26	51,569,317.53
14/02/20	POBOR	158.00	51,569,159.53
14/02/20	CAIZAN PRIMAVERA	474.00	51,568,685.53
14/02/20	CAIZAN PRIMAVERA	156.00	51,568,529.53
14/02/20	CAIZAN PRIMAVERA	156.00	51,568,373.53
14/02/20	CAIZAN PRIMAVERA	158.00	51,568,215.53
14/02/20	CAIZAN PRIMAVERA	469.00	51,567,746.53
14/02/20	CAIZAN PRIMAVERA	469.00	51,567,277.53
14/02/20	CAIZAN PRIMAVERA	472.00	51,566,805.53
14/02/20	BAITUN ARRIBA	146.00	51,566,659.53
14/02/20	BAITUN ARRIBA	146.00	51,566,513.53
14/02/20	BAITUN ARRIBA	148.00	51,566,365.53
14/02/20	BAITUN ARRIBA	439.00	51,565,926.53
14/02/20	CERRO IGLESIA	50.00	51,565,876.53
14/02/20	CERRO IGLESIA	149.00	51,565,727.53
14/02/20	LOMA DE SAN PEDRO	94.00	51,565,633.53
14/02/20	LOMA DE SAN PEDRO	284.00	51,565,349.53
14/02/20	LA CEIBA	50.00	51,565,299.53
14/02/20	LA CEIBA	152.00	51,565,147.53
14/02/20	BONILLA	110.00	51,565,037.53
14/02/20	BONILLA	334.00	51,564,703.53
14/02/20	SITIO LAZARO	112.00	51,564,591.53
14/02/20	SITIO LAZARO	38.00	51,564,553.53
14/02/20	JOSEFA MONTERO DE VASQUEZ	2,178.00	51,562,375.53
14/02/20	JOSEFA MONTERO DE	6,532.00	51,555,843.53



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
14/02/20	2,434.00	51,553,409.53
14/02/20	810.00	51,552,599.53
14/02/20	1,294.00	51,551,305.53
14/02/20	430.00	51,550,875.53
14/02/20	618.00	51,550,257.53
14/02/20	1,854.00	51,548,403.53
14/02/20	8,012.00	51,540,391.53
14/02/20	2,670.00	51,537,721.53
14/02/20	1,362.00	51,536,359.53
14/02/20	454.00	51,535,905.53
14/02/20	944.00	51,534,961.53
14/02/20	2,832.00	51,532,129.53
14/02/20	152.00	51,531,977.53
14/02/20	50.00	51,531,927.53
14/02/20	4,004.00	51,527,923.53
14/02/20	12,012.00	51,515,911.53
14/02/20	30,000.00	51,485,911.53
14/02/20	1,480.00	51,484,431.53
14/02/20	600.00	51,483,831.53
14/02/20	1,500.00	51,482,331.53
14/02/20	430.00	51,481,901.53
14/02/20	1,292.00	51,480,609.53
14/02/20	29,996.05	51,450,613.48
14/02/20	1,296.00	51,449,317.48
14/02/20	1,867,707.56	50,404,730.63
0.00		



# Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas  
**mef**

25/01/21 13:50:59 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Órgano de Administración del FCE

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700146

Fecha

29/02/20

Saldo inicial

52,272,438.19

359 Registros encontrados, mostrando del 101 al 200

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

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito Crédito	Saldo
14/02/20		LAS MINAS	1,224.00	51,448,093.48
14/02/20		SAYLA IGUADINGIPE	29,978.00	51,418,115.48
14/02/20		BAITUN ARRIBA	439.00	51,417,676.48
14/02/20		BAITUN ARRIBA	442.00	51,417,234.48
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	146.00	51,417,088.48
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	146.00	51,416,942.48
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	148.00	51,416,794.48
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	439.00	51,416,355.48
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	439.00	51,415,916.48
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	442.00	51,415,474.48
14/02/20		BAITUN ARRIBA	130.00	51,415,344.48
14/02/20		BAITUN ARRIBA	130.00	51,415,214.48
14/02/20		BAITUN ARRIBA	130.00	51,415,084.48
14/02/20		BAITUN ARRIBA	389.00	51,414,695.48
14/02/20		BAITUN ARRIBA	389.00	51,414,306.48
14/02/20		BAITUN ARRIBA	392.00	51,413,914.48
14/02/20		HATO SAN JUAN	380.00	51,413,534.48
14/02/20		HATO SAN JUAN	1,142.00	51,412,392.48
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	196.00	51,412,196.48
14/02/20		CAIZAN PRIMAVERA	196.00	51,412,000.48
14/02/20		SAILA IGUANAISSY	25,908.52	51,386,091.96
14/02/20		OJO DE AGUA DE BAGALA	120.00	51,385,971.96
14/02/20		OJO DE AGUA DE BAGALA	120.00	51,385,851.96
14/02/20		OJO DE AGUA DE BAGALA	120.00	51,385,731.96
14/02/20		OJO DE AGUA DE BAGALA	360.00	51,385,371.96
14/02/20		OJO DE AGUA DE BAGALA	360.00	51,385,011.96
14/02/20		OJO DE AGUA DE BAGALA	360.00	51,384,651.96
17/02/20		TELE EDUCACION LOS UVEROS	182.00	51,384,469.96
17/02/20		ATALAYA	29,742.40	51,354,727.56
17/02/20		EL AROMILLO	6,343.58	51,348,383.98
17/02/20		EL CEIBAL	21,966.69	51,326,417.29
17/02/20		EL CARANO	6,346.80	51,320,070.49
17/02/20		GREGORIO VELASQUEZ	11,922.24	51,308,148.25
17/02/20		EL GUAYABITO	954.59	51,307,193.66

17/02/20	QUERADA EL BAJO	1,500.00	51,305,693.66
17/02/20	SANTO DOMINGO	1,500.00	51,304,193.66
17/02/20	PLAYA CHUZO AFUERA	1,500.00	51,302,693.66
17/02/20	LOS ZATRALES	620.54	51,302,073.12
17/02/20	CERRO MORADO	29,543.70	51,272,529.42
17/02/20	COSECHA AMISTAD	29,999.95	51,242,529.47
17/02/20	AGUACATE ABAJO	29,999.99	51,212,529.48
17/02/20	LAS PETRAS	29,967.22	51,182,562.26
17/02/20	EL TALLO	30.00	51,182,532.26
17/02/20	EL TALLO	92.00	51,182,440.26
17/02/20	AHOGADO CENTRO	68.00	51,182,372.26
17/02/20	AHOGADO CENTRO	200.00	51,182,172.26
17/02/20	TELE EDUCACION SANTA ROSA	228.00	51,181,944.26
17/02/20	2		51,181,262.26
17/02/20	TELE EDUCACION NUEVO PARAISO	540.00	51,180,722.26
17/02/20	TELE EDUCACION NUEVO PARAISO	180.00	51,180,542.26
17/02/20	TELE EDUCACION CIRICITO ARRIBA	88.00	51,180,454.26
17/02/20	TELE EDUCACION CIRICITO ARRIBA	262.00	51,180,192.26
17/02/20	TELE EDUCACION LOS UVEROS	60.00	51,180,132.26
17/02/20	SUBI	21,328.19	51,158,804.07
17/02/20	LA MONTANA DE BORO	13,558.38	51,145,245.69
17/02/20	EL CAIMITO	19,375.77	51,125,869.92
17/02/20	MANUELA H DE PEREZ	29,166.40	51,096,703.52
17/02/20	ANGEL A ORTIZ	30,000.00	51,066,703.52
17/02/20	CATIVE	28,021.00	51,038,682.52
17/02/20	CHIRIQUI VIEJO	408.00	51,038,274.52
17/02/20	CHIRIQUI VIEJO	1,224.00	51,037,050.52
17/02/20	BURICA CENTRO	3,262.00	51,033,788.52
17/02/20	BURICA CENTRO	1,088.00	51,032,700.52
17/02/20	MALAGUETO	104.00	51,032,596.52
17/02/20	MALAGUETO	310.00	51,032,286.52
17/02/20	SEVERINO HERNANDEZ TROYA	1,998.00	51,030,288.52
17/02/20	SEVERINO HERNANDEZ TROYA	5,992.00	51,024,296.52
17/02/20	LAS LAJAS	516.00	51,023,780.52
17/02/20	LAS LAJAS	1,550.00	51,022,230.52
18/02/20	PRIMER CICLO SAHILA NIBAGUINA	2,064.00	51,020,166.52
18/02/20	PRIMER CICLO SAHILA NIBAGUINA	6,192.00	51,013,974.52
18/02/20	PRIMER CICLO COCESITO	7,464.00	51,006,510.52
18/02/20	PRIMER CICLO COCESITO	2,488.00	51,004,022.52
18/02/20	CERRO MAIZ	740.00	51,003,282.52



VOIAGÉ

TOTAL DE DEBITOS	1,867,707.56	
TOTAL DE CREDITOS	0.00	
SALDO	50,404,730.63	

18/02/20	CEBRO MAIZ	2,219.00	51,001,063.52
18/02/20	CARLOS SANTIAGO MARCUCCI	1,950.00	50,999,113.52
18/02/20	CARLOS SANTIAGO MARCUCCI	5,852.00	50,993,261.52
18/02/20	ALTO BONITO	1,972.00	50,991,289.52
18/02/20	ALTO BONITO	658.00	50,990,631.52
18/02/20	JUAY ARRIBA	434.00	50,990,197.52
18/02/20	JUAY ARRIBA	1,302.00	50,988,895.52
18/02/20	CERRO MAIZ	740.00	50,988,155.52
18/02/20	CERRO MAIZ	2,222.00	50,985,933.52
18/02/20	INSTITUTO COMERCIAL NOCT	2,743.00	50,983,190.52
18/02/20	DE FE		
18/02/20	INSTITUTO COMERCIAL NOCT	8,229.00	50,974,961.52
18/02/20	REPUBLICA DE FINLANDIA	573.00	50,974,388.52
18/02/20	ANTES S		
18/02/20	REPUBLICA DE FINLANDIA	1,719.00	50,972,669.52
18/02/20	ANTES S		
18/02/20	IPT NOCTURNA DE PANAMA	766.00	50,971,903.52
18/02/20	IPT NOCTURNA DE PANAMA	2,299.00	50,969,604.52
18/02/20	INSTITUTO COMERCIAL NOCT	2,743.00	50,966,861.52
18/02/20	DE FE		
18/02/20	INSTITUTO COMERCIAL NOCT	8,229.00	50,958,632.52
18/02/20	CEBG RICARDO MIRO	2,440.00	50,956,192.52
18/02/20	CEBG RICARDO MIRO	7,322.00	50,948,870.52
18/02/20	INSTITUTO BOLIVAR	760.00	50,948,110.52
18/02/20	INSTITUTO BOLIVAR	2,284.00	50,945,826.52
18/02/20	COLEGIO RICHARD NEUMANN	2,560.00	50,943,266.52
18/02/20	CEBG ARMILA	2,644.00	50,940,622.52
18/02/20	CEBG ARMILA	880.00	50,939,742.52
18/02/20	ARCADIO MARTINEZ	534.00	50,939,208.52
18/02/20	ARCADIO MARTINEZ	1,600.00	50,937,608.52

# Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas  
**mef**

25/01/21 14:34:34 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración (OAFCE)

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700146

29/02/20

52,272,438.19

359 Registros encontrados, mostrando del 201 al 300

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

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
18/02/20		LA RICA	98.00		50,937,510.52
18/02/20		LA RICA	290.00		50,937,220.52
18/02/20		COLEGIO RICHARD NEUMANN	7,684.00		50,929,536.52
18/02/20		REPUBLICA DE JAMAICA	840.00		50,928,696.52
18/02/20		REPUBLICA DE JAMAICA	2,522.00		50,926,174.52
18/02/20		REPUBLICA DE FINLANDIA	1,722.00		50,924,452.52
18/02/20		REPUBLICA DE FINLANDIA	574.00		50,923,878.52
18/02/20		REPUBLICA DE HONDURAS	5,398.00		50,918,480.52
18/02/20		REPUBLICA DE HONDURAS	16,194.00		50,902,286.52
18/02/20		REINO DE LOS PAISES BAJOS	12,082.00		50,890,204.52
18/02/20		REINO DE LOS PAISES BAJOS	4,028.00		50,886,176.52
18/02/20		EN BUSCA DE UN MANANA	2,032.00		50,884,144.52
18/02/20		EN BUSCA DE UN MANANA	678.00		50,883,466.52
18/02/20		EL SALADO	24.00		50,883,442.52
18/02/20		EL SALADO	70.00		50,883,372.52
18/02/20		IFT LA CONCEPCION	15,000.00		50,868,372.52
18/02/20		NOCTURNA LABORAL DE	1,149.00		50,867,223.52
18/02/20		NOCTURNA LABORAL DE	1,152.00		50,866,071.52
18/02/20		NOCTURNA LABORAL DE	383.00		50,865,688.52
18/02/20		NOCTURNA LABORAL DE	383.00		50,865,305.52
18/02/20		NOCTURNA LABORAL DE	384.00		50,864,921.52
18/02/20		NOCTURNA LABORAL DE	1,149.00		50,863,772.52
18/02/20		CEBG MARCOS MEDINA A	1,246.00		50,862,526.52
18/02/20		CEBG MARCOS MEDINA A	3,738.00		50,858,788.52
18/02/20		EXTENSION DE DARIEN IPHE	334.00		50,858,454.52
18/02/20		EXTENSION DE DARIEN IPHE	1,002.00		50,857,452.52
18/02/20		CEBG EUGENIO PEREZ A	2,154.00		50,855,298.52
18/02/20		CEBG EUGENIO PEREZ A	6,464.00		50,848,834.52
18/02/20		VASCO NUNES DE BALBOA	304.00		50,848,530.52



18/02/20	CEBG PLATANILLO	884.00	50,846,732.52
18/02/20	CEBG PLATANILLO	2,652.00	50,844,080.52
18/02/20	VIRGEN DE GUADALUPE	4,230.00	50,839,850.52
18/02/20	VIRGEN DE GUADALUPE	12,690.00	50,827,160.52
18/02/20	COIF MEDUCA	130.00	50,827,030.52
18/02/20	COIF MEDUCA	394.00	50,826,636.52
18/02/20	CEBG SOLEDAD MANDINGA	390.00	50,826,246.52
18/02/20	CEBG SOLEDAD MANDINGA	1,169.00	50,825,077.52
18/02/20	PRIMER CICLO SANTA RITA	1,844.00	50,823,233.52
18/02/20	CEBG J	5,532.00	50,817,701.52
18/02/20	ESCUELA NOCTURNA OFICIAL DE CH	1,220.00	50,816,481.52
18/02/20	ESCUELA NOCTURNA OFICIAL DE CH	3,662.00	50,812,819.52
18/02/20	CERRO CERMENO	38.00	50,812,781.52
18/02/20	CERRO CERMENO	110.00	50,812,671.52
18/02/20	CANAZAS	100.00	50,812,571.52
18/02/20	CANAZAS	302.00	50,812,269.52
18/02/20	JORDANAL	344.00	50,811,925.52
18/02/20	JORDANAL	1,034.00	50,810,891.52
18/02/20	INES MARTINEZ GOMEZ	232.00	50,810,659.52
18/02/20	INES MARTINEZ GOMEZ	78.00	50,810,581.52
18/02/20	LLANO GRANDE	74.00	50,810,507.52
18/02/20	PAYA	932.00	50,809,575.52
18/02/20	PAYA	310.00	50,809,265.52
18/02/20	NOCTURNA LABORAL DE METETI	464.00	50,808,801.52
18/02/20	NOCTURNA LABORAL DE METETI	1,392.00	50,807,409.52
18/02/20	CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIA ZA	2,784.00	50,804,625.52
18/02/20	CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIA ZA	8,352.00	50,796,273.52
18/02/20	CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO J	8,782.00	50,787,491.52
18/02/20	CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO J	2,928.00	50,784,563.52
18/02/20	CEBG MARCOS MEDINA A	3,744.00	50,780,819.52
18/02/20	CEBG MARCOS MEDINA A	1,248.00	50,779,571.52
18/02/20	JUANA B MACIAS	370.00	50,779,201.52
18/02/20	JUANA B MACIAS	370.00	50,778,831.52
18/02/20	JUANA B MACIAS	370.00	50,778,461.52
18/02/20	JUANA B MACIAS	1,108.00	50,777,353.52
18/02/20	JUANA B MACIAS	1,108.00	50,776,245.52
18/02/20	JUANA B MACIAS	1,114.00	50,775,131.52
18/02/20	RODEO VIEJO	306.00	50,774,825.52

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
18/02/20	308.00	50,774,517.52
18/02/20	920.00	50,773,597.52
18/02/20	222.00	50,773,375.52
18/02/20	202.00	50,773,173.52
18/02/20	68.00	50,773,105.52
18/02/20	418.00	50,772,687.52
18/02/20	1,252.00	50,771,435.52
18/02/20	280.00	50,771,155.52
18/02/20	94.00	50,771,061.52
18/02/20	90.00	50,770,971.52
18/02/20	274.00	50,770,697.52
18/02/20	250.00	50,770,447.52
18/02/20	84.00	50,770,363.52
18/02/20	74.00	50,770,289.52
18/02/20	220.00	50,770,069.52
18/02/20	222.00	50,769,847.52
18/02/20	74.00	50,769,773.52
18/02/20	490.00	50,769,283.52
18/02/20	1,470.00	50,767,813.52
18/02/20	92.00	50,767,721.52
18/02/20	30.00	50,767,691.52
18/02/20	920.00	50,766,771.52
18/02/20	536.00	50,766,235.52
18/02/20	538.00	50,765,697.52
18/02/20	1,609.00	50,764,088.52
18/02/20	1,612.00	50,762,476.52
18/02/20	858.00	50,761,618.52
18/02/20	2,572.00	50,759,046.52
18/02/20	804.00	50,758,242.52
18/02/20	2,410.00	50,755,832.52
18/02/20	590.00	50,755,242.52
18/02/20	1,772.00	50,753,470.52



# Estado de cuenta

Ministerio de Economía y Finanzas



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

25/01/21 14:34:43 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
Número de cuenta: 200800700146  
Fecha: 29/02/20  
Saldo Inicial: 52,272,438.19

359 Registros encontrados, mostrando del 301 al 359

[Anterior] 1, 2, 3, 4 [Siguiete]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito Crédito	Saldo
18/02/20		LAS HUACAS NURUM	480.00	50,752,990.52
18/02/20		LAS HUACAS NURUM	1,444.00	50,751,546.52
18/02/20		LOS CORRALILLOS	80.00	50,751,466.52
18/02/20		LOS CORRALILLOS	244.00	50,751,222.52
18/02/20		ELIGIO TEJADA ORTEGA	784.00	50,750,438.52
18/02/20		ELIGIO TEJADA ORTEGA	2,352.00	50,748,086.52
18/02/20		LA GALLINAZA	78.00	50,748,008.52
18/02/20		LA GALLINAZA	232.00	50,747,776.52
18/02/20		ALTO IBALA	188.00	50,747,588.52
18/02/20		ALTO IBALA	564.00	50,747,024.52
18/02/20		BUENA VISTA	434.00	50,746,590.52
18/02/20		BUENA VISTA	144.00	50,746,446.52
18/02/20		LA PURISIMA	252.00	50,746,194.52
18/02/20		LA PURISIMA	84.00	50,746,110.52
18/02/20		TIERRA CORTADA	220.00	50,745,890.52
18/02/20		TIERRA CORTADA	660.00	50,745,230.52
18/02/20		PAN DE AZUCAR	282.00	50,744,948.52
18/02/20		PAN DE AZUCAR	94.00	50,744,854.52
18/02/20		BAJOS DEL HIGUI	80.00	50,744,774.52
18/02/20		BAJOS DEL HIGUI	28.00	50,744,746.52
18/02/20		SAN MARCELO	60.00	50,744,686.52
18/02/20		SAN MARCELO	20.00	50,744,666.52
18/02/20		QUEBRADA GRANDE	1,200.00	50,743,466.52
18/02/20		QUEBRADA GRANDE	400.00	50,743,066.52
18/02/20		ZAPOTAL	24.00	50,743,042.52
18/02/20		ZAPOTAL	70.00	50,742,972.52
18/02/20		EL BONGO	284.00	50,742,688.52
18/02/20		EL BONGO	850.00	50,741,838.52
18/02/20		LAS HUACAS	502.00	50,741,336.52
18/02/20		LAS HUACAS	168.00	50,741,168.52
18/02/20		SAN ANTONIO	4,190.00	50,736,978.52
18/02/20		SAN ANTONIO	1,398.00	50,735,580.52
18/02/20		ALTO LIMON	280.00	50,735,300.52
18/02/20		ALTO LIMON	94.00	50,735,206.52

Voliver

confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

	TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
18/02/20	AS ABAJO	1,53	50,733,672.52
18/02/20	CANAZAS ABAJO	510.00	50,733,162.52
18/02/20	EL BOLIVAR	954.00	50,732,208.52
18/02/20	EL BOLIVAR	2,864.00	50,729,344.52
18/02/20	ISABEL AROSEMENA DE ABREGO	1,042.00	50,728,302.52
18/02/20	ISABEL AROSEMENA DE	348.00	50,727,954.52
18/02/20	ABREGO		
18/02/20	LA LAGUNA	364.00	50,727,590.52
18/02/20	LA LAGUNA	1,094.00	50,726,496.52
18/02/20	MIGUELITO	28,514.09	50,697,982.43
18/02/20	CENTRO DE TELE EDUCACION EL AR	1,042.00	50,696,940.43
18/02/20	CENTRO DE TELE EDUCACION	348.00	50,696,592.43
18/02/20	EL AR		
18/02/20	ARRITUPU	268.00	50,696,324.43
18/02/20	ARRITUPU	802.00	50,695,522.43
18/02/20	CEBG MANDY YALA	324.00	50,695,198.43
18/02/20	CEBG MANDY YALA	974.00	50,694,224.43
18/02/20	SOLEDAD MIRIA	2,590.00	50,691,634.43
18/02/20	SOLEDAD MIRIA	864.00	50,690,770.43
18/02/20	CARLOS LOPEZ INAQUELIGUINA	1,580.00	50,689,190.43
18/02/20	CARLOS LOPEZ INAQUELIGUINA	4,740.00	50,684,450.43
18/02/20	LA ESPERANZA	30,000.00	50,654,450.43
18/02/20	GUARARE ARRIBA	12,247.87	50,642,202.56
18/02/20	SARA SOTILLO	29,803.64	50,612,398.92
18/02/20	TELE EDUCACION HERNANDO BARCEN	26,042.76	50,586,356.16
21/02/20	CONSTRUCTORA RUQUISA SA	175,072.03	50,411,284.13
21/02/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6,553.50	50,404,730.63
		0.00	50,404,730.63





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CÚM: 200800700146  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 50,404,730.63

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	2870472.56
	Ajustes	0.00
	Subtotal	2870472.56
		0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 47,534,258.07

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
		0.00
	Subtotal	47,534,258.07

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 47,534,258.07

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



Ministerio de Economía y Finanzas  
**mef**

25/01/21 14:07:58 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración y F.F.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
Número de cuenta: 200800700146  
Fecha: 31/03/20  
Saldo inicial: 50,404,730.63

96 Registros encontrados, mostrando del 1 al 96

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/03/20	3932725	INVERSIONES GRIN SA	9,765.10		50,394,965.53
02/03/20	3932725	TESORO NACIONAL	330.22		50,394,635.31
04/03/20	3937326	PANAMA GLOBAL TRADING	131,280.95		50,263,354.36
04/03/20	3937326	TESORO NACIONAL	4,439.46		50,258,914.90
05/03/20		RIO DIEGO	350.00		50,258,564.90
05/03/20		RIO DIEGO	1,052.00		50,257,512.90
05/03/20		LOS BAJITOS	70.00		50,257,442.90
05/03/20		LOS BAJITOS	212.00		50,257,230.90
05/03/20		PC SIMON URBINA	2,960.00		50,254,270.90
05/03/20		PC SIMON URBINA	8,884.00		50,245,386.90
06/03/20	3943828	CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD	14,500.00		50,230,886.90
10/03/20	3949733	FUNDACION ALTO VERDE	4,353.61		50,226,533.29
10/03/20	3949733	FUNDACION ALTO VERDE	4,353.61		50,222,179.68
10/03/20	3949733	TESORO NACIONAL	147.23		50,222,032.45
10/03/20	3949733	TESORO NACIONAL	147.23		50,221,885.22
10/03/20	3949733	CONSTRUCTORA RUQUISA SA	361,305.71		49,860,579.51
10/03/20	3949733	ACERTA COMPANIA DE SEGUROS SA	258,532.28		49,602,047.23
10/03/20	3949733	TESORO NACIONAL	13,524.82		49,588,522.41
10/03/20	3949733	TESORO NACIONAL	9,677.68		49,578,844.73
11/03/20		NOCTURNA DE PENONOME	1,110.00		49,577,734.73
11/03/20		NOCTURNA DE PENONOME	3,334.00		49,574,400.73
11/03/20		FRANCISCA C DE SIERRA	464.00		49,573,936.73
11/03/20		FRANCISCA C DE SIERRA	1,390.00		49,572,546.73
11/03/20		SALTROSA	1,032.00		49,571,514.73
11/03/20		SALTROSA	344.00		49,571,170.73
11/03/20		GUABAS ARRIBA	390.00		49,570,780.73
11/03/20		GUABAS ARRIBA	1,174.00		49,569,606.73
11/03/20		MACHUCA	1,752.00		49,567,854.73

11/03/20	JCA	5	49,567,270.73	49,567,270.73
11/03/20	LA YEGUADA	310.00	49,566,960.73	49,566,960.73
11/03/20	LA YEGUADA	932.00	49,566,028.73	49,566,028.73
11/03/20	SAN MIGUEL ARRIBA	1,880.00	49,564,148.73	49,564,148.73
11/03/20	SAN MIGUEL ARRIBA	628.00	49,563,520.73	49,563,520.73
11/03/20	SAN CRISTOBAL	500.00	49,563,020.73	49,563,020.73
11/03/20	SAN CRISTOBAL	1,504.00	49,561,516.73	49,561,516.73
11/03/20	SAGREJA	932.00	49,560,584.73	49,560,584.73
11/03/20	SAGREJA	310.00	49,560,274.73	49,560,274.73
11/03/20	RIO PIEDRA	23.00	49,560,251.73	49,560,251.73
11/03/20	RIO PIEDRA	23.00	49,560,228.73	49,560,228.73
11/03/20	RIO PIEDRA	24.00	49,560,204.73	49,560,204.73
11/03/20	RIO PIEDRA	69.00	49,560,135.73	49,560,135.73
11/03/20	RIO PIEDRA	69.00	49,560,066.73	49,560,066.73
11/03/20	RIO PIEDRA	72.00	49,559,994.73	49,559,994.73
11/03/20	RIO PIEDRA	50.00	49,559,944.73	49,559,944.73
11/03/20	RIO PIEDRA	50.00	49,559,894.73	49,559,894.73
11/03/20	RIO PIEDRA	50.00	49,559,844.73	49,559,844.73
11/03/20	RIO PIEDRA	150.00	49,559,694.73	49,559,694.73
11/03/20	RIO PIEDRA	150.00	49,559,544.73	49,559,544.73
11/03/20	RIO PIEDRA	150.00	49,559,394.73	49,559,394.73
11/03/20	RIO PIEDRA	63.00	49,559,331.73	49,559,331.73
11/03/20	RIO PIEDRA	63.00	49,559,268.73	49,559,268.73
11/03/20	RIO PIEDRA	189.00	49,559,079.73	49,559,079.73
11/03/20	RIO PIEDRA	189.00	49,558,890.73	49,558,890.73
11/03/20	LLANO SAN MARTIN	670.00	49,558,220.73	49,558,220.73
11/03/20	LLANO SAN MARTIN	2,008.00	49,556,212.73	49,556,212.73
11/03/20	CARRIZAL	2,589.00	49,553,623.73	49,553,623.73
11/03/20	CARRIZAL	863.00	49,552,760.73	49,552,760.73
11/03/20	CERRO CACECON	1,106.00	49,551,654.73	49,551,654.73
11/03/20	CERRO CACECON	3,320.00	49,548,334.73	49,548,334.73
11/03/20	LLANO ZEBLE	163.00	49,548,171.73	49,548,171.73
11/03/20	LLANO ZEBLE	489.00	49,547,682.73	49,547,682.73
11/03/20	QUEBRADA DE PLATA	549.00	49,547,133.73	49,547,133.73
11/03/20	QUEBRADA DE PLATA	183.00	49,546,950.73	49,546,950.73
11/03/20	HATO HORCON	250.00	49,546,700.73	49,546,700.73
11/03/20	HATO HORCON	749.00	49,545,951.73	49,545,951.73
11/03/20	KAPANDI	170.00	49,545,781.73	49,545,781.73
11/03/20	KAPANDI	170.00	49,545,611.73	49,545,611.73
11/03/20	KAPANDI	170.00	49,545,441.73	49,545,441.73
11/03/20	KAPANDI	509.00	49,544,932.73	49,544,932.73
11/03/20	KAPANDI	509.00	49,544,423.73	49,544,423.73
11/03/20	KAPANDI	512.00	49,543,911.73	49,543,911.73
11/03/20	KAPANDI	226.00	49,543,685.73	49,543,685.73
11/03/20	KAPANDI	226.00	49,543,459.73	49,543,459.73
11/03/20	KAPANDI	228.00	49,543,231.73	49,543,231.73



Volvet

TOTAL DE DEBITOS	2.870,472.56	
TOTAL DE CREDITOS	0.00	
SALDO	47,634,258.07	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE ACUMULADO
11/03/20	KAPANDI	680.00	49,542,551.73
11/03/20	KAPANDI	680.00	49,541,871.73
11/03/20	KAPANDI	680.00	49,541,191.73
11/03/20	LAGUNA	256.00	49,540,935.73
11/03/20	LAGUNA	256.00	49,540,679.73
11/03/20	LAGUNA	770.00	49,539,909.73
11/03/20	LAGUNA	770.00	49,539,139.73
12/03/20	URBAN COMPANY SA	251,517.98	49,287,621.75
12/03/20	TESORO NACIONAL	9,528.34	49,278,093.41
17/03/20	FUNDACION ALTO VERDE	4,353.61	49,273,739.80
17/03/20	TESORO NACIONAL	147.23	49,273,592.57
17/03/20	BANISTMO INVESTMENT	300,218.91	48,973,373.66
17/03/20	TESORO NACIONAL	11,238.14	48,962,135.52
17/03/20	DIRECCION DE OBRAS SA	264,382.18	48,697,753.34
17/03/20	TESORO NACIONAL	9,896.66	48,687,856.68
24/03/20	CONSTRUCTORA PIRENAICA	436,415.97	48,251,440.71
24/03/20	TESORO NACIONAL	16,336.43	48,235,104.28
24/03/20	CIA DE LAS HIJAS DE LA	14,500.00	48,220,604.28
24/03/20	INVERSIONES TECNICAS Y	39,722.29	48,180,881.99
24/03/20	TESORO NACIONAL	1,177.65	48,179,704.34
26/03/20	A & A ARROYO Y ASOCIADOS	622,156.97	47,557,547.37
26/03/20	TESORO NACIONAL	23,289.30	47,534,258.07



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

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 13,077,510.12

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 681,043.52  
Ajustes 0.00  
SUB - TOTAL 681,043.52

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 12,396,466.60

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 12,396,466.60

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 MARZO DE 2020 12,396,466.60

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Órden de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700142

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	13,077,510.12	12,993,199.96	12,993,199.96
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	84,310.16	0.00	596,733.36
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	84,310.16	0.00	596,733.36
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	12,993,199.96	12,993,199.96	12,396,466.60
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	12,993,199.96	12,993,199.96	12,396,466.60
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 01/01/2020 al 31/03/2020	12,993,199.96	12,993,199.96	12,396,466.60

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Órden 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MÁS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS/ RENTEGOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	20000700142										
ENERO		12,077,510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,310.36	0.00	84,310.36	12,981,199.96
FEBRERO		12,993,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,993,199.96
MARZO		12,993,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,733.36	0.00	598,733.36	12,394,466.60
TOTAL		12,077,510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,043.52	0.00	681,043.52	12,394,466.60

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

Firma:   
Revisado por: Mirelda De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 01/02/2021

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

13,077,510.12

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	84310.16
	Ajustes	0.00
	Subtotal	84310.16
		0.00
	Subtotal	0.00

B/ 12,993,199.96

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
		0.00
	Subtotal	12,993,199.96

B/ 12,993,199.96

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

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



26/01/21 09:08:15 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700142  
 Fecha: 31/01/20  
 Saldo inicial: 13,077,510.12

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/01/20	3841825	ROBERTO BATISTA E HIJOS SA	1,427.23		13,076,082.89
07/01/20	3841825	TESORO NACIONAL	53.43		13,076,029.46
27/01/20	3873729	CONSTRUCTORA ECLIPSE SA	44,833.72		13,031,195.74
27/01/20	3873729	TESORO NACIONAL	30,807.00		13,000,388.74
27/01/20	3873729	CONSTRUCTORA ECLIPSE SA	7,188.78		12,993,199.96
TOTAL DE DEBITOS			84,310.16		
TOTAL DE CREDITOS				0.00	
					12,993,199.96

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: 200800700142  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 12,993,199.96

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 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 12,993,199.96

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 12,993,199.96

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 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 12,993,199.96

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 09:08:21 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700142  
 Fecha: 29/02/20

Saldo inicial: 12,993,199.96

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.

Imprimir

Volver





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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 12,993,199.96

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	596733.36
	Ajustes	0.00
	Subtotal	596733.36

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 12,396,466.60

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 12,396,466.60

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 MARZO DE 2020 B/. 12,396,466.60

Firma: *Oliver Grenal*  
Preparado por: Oliver Grenal  
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 09:08:26 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
Número de cuenta: 200800700142  
Fecha: 31/03/20

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
12/03/20	3954931	INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION	575,201.74		12,417,998.22
12/03/20	3954931	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21,531.62		12,396,466.60

TOTAL DE DEBITOS: 596,733.36  
TOTAL DE CREDITOS: 0.00  
SALDO: 12,396,466.60

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 2,413,349.45

Mas:  
Depósito del mes 0.00  
Reintegros 0.00  
Notas de Crédito 600,590.00  
Transferencias Recibidas 0.00  
Ajustes 0.00

Menos:  
Cheques Girados 0.00  
Notas de Debito 34,874.46  
Ajustes 0.00

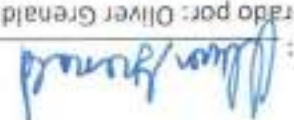
SUB - TOTAL 34,874.46  
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 2,979,064.99


SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 2,979,064.99

Mas:  
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 MARZO DE 2020 2,979,064.99

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



**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**  
**CUENTA CUT N° 200800700140**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	2,413,349.45	2,390,517.49	2,987,378.88
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	600,590.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	600,590.00	0.00
Menos:			
Chques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	22,831.96	3,728.61	8,313.89
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	22,831.96	3,728.61	8,313.89
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	2,390,517.49	2,987,378.88	2,979,064.99
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	2,390,517.49	2,987,378.88	2,979,064.99
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 01/01/2020 al 31/03/2020	2,390,517.49	2,987,378.88	2,979,064.99

Firma:   
 Revisado por: Mirinda De Gracia  
 Cargo: Directora FECE  
 Fecha: 01/02/2021

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2020	MAS				MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIPO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECEI)	210060700146										
ENERO		2,413,349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,831.96	0.00	22,831.96	2,390,517.49
FEBRERO		2,390,517.49	0.00	0.00	600,590.00	600,590.00	0.00	3,728.61	0.00	3,728.61	2,987,378.89
MARZO		2,987,378.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.99	0.00	0.00	2,979,064.90
TOTAL		2,413,349.45	0.00	0.00	600,590.00	600,590.00	0.00	34,874.46	0.00	28,560.57	2,878,064.90

Firma:

*Oliver Grenald*

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 01/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

Firma:

*Miréida De Gracia*

Revisado por: Miréida 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 ENERO 2020

2,413,349.45

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Más:

Depósitos  
Cheques Anulados  
Notas de Crédito  
transferencias recibidas  
Ajustes

Subtotal

0.00	Cheques girados en el mes
22831.96	Nota de débito
0.00	Ajustes
22831.96	Subtotal

Menos:

Cheques girados en el mes  
Nota de débito  
Ajustes

Subtotal

B/ 2,390,517.49

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

2,390,517.49

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

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

SUBTOTAL

B/ 2,390,517.49

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

Firma: *Oliver Grenald*

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

Firma: *Milreida De Gracia*

Revisado por: Milreida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 01/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

GOBIERNO NACIONAL  
REPÚBLICA DE PANAMÁ

# Estado de cuenta



26/01/21 08:54:34 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700140  
 Fecha: 31/01/20  
 Saldo Inicial: 2,413,349.45

37 Registros encontrados, mostrando del 1 al 37

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03/01/20	3838528	MARIA MARTINEZ	182.00		2,413,167.45
03/01/20	3838528	CARRASQUEL NAVARRO	225.00		2,412,942.45
14/01/20	3852928	RICOH PANAMA SA	9,157.26		2,403,785.19
14/01/20	3852928	MULTITEK INTERNACIONAL SA	2,119.66		2,401,665.53
14/01/20	3852928	TESORO NACIONAL RETENCION	71.68		2,401,593.85
14/01/20	3852928	TESORO NACIONAL RETENCION	309.67		2,401,284.18
15/01/20	3854122	LISBETH TELLO	20.50		2,401,263.68
15/01/20	3854122	LISBETH TELLO	268.00		2,400,995.68
15/01/20	3854122	RICAURTES GRAJALES	20.50		2,400,975.18
15/01/20	3854122	JULISA BONILLA	37.00		2,400,938.18
15/01/20	3854122	JULISA BONILLA	148.00		2,400,790.18
15/01/20	3854122	KATHERINE ALCEDO	101.00		2,400,689.18
15/01/20	3854122	QUERIMA BENITEZ	314.00		2,400,375.18
15/01/20	3854122	CRISTIAN MENDEZ	101.00		2,400,274.18
15/01/20	3854122	WALESKA YAU	182.00		2,400,092.18
21/01/20	3865124	PETROLEOS DELTA SA	1,015.96		2,399,076.22
21/01/20	3865124	AGENCIAS VAYE SA	1,521.45		2,397,554.77
21/01/20	3865124	TESORO NACIONAL RETENCION	51.45		2,397,503.32
21/01/20	3865124	BUSINESS SUPPLIERS SA	569.25		2,396,934.07
21/01/20	3865124	TESORO NACIONAL RETENCION	19.25		2,396,914.82
22/01/20	3866630	RICAURTES GRAJALES	268.00		2,396,646.82
24/01/20	3872021	JANETTE BONILLA	196.00		2,396,450.82
24/01/20	3872021	ELMER MARIN	268.00		2,396,182.82
24/01/20	3872021	GILBERTO ARONA	196.00		2,395,986.82
24/01/20	3872021	RAUL AGUILAR	196.00		2,395,790.82
24/01/20	3872021	KATHIANA HARRIS	49.00		2,395,741.82
27/01/20	3873729	BATERIAS NACIONALES SA	112.18		2,395,629.64
27/01/20	3873729	TESORO NACIONAL RETENCION	3.80		2,395,625.84
29/01/20	3878027	ELMER MARIN	237.00		2,395,388.84
29/01/20	3878027	RICAURTES GRAJALES	237.00		2,395,151.84

29/01/20	3878027	DA DE GRACIA	2,394,914.84	2,394,914.84
29/01/20	3878027	DANITZA AVILA	237.00	2,394,677.84
29/01/20	3878027	NICOLE ARIAS	237.00	2,394,440.84
30/01/20	3881021	OD PANAMA SA	144.90	2,394,295.94
30/01/20	3881021	MULTITEK INTERNACIONAL SA	3,650.11	2,390,645.83
30/01/20	3881021	TESORO NACIONAL RETENCION	123.44	2,390,522.39
30/01/20	3881021	TESORO NACIONAL RETENCION	4.90	2,390,517.49
30/01/20	3881021	TESORO NACIONAL RETENCION	4.90	2,390,517.49
TOTAL DE DEBITOS			22,831.96	
TOTAL DE CREDITOS			0.00	
SALDO				2,390,517.49

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.

Imprimir

Volvent  
 BANCO DE PANAMA  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT NÚM: 200800700140  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

2,390,517.49

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	600590.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>600590.00</b>

Menos:	
Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	3728.61
Ajustes	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>3728.61</b>

B/. 2,987,378.88

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Más:	
Depósitos en tránsito	0.00
Cheques en Circulación	0.00
Más:	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

B/. 2,987,378.88

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

Firma: *Miranda De Gracia*  
Revisado por: Miranda De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 01/02/2021



# Estado de cuenta



26/01/21 08:54:45 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION      Número de cuenta: 200800700140      Fecha: 29/02/20      Saldo inicial: 2,390,517.49

290 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100

[Anterior] 1, 2, 3 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04/02/20	3888634	MOLIBELL CASTILLO	42.00		2,390,475.49
04/02/20	3888634	LAUDALIN DE CARRERA	16.00		2,390,459.49
04/02/20	3888634	MARIA MATTEO	61.00		2,390,398.49
05/02/20	3890829	PETROLEOS DELTA SA	875.29		2,389,523.20
05/02/20	3890829	OTEIMA CORP SA	224.23		2,389,298.97
05/02/20	3890829	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.59		2,389,291.38
05/02/20	3890829	ELMER MARIN	67.00		2,389,224.38
05/02/20	3890829	VIELKA GUEVARA	24.00		2,389,200.38
05/02/20	3890829	PRISCILA QUIEL	21.00		2,389,179.38
05/02/20	3890829	MASSIEL PEREZ	63.00		2,389,116.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		1,667.00	2,390,783.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		466.00	2,391,249.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		4,333.00	2,395,582.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		166.00	2,395,748.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		2,333.00	2,398,081.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		833.00	2,398,914.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		333.00	2,399,247.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		166.00	2,399,413.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		5,000.00	2,404,413.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		1,915.00	2,406,328.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		250.00	2,406,578.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		583.00	2,407,161.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		333.00	2,407,494.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		250.00	2,407,744.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		250.00	2,407,994.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		250.00	2,408,244.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		250.00	2,408,494.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		1,250.00	2,409,744.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		1,667.00	2,411,411.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		1,667.00	2,413,078.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		466.00	2,413,544.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		4,333.00	2,417,877.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION		166.00	2,418,043.38

07/02/20	3895228	STERIO DE EDUCACION	2,333.00	2,420,376.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	833.00	2,421,209.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,421,542.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,421,708.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,426,708.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	1,915.00	2,428,623.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,428,873.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	583.00	2,429,456.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,429,706.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,430,039.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,430,289.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,430,539.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,430,789.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,432,039.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,433,706.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	10,500.00	2,444,206.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	15,000.00	2,459,206.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	24,000.00	2,483,206.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,484,873.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	466.00	2,485,339.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	4,333.00	2,489,672.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,489,838.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	2,333.00	2,492,171.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	833.00	2,493,004.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,493,337.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,493,503.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,493,753.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,495,003.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,496,670.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	7,000.00	2,503,670.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	10,000.00	2,513,670.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	16,000.00	2,529,670.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,534,670.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	1,915.00	2,536,585.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,536,835.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	583.00	2,537,418.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,537,751.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,538,001.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,538,251.38
07/02/20	3895228	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,538,501.38
11/02/20	3900720	ELMER MARIN	124.50	2,538,376.88
11/02/20	3900720	CRISTIAN MENDEZ	124.50	2,538,252.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,663.00	2,539,915.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	464.00	2,540,379.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	4,337.00	2,544,716.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,544,882.38



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.

13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	3.00	2,547,215.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	833.00	2,548,048.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,548,381.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,548,547.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,553,547.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,915.00	2,555,462.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,555,712.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	583.00	2,556,295.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,556,628.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,556,878.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,557,128.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,557,378.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,557,628.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,558,878.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,663.00	2,560,541.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,562,208.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	466.00	2,562,674.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	4,333.00	2,567,007.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,567,173.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	2,337.00	2,569,510.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	837.00	2,570,347.38
TOTAL DE DEBITOS			3,728.61	
TOTAL DE CREDITOS			600,590.00	
SALDO				2,967,378.88

# Estado de cuenta



26/01/21 08:54:56 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo  
Inicial

2,390,517.49

290 Registros encontrados, mostrando del 101 al 200

[Anterior] 1. 2. 3 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Rafe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	337.00	2,570,684.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	170.00	2,570,854.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,575,854.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,915.00	2,577,769.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,578,019.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	583.00	2,578,602.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	337.00	2,578,939.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,579,189.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,579,439.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,579,689.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,579,939.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,581,189.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,582,856.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	7,000.00	2,589,856.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	10,000.00	2,599,856.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	16,000.00	2,615,856.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,617,523.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	466.00	2,617,989.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	4,333.00	2,622,322.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,622,488.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	2,333.00	2,624,821.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	833.00	2,625,654.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,625,987.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,626,153.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,631,153.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,915.00	2,633,068.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,633,318.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	583.00	2,633,901.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,634,234.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,634,484.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,634,734.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,634,984.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,635,234.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,636,484.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,638,151.38	



13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	2,655,151.38	583.00	2,755,711.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	18,700.00	2,673,851.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,675,518.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	466.00	2,675,984.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,500.00	2,677,484.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	4,333.00	2,681,817.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,686,817.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	174.00	2,686,991.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	2,333.00	2,689,324.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	633.00	2,690,157.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,690,490.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,690,656.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,500.00	2,692,156.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,500.00	2,693,656.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,696,656.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,925.00	2,700,581.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,700,831.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	500.00	2,701,331.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	585.00	2,701,916.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,702,249.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,702,499.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,702,749.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,702,999.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,703,249.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,500.00	2,704,749.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,705,999.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,710,999.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	15,000.00	2,725,999.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,727,666.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,729,333.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	466.00	2,729,799.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,500.00	2,731,299.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	4,333.00	2,735,632.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,740,632.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,740,798.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	2,333.00	2,743,131.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	833.00	2,743,964.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,744,297.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,744,463.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,500.00	2,745,963.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,500.00	2,747,463.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	6,000.00	2,752,463.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,915.00	2,754,378.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,754,628.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	500.00	2,755,128.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	583.00	2,755,711.38	

13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5.00	2,756,044.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,756,294.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,756,544.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,756,794.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,757,044.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,500.00	2,758,544.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,759,794.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,764,794.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	15,000.00	2,779,794.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,781,461.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	16,500.00	2,797,961.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	18,150.00	2,816,111.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,817,778.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	466.00	2,818,244.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	4,333.00	2,822,577.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,822,743.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	2,333.00	2,825,076.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	833.00	2,825,909.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,826,242.38
TOTAL DE DEBITOS			3,728.61	
TOTAL DE CREDITOS			600,590.00	
SALDO				2,987,378.88

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.



# Estado de cuenta



26/01/21 08:55:03 hrs.

Razon social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Numero de cuenta: 200800700140  
 Fecha: 29/02/20  
 Saldo inicial: 2,390,517.49

290 Registros encontrados, mostrando del 201 al 290

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,826,408.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,831,408.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,915.00	2,833,323.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,833,573.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	583.00	2,834,156.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,834,489.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,834,739.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,834,989.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,835,239.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,835,489.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,836,739.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,838,406.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,840,073.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	466.00	2,840,539.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	4,333.00	2,844,872.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,845,038.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	2,333.00	2,847,371.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	833.00	2,848,204.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,848,537.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	170.00	2,848,707.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,853,707.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,915.00	2,855,622.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,855,872.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	585.00	2,856,457.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,856,790.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,857,040.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,857,290.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,857,540.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,857,790.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,859,040.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,860,707.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,862,374.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	466.00	2,862,840.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	4,333.00	2,867,173.38	
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,867,339.38	

[Anterior] 1, 2, 3 [Siguiete]

21/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,869,672.38	333.00	2,869,672.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	833.00	2,870,505.38	833.00	2,870,505.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,870,838.38	333.00	2,870,838.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,871,004.38	166.00	2,871,004.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,876,004.38	5,000.00	2,876,004.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,925.00	2,877,929.38	1,925.00	2,877,929.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,878,179.38	250.00	2,878,179.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	583.00	2,878,762.38	583.00	2,878,762.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,879,095.38	333.00	2,879,095.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,879,345.38	250.00	2,879,345.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,879,595.38	250.00	2,879,595.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,879,845.38	250.00	2,879,845.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,880,095.38	250.00	2,880,095.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,881,345.38	1,250.00	2,881,345.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,883,012.38	1,667.00	2,883,012.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	10,500.00	2,893,512.38	10,500.00	2,893,512.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	15,000.00	2,908,512.38	15,000.00	2,908,512.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	24,000.00	2,932,512.38	24,000.00	2,932,512.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,934,179.38	1,667.00	2,934,179.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	466.00	2,934,645.38	466.00	2,934,645.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	4,333.00	2,938,978.38	4,333.00	2,938,978.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,939,144.38	166.00	2,939,144.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	2,333.00	2,941,477.38	2,333.00	2,941,477.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	833.00	2,942,310.38	833.00	2,942,310.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,942,643.38	333.00	2,942,643.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	166.00	2,942,809.38	166.00	2,942,809.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	5,000.00	2,947,809.38	5,000.00	2,947,809.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,915.00	2,949,724.38	1,915.00	2,949,724.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,949,974.38	250.00	2,949,974.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	583.00	2,950,557.38	583.00	2,950,557.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	333.00	2,950,890.38	333.00	2,950,890.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,951,140.38	250.00	2,951,140.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,951,390.38	250.00	2,951,390.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,951,640.38	250.00	2,951,640.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	250.00	2,951,890.38	250.00	2,951,890.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,250.00	2,953,140.38	1,250.00	2,953,140.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	1,667.00	2,954,807.38	1,667.00	2,954,807.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	16,500.00	2,971,307.38	16,500.00	2,971,307.38
13/02/20	3909224	MINISTERIO DE EDUCACION	18,150.00	2,989,457.38	18,150.00	2,989,457.38
14/02/20	3909527	SUSY DE ALTAMIRANDA	21.00	2,989,436.38	21.00	2,989,436.38
20/02/20	3920722	RICAURTES GRAJALES	33.50	2,989,402.88	33.50	2,989,402.88



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  
Oficina de Administración del FES

21/02/20	3924322	TZA AVILA	547.00	2,988,108.38
21/02/20	3924322	JEMY MARTINEZ	33.50	2,988,074.88
27/02/20	3928023	MIREIDA DE GRACIA	100.00	2,987,974.88
28/02/20	3930117	ELMER MARIN	100.00	2,987,874.88
28/02/20	3930117	NORMA NUNEZ	24.00	2,987,850.88
28/02/20	3930117	DANITZA AVILA	217.00	2,987,633.88
28/02/20	3930117	DANITZA AVILA	41.00	2,987,592.88
28/02/20	3930117	DANITZA AVILA	100.00	2,987,492.88
28/02/20	3930117	MARIA MATTEO	114.00	2,987,378.88
TOTAL DE DEBITOS			600,590.00	2,987,378.88
TOTAL DE CREDITOS			600,590.00	2,987,378.88
SALDO			2,987,378.88	2,987,378.88

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT NÚM: 200800700140  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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

Nota de débito

Ajustes

Subtotal

8313.89

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 2,979,064.99

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

2,979,064.99

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

SUBTOTAL

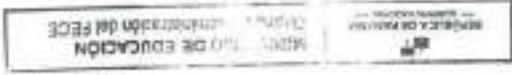
0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 2,979,064.99

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

Firma: *[Signature]*  
Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 01/02/2021



# Estado de cuenta



26/01/21 08:55:13 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Número de cuenta: 200800700140  
 Fecha: 31/03/20  
 Saldo Inicial: 2,987,378.88

32 Registros encontrados, mostrando del 1 al 32

No. de Fecha Descripción Debito Crédito Saldo

02/03/20	3932725	ELMER MARIN	516.50	2,986,862.38
02/03/20	3932725	GILBERTO ARONA	49.00	2,986,813.38
02/03/20	3932725	RICAURTES GRAJALES	100.00	2,986,713.38
02/03/20	3932725	RICAURTES GRAJALES	516.50	2,986,196.88
02/03/20	3932725	VIELKA URENA	59.00	2,986,137.88
02/03/20	3932725	JEYMI MARTINEZ	516.50	2,985,621.38
02/03/20	3932725	CRISTIAN MENDEZ	341.50	2,985,279.88
04/03/20	3937326	ENGELS TINOCO TANG	1,008.75	2,984,271.13
04/03/20	3937326	TESORO NACIONAL RETENCION	34.11	2,984,237.02
04/03/20	3937326	CANON PANAMA SA	1,674.63	2,982,562.39
04/03/20	3937326	SENTOSA CORPORATION SA	661.10	2,981,901.29
04/03/20	3937326	TESORO NACIONAL RETENCION	22.36	2,981,878.93
04/03/20	3937326	TESORO NACIONAL RETENCION	56.63	2,981,822.30
10/03/20	3949733	PANAMENA DE MOTORES SA	165.32	2,981,656.98
10/03/20	3949733	TESORO NACIONAL RETENCION	5.59	2,981,651.39
12/03/20	3954931	ARCOM INC	113.02	2,981,538.37
12/03/20	3954931	TESORO NACIONAL RETENCION	3.82	2,981,534.55
13/03/20	3958430	JANETTE BONILLA	49.00	2,981,485.55
13/03/20	3958430	VIELKA URENA	137.00	2,981,348.55
13/03/20	3958430	NORMA NUÑEZ	137.00	2,981,211.55
16/03/20	3963325	CANON PANAMA SA	753.91	2,980,457.64
16/03/20	3963325	TESORO NACIONAL RETENCION	25.50	2,980,432.14
19/03/20	3971728	RICAURTES GRAJALES	117.50	2,980,314.64
19/03/20	3971728	KATHERINE ALCEDO	138.00	2,980,176.64
19/03/20	3971728	KATHERINE ALCEDO	258.50	2,979,918.14
24/03/20	3979332	BUSINESS EXPRESS CORP	76.07	2,979,842.07
24/03/20	3979332	TESORO NACIONAL RETENCION	2.58	2,979,839.49
24/03/20	3980526	ELMER MARIN	341.50	2,979,497.99
24/03/20	3980526	ELMER MARIN	175.00	2,979,322.99

24/03/20	3980526	ETH TELLO	116.50	2,979,281.99
24/03/20	3980526	AMARILYS JIMENEZ	100.50	2,979,165.49
24/03/20	3980526	JEYMI MARTINEZ		2,979,064.99
TOTAL DE DEBITOS			0.00	SALDO
			8,313.89	2,979,064.99

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**  
Ministerio de Educación

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
Ministerio de Educación

Imprimir

Volver





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700614

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020 501,700.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 501,700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 501,700.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 501,700.00

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

Firma: *Mirreida De Gracia*  
Revisado por: Mirreida 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 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPT.
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	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 01/07/2020 al 30/09/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	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 01/07/2020 al 30/09/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00

Firma: *Oliver Grena*  
Preparado por: Oliver Grena  
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2020	MÁS			MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			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)	200690700614									
JULIO		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
AGOSTO		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
SEPTIEMBRE		501,700.00	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	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



11/01/21 13:56:29 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700614	31/07/20	501,700.00

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







## Estado de cuenta

11/01/21 13:56:35 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700614	31/08/20	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 que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





## Estado de cuenta

11/01/21 13:56:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700614	30/09/20	501,700.00

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 que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

