

**INFORME FINANCIERO / CONCILIACIONES
BANCARIAS**

**12 REGIONES EDUCATIVAS
5 COMARCAS
3 DE LA SEDE CENTRAL DE FECE**

I TRIMESTRE DE 2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

CUADRO DE RESUMEN DE LOS SALDOS EN LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

| DIRECCIONES REGIONALES | NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS | SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1/ENERO/2021 | DEPÓSITO SI REINTEGRAN | MÁS | | MENOS | | SUB-TOTAL | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/MARZO/2021 |
|----------------------------------|------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | | | | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | | | |
| | | | | | | | | | | |
| BOCAS DEL TORO | | | | | | | | | | |
| FECE BOCAS DEL TORO/CUT | 200800700601 | 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 REGIÓN | | 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/CUT | 200800700602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COCLE | | | | | | | | | | |
| FECE COCLE/CUT | 200800700606 | 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 REGIÓN | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| COLÓN | | | | | | | | | | |
| FECE COLÓN/CUT | 200800700611 | 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 REGIÓN | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| CHIRIQUÍ | | | | | | | | | | |
| FECE CHIRIQUÍ/CUT | 200800700614 | 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 REGIÓN | | 501,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,700.00 |
| COMARCA CHIRIQUÍ | | | | | | | | | | |
| FECE COMARCA CHIRIQUÍ/CUT | 200800700650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DARIÉN | | | | | | | | | | |
| FECE DARIÉN/CUT | 200800700619 | 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 REGIÓN | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| COMARCA EMBERA WOUNAAN | | | | | | | | | | |
| FECE COMARCA EMBERA WOUNAAN/CUT | 200800700658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KUNA YALA | | | | | | | | | | |
| FECE KUNA YALA/CUT | 200800700655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRERA | | | | | | | | | | |
| FECE HERRERA/CUT | 200800700623 | 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 REGIÓN | | 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/CUT | 200800700627 | 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 REGIÓN | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| PANAMÁ CENTRO | | | | | | | | | | |
| FECE PANAMÁ CENTRO/CUT | 200800700631 | 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 REGIÓN | | 526,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526,000.00 |
| PANAMÁ ESTE | | | | | | | | | | |
| FECE PANAMÁ ESTE/CUT | 200800700642 | 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 REGIÓN | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| PANAMÁ OESTE | | | | | | | | | | |
| FECE PANAMÁ OESTE/CUT | 200800700646 | 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 REGIÓN | | 176,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,470.00 |
| SAN MIGUELITO | | | | | | | | | | |
| FECE SAN MIGUELITO/CUT | 200800700638 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGIÓN | | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 |
| VERAGUAS | | | | | | | | | | |
| FECE VERAGUAS/CUT | 200800700650 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGIÓN | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| COMARCA VERAGUAS | | | | | | | | | | |
| FECE COMARCA VERAGUAS/CUT | 200800700661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

| TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGIÓN | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| SEDE | | | | | | | | | |
| FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN | FECE/CUT | 200800700146 | 9,307,853.23 | 0.00 | 28,026,256.00 | 28,036,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FDO. FECE EXCEDENTE CUT | | 200800700142 | 10,506,514.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FDO. ADMÓN Y SUPERVISIÓN | FECE/CUT | 200800700140 | 3,028,760.27 | 0.00 | 52,158.00 | 52,158.00 | 0.00 | 12,086.87 | 0.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS DE LA SEDE | | | 22,843,127.36 | 0.00 | 28,083,413.00 | 28,083,413.00 | 0.00 | 8,796,901.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | 6,877,400.35 | 30,486,607.88 |
| | | | | | | | | 1,817,434.54 | 8,731,479.61 |
| | | | | | | | | 12,086.87 | 3,668,861.20 |
| | | | | | | | | 8,796,901.76 | 42,326,838.69 |


Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



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 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 250,000.00 |
| 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 Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>250,000.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>250,000.00</u> |
| 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 2021 | | <u>250,000.00</u> |

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700601
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mirelda De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— INSTITUCIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
De Barú del Yoro

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MAS | | NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 20060709601 | | | | | | | | | |
| 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: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirpida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— INSTITUCIONAL —
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700601
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 250,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 250,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 250,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 250,000.00

Firma: 
Revisado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:29:14 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700601 | 30/01/21 | 250,000.00 |

No hay registros.

1

| 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](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Óficio de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700601
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 250,000.00

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

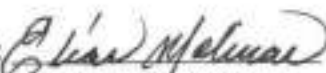
| | | |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> |
| | Ajustes | <u>0.00</u> |
| | Subtotal | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 250,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 250,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 250,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:29:20 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700601 | 27/02/21 | 250,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700601
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 250,000.00

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

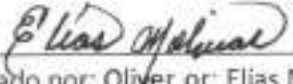
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 250,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 250,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 250,000.00**

Firma: 
 Preparado por: Oliver or: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:29:24 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo Inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700601 | 31/03/21 | 250,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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


[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700662
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

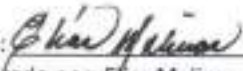
| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 0.00 |
| 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 2021 | | 0.00 |

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N°0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700662
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|---|-------|---------|-------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mirelda De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Comarca Bocas del Toro

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MÁS | | NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200600705642 | | | | | | | | | | |
| 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: *Elias Molinar*
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: *Mirajada De Gracia*
Revisado por: Mirajada De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Eneas Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef

Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:38:43 hrs.

| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700662 | 30/01/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

| 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 EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

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

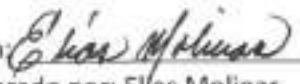
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 0.00**

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:38:49 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700662 | 27/02/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 0.00**

Firma: 
Preparado por: Erias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:38:58 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700662 | 31/03/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

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 EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

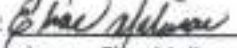
| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 600,000.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>600,000.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>600,000.00</u> |
| 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 2021 | | <u>600,000.00</u> |


Firma: 
 Preparado por: Blas Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700606
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 |
| 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elyas Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MÁS | | NOTAS DE CREDITO Y AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE SOLIDARIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200800706606 | | | | | | | | | | |
| ENERO | | 600,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 600,000.00 |
| MARZO | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| TOTAL | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0589-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA CUT NÚM: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

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

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 600,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 600,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 14:14:00 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razon social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700606 | 30/01/21 | 600,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 600,000.00

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

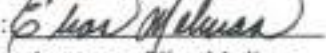
| | | |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | 0.00 |
| | Nota de débito | 0.00 |
| | Ajustes | 0.00 |
| | Subtotal | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 600,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 600,000.00

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | 0.00 |
| Menos: | Cheques en Circulación | 0.00 |
| Más: | Ajustes | 0.00 |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 600,000.00**

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 14:14:06 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700606 | 27/02/21 | 600,000.00 |

No hay registros.

1

| Fecha | No. de cheques/Refs. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 600,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 600,000.00

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | 0.00 |
| Menos: | Cheques en Circulación | 0.00 |
| Más: | Ajustes | 0.00 |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 600,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 10:27:51 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700606 | 31/03/21 | 600,000.00 |

No hay registros.

1

| 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](#)

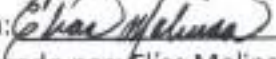
[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

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 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 700,000.00 |
| 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 Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>700,000.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>700,000.00</u> |
| 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 2021 | | <u>700,000.00</u> |

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700611
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Eneas Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Colón

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MAS | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|--|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPOSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES | CHEQUES GRADOS | NOTAS DE DÉBITO | | |
| FONDO DE EQUIPAMIENTO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200850703611 | | | | | | | | | |
| 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: 
Preparado por: Elis Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirellys De Grada
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

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

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

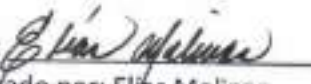
| | | |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> |
| | Ajustes | <u>0.00</u> |
| | Subtotal | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 700,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 700,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 08:52:17 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo Inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700611 | 30/01/21 | 700,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

| | |
|---|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 | <u>700,000.00</u> |
|---|-------------------|

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


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

| | |
|--|------------------------------|
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | <u><u>B/. 700,000.00</u></u> |
|--|------------------------------|

| | |
|--|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | <u>700,000.00</u> |
|--|-------------------|

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

| | |
|--|------------------------------|
| SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | <u><u>B/. 700,000.00</u></u> |
|--|------------------------------|

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 08:52:45 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700611 | 27/02/21 | 700,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 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 MARZO DE 2021 **B/. 700,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 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 MARZO DE 2021 **B/. 700,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 08:52:52 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700611 | 31/03/21 | 700,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

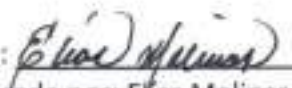
[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>501,700.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>501,700.00</u> |
| 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 2021 | | <u>501,700.00</u> |

Firma: 
 Preparado por: Efraim Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700614
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 501,700.00 | 501,700.00 | 501,700.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 501,700.00 | 501,700.00 | 501,700.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Chiriquí

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 31/ENERO/2021 | MAS | | NOTAS DE CREDITO AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPOSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 208850700614 | | | | | | | | | | |
| ENERO | | 561,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,700.00 |
| FEBRERO | | 561,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,700.00 |
| MARZO | | 561,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,700.00 |
| TOTAL | | 561,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,700.00 |

Firma: 
Preparado por: Elyas Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 501,700.00

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

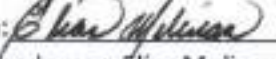
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 501,700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 501,700.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 501,700.00

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:30:58 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700614 | 30/01/21 | 501,700.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 501,700.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 501,700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 501,700.00

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | 0.00 |
| Menos: | Cheques en Circulación | 0.00 |
| Más: | Ajustes | 0.00 |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 501,700.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N°0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:36:37 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo Inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700614 | 27/02/21 | 501,700.00 |

No hay registros.

1

| 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: 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 501,700.00

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

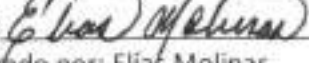
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 501,700.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 501,700.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 501,700.00**

Firma: 
Preparedo por: Elián Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:36:43 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700614 | 31/03/21 | \$01,700.00 |

No hay registros.

1

| 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.

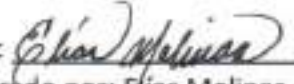
[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUITAD 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 2020 | | 0.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 0.00 |
| 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 2021 | | 0.00 |


Firma: 
Preparado por: Eneas Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700660
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de
Comarca Chiriquí

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MAS | | NOTAS DE CRÉDITO AJUSTES | SUB-TOTAL | CHEQUES GIRADOS | MENOS | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200800760666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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: *Elias Molinar*
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: *Mireilda De Gracia*
Revisado por: Mireilda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

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

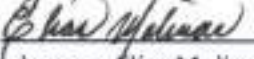
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 0.00**

Firma: 
Preparado por: r: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:37:21 hrs.

| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo Inicial |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700660 | 30/01/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

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

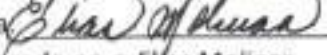
| | | |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> |
| | Ajustes | <u>0.00</u> |
| | Subtotal | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:37:26 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razon social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700660 | 27/02/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:37:33 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700660 | 31/03/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

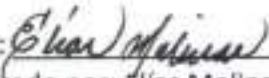
[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

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 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 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 Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 300,000.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 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 2021 | | 300,000.00 |

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700619
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 |
| 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de Darién

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MÁS | | NOTAS DE CRÉDITO AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPOSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200800760618 | | | | | | | | | | |
| ENERO | | 300,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 300,000.00 |
| MARZO | | 300,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 300,000.00 |

Firma: *Elías Molinar*

Preparado por: Elías Molinar

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 31/03/2021

Firma: *Miraida De Gracia*

Revisado por: Miraida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 31/03/2021



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

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

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 300,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 300,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 300,000.00

Firma: 
Preparado por: Eneas Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:27:45 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700619 | 30/01/21 | 300,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 300,000.00

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

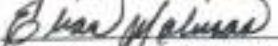
| | | |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> |
| | Ajustes | <u>0.00</u> |
| | Subtotal | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 300,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 300,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 300,000.00

Firma: 
Preparado por: Eneas Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:27:52 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700619 | 27/02/21 | 300,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

REPÚBLICA DE PERÚ
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Órgano de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 300,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 300,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 300,000.00

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | 0.00 |
| Menos: | Cheques en Circulación | 0.00 |
| Más: | Ajustes | 0.00 |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 300,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:27:58 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700619 | 31/03/21 | 300,000.00 |

No hay registros.

1

| 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.

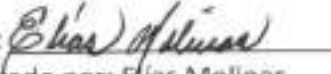
[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 0.00 |
| 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 2021 | | 0.00 |

Firma: 
 Preparado por: Eneas Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700658
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|---|-------|---------|-------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Comarca Emberá Wounaan

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 31/ENERO/2021 | MÁS | | | MENOS | | | SUB-TOTAL | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES | | | | | | | | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 20180070058 | | | | | | | | | | | | | |
| ENERO | | 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 |
| FEBRERO | | 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 |
| MARZO | | 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 |
| TOTAL | | 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 |

Firma: 
Preparado por: Elis Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0589-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

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

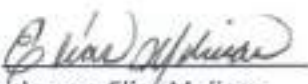
| | | |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> |
| | Ajustes | <u>0.00</u> |
| | Subtotal | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:39:20 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700658 | 30/01/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

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 FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

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


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


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:39:24 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700658 | 27/02/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

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

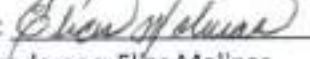
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:39:31 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700658 | 31/03/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

| 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 EDUCACIÓN
Oficina de Administración del PECE

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 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 0.00 |
| 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 2021 | | 0.00 |

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700655
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Kuna Yala

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MÁS | | NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES PAGADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 208850700255 | | | | | | | | | | |
| 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: *Elija Molinar*
Preparado por: Elija Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700655
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 14:08:59 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700655 | 30/01/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

| Fecha | No. de cheques/Refs. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

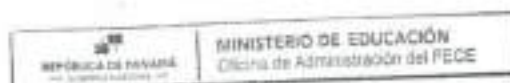
0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700655
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 14:10:52 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 200800700655 | 27/02/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

| 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 MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



05/04/21 14:11:00 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700655 | 31/03/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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


[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 389,000.00 |
| 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 Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>389,000.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>389,000.00</u> |
| 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 2021 | | <u>389,000.00</u> |


Firma: 
 Preparado por: Efraim Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700623
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 389,000.00 | 389,000.00 | 389,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 389,000.00 | 389,000.00 | 389,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elis Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mirella De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de Herrera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MÁS | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 201800706023 | | | | | | | | | |
| 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: *Elias Molinar*
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 389,000.00

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

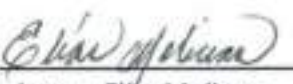
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 389,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 389,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 389,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 08:49:27 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700623 | 30/01/21 | 389,000.00 |

No hay registros.

1

| 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 FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 389,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 389,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 389,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 389,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 08:50:35 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700623 | 27/02/21 | 389,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar:

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 389,000.00

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

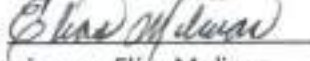
| | | |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> |
| | Ajustes | <u>0.00</u> |
| | Subtotal | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 389,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 389,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 389,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 08:50:42 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo Inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700623 | 31/03/21 | 389,000.00 |

No hay registros.

1

| Fecha | No. de cheques/Refs. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO


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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 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 Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 185,000.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 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 2021 | | 185,000.00 |

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700627
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de
Los Santos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MÁS | | NOTAS DE CREDITO AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPOSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 206800700027 | | | | | | | | | | |
| 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: Eliás Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

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

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

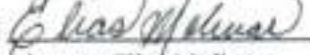
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 185,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 185,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 185,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:08:36 hrs.

| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700627 | 30/01/21 | 185,000.00 |

No hay registros.

1

| 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: 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 185,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 185,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 185,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 185,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:08:43 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700627 | 27/02/21 | 185,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 185,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 185,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 185,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 185,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:09:16 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700627 | 31/03/21 | 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](#)



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 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 526,000.00 |
| 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 Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>526,000.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>526,000.00</u> |
| 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 2021 | | <u>526,000.00</u> |

Firma: 
 Preparado por: Erias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700631
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|---|------------|------------|------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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: | | | |
| 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 526,000.00 | 526,000.00 | 526,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 526,000.00 | 526,000.00 | 526,000.00 |
| 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 526,000.00 | 526,000.00 | 526,000.00 |

Firma:

Elias Molinar

Preparado por: Elias Molinar

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 31/3/2021

Firma:

Miranda De Gracia

Revisado por: Miranda De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de
Panamá Centro

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01-ENERO-2021 | MAS | | NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPOSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 290800780831 | | | | | | | | | | |
| ENERO | | 526.000,00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 526.000,00 |
| MARZO | | 526.000,00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 526.000,00 |

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Miggda De Onelia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 526,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 526,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 526,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 526,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirreida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 15:03:39 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 200800700631 | 30/01/21 | 526.000,00 |

No hay registros.

1

| 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 EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

| | |
|---|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 | <u>526,000.00</u> |
|---|-------------------|

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


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

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | <u>B/. 526,000.00</u> |
|--|-----------------------|

| | |
|--|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | <u>526,000.00</u> |
|--|-------------------|

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | 0.00 |
| Menos: | Cheques en Circulación | 0.00 |
| Más: | Ajustes | 0.00 |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | <u>B/. 526,000.00</u> |
|--|-----------------------|

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 15:03:49 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700631 | 27/02/21 | 526.000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 526,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 526,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 526,000.00

Firma: 
Preparado por: Eliás Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 15:03:56 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo Inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700631 | 31/03/21 | 526,000.00 |

No hay registros.

1

| Fecha | No. de cheques/Refs. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

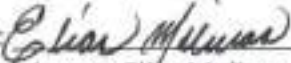
[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 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 Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>500,000.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>500,000.00</u> |
| 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 2021 | | <u>500,000.00</u> |

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700642
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Este

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MÁS | | NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ RENTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 30500705042 | | | | | | | | | | |
| 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: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma:

Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA CUT NÚM: 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 500,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 500,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 500,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:30:24 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700642 | 30/01/21 | 500.000.00 |

No hay registros.

1

| 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: 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 500,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 500,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 500,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:30:30 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700642 | 27/02/21 | 500,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 500,000.00

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


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


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 500,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 500,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mifeida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:30:35 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700642 | 31/03/21 | 500.000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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


[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 176,470.00 |
| 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 Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 176,470.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 176,470.00 |
| 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 2021 | | 176,470.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700646
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 176,470.00 | 176,470.00 | 176,470.00 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 176,470.00 | 176,470.00 | 176,470.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 176,470.00 | 176,470.00 | 176,470.00 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 176,470.00 | 176,470.00 | 176,470.00 |

Firma:



Preparado por: Elias Molinar

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 31/3/2021

Firma:



Revisado por: Mireya De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Oeste

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPOSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200100710648 | | | | | | | | | | |
| 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: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 176,470.00

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

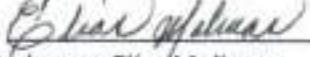
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 176,470.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 176,470.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 176,470.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirinda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 10:28:49 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razon social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700646 | 30/01/21 | 176,470.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 176,470.00

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


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


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 176,470.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 176,470.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **B/. 176,470.00**

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 10:28:56 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700646 | 27/02/21 | 176,470.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 176,470.00

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

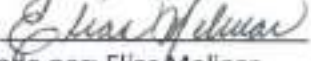
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 176,470.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 176,470.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 176,470.00

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:05:51 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700646 | 31/03/21 | 176,470.00 |

No hay registros.

1

| Fecha | No. de cheque/Rafe. | 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° 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------------|------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 167,000.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 167,000.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 167,000.00 |
| 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 2021 | | 167,000.00 |

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700638
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 167,000.00 | 167,000.00 | 167,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 167,000.00 | 167,000.00 | 167,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
San Miguelito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MÁS | | NOTAS DE CREDITO Y AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 260860700438 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL | | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 |

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Miryda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

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

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

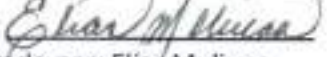
| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 167,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 167,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 167,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 08:58:57 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700638 | 30/01/21 | 167,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección de Administración del PECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 167,000.00

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

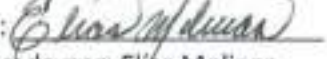
| | | |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> |
| | Ajustes | <u>0.00</u> |
| | Subtotal | <u>0.00</u> |


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 167,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 167,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:00:09 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700638 | 27/02/21 | 167,000.00 |

No hay registros.

1

| Fecha | No. de cheque/Rafe. | 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: 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 167,000.00


| | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos | <u>0.00</u> | |
| | Cheques Anulados | <u>0.00</u> | |
| | Notas de Crédito | <u>0.00</u> | |
| | Transferencias recibidas | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2021 B/. 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 167,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 167,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 10:28:16 hrs.

| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700638 | 31/03/21 | 167,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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


[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700650
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 700,000.00 |
| 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 Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 700,000.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 700,000.00 |
| 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 2021 | | 700,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Eliás Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700650
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MÁS | | NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 202860705650 | | | | | | | | | | |
| 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: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mirella De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700650
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

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

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 700,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 700,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 14:23:11 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700650 | 30/01/21 | 700,000.00 |

No hay registros:

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700650
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 700,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 700,000.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 700,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 14:23:18 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700650 | 27/02/21 | 700,000.00 |

No hay registros.

1

| 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: 200800700650
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **700,000.00**

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 700,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 **700,000.00**

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 700,000.00**

Firma: 
Preparado por: Eliás Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 14:23:24 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700650 | 31/03/21 | 700,000.00 |

No hay registros:

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)


[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|---|--------------------|-------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | <u>SUB – TOTAL</u> | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | <u>SUB – TOTAL</u> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>0.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>0.00</u> |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | <u>SUB – TOTAL</u> | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | <u>SUB – TOTAL</u> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>0.00</u> |

Firma: 
Preparado por: Efraim Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700661
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|---|-------|---------|-------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Comarca Verraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPOSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200060706661 | | | | | | | | | | |
| 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: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:38:06 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700661 | 30/01/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 0.00

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


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


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



06/04/21 09:38:14 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700661 | 27/02/21 | 0.00 |

No hay registros:

1

| 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 EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 0.00**

Firma: 
 Preparado por: Eliás Molinar
 Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef

Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 09:38:19 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo Inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700661 | 31/03/21 | 0.00 |

No hay registros.

1

| 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.

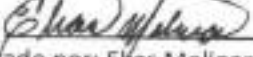
[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | 9,307,653.23 | |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | 28,036,255.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 37,343,908.23 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 6,877,400.35 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 6,877,400.35 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>30,466,507.88</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | <u>30,466,507.88</u> |
| 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 2021 | | <u>30,466,507.88</u> |

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina 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 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MAS | | NOTAS DE CRÉDITO AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200000700146 | | | | | | | | | | |
| ENERO | | 9,307,653.23 | 0.00 | 28,036,255.00 | | 28,036,255.00 | 0.00 | 3,490,855.59 | 0.00 | 3,490,855.59 | 33,847,052.84 |
| FEBRERO | | 33,847,052.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,737.00 | 0.00 | 238,737.00 | 33,608,314.84 |
| MARZO | | 33,608,314.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,141,806.96 | 0.00 | 3,141,806.96 | 30,466,507.88 |
| TOTAL | | 9,307,653.23 | 0.00 | 28,036,255.00 | 0.00 | 28,036,255.00 | 0.00 | 5,877,409.55 | 0.00 | 5,877,409.55 | 30,466,507.88 |

Firma: 
Preparado por: Elis Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

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

| | | |
|------|--------------------------|--------------------|
| Más: | Depósitos | |
| | Cheques Anulados | <u>0.00</u> |
| | Notas de Crédito | |
| | Transferencias recibidas | <u>28036255.00</u> |
| | Ajustes | |
| | Subtotal | <u>28036255.00</u> |


| | | |
|--------|---------------------------|-------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> |
| | Nota de débito | <u>3496855.59</u> |
| | Ajustes | |
| | Subtotal | <u>3496855.59</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 33,847,052.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 33,847,052.64

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 33,847,052.64

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas



14/04/21 11:38:44 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700146 | 30/01/21 | 9,307,653.23 |

151 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100

[Anterior] 1, 2 [Siguiente]

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------------|-------------------------|----------------|---------|---------------|
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,219,900.00 | | 10,527,553.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,400,228.00 | | 11,927,781.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,508,144.00 | | 13,435,925.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 2,372,365.00 | | 15,808,290.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 377,068.00 | | 16,185,358.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 500,502.00 | | 16,685,860.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 389,651.00 | | 17,075,511.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,660,538.00 | | 18,736,049.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,355,535.00 | | 20,091,584.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 320,608.00 | | 20,412,192.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 540,091.00 | | 20,952,283.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,488,922.00 | | 22,441,205.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,179,230.00 | | 23,620,435.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 2,326,218.00 | | 25,946,653.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 127,876.00 | | 26,074,529.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 271,819.00 | | 26,346,348.23 |
| 04/01/21 | 4405822 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 759,955.00 | | 27,106,303.23 |
| | | | 17,748,450.00 | | |
| 05/01/21 | | CABUYA ARRIBA | 163.00 | | 27,106,140.23 |
| 05/01/21 | | CABUYA ARRIBA | 490.00 | | 27,105,650.23 |
| 05/01/21 | | LOS POLLOS | 413.00 | | 27,105,237.23 |
| 05/01/21 | | LOS POLLOS | 1,239.00 | | 27,103,998.23 |
| 05/01/21 | | LAS PALMAS | 1,224.00 | | 27,102,774.23 |

3,529 -

| | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------------|-------------|------------|------------------|---------------|
| 05/01/21 | | LAS PALMAS | 57 #347-20 | 408.00 | | 27,102,366.23 |
| 05/01/21 | | COLEGIO RODOLFO CHIARI | { 6,500.00 | | | 27,095,866.23 |
| 05/01/21 | | COLEGIO RODOLFO CHIARI | { 19,498.00 | 57 150-20 | | 27,076,368.23 |
| 05/01/21 | | LA PITA | { 176.00 | | | 27,076,192.23 |
| 05/01/21 | | LA PITA | 57 #348-20 | { 530.00 | | 27,075,662.23 |
| 05/01/21 | | ALMENDRO ASENTAMIENTO | | { 891.00 | | 27,074,771.23 |
| 05/01/21 | 4407016 | CONSTRUCTORA CON FUTURO SA | | 134,224.81 | DIONISIA AYALA | 26,940,546.42 |
| 05/01/21 | 4407016 | CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD | | 14,500.00 | MARCELA MILAGROS | 26,926,046.42 |
| 05/01/21 | 4407016 | CONSORCIO COLEGIOS MPA | | 354,109.88 | MARINO PARRA | 26,571,936.54 |
| 05/01/21 | 4407016 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | | 5,024.46 | | 26,566,912.08 |
| 05/01/21 | 4407016 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | | 2,527.21 | | 26,564,384.87 |
| 05/01/21 | 4407016 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | | 13,255.45 | | 26,551,129.42 |
| 05/01/21 | | ALMENDRO ASENTAMIENTO | | 2,674.00 | 57 348-20 | 26,548,455.42 |
| 05/01/21 | | SAN ISIDRO | | 670.00 | | 26,547,785.42 |
| 05/01/21 | | SAN ISIDRO | | 2,008.00 | | 26,545,777.42 |
| 05/01/21 | | LAS TINAJAS | 57 348-20 | 2,010.00 | | 26,543,767.42 |
| 05/01/21 | | LAS TINAJAS | | 670.00 | | 26,543,097.42 |
| 05/01/21 | | OJO DE AGUA DE BAGALA | | 330.00 | | 26,542,767.42 |
| 05/01/21 | | OJO DE AGUA DE BAGALA | | 110.00 | | 26,542,657.42 |
| 05/01/21 | | CEBG ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 57 349-20 | 2,883.00 | | 26,539,774.42 |
| 05/01/21 | | CEBG ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | | 8,649.00 | | 26,531,125.42 |
| 05/01/21 | | ELIGIO TEJADA ORTEGA | | 773.00 | | 26,530,352.42 |
| 05/01/21 | | ELIGIO TEJADA ORTEGA | | 2,320.00 | | 26,528,032.42 |
| 05/01/21 | | JUAN N GONZALEZ | 57 351-20 | 2,199.00 | | 26,525,833.42 |
| 05/01/21 | | JUAN N GONZALEZ | | 733.00 | | 26,525,100.42 |
| 05/01/21 | | LAS HUACAS | | 416.00 | | 26,524,684.42 |
| 05/01/21 | | LAS HUACAS | | 1,250.00 | | 26,523,434.42 |
| 05/01/21 | | SAYLA IGUADINGIPE | | 2,008.00 | | 26,521,426.42 |
| 05/01/21 | | SAYLA IGUADINGIPE | | 6,024.00 | | 26,515,402.42 |
| 05/01/21 | | SOLEDAD MIRIA | 57 362-20 | 1,941.00 | | 26,513,461.42 |
| 05/01/21 | | SOLEDAD MIRIA | | 5,825.00 | | 26,507,636.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 545,137.81 | | 27,136,069.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | | | 721,329.00 | 27,857,398.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | | | 776,923.00 | 28,634,321.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | | | 1,222,128.00 | 29,856,449.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | | | 194,247.00 | 30,050,696.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | | | 257,835.00 | 30,308,531.42 |

| | | | | |
|----------|---------|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | EDUCACION | | |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 200,730.00 | 30,509,261.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,389,731.00 | 31,898,992.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 698,306.00 | 32,597,298.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 165,162.00 | 32,762,460.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 278,228.00 | 33,040,688.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,301,322.00 | 34,342,010.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 607,482.00 | 34,949,492.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 1,198,354.00 | 36,147,846.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 65,875.00 | 36,213,721.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 140,028.00 | 36,353,749.42 |
| 07/01/21 | 4410313 | MINISTERIO DE EDUCACION | ✓ 391,492.00 | 36,745,241.42 |
| | | | 6,436,710.00 | |
| 07/01/21 | 4408522 | CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD | 14,500.00 | 36,730,741.42 |
| 07/01/21 | 4408522 | ALIADO FACTORING SA | 148,653.31 | 36,582,088.11 |
| 07/01/21 | 4408522 | BANISTMO INVESTMENT CORPORATIO | 400,076.72 | 36,182,011.39 |
| 07/01/21 | 4408522 | BANISTMO INVESTMENT CORPORATIO | 389,729.60 | 35,792,281.79 |
| 07/01/21 | 4408522 | BANISTMO INVESTMENT CORPORATIO | 446,039.07 | 35,346,242.72 |
| 07/01/21 | 4408522 | BANISTMO INVESTMENT CORPORATIO | 181,203.17 | 35,165,039.55 |
| 07/01/21 | 4408522 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 5,564.57 | 35,159,474.98 |
| 07/01/21 | 4408522 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 14,976.14 | 35,144,498.84 |
| 07/01/21 | 4408522 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 14,588.81 | 35,129,910.03 |
| 07/01/21 | 4408522 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 16,696.65 | 35,113,213.38 |
| 07/01/21 | 4408522 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 6,783.01 | 35,106,430.37 |
| 07/01/21 | 4408522 | CONSTRUCTORA RUQUISA SA | 25,253.99 | 35,081,176.38 |
| 07/01/21 | 4408522 | CONSTRUCTORA RUQUISA SA | 38,591.67 | 35,042,584.71 |
| 07/01/21 | 4408522 | CONSTRUCTORA RUQUISA SA | 38,679.26 | 35,003,905.45 |
| 07/01/21 | 4408522 | CONSTRUCTORA RUQUISA SA | 38,608.82 | 34,965,296.63 |
| 07/01/21 | 4408522 | CONSTRUCTORA RUQUISA SA | 38,622.39 | 34,926,674.24 |
| | | | 1,618,567.16 | |
| | | | 1,618,567.16 | |

| | | | | | |
|-------------------|---------|--|-------------------|---------------------------|---------------|
| 07/01/21 | 4408522 | CONSTRUCTORA RUQUISA SA | 38,642.32 | } <i>Guatemala PINTON</i> | 34,888,031.92 |
| 07/01/21 | 4408522 | CONSTRUCTORA RUQUISA SA | 38,887.00 | | 34,849,144.92 |
| 08/01/21 | 4410616 | ALIADO FACTORING SA | 67,512.49 | <i>Jose D. Caspo</i> | 34,781,632.43 |
| 18/01/21 | | JOHN F KENNEDY | 11,433.00 | | 34,770,199.43 |
| 18/01/21 | | JOHN F KENNEDY <i>97-353-20</i> | 34,300.00 | | 34,735,899.43 |
| 18/01/21 | | GUILLERMO PATTERSON | 486.00 | | 34,735,413.43 |
| 18/01/21 | | GUILLERMO PATTERSON | 1,460.00 | | 34,733,953.43 |
| 18/01/21 | | UNION PANAMERICANA | 7,741.00 | | 34,726,212.43 |
| 18/01/21 | | UNION PANAMERICANA | 23,225.00 | | 34,702,987.43 |
| 18/01/21 | | COLEGIO FRANCISCO BECKMAN <i>97-354-20</i> | 33,925.00 | | 34,669,062.43 |
| 18/01/21 | | COLEGIO FRANCISCO BECKMAN | 101,774.00 | | 34,567,288.43 |
| 18/01/21 | | BURUNGA <i>97-355-20</i> | 7,300.00 | | 34,559,988.43 |
| 18/01/21 | | BURUNGA | 21,899.00 | | 34,538,089.43 |
| 18/01/21 | | MARCIA A DE CANELLAS <i>97-356-20</i> | 166.00 | | 34,537,923.43 |
| | | | <i>345,750.00</i> | | |
| | | | <i>386,250.00</i> | | |
| TOTAL DE DEBITOS | | | 3,496,855.59 | | |
| TOTAL DE CREDITOS | | | 28,036,255.00 | <i>of</i> | |
| SALDO | | | | | 33,847,052.64 |

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

RESUMEN

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. ALQUILER MEDALLA MILAGROSA | 29,100.00 |
| 2. CONTRATOS | 2,458,250.00 |
| 3. SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS | 318,534.00 |
| <i>Total Debitos</i> | <i>2,805,984.00</i> |

Diferencia en los debitos de 690,890.79



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

28/04/21 13:51:57 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700146 | 30/01/21 | 9,307,653.23 |

151 Registros encontrados, mostrando del 101 al 151

[Anterior] 1. 2 [Siguiende]

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------------|--|------------|---------|---------------|
| 18/01/21 | | MARCIA A DE CANELLAS | 166.00 | | 34,537,757.43 |
| 18/01/21 | | MARCIA A DE CANELLAS | 168.00 | | 34,537,589.43 |
| 18/01/21 | | MARCIA A DE CANELLAS <i>97-356-20</i> | 498.00 | | 34,537,091.43 |
| 18/01/21 | | MARCIA A DE CANELLAS | 498.00 | | 34,536,593.43 |
| 18/01/21 | | MARCIA A DE CANELLAS | 504.00 | | 34,536,089.43 |
| 18/01/21 | | REPUBLICA DE FINLANDIA ANTES S | 693.00 | | 34,535,396.43 |
| 18/01/21 | | REPUBLICA DE FINLANDIA ANTES S <i>97-357-20</i> | 2,078.00 | | 34,533,318.43 |
| 18/01/21 | | MARCIA A DE CANELLAS | 383.00 | | 34,532,935.43 |
| 18/01/21 | | MARCIA A DE CANELLAS | 1,149.00 | | 34,531,786.43 |
| 18/01/21 | | CLARAS ARRIBA <i>97-358-20</i> | 234.00 | | 34,531,552.43 |
| 18/01/21 | | CLARAS ARRIBA | 700.00 | | 34,530,852.43 |
| 18/01/21 | | GUILLERMO ANDREVE | 12,466.00 | | 34,518,386.43 |
| 18/01/21 | | GUILLERMO ANDREVE | 37,399.00 | | 34,480,987.43 |
| 18/01/21 | | CLARAS ARRIBA <i>97-359-20</i> | 583.00 | | 34,480,404.43 |
| 18/01/21 | | CLARAS ARRIBA | 1,750.00 | | 34,478,654.43 |
| 18/01/21 | | PUNTA CHAME | 90.00 | | 34,478,564.43 |
| 18/01/21 | | PUNTA CHAME | 270.00 | | 34,478,294.43 |
| 18/01/21 | | SAN MARTIN | 280.00 | | 34,478,014.43 |
| 18/01/21 | | SAN MARTIN | 838.00 | | 34,477,176.43 |
| 18/01/21 | | BONGO | 1,974.00 | | 34,475,202.43 |
| 18/01/21 | | BONGO | 658.00 | | 34,474,544.43 |
| 18/01/21 | | JACU <i>97-360-20</i> | 550.00 | | 34,473,994.43 |
| 18/01/21 | | JACU | 1,648.00 | | 34,472,346.43 |
| 18/01/21 | | RIO GUIADO | 233.00 | | 34,472,113.43 |
| 18/01/21 | | RIO GUIADO | 700.00 | | 34,471,413.43 |
| 18/01/21 | | QUEREVALOS | 260.00 | | 34,471,153.43 |
| 18/01/21 | | QUEREVALOS | 778.00 | | 34,470,375.43 |
| 18/01/21 | | CORREDOR | 1,398.00 | | 34,468,977.43 |
| 18/01/21 | | CORREDOR <i>97-361-20</i> | 466.00 | | 34,468,511.43 |
| 18/01/21 | | SANTA CLARA | 3,328.00 | | 34,465,183.43 |
| 18/01/21 | | SANTA CLARA | 1,110.00 | | 34,464,073.43 |
| 18/01/21 | | CERRO IGLESIA | 66.00 | | 34,464,007.43 |
| 18/01/21 | | CERRO IGLESIA | 199.00 | | 34,463,808.43 |
| 20/01/21 | 4421214 | INVERSIONES TECNICAS Y CONSULT <i>INSTITUTO Centel. Bolivian</i> | 39,722.29 | | 34,424,086.14 |
| 20/01/21 | 4421214 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 1,177.65 | | 34,422,908.49 |
| 21/01/21 | 4423216 | JAPA DE PANAMA SA <i>Esc. Altos de Cabuya</i> | 137,610.07 | | 34,285,298.42 |
| 21/01/21 | 4423216 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 5,151.18 | | 34,280,147.24 |
| 25/01/21 | 4426724 | ALIADO FACTORING SA <i>J. B. C. 20</i> | 55,870.39 | | 34,224,276.85 |
| 25/01/21 | 4426724 | JAPA DE PANAMA SA <i>ALTOS DE CABUYA</i> | 36,756.20 | | 34,187,520.65 |
| 25/01/21 | 4426724 | CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDELLA <i>SA</i> | 113,813.44 | | 34,073,707.21 |
| 25/01/21 | 4426724 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 4,260.40 | | 34,069,446.81 |
| 25/01/21 | 4426724 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 2,091.41 | | 34,067,355.40 |

470,568.03

97-74, 116.00



| | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 25/01/21 | 4426724 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 1,375.90 ✓ | 34,065,979.50 |
| 28/01/21 | | EL PENON | 4,175.00 | 34,061,804.50 |
| 28/01/21 | | EL PENON | 12,524.00 | 34,049,280.50 |
| 28/01/21 | | CALIDONIA <i>ST 362.20</i> | 825.00 | 34,048,455.50 |
| 28/01/21 | | CALIDONIA | 2,474.00 | 34,045,981.50 |
| 28/01/21 | | IPT AGROFORESTAL RIO LUIS | 641.00 | 34,045,340.50 |
| 28/01/21 | | IPT AGROFORESTAL RIO LUIS | 1,924.00 | 34,043,416.50 |
| 29/01/21 | 4437524 | DIRECCION DE OBRAS SA | 189,278.56 | 33,854,137.94 |
| 29/01/21 | 4437524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 7,085.30 | 33,847,052.64 |
| | | | <i>EL GROSAL</i> | |
| | | | <i>220,802.76</i> | |
| | | | <i>690,870.79</i> | |
| TOTAL DE DEBITOS | | | TOTAL DE CREDITOS | SALDO |
| <i>ST 22,563.00</i> 3,496,855.59 | | | 28,036,255.00 | 33,847,052.64 |

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

RESUMEN

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. HUILER (MEDALLA MILABROSA) | 229,000.00 |
| 2. SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS | 415,418.00 |
| 3. CONTRATOS | 3,052,443.59 |
| <i>Donde se encuentran</i> | <i>21 3,496,855.59</i> |



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 33,847,052.64

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


| | | | |
|--------|---------------------------|------------------|------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>238737.80</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>238737.80</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 33,608,314.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 33,608,314.84

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 33,608,314.84

Firma: 
Preparado por: Eneas Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: _____
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef

Ministerio de Economía y Finanzas

14/04/21 11:39:01 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700146 | 27/02/21 | 33,847,052.64 |

58 Registros encontrados, mostrando del 1 al 58

1

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------------|---|------------|---------|---------------|
| 01/02/21 | 4439223 | BICSA FACTORING SA | 144,401.40 | 0 | 33,702,651.24 |
| 01/02/21 | 4439223 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 5,405.40 | 0 | 33,697,245.84 |
| 24/02/21 | | ESCUELA SECUNDARIA NOCTURNA LA <i>5/ 1-21</i> | 2,466.00 | 0 | 33,694,779.84 |
| 24/02/21 | | ESCUELA SECUNDARIA NOCTURNA LA | 7,399.00 | 0 | 33,687,380.84 |
| 24/02/21 | | SITIO PRADO <i>5/ 2-21</i> | 1,970.00 | 0 | 33,685,410.84 |
| 24/02/21 | | SITIO PRADO | 5,912.00 | 0 | 33,679,498.84 |
| 24/02/21 | | CENTRO EDUCATIVO VICTORIANO LO <i>5/ 10-21</i> | 9,416.00 | 0 | 33,670,082.84 |
| 24/02/21 | | CENTRO EDUCATIVO VICTORIANO LO | 28,249.00 | 0 | 33,641,833.84 |
| 24/02/21 | | CERRO VIEJO | 223.00 | 0 | 33,641,610.84 |
| 24/02/21 | | CERRO VIEJO | 223.00 | 0 | 33,641,387.84 |
| 24/02/21 | | CERRO VIEJO <i>5/ 11-21</i> | 224.00 | 0 | 33,641,163.84 |
| 24/02/21 | | CERRO VIEJO | 668.00 | 0 | 33,640,495.84 |
| 24/02/21 | | CERRO VIEJO | 668.00 | 0 | 33,639,827.84 |
| 24/02/21 | | CERRO VIEJO | 674.00 | 0 | 33,639,153.84 |
| 24/02/21 | | LOMA DE SAN PEDRO | 110.00 | 0 | 33,639,043.84 |
| 24/02/21 | | LOMA DE SAN PEDRO | 328.00 | 0 | 33,638,715.84 |
| 24/02/21 | | AGUA BUENA | 333.00 | 0 | 33,638,382.84 |
| 24/02/21 | | AGUA BUENA | 999.00 | 0 | 33,637,383.84 |
| 24/02/21 | | SAN BARTOLO LINEA | 473.00 | 0 | 33,636,910.84 |
| 24/02/21 | | SAN BARTOLO LINEA | 1,420.00 | 0 | 33,635,490.84 |
| 24/02/21 | | COLORADO KM 32 | 1,698.00 | 0 | 33,633,792.84 |
| 24/02/21 | | COLORADO KM 32 <i>5/ 12-21</i> | 566.00 | 0 | 33,633,226.84 |
| 24/02/21 | | PASO CANOA ABAJO | 690.00 | 0 | 33,632,536.84 |
| 24/02/21 | | PASO CANOA ABAJO | 230.00 | 0 | 33,632,306.84 |
| 24/02/21 | | COROTU CIVIL | 210.00 | 0 | 33,632,096.84 |
| 24/02/21 | | COROTU CIVIL | 629.00 | 0 | 33,631,467.84 |
| 24/02/21 | | SANTA RITA | 630.00 | 0 | 33,630,837.84 |
| 24/02/21 | | SANTA RITA | 210.00 | 0 | 33,630,627.84 |
| 24/02/21 | | PALMIRA ABAJO | 166.00 | 0 | 33,630,461.84 |
| 24/02/21 | | PALMIRA ABAJO | 499.00 | 0 | 33,629,962.84 |
| 24/02/21 | | JARAMILLO ARRIBA | 839.00 | 0 | 33,629,123.84 |



| | | | |
|-------------------|--|------------|---------------|
| 24/02/21 | JARAMILLO ARRIBA | 280.00 | 33,628,843.84 |
| 24/02/21 | NUEVA SUIZA | 213.00 | 33,628,630.84 |
| 24/02/21 | NUEVA SUIZA | 639.00 | 33,627,991.84 |
| 24/02/21 | SAN MIGUEL DE EXQUISITO | 353.00 | 33,627,638.84 |
| 24/02/21 | SAN MIGUEL DE EXQUISITO | 1,060.00 | 33,626,578.84 |
| 24/02/21 | BIJAGUAL 2 | 260.00 | 33,626,318.84 |
| 24/02/21 | BIJAGUAL 2 | 86.00 | 33,626,232.84 |
| 24/02/21 | EL CALVARIO | 60.00 | 33,626,172.84 |
| 24/02/21 | EL CALVARIO | 180.00 | 33,625,992.84 |
| 24/02/21 | CHIRIQUI | 3,040.00 | 33,622,952.84 |
| 24/02/21 | CHIRIQUI | 1,013.00 | 33,621,939.84 |
| 24/02/21 | SAN PABLO VIEJO ARRIBA | 496.00 | 33,621,443.84 |
| 24/02/21 | SAN PABLO VIEJO ARRIBA | 1,489.00 | 33,619,954.84 |
| 24/02/21 | CHIRIQUICITO <i>3/11-21</i> | 73.00 | 33,619,881.84 |
| 24/02/21 | CHIRIQUICITO | 219.00 | 33,619,662.84 |
| 24/02/21 | CANAS GORDAS | 116.00 | 33,619,546.84 |
| 24/02/21 | CANAS GORDAS | 350.00 | 33,619,196.84 |
| 24/02/21 | CALABACITO | 333.00 | 33,618,863.84 |
| 24/02/21 | CALABACITO | 1,000.00 | 33,617,863.84 |
| 24/02/21 | ALTO LAGUNA | 190.00 | 33,617,673.84 |
| 24/02/21 | ALTO LAGUNA | 63.00 | 33,617,610.84 |
| 24/02/21 | LLANO LIMON | 600.00 | 33,617,010.84 |
| 24/02/21 | LLANO LIMON | 1,799.00 | 33,615,211.84 |
| 24/02/21 | CENTRO EDUCATIVO TOLAY <i>3/11-21</i> | 1,391.00 | 33,613,820.84 |
| 24/02/21 | CENTRO EDUCATIVO TOLAY <i>3/11-21</i> | 4,173.00 | 33,609,647.84 |
| 24/02/21 | INSTITUTO TOMAS HERRERA <i>3/11-21</i> | 333.00 | 33,609,314.84 |
| 24/02/21 | INSTITUTO TOMAS HERRERA <i>3/11-21</i> | 1,000.00 | 33,608,314.84 |
| TOTAL DE DEBITOS | | 238,737.80 | |
| TOTAL DE CREDITOS | | 0.00 | |
| SALDO | | | 33,608,314.84 |

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

RESUMEN

Imprimir

CONGRATO

BICSA PROBEING S.A. CUENTA DE

SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS

Total de debitos

1149,806.80

88,931.00

1238,737.80

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 33,608,314.84

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


| | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>3141806.96</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>3141806.96</u> |


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 30,466,507.88**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 30,466,507.88

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 30,466,507.88**

Firma: 
Preparado por: Blas Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

14/04/21 11:39:17 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta: 200800700146
Fecha: 31/03/21
Saldo inicial: 33,608,314.84

453 Registros encontrados, mostrando del 401 al 453

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

| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--------------------|--------------------------------|------------|---------|---------------|
| 31/03/21 | 4545726 | ALIADO FACTORING SA | 407,657.46 | | 30,527,382.79 |
| 31/03/21 | 4545726 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 15,259.91 | | 30,512,122.88 |
| 31/03/21 | 5251 | CORREDOR | 383.00 | | 30,511,739.88 |
| 31/03/21 | 5251 | FINCA BLANCO | 2,541.00 | | 30,509,198.88 |
| 31/03/21 | 5251 | FINCA BLANCO | 7,625.00 | | 30,501,573.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SAN ANTONIO | 2,825.00 | | 30,498,748.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SAN ANTONIO | 941.00 | | 30,497,807.88 |
| 31/03/21 | 5251 | LA MESETA | 950.00 | | 30,496,857.88 |
| 31/03/21 | 5251 | LA MESETA | 316.00 | | 30,496,541.88 |
| 31/03/21 | 5251 | CORDILLERA | 408.00 | | 30,496,133.88 |
| 31/03/21 | 5251 | CORDILLERA | 136.00 | | 30,495,997.88 |
| 31/03/21 | 5251 | LA VICTORIA | 483.00 | | 30,495,514.88 |
| 31/03/21 | 5251 | LA VICTORIA | 1,449.00 | | 30,494,065.88 |
| 31/03/21 | 5251 | ASERRIO | 1,516.00 | | 30,492,549.88 |
| 31/03/21 | 5251 | ASERRIO | 4,548.00 | | 30,488,001.88 |
| 31/03/21 | 5251 | EL ROBLE | 480.00 | | 30,487,521.88 |
| 31/03/21 | 5251 | EL ROBLE <i>3/4 34/21</i> | 160.00 | | 30,487,361.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SANTA CRUZ | 2,318.00 | | 30,485,043.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SANTA CRUZ | 773.00 | | 30,484,270.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SAN CARLITOS | 620.00 | | 30,483,650.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SAN CARLITOS | 206.00 | | 30,483,444.88 |
| 31/03/21 | 5251 | BELLA VISTA | 380.00 | | 30,483,064.88 |
| 31/03/21 | 5251 | BELLA VISTA | 126.00 | | 30,482,938.88 |
| 31/03/21 | 5251 | ALTAMIRA | 579.00 | | 30,482,359.88 |
| 31/03/21 | 5251 | ALTAMIRA | 193.00 | | 30,482,166.88 |
| 31/03/21 | 5251 | CANAS GORDAS | 75.00 | | 30,482,091.88 |
| 31/03/21 | 5251 | CANAS GORDAS | 223.00 | | 30,481,868.88 |
| 31/03/21 | 5251 | COPAL | 300.00 | | 30,481,568.88 |
| 31/03/21 | 5251 | COPAL | 900.00 | | 30,480,668.88 |
| 31/03/21 | 5251 | QUEBRADA DE VUELTAS | 691.00 | | 30,479,977.88 |
| 31/03/21 | 5251 | QUEBRADA DE VUELTAS | 2,073.00 | | 30,477,904.88 |
| 31/03/21 | 5251 | PALMARITO | 748.00 | | 30,477,156.88 |
| 31/03/21 | 5251 | PALMARITO | 250.00 | | 30,476,906.88 |
| 31/03/21 | 5251 | BONITA | 269.00 | | 30,476,637.88 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

| | | | | |
|------------------|------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 31/03/21 | 5251 | BONITA | 90.00 | 30,476,547.88 |
| 31/03/21 | 5251 | DOMINICAL | 273.00 | 30,476,274.88 |
| 31/03/21 | 5251 | DOMINICAL <i>5T 54-21</i> | 819.00 | 30,475,455.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SANTIAGO BOLANOS | 1,503.00 | 30,473,952.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SANTIAGO BOLANOS | <u>4,509.00</u> | 30,469,443.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SANTA ROSA | 43.00 | 30,469,400.88 |
| 31/03/21 | 5251 | SANTA ROSA | 130.00 | 30,469,270.88 |
| 31/03/21 | 5251 | BIJAO | 163.00 | 30,469,107.88 |
| 31/03/21 | 5251 | BIJAO | 490.00 | 30,468,617.88 |
| 31/03/21 | 5251 | LAS TUMBAS | 69.00 | 30,468,548.88 |
| 31/03/21 | 5251 | LAS TUMBAS <i>5T 55-21</i> | 23.00 | 30,468,525.88 |
| 31/03/21 | 5251 | CABECERA DE COCHEA | 270.00 | 30,468,255.88 |
| 31/03/21 | 5251 | CABECERA DE COCHEA | 90.00 | 30,468,165.88 |
| 31/03/21 | 5251 | BAJO CERRON | 23.00 | 30,468,142.88 |
| 31/03/21 | 5251 | BAJO CERRON | 69.00 | 30,468,073.88 |
| 31/03/21 | 5251 | BOCA CHICA | 300.00 | 30,467,773.88 |
| 31/03/21 | 5251 | BOCA CHICA | <u>100.00</u> | 30,467,673.88 |
| 31/03/21 | 5251 | CAGUITA ARriba <i>5T 153-21u</i> | 291.00 | 30,467,382.88 |
| 31/03/21 | 5251 | CAGUITA ARriba | <u>875.00</u> | 30,466,507.88 |
| TOTAL DE DEBITOS | | | TOTAL DE CREDITOS <i>10,150.00</i> | SALDO |
| 3,141,806.96 | | | 0.00 | 30,466,507.88 |

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



*308.
21,673,274.59*

468,508.37

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

28/04/21 13:56:47 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700146 | 31/03/21 | 33,608,314.84 |

453 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100

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

| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--------------------|--------------------------------|------------|---------|---------------|
| 03/03/21 | 4490725 | INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION | 11,697.03 | | 33,596,617.81 |
| 03/03/21 | 4490725 | INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION | 62,346.22 | | 33,534,271.59 |
| 03/03/21 | 4490725 | INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION | 23,557.63 | | 33,510,713.96 |
| 04/03/21 | 4493122 | ALIADO FACTORING SA | 212,449.04 | | 33,298,264.92 |
| 04/03/21 | 4493122 | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA CIVI | 250,275.23 | | 33,047,989.69 |
| 04/03/21 | 4493122 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 9,368.59 | | 33,038,621.10 |
| 04/03/21 | 4493122 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 7,952.64 | | 33,030,668.46 |
| 09/03/21 | | PENAS BLANCAS | 75.00 | | 33,030,593.46 |
| 09/03/21 | | PENAS BLANCAS | 225.00 | | 33,030,368.46 |
| 09/03/21 | | CEBG VIOTAL | 1,514.00 | | 33,028,854.46 |
| 09/03/21 | | CEBG VIOTAL | 4,542.00 | | 33,024,312.46 |
| 09/03/21 | | BOCA DE REMEDIOS | 5,308.00 | | 33,019,004.46 |
| 09/03/21 | | BOCA DE REMEDIOS | 15,925.00 | | 33,003,079.46 |
| 09/03/21 | | CERRO MADERA | 450.00 | | 33,002,629.46 |
| 09/03/21 | | CERRO MADERA | 1,349.00 | | 33,001,280.46 |
| 09/03/21 | | LA UNION | 1,299.00 | | 32,999,981.46 |
| 09/03/21 | | LA UNION | 433.00 | | 32,999,548.46 |
| 09/03/21 | | BARRANCO | 541.00 | | 32,999,007.46 |
| 09/03/21 | | BARRANCO | 1,625.00 | | 32,997,382.46 |
| 09/03/21 | | CENTRO EDUCATIVO CERRO OTOE | 20,700.00 | | 32,976,682.46 |
| 09/03/21 | | CENTRO EDUCATIVO CERRO OTOE | 6,900.00 | | 32,969,782.46 |
| 09/03/21 | | COGLE | 849.00 | | 32,968,933.46 |
| 09/03/21 | | COGLE | 283.00 | | 32,968,650.46 |
| 09/03/21 | | CERRO VENADO | 825.00 | | 32,967,825.46 |
| 09/03/21 | | CERRO VENADO | 2,474.00 | | 32,965,351.46 |
| 09/03/21 | | CERRO BANCO | 2,900.00 | | 32,962,451.46 |
| 09/03/21 | | CERRO BANCO | 966.00 | | 32,961,485.46 |
| 09/03/21 | | CERRO VACA | 2,641.00 | | 32,958,844.46 |
| 09/03/21 | | CERRO VACA | 7,923.00 | | 32,950,921.46 |
| 09/03/21 | | LLANO MACANO | 3,375.00 | | 32,947,546.46 |
| 09/03/21 | | LLANO MACANO | 1,125.00 | | 32,946,421.46 |
| 09/03/21 | | CERRO BALSA | 1,225.00 | | 32,945,196.46 |
| 09/03/21 | | CERRO BALSA | 408.00 | | 32,944,788.46 |
| 09/03/21 | | CERRO VENADO | 1,775.00 | | 32,943,013.46 |
| 09/03/21 | | CERRO VENADO | 5,323.00 | | 32,937,690.46 |
| 09/03/21 | | CERRO TETA | 1,723.00 | | 32,935,967.46 |
| 09/03/21 | | CERRO TETA | 575.00 | | 32,935,392.46 |
| 09/03/21 | | SITIO PRADO | 14,873.00 | | 32,920,519.46 |
| 09/03/21 | | SITIO PRADO | 4,958.00 | | 32,915,561.46 |
| 09/03/21 | | BUENOS AIRES | 291.00 | | 32,915,270.46 |
| 09/03/21 | | BUENOS AIRES | 874.00 | | 32,914,396.46 |
| 09/03/21 | | ALTO GRILLO | 975.00 | | 32,913,421.46 |

694,893.35

MINISTERIO DE EDUCACION
Oficina de Administración del FICEL

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 09/03/21 | ALTO GRILLO | 2,923.00 | 32,910,498.46 |
| 09/03/21 | LAS TINAJAS | 2,349.00 | 32,908,149.46 |
| 09/03/21 | LAS TINAJAS | 783.00 | 32,907,366.46 |
| 09/03/21 | CERRO MONO | 541.00 | 32,906,825.46 |
| 09/03/21 | CERRO MONO | 1,625.00 | 32,905,200.46 |
| 09/03/21 | LA MEREJILDA | 2,423.00 | 32,902,777.46 |
| 09/03/21 | LA MEREJILDA | 808.00 | 32,901,969.46 |
| 09/03/21 | NUEVO PALOMAR | 491.00 | 32,901,478.46 |
| 09/03/21 | NUEVO PALOMAR | 1,475.00 | 32,900,003.46 |
| 09/03/21 | RIO COLORADO | 1,950.00 | 32,898,053.46 |
| 09/03/21 | RIO COLORADO | 650.00 | 32,897,403.46 |
| 09/03/21 | GENERINO PRADO SANTOS | 875.00 | 32,896,528.46 |
| 09/03/21 | GENERINO PRADO SANTOS | 2,625.00 | 32,893,903.46 |
| 09/03/21 | CENTRO DE EDUCACION BASICO GEN | 3,023.00 | 32,890,880.46 |
| 09/03/21 | CENTRO DE EDUCACION BASICO GEN | 1,008.00 | 32,889,872.46 |
| 09/03/21 | CENTRO EDUCATIVO BAJO PALMA | 1,624.00 | 32,888,248.46 |
| 09/03/21 | CENTRO EDUCATIVO BAJO PALMA | 541.00 | 32,887,707.46 |
| 09/03/21 | ALTO REY | 591.00 | 32,887,116.46 |
| 09/03/21 | ALTO REY | 1,773.00 | 32,885,343.46 |
| 09/03/21 | CEBG KEABOTO | 899.00 | 32,884,444.46 |
| 09/03/21 | CEBG KEABOTO | 300.00 | 32,884,144.46 |
| 09/03/21 | CEBG QUEBRADA COGOLLO | 858.00 | 32,883,286.46 |
| 09/03/21 | CEBG QUEBRADA COGOLLO | 2,574.00 | 32,880,712.46 |
| 09/03/21 | LA VICTORIA | 650.00 | 32,880,062.46 |
| 09/03/21 | LA VICTORIA | 1,949.00 | 32,878,113.46 |
| 09/03/21 | CEBG GRECIA | 4,703.00 | 32,873,410.46 |
| 09/03/21 | CEBG GRECIA | 14,109.00 | 32,859,301.46 |
| 09/03/21 | ESCUELA DE CIEGOS HELLEN K | 1,525.00 | 32,857,776.46 |
| 09/03/21 | ESCUELA DE CIEGOS HELLEN K | 4,574.00 | 32,853,202.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 2,463.00 | 32,850,739.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 2,463.00 | 32,848,276.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 2,464.00 | 32,845,812.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 7,389.00 | 32,838,423.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 7,389.00 | 32,831,034.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 7,392.00 | 32,823,642.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 2,143.00 | 32,821,499.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 2,143.00 | 32,819,356.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 2,144.00 | 32,817,212.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 6,429.00 | 32,810,783.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 6,429.00 | 32,804,354.46 |
| 09/03/21 | ALMIRANTE | 6,432.00 | 32,797,922.46 |
| 10/03/21 | CARLOS SANTIAGO MARCUCCI | 1,500.00 | 32,796,422.46 |
| 10/03/21 | OLA | 1,500.00 | 32,794,922.46 |
| 10/03/21 | DOS AGUAS | 658.25 | 32,794,264.21 |
| 10/03/21 | TERIA NACIMIENTO | 1,438.00 | 32,792,826.21 |
| 10/03/21 | LAS GAITAS | 1,423.76 | 32,791,402.45 |
| 10/03/21 | LA CONGA | 1,200.00 | 32,790,202.45 |
| 10/03/21 | AGUACATE ARRIBA | 1,498.55 | 32,788,703.90 |
| 10/03/21 | BAJO BONITO | 1,500.00 | 32,787,203.90 |
| 10/03/21 | LA NEGRITA | 1,476.06 | 32,785,727.84 |
| 10/03/21 | TRINIDAD DE LAS MINAS | 1,500.00 | 32,784,227.84 |
| 10/03/21 | LIMON RAUDALES | 1,500.00 | 32,782,727.84 |
| 10/03/21 | LA FLORIDA | 1,500.00 | 32,781,227.84 |
| 10/03/21 | HARMODIO ARIAS MADRID | 1,500.00 | 32,779,727.84 |
| 10/03/21 | BELLA VISTA | 1,200.00 | 32,778,527.84 |
| 10/03/21 | GREGORIO VELASQUEZ | 1,500.00 | 32,777,027.84 |

136,593.62

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 10/03/21 | BERTA ELIDA FERNANDEZ | 1,497.75 | 32,775,530.09 |
| 10/03/21 | EL MANGLARITO | 1,200.00 | 32,774,330.09 |
| | | <u>2,697.75</u> | |
| TOTAL DE DEBITOS | | TOTAL DE CREDITOS | SALDO |
| 3,141,806.96 | | 0.00 | 30,466,507.88 |

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](#)



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

28/04/21 13:56:58 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700146 | 31/03/21 | 33,608,314.84 |

453 Registros encontrados, mostrando del 101 al 200

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

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------------|--------------------------------|-----------|---------|---------------|
| 10/03/21 | | LAS LAJITAS | 1,307.76 | | 32,773,022.33 |
| 10/03/21 | | LOS PINOS | 1,300.00 | | 32,771,722.33 |
| 11/03/21 | 4506218 | INVERSIONES TECNICAS Y CONSULT | 39,722.29 | | 32,732,000.04 |
| 11/03/21 | 4506218 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 1,177.65 | | 32,730,822.39 |
| 12/03/21 | | EL ESPINO | 629.00 | | 32,730,193.39 |
| 12/03/21 | | CEBG VIOTAL | 3,966.00 | | 32,726,227.39 |
| 12/03/21 | | CEBG VIOTAL | 11,898.00 | | 32,714,329.39 |
| 12/03/21 | | JORDANAL | 791.00 | | 32,713,538.39 |
| 12/03/21 | | JORDANAL | 2,373.00 | | 32,711,165.39 |
| 12/03/21 | | ERIC DEL VALLE | 440.00 | | 32,710,725.39 |
| 12/03/21 | | ERIC DEL VALLE | 1,320.00 | | 32,709,405.39 |
| 12/03/21 | | EL PERU | 1,473.00 | | 32,707,932.39 |
| 12/03/21 | | EL PERU | 4,419.00 | | 32,703,513.39 |
| 12/03/21 | | LAS MERCEDES | 424.00 | | 32,703,089.39 |
| 12/03/21 | | LAS MERCEDES | 141.00 | | 32,702,948.39 |
| 12/03/21 | | LAS MARIAS | 4,725.00 | | 32,698,223.39 |
| 12/03/21 | | LAS MARIAS | 1,575.00 | | 32,696,648.39 |
| 12/03/21 | | SAN CRISTOBAL | 3,599.00 | | 32,693,049.39 |
| 12/03/21 | | SAN CRISTOBAL | 1,200.00 | | 32,691,849.39 |
| 12/03/21 | | ALTOS DE RIECITO | 1,249.00 | | 32,690,600.39 |
| 12/03/21 | | ALTOS DE RIECITO | 416.00 | | 32,690,184.39 |
| 12/03/21 | | ALTOS DE LOS DARIELES | 475.00 | | 32,689,709.39 |
| 12/03/21 | | ALTOS DE LOS DARIELES | 1,424.00 | | 32,688,285.39 |
| 12/03/21 | | DON BOSCO | 5,875.00 | | 32,682,410.39 |
| 12/03/21 | | DON BOSCO | 17,624.00 | | 32,664,786.39 |
| 12/03/21 | | ALTOS DE CABUYA | 4,991.00 | | 32,659,795.39 |
| 12/03/21 | | ALTOS DE CABUYA | 14,974.00 | | 32,644,821.39 |
| 12/03/21 | | EXQUISITO | 103.00 | | 32,644,718.39 |
| 12/03/21 | | EXQUISITO | 310.00 | | 32,644,408.39 |
| 12/03/21 | | SAN CRISTOBAL | 1,406.00 | | 32,643,002.39 |
| 12/03/21 | | SAN CRISTOBAL | 4,219.00 | | 32,638,783.39 |
| 12/03/21 | | BAJO SOLIS | 316.00 | | 32,638,467.39 |
| 12/03/21 | | BAJO SOLIS | 950.00 | | 32,637,517.39 |
| 12/03/21 | | CEBG PASO CANOAS | 2,156.00 | | 32,635,361.39 |
| 12/03/21 | | CEBG PASO CANOAS | 6,470.00 | | 32,628,891.39 |
| 12/03/21 | | ALMIRANTE | 2,490.00 | | 32,626,401.39 |
| 12/03/21 | | ALMIRANTE | 7,474.00 | | 32,618,927.39 |
| 12/03/21 | | IPT CARLOS ROSAS A | 2,566.00 | | 32,616,361.39 |
| 12/03/21 | | IPT CARLOS ROSAS A | 7,699.00 | | 32,608,662.39 |
| 12/03/21 | | CERRO COLORADO | 63.00 | | 32,608,599.39 |
| 12/03/21 | | CERRO COLORADO | 190.00 | | 32,608,409.39 |
| 12/03/21 | | RINCON LARGO | 230.00 | | 32,608,179.39 |
| 12/03/21 | | RINCON LARGO | 688.00 | | 32,607,491.39 |
| 12/03/21 | | ELIFENIA STAFF | 996.00 | | 32,606,495.39 |
| 12/03/21 | | ELIFENIA STAFF | 2,989.00 | | 32,603,506.39 |
| 12/03/21 | | QUEBRADA PECES | 380.00 | | 32,603,126.39 |

121,203.20



| | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 12/03/21 | QUEBRADA PECES | 1,140.00 | 32,601,986.39 |
| 12/03/21 | CERRO Balsa | 1,044.00 | 32,600,942.39 |
| 12/03/21 | CERRO Balsa | 348.00 | 32,600,594.39 |
| 12/03/21 | CERRO PUERCO ABAJO | 528.00 | 32,600,066.39 |
| 12/03/21 | CERRO PUERCO ABAJO | 1,580.00 | 32,598,486.39 |
| 12/03/21 | ALTO LORO | 994.00 | 32,597,492.39 |
| 12/03/21 | ALTO LORO | 330.00 | 32,597,162.39 |
| 12/03/21 | GUARI | 640.00 | 32,596,522.39 |
| 12/03/21 | GUARI | 1,924.00 | 32,594,598.39 |
| 12/03/21 | ALTO MANGO | 3,508.00 | 32,591,090.39 |
| 12/03/21 | ALTO MANGO | 10,523.00 | 32,580,567.39 |
| 12/03/21 | CERRO MIEL | 9,373.00 | 32,571,194.39 |
| 12/03/21 | CERRO MIEL | 3,125.00 | 32,568,069.39 |
| 12/03/21 | CABECERA DE ULLAMA | 2,800.00 | 32,565,269.39 |
| 12/03/21 | CABECERA DE ULLAMA | 8,400.00 | 32,556,869.39 |
| 12/03/21 | ESCOBAL | 6,100.00 | 32,550,769.39 |
| 12/03/21 | ESCOBAL | 2,033.00 | 32,548,736.39 |
| 12/03/21 | QUEBRADA PECES | 3,050.00 | 32,545,686.39 |
| 12/03/21 | QUEBRADA PECES | 1,016.00 | 32,544,670.39 |
| 12/03/21 | CARLOS SANTIAGO MARCUCCI | 5,241.00 | 32,539,429.39 |
| 12/03/21 | CARLOS SANTIAGO MARCUCCI | 15,724.00 | 32,523,705.39 |
| 12/03/21 | LLANO SAN MARTIN | 5,150.00 | 32,518,555.39 |
| 12/03/21 | LLANO SAN MARTIN | 1,716.00 | 32,516,839.39 |
| 12/03/21 | ALTO BONITO | 1,700.00 | 32,515,139.39 |
| 12/03/21 | ALTO BONITO | 5,100.00 | 32,510,039.39 |
| 12/03/21 | CERRO PATENA | 7,323.00 | 32,502,716.39 |
| 12/03/21 | CERRO PATENA | 2,441.00 | 32,500,275.39 |
| 12/03/21 | CERRO Balsa | 2,724.00 | 32,497,551.39 |
| 12/03/21 | CERRO Balsa | 908.00 | 32,496,643.39 |
| 12/03/21 | JENGIBRE | 2,475.00 | 32,494,168.39 |
| 12/03/21 | JENGIBRE | 7,423.00 | 32,486,745.39 |
| 12/03/21 | QUEBRADA CIANCA | 4,449.00 | 32,482,296.39 |
| 12/03/21 | QUEBRADA CIANCA | 1,483.00 | 32,480,813.39 |
| 12/03/21 | CARRIZAL | 2,091.00 | 32,478,722.39 |
| 12/03/21 | CARRIZAL | 6,274.00 | 32,472,448.39 |
| 12/03/21 | VIROLI | 2,374.00 | 32,470,074.39 |
| 12/03/21 | VIROLI | 791.00 | 32,469,283.39 |
| 12/03/21 | ALTO CAMARON | 2,041.00 | 32,467,242.39 |
| 12/03/21 | ALTO CAMARON | 6,124.00 | 32,461,118.39 |
| 12/03/21 | HATO JOBO | 3,699.00 | 32,457,419.39 |
| 12/03/21 | HATO JOBO | 1,233.00 | 32,456,186.39 |
| 12/03/21 | HATO JULI | 5,133.00 | 32,451,053.39 |
| 12/03/21 | HATO JULI | 15,400.00 | 32,435,653.39 |
| 12/03/21 | QUEBRADA CANA | 925.00 | 32,434,728.39 |
| 12/03/21 | QUEBRADA CANA | 2,775.00 | 32,431,953.39 |
| 12/03/21 | CERRO CACECON | 2,683.00 | 32,429,270.39 |
| 12/03/21 | CERRO CACECON | 8,049.00 | 32,421,221.39 |
| 12/03/21 | CERRO SALITRE | 5,398.00 | 32,415,823.39 |
| 12/03/21 | CERRO SALITRE | 1,800.00 | 32,414,023.39 |
| 12/03/21 | ALTO CIENEGA | 1,816.00 | 32,412,207.39 |
| 12/03/21 | ALTO CIENEGA | 5,450.00 | 32,406,757.39 |
| 12/03/21 | CERRO PAPAYO | 3,699.00 | 32,403,058.39 |
| 12/03/21 | CERRO PAPAYO | 1,233.00 | 32,401,825.39 |
| 12/03/21 | PALMA GIRA | 1,391.00 | 32,400,434.39 |
| | | <u>212,412.11</u> | |

TOTAL DE DEBITOS

3,141,806.96

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

30,466,507.88

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



28/04/21 13:57:06 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700146 | 31/03/21 | 33,608,314.84 |

453 Registros encontrados, mostrando del 201 al 300

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

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------------|--------------------------------|------------|---------|---------------|
| 12/03/21 | | PALMA GIRA | 4,174.00 | | 32,396,260.39 |
| 12/03/21 | | ALTO CASTILLO | 650.00 | | 32,395,610.39 |
| 12/03/21 | | ALTO CASTILLO | 1,950.00 | | 32,393,660.39 |
| 12/03/21 | | CERRO TULA | 2,108.00 | | 32,391,552.39 |
| 12/03/21 | | CERRO TULA | 6,324.00 | | 32,385,228.39 |
| 12/03/21 | | COLEGIO HATO CHAMI | 8,316.00 | | 32,376,912.39 |
| 12/03/21 | | COLEGIO HATO CHAMI | 24,948.00 | | 32,351,964.39 |
| 12/03/21 | | OLA | 2,674.00 | | 32,349,290.39 |
| 12/03/21 | | OLA | 891.00 | | 32,348,399.39 |
| 12/03/21 | | LAJERO ABAJO | 9,849.00 | | 32,338,550.39 |
| 12/03/21 | | LAJERO ABAJO | 3,283.00 | | 32,335,267.39 |
| 12/03/21 | | LAJERO ARRIBA | 9,700.00 | | 32,325,567.39 |
| 12/03/21 | | LAJERO ARRIBA | 3,233.00 | | 32,322,334.39 |
| 12/03/21 | | LOS SANTOS | 516.00 | | 32,321,818.39 |
| 12/03/21 | | LOS SANTOS | 1,550.00 | | 32,320,268.39 |
| 12/03/21 | | CERRO PUERCO ABAJO | 1,250.00 | | 32,319,018.39 |
| 12/03/21 | | CERRO PUERCO ABAJO | 3,750.00 | | 32,315,268.39 |
| 12/03/21 | | ALTO LORO | 908.00 | | 32,314,360.39 |
| 12/03/21 | | ALTO LORO | 2,724.00 | | 32,311,636.39 |
| 12/03/21 | | GUARI | 1,575.00 | | 32,310,061.39 |
| 12/03/21 | | GUARI | 4,724.00 | | 32,305,337.39 |
| 12/03/21 | | PASO BLANCO | 3,454.00 | | 32,301,883.39 |
| 12/03/21 | | PASO BLANCO | 10,362.00 | | 32,291,521.39 |
| 12/03/21 | | LA CONCEPCION | 866.00 | | 32,290,655.39 |
| 12/03/21 | | LA CONCEPCION | 2,598.00 | | 32,288,057.39 |
| 12/03/21 | | EL ESPINO | 210.00 | | 32,287,847.39 |
| 15/03/21 | | JUAN DEMOSTENES AROSEMENA | 1,500.00 | | 32,286,347.39 |
| 15/03/21 | | MODESTO MORAN H | 1,500.00 | | 32,284,847.39 |
| 18/03/21 | 4520719 | ALIADO FACTORING SA | 396,691.59 | | 31,888,155.80 |
| 18/03/21 | 4520719 | BANISTMO INVESTMENT CORPORATIO | 110,874.38 | | 31,777,281.42 |
| 18/03/21 | 4520719 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 4,150.38 | | 31,773,131.04 |
| 18/03/21 | 4520719 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 14,849.42 | | 31,758,281.62 |
| 18/03/21 | | SORTOVA | 920.00 | | 31,757,361.62 |
| 18/03/21 | | SORTOVA | 2,758.00 | | 31,754,603.62 |
| 18/03/21 | | ALTO GUAYABO | 923.00 | | 31,753,680.62 |
| 18/03/21 | | ALTO GUAYABO | 308.00 | | 31,753,372.62 |
| 18/03/21 | | ANEXO SANTA MARTA | 320.00 | | 31,753,052.62 |
| 18/03/21 | | ANEXO SANTA MARTA | 959.00 | | 31,752,093.62 |
| 24/03/21 | | ALTO GRILLO | 390.00 | | 31,751,703.62 |
| 24/03/21 | | ALTO GRILLO | 1,174.00 | | 31,750,529.62 |
| 25/03/21 | 4537121 | BANISTMO INVESTMENT CORPORATIO | 200,715.94 | | 31,549,813.68 |
| 25/03/21 | 4537121 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 7,513.43 | | 31,542,300.25 |
| 26/03/21 | 4539527 | CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD | 14,500.00 | | 31,527,800.25 |

822.631.11



| | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 26/03/21 | ALMIRANTE | 2,010.00 | 31,525,790.25 |
| 26/03/21 | ALMIRANTE | 2,010.00 | 31,523,780.25 |
| 26/03/21 | ALMIRANTE | 2,010.00 | 31,521,770.25 |
| 26/03/21 | ALMIRANTE | 6,028.00 | 31,515,742.25 |
| 26/03/21 | ALMIRANTE | 6,028.00 | 31,509,714.25 |
| 26/03/21 | ALMIRANTE | 6,034.00 | 31,503,680.25 |
| 26/03/21 | ALTOS DEL VALLE | 183.00 | 31,503,497.25 |
| 26/03/21 | ALTOS DEL VALLE | 550.00 | 31,502,947.25 |
| 26/03/21 | SANTA MARTA TUWAI | 908.00 | 31,502,039.25 |
| 26/03/21 | SANTA MARTA TUWAI | 2,723.00 | 31,499,316.25 |
| 26/03/21 | PLAYA LORENZO | 5,949.00 | 31,493,367.25 |
| 26/03/21 | PLAYA LORENZO | 1,983.00 | 31,491,384.25 |
| 26/03/21 | CABALLERO NUTO | 558.00 | 31,490,826.25 |
| 26/03/21 | CABALLERO NUTO | 1,674.00 | 31,489,152.25 |
| 26/03/21 | RIO BALSA | 883.00 | 31,488,269.25 |
| 26/03/21 | RIO BALSA | 2,650.00 | 31,485,619.25 |
| 26/03/21 | QUEBRADA LA MINA | 1,398.00 | 31,484,221.25 |
| 26/03/21 | QUEBRADA LA MINA | 466.00 | 31,483,755.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 1,323.00 | 31,482,432.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 1,323.00 | 31,481,109.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 1,324.00 | 31,479,785.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 3,968.00 | 31,475,817.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 3,968.00 | 31,471,849.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 3,974.00 | 31,467,875.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 1,386.00 | 31,466,489.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 1,386.00 | 31,465,103.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 1,388.00 | 31,463,715.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 4,160.00 | 31,459,555.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 4,160.00 | 31,455,395.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 4,160.00 | 31,451,235.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 3,516.00 | 31,447,719.25 |
| 26/03/21 | GUAYABAL DE PENA BLANCA | 10,548.00 | 31,437,171.25 |
| 26/03/21 | LA TRANCA | 716.00 | 31,436,455.25 |
| 26/03/21 | LA TRANCA | 2,149.00 | 31,434,306.25 |
| 26/03/21 | JOSE MARIA ROY | 2,920.00 | 31,431,386.25 |
| 26/03/21 | JOSE MARIA ROY | 8,758.00 | 31,422,628.25 |
| 26/03/21 | EUTIMIA B DE NIETO | 3,124.00 | 31,419,504.25 |
| 26/03/21 | EUTIMIA B DE NIETO | 1,041.00 | 31,418,463.25 |
| 26/03/21 | MARIA DEL ROSARIO SALAZAR | 1,716.00 | 31,416,747.25 |
| 26/03/21 | MARIA DEL ROSARIO SALAZAR | 5,149.00 | 31,411,598.25 |
| 26/03/21 | ESTADO DE ISRAEL | 4,983.00 | 31,406,615.25 |
| 26/03/21 | ESTADO DE ISRAEL | 14,950.00 | 31,391,665.25 |
| 26/03/21 | REPUBLICA DE COLOMBIA | 22,373.00 | 31,369,292.25 |
| 26/03/21 | REPUBLICA DE COLOMBIA | 7,458.00 | 31,361,834.25 |
| 26/03/21 | EL VALLE | 1,340.00 | 31,360,494.25 |
| 26/03/21 | EL VALLE | 4,018.00 | 31,356,476.25 |
| 26/03/21 | EL FARALLON | 346.00 | 31,356,130.25 |
| 26/03/21 | EL FARALLON | 1,040.00 | 31,355,090.25 |
| 26/03/21 | ELIZABETH FLORES HERRERA | 869.00 | 31,354,221.25 |
| 26/03/21 | ELIZABETH FLORES HERRERA | 290.00 | 31,353,931.25 |
| 26/03/21 | LA MADERA | 650.00 | 31,353,281.25 |
| 26/03/21 | LA MADERA | 1,949.00 | 31,351,332.25 |
| 26/03/21 | CASCAJAL | 1,240.00 | 31,350,092.25 |
| 26/03/21 | CASCAJAL | 413.00 | 31,349,679.25 |
| 26/03/21 | LLANO GRANDE | 1,283.00 | 31,348,396.25 |
| 26/03/21 | LLANO GRANDE | 3,850.00 | 31,344,546.25 |
| 26/03/21 | VILLA DEL CARMEN | 1,989.00 | 31,342,557.25 |
| | | <u>125,243.16</u> | |

TOTAL DE DEBITOS

3,141,806.96

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

30,466,507.88



Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas

28/04/21 13:57:15 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700146 | 31/03/21 | 33,608,314.84 |

453 Registros encontrados, mostrando del 301 al 400

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

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Credito | Saldo |
|----------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------|---------------|
| 26/03/21 | | VILLA DEL CARMEN | 663.00 | | 31,341,894.25 |
| 26/03/21 | | CALABAZO 2 | 1,058.00 | | 31,340,836.25 |
| 26/03/21 | | CALABAZO 2 | 3,174.00 | | 31,337,662.25 |
| 26/03/21 | | LAS HUACAS | 2,649.00 | | 31,335,013.25 |
| 26/03/21 | | LAS HUACAS | 883.00 | | 31,334,130.25 |
| 26/03/21 | | OAJACA | 608.00 | | 31,333,522.25 |
| 26/03/21 | | OAJACA | 1,825.00 | | 31,331,697.25 |
| 26/03/21 | | SABANETA DE U | 700.00 | | 31,330,997.25 |
| 26/03/21 | | SABANETA DE U | 2,099.00 | | 31,328,898.25 |
| 26/03/21 | | SAGREJA | 2,100.00 | | 31,326,798.25 |
| 26/03/21 | | SAGREJA | 700.00 | | 31,326,098.25 |
| 26/03/21 | | TEBUJO | 816.00 | | 31,325,282.25 |
| 26/03/21 | | TEBUJO | 2,449.00 | | 31,322,833.25 |
| 26/03/21 | | COLEGIO SAN FELIX | 3,943.00 | | 31,318,890.25 |
| 26/03/21 | | COLEGIO SAN FELIX | 11,828.00 | | 31,307,062.25 |
| 26/03/21 | | CENTRO EDUCATIVO MEDIO DE PROG | 4,390.00 | | 31,302,672.25 |
| 26/03/21 | | CENTRO EDUCATIVO MEDIO DE PROG | 13,170.00 | | 31,289,502.25 |
| 26/03/21 | | IPT DIVALA | 13,124.00 | | 31,276,378.25 |
| 26/03/21 | | IPT DIVALA | 4,375.00 | | 31,272,003.25 |
| 26/03/21 | | CENTRO EDUCATIVO EL MACANO | 2,080.00 | | 31,269,923.25 |
| 26/03/21 | | CENTRO EDUCATIVO EL MACANO | 6,239.00 | | 31,263,684.25 |
| 26/03/21 | | INSTITUTO DAVID | 5,933.00 | | 31,257,751.25 |
| 26/03/21 | | INSTITUTO DAVID | 17,798.00 | | 31,239,953.25 |
| 26/03/21 | | IPT CHIRIQUI ORIENTE | 1,293.00 | | 31,238,660.25 |
| 26/03/21 | | IPT CHIRIQUI ORIENTE | 3,879.00 | | 31,234,781.25 |
| 26/03/21 | | ESCUELA SECUNDARIA DE PUERTO A | 3,953.00 | | 31,230,828.25 |
| 26/03/21 | | ESCUELA SECUNDARIA DE PUERTO A | 11,858.00 | | 31,218,970.25 |
| 26/03/21 | | COLEGIO BEATRIZ MIRANDA DE CAB | 6,826.00 | | 31,212,144.25 |
| 26/03/21 | | COLEGIO BEATRIZ MIRANDA DE CAB | 20,478.00 | | 31,191,666.25 |
| 26/03/21 | | COLEGIO SECUNDARIO DE LAS LAJA | 5,488.00 | | 31,186,178.25 |
| 26/03/21 | | COLEGIO SECUNDARIO DE LAS LAJA | 1,830.00 | | 31,184,348.25 |
| 26/03/21 | | COLEGIO RIO SERENO RENACIMIENTO | 2,336.00 | | 31,182,012.25 |
| 26/03/21 | | COLEGIO RIO SERENO RENACIMIENTO | 7,009.00 | | 31,175,003.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 716.00 | | 31,174,287.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 716.00 | | 31,173,571.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 718.00 | | 31,172,853.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 2,149.00 | | 31,170,704.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 2,149.00 | | 31,168,555.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 2,152.00 | | 31,166,403.25 |

126,154.00



| | | | | |
|----------|------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 703.00 | 31,165,700.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 703.00 | 31,164,997.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 704.00 | 31,164,293.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 2,109.00 | 31,162,184.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 2,109.00 | 31,160,075.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 2,112.00 | 31,157,963.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 1,833.00 | 31,156,130.25 |
| 26/03/21 | | QUEBRADA ARENA | 5,500.00 | 31,150,630.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 1,970.00 | 31,148,660.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 1,970.00 | 31,146,690.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 1,970.00 | 31,144,720.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 5,910.00 | 31,138,810.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 5,910.00 | 31,132,900.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 5,910.00 | 31,126,990.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 2,040.00 | 31,124,950.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 2,040.00 | 31,122,910.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 2,040.00 | 31,120,870.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 6,120.00 | 31,114,750.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 6,120.00 | 31,108,630.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 6,120.00 | 31,102,510.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 4,975.00 | 31,097,535.25 |
| 26/03/21 | | ALMIRANTE | 14,925.00 | 31,082,610.25 |
| 31/03/21 | 5251 | COLONIA SANTENA | 175.00 | 31,082,435.25 |
| 31/03/21 | 5251 | COLONIA SANTENA | 523.00 | 31,081,912.25 |
| 31/03/21 | 5251 | SAN SAN | 46.00 | 31,081,866.25 |
| 31/03/21 | 5251 | SAN SAN | 140.00 | 31,081,726.25 |
| 31/03/21 | 5251 | ALTO CANA | 375.00 | 31,081,351.25 |
| 31/03/21 | 5251 | ALTO CANA | 1,125.00 | 31,080,226.25 |
| 31/03/21 | 5251 | CENTRO EDUCATIVO NOCTURNO OFIC | 3,066.00 | 31,077,160.25 |
| 31/03/21 | 5251 | CENTRO EDUCATIVO NOCTURNO OFIC | 9,199.00 | 31,067,961.25 |
| 31/03/21 | 5251 | REPUBLICA DE RUMANIA | 8,991.00 | 31,058,970.25 |
| 31/03/21 | 5251 | REPUBLICA DE RUMANIA | 26,974.00 | 31,031,996.25 |
| 31/03/21 | 5251 | RINCON DE GUALACA | 263.00 | 31,031,733.25 |
| 31/03/21 | 5251 | RINCON DE GUALACA | 789.00 | 31,030,944.25 |
| 31/03/21 | 5251 | RIO SERENO | 1,910.00 | 31,029,034.25 |
| 31/03/21 | 5251 | RIO SERENO | 5,729.00 | 31,023,305.25 |
| 31/03/21 | 5251 | DIVALA | 6,683.00 | 31,016,622.25 |
| 31/03/21 | 5251 | DIVALA | 20,050.00 | 30,996,572.25 |
| 31/03/21 | 5251 | ORILLAS DEL RIO | 466.00 | 30,996,106.25 |
| 31/03/21 | 5251 | ORILLAS DEL RIO | 1,399.00 | 30,994,707.25 |
| 31/03/21 | 5251 | QUEBRADA DE TALLO | 774.00 | 30,993,933.25 |
| 31/03/21 | 5251 | QUEBRADA DE TALLO | 258.00 | 30,993,675.25 |
| 31/03/21 | 5251 | BELEN | 8,099.00 | 30,985,576.25 |
| 31/03/21 | 5251 | BELEN | 2,700.00 | 30,982,876.25 |
| 31/03/21 | 5251 | SAN VICENTE | 1,029.00 | 30,981,847.25 |
| 31/03/21 | 5251 | SAN VICENTE | 343.00 | 30,981,504.25 |
| 31/03/21 | 5251 | LA CUCHILLA | 310.00 | 30,981,194.25 |
| 31/03/21 | 5251 | LA CUCHILLA | 928.00 | 30,980,266.25 |
| 31/03/21 | 5251 | COROZAL | 319.00 | 30,979,947.25 |
| 31/03/21 | 5251 | COROZAL | 106.00 | 30,979,841.25 |
| 31/03/21 | 5251 | MONTE LIRIO | 1,550.00 | 30,978,291.25 |
| 31/03/21 | 5251 | MONTE LIRIO | 4,648.00 | 30,973,643.25 |
| 31/03/21 | 5251 | CAIZAN FUERTES CAMINOS | 5,250.00 | 30,968,393.25 |
| 31/03/21 | 5251 | CAIZAN FUERTES CAMINOS | 15,749.00 | 30,952,644.25 |
| 31/03/21 | 5251 | PRIMER CICLO COROZO | 1,175.00 | 30,951,469.25 |
| 31/03/21 | 5251 | PRIMER CICLO COROZO | 3,523.00 | 30,947,946.25 |
| 31/03/21 | 5251 | PROGRESO | 1,758.00 | 30,946,190.25 |
| 31/03/21 | 5251 | PROGRESO | 5,269.00 | 30,940,921.25 |
| 31/03/21 | 5251 | SAN VALENTIN | 3,549.00 | 30,937,372.25 |

229,031.00



| | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 31/03/21 | 5251 | SAN VALENTIN | 1,183.00 | 30,936,189.25 |
| 31/03/21 | 5251 | CORREDOR | 1,149.00 | 30,935,040.25 |
| | | | <u>2,332.00</u> | |
| TOTAL DE DEBITOS | | TOTAL DE CREDITOS | | SALDO |
| | 3,141,806.96 | 0.00 | | 30,466,507.88 |

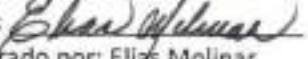
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.


[Volver](#)

[Imprimir](#)

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 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | 10,608,914.05 | |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 1,817,434.54 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 1,817,434.54 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 8,791,479.51 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 8,791,479.51 |
| 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 2021 | | 8,791,479.51 |


Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700142
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 10,608,914.05 | 10,473,772.83 | 8,791,479.51 |
| Más: | | | |
| Depósitos | | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 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 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 135,141.22 | 1,682,293.32 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 135,141.22 | 1,682,293.32 | |
| Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 10,473,772.83 | 8,791,479.51 | 8,791,479.51 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 10,473,772.83 | 8,791,479.51 | 8,791,479.51 |
| 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 10,473,772.83 | 8,791,479.51 | 8,791,479.51 |

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Miraida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina 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 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MAS | | NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | | DEPOSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200800700142 | | | | | | | | | | |
| ENERO | | 10,808,914.05 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 135,141.22 | 0.00 | 135,141.22 | 10,473,772.83 |
| FEBRERO | | 10,473,772.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,293.32 | 0.00 | 1,882,293.32 | 8,791,479.51 |
| MARZO | | 8,791,479.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,791,479.51 |
| TOTAL | | 10,808,914.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,434.54 | 0.00 | 1,817,434.54 | 8,791,479.51 |

Firma: *Elián Molinar*
Preparado por: Elián Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: *Mirreida De Gracia*
Revisado por: Mirreida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

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

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

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

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


| | | |
|--------|---------------------------|------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> |
| | Nota de débito | <u>135141.22</u> |
| | Ajustes | |
| | Subtotal | <u>135141.22</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 10,473,772.83

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 10,473,772.83

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 10,473,772.83

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

14/04/21 11:39:40 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700142 | 30/01/21 | 10,608,914.05 |

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---------|---------------|
| 05/01/21 | 4407016 | ELECTROVENTAS Y SERVICIOS SA | 130,264.99 | | 10,478,649.06 |
| 05/01/21 | 4407016 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 4,876.23 | | 10,473,772.83 |
| TOTAL DE DEBITOS | | TOTAL DE CREDITOS | | | SALDO |
| 135,141.22 | | | 0.00 | | 10,473,772.83 |

VALERIA FLORES

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

Contratista: *Electra Ventas y Servicios S.A.*
 Contrato: *D.O.B. 2015*
 Proyecto: *Escuela Valeria Flores*
 Monto: *135,141.22*

DM/OAFECE/142-2003 -19

Panamá, 12 de diciembre de 2019

Licenciada
BLANCA DE LA GUARDIA
Jefa De Tesorería
E. S. D.

Licenciada De la Guardia:

Remitimos la siguiente cuenta correspondiente al proyecto incluido en el **FONDO EXCEDENTE DE EDUCACION-FECE**, cuenta N°200800700142, para continuar con los trámites correspondientes:

Contratista: ELECTROVENTAS Y SERVICIOS, S.A.
Contrato: O-08-2015
Proyecto: ESCUELA VALERIO FLORES
Cuenta No.: LIQUIDACIÓN
Monto: B/. 135,141.22

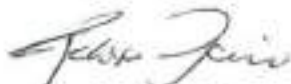
Nota: Mediante nota OAFECE/N-142-2049-19 del 24 de octubre de 2019, se solicitó la corrección del Fondo y número de cuenta de la cláusula Quinta del Acta de liquidación, en la Resolución 6959 solo se corrigió el número de cuenta, pero se dejó el nombre de la cuenta como Fondo Especial cuando el correcto es Fondo Excedente.

Atentamente,


ING. MIREIDA DE GRACIA
Directora Nacional del FECE

MDEG/aj




12/12/19
112 - -

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 10,473,772.83

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


| | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>1682293.32</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>1682293.32</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 8,791,479.51

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 8,791,479.51

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 8,791,479.51

Firma: 
Preparado por: Elyas Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



14/04/21 11:39:47 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700142 | 27/02/21 | 10,473,772.83 |

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------|---------------|
| 03/02/21 | 4443117 | ELECTROVENTAS Y SERVICIOS SA | 13,932.08 | | 10,459,840.75 |
| 03/02/21 | 4443117 | ELECTROVENTAS Y SERVICIOS SA | 20,015.94 | | 10,439,824.81 |
| 23/02/21 | 4473322 | INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION | 1,588,868.92 | | 8,850,955.89 |
| 23/02/21 | 4473322 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 59,476.38 | | 8,791,479.51 |

TOTAL DE DEBITOS

1,682,293.32

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

8,791,479.51

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

Contratista: Electroventas y Servicios S.A.
 Contrato: 0-08-2015
 Proyecta: Escuela Valeria Flores
 Cuenta: Liquidación del 10% Retenido
 Monto: \$33,948.02

Contratista: Inversionistas de Construcción
 Contrato: 0-06-2016
 Proyecta: Escuela Republica de Costa Rica
 Monto: \$1,648,345.30

DM/OAFECE/142-554-2020

Panamá, 25 de agosto de 2020

Licenciada
BLANCA DE LA GUARDIA
Jefa De Tesorería
E. S. D.

Licenciada De la Guardia:

Remitimos la siguiente cuenta correspondiente al proyecto incluido en el **FONDO EXCEDENTE**, cuenta **N°200800700142**, para continuar con los trámites correspondientes:

Contratista: ELECTROVENTAS Y SERVICIOS, S.A.
Contrato: O-08-2015
Proyecto: ESCUELA VALERIO FLORES
Cuenta No.: LIQUIDACIÓN 10% RET
Monto: B/.33,948.02

Kristian Perez
26-8-20
[Signature]

Atentamente,


ING. MIREIDA DE GRACIA
Directora Nacional del FECE



MDEG/ah

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 8,791,479.51

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 8,791,479.51**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 8,791,479.51

| | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **B/. 8,791,479.51**

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

14/04/21 11:39:56 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700142 | 31/03/21 | 8,791,479.51 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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


[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700140
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | 3,028,760.07 | |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 52,158.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 3,080,918.07 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Débito | 12,066.87 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 12,066.87 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 3,068,851.20 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 3,068,851.20 |
| 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 2021 | | 3,068,851.20 |

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/03/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUIT N° 200800700140
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 3,028,760.07 | 3,028,391.07 | 3,077,710.13 |
| Más: | | | |
| Depósitos | | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | | 52,158.00 | 0.00 |
| Ajustes | | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 52,158.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 369.00 | 2,838.94 | 8,858.93 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 369.00 | 2,838.94 | 8,858.93 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 3,028,391.07 | 3,077,710.13 | 3,068,851.20 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021 | 3,028,391.07 | 3,077,710.13 | 3,068,851.20 |
| 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 01/01/2021 al 31/03/2021 | 3,028,391.07 | 3,077,710.13 | 3,068,851.20 |

Firma: 
 Preparado por: Eliar Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 31/3/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De la Cruz
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 31/03/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina 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 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/ENERO/2021 | MAS | | NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS/ REINTEGROS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) | 200800709140 | | | | | | | | | | |
| ENERO | | 3,028,780.07 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 369.00 | 3,028,391.07 |
| FEBRERO | | 3,028,391.07 | 0.00 | 52,158.00 | | 52,158.00 | 0.00 | 2,838.94 | 0.00 | 2,838.94 | 3,077,710.13 |
| MARZO | | 3,077,710.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,358.93 | 0.00 | 8,358.93 | 3,069,351.20 |
| TOTAL | | 3,028,780.07 | 0.00 | 52,158.00 | 0.00 | 52,158.00 | 0.00 | 12,966.87 | 0.00 | 12,966.87 | 3,066,851.20 |

Firma:
Preparado por: Elijás Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma:
Revisado por: Mireida De-Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

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 ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 3,028,760.07

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


| | | |
|--------|---------------------------|--------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | 0.00 |
| | Nota de débito | 369.00 |
| | Ajustes | |
| | Subtotal | 369.00 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 3,028,391.07

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 3,028,391.07

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 3,028,391.07

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

14/04/21 11:40:48 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700140 | 30/01/21 | 3,028,760.07 |

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------------|--------------------|--------|---------|--------------|
| 20/01/21 | 4422114 | JANETTE BONILLA | 33.50 | | 3,028,726.57 |
| 20/01/21 | 4422114 | LISBETH TELLO | 77.00 | | 3,028,649.57 |
| 29/01/21 | 4437524 | JORGE LOMBARDO | 33.50 | | 3,028,616.07 |
| 29/01/21 | 4437524 | CARRASQUEL NAVARRO | 225.00 | | 3,028,391.07 |
| | | | 369.00 | | |

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

369.00

0.00

3,028,391.07

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700140
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 3,028,391.07

| | | | |
|------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Más: | Depósitos | <u>0.00</u> | |
| | Cheques Anulados | <u>0.00</u> | |
| | Notas de Crédito | | |
| | Transferencias recibidas | <u>52158.00</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>52158.00</u> |

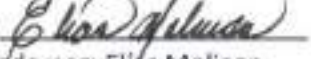
| | | | |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>2838.94</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>2838.94</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 3,077,710.13

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 3,077,710.13

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 3,077,710.13

Firma: 
Preparado por: Elias Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

14/04/21 11:40:53 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700140 | 27/02/21 | 3,028,391.07 |

32 Registros encontrados, mostrando del 1 al 32

1

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 03/02/21 | 4443117 | ESTRUCTURAS DEL ISTMO SA | 2,282.17 | 3,026,108.90 | |
| 03/02/21 | 4443117 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 77.18 | 3,026,031.72 | |
| 03/02/21 | 4443117 | OD PANAMA SA | 245.60 | 3,025,786.12 | |
| 03/02/21 | 4443117 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 8.31 | 3,025,777.81 | |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 1,494.00 | 3,027,271.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 557.00 | 3,027,828.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 1,490.00 | 3,029,318.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 9,959.00 | 3,039,277.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 4,980.00 | 3,044,257.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 1,992.00 | 3,046,249.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 2,789.00 | 3,049,038.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 830.00 | 3,049,868.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 332.00 | 3,050,200.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 166.00 | 3,050,366.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 1,494.00 | 3,051,860.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 249.00 | 3,052,109.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 4,417.00 | 3,056,526.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 760.00 | 3,057,286.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 249.00 | 3,057,535.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 498.00 | 3,058,033.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 581.00 | 3,058,614.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 332.00 | 3,058,946.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 249.00 | 3,059,195.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 249.00 | 3,059,444.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 249.00 | 3,059,693.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 249.00 | 3,059,942.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 5,693.00 | 3,065,635.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 1,608.00 | 3,067,243.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 6,860.00 | 3,074,103.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 2,587.00 | 3,076,690.81 |
| 11/02/21 | 4459629 | MINISTERIO DE EDUCACION | | 1,245.00 | 3,077,935.81 |
| 26/02/21 | 4483727 | PANAMENA DE MOTORES SA | 225.68 | | 3,077,710.13 |
| | | | 2,535.14 | | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Ministerio de Educación

TOTAL DE DEBITOS

2,838.94

TOTAL DE CREDITOS

52,158.00

SALDO

3,077,710.13

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: 200800700140
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 3,077,710.13

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


| | | | |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | <u>6858.93</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>6858.93</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 3,070,851.20

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 3,070,851.20

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>0.00</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 3,070,851.20

Firma: 
Preparado por: Elías Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 31/03/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

14/04/21 11:41:00 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700140 | 31/03/21 | 3,077,710.13 |

19 Registros encontrados, mostrando del 1 al 19

1

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| 03/03/21 | 4489531 | PETROLEOS DELTA SA | 1,372.99 | | 3,076,337.14 |
| 03/03/21 | 4489531 | PETROLEOS DELTA SA | 1,730.57 | | 3,074,606.57 |
| 09/03/21 | 4500717 | BATERIAS NACIONALES SA | 102.98 | | 3,074,503.59 |
| 09/03/21 | 4500717 | AUTO CENTRO SA | 717.10 | | 3,073,786.49 |
| 09/03/21 | 4500717 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 24.25 | | 3,073,762.24 |
| 09/03/21 | 4500717 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.49 | | 3,073,758.75 |
| 11/03/21 | 4506218 | GOLF IN PANAMASA | 1,575.27 | | 3,072,183.48 |
| 11/03/21 | 4506218 | PETROLEOS DELTA SA | 1,103.34 | | 3,071,080.14 |
| 11/03/21 | 4506218 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 53.27 | | 3,071,026.87 |
| 11/03/21 | 4507623 | DISTRIBUIDORA DAVID FORD COMPA | 295.56 | | 3,070,731.31 |
| 11/03/21 | 4507623 | PANAMENA DE MOTORES SA | 835.87 | | 3,069,895.44 |
| 11/03/21 | 4507623 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 10.00 | | 3,069,885.44 |
| 11/03/21 | 4507623 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 28.27 | | 3,069,857.17 |
| 16/03/21 | 4516421 | PRODUCTOS SUPERIORES SA | 660.14 | | 3,069,197.03 |
| 16/03/21 | 4516421 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 22.33 | | 3,069,174.70 |
| 16/03/21 | 4516421 | JANETTE BONILLA | 58.50 | | 3,069,116.20 |
| 16/03/21 | 4516421 | RICAUERTES GRAJALES | 58.50 | | 3,069,057.70 |
| 25/03/21 | 4536120 | LISBETH TELLO | 58.50 | | 3,068,999.20 |
| 31/03/21 | 4545726 | DANITZA AVILA | 148.00 | | 3,068,851.20 |
| | | | <u>8,858.93</u> | | |

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

8,858.93

0.00

3,068,851.20

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