



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Oficina de Administración del FECE

INFORME FINANCIERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

12 REGIONES EDUCATIVAS

5 COMARCAS


3 DE LA SEDE CENTRAL

IV TRIMESTRE DE 2021

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700601
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		<u>250,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		250,000.00
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 CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>250,000.00</u>


Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 07/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 07/01/2022

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA CUT N° 200800700601
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 07/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 07/01/2022



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
De Bocas del Toro

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MÁS		NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200100750401										
OCTUBRE		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
NOVIEMBRE		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
DICIEMBRE		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

Firma:
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 07/01/2022

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 07/01/2022

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 OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 250,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 250,000.00**

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N°0689-2018
 Fecha: 07/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 07/01/2022

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:32:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700601	30/10/21	250,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	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: 200800700601
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 250,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 250,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N°0689-2018
Fecha: 07/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 07/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:32:35 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700601	30/11/21	250.000.00

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 250,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 250,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N°0689-2018
Fecha: 07/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 07/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:32:46 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700601	31/12/21	250,000.00

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 N° 200800700662
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCI. SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		0.00


Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 07/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 07/01/2022



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
Comarca Ngöbe Buglé

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL
			DEPÓSITOS/ RENTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES		CHEQUES PAGADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200800700682									
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma:
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 07/01/2022

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 07/01/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Eliás Del C. Molinar S.
Cargo: Contador -CPA N° 0689-2018
Fecha: 07/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 07/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:34:26 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700662	30/10/21	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](#)


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador -CPA N° 0689-2018
Fecha: 07/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 07/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:34:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700662	30/11/21	0.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

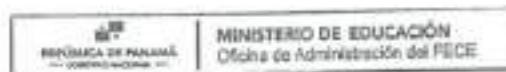
TOTAL DE CREDITOS

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador -CPA N° 0689-2018
Fecha: 07/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 07/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:35:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700662	31/12/21	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 N° 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		<u>600,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		600,000.00
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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		<u>600,000.00</u>

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700606
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 11/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 11/01/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MAS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200809700406										
OCTUBRE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
NOVIEMBRE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
DICIEMBRE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA
 Fecha: 11/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 11/01/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 600,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 600,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:36:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	30/10/21	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 EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 600,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:36:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	30/11/21	600,000.00

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: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 600,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 600,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:36:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	31/12/21	600,000.00

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° 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		<u>700,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		<u>700,000.00</u>

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 11/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 11/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MÁS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	20388070811									
OCTUBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
NOVIEMBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
DICIEMBRE		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: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0639-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 700,000.00**

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

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:37:38 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	30/10/21	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](#)


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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 700,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 700,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:37:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700611	30/11/21	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](#)


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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 700,000.00

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

Firma:



Preparado por: Elías Del C. Molinar S.

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 11/01/2022

Firma:



Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:38:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	31/12/21	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](#)


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		501,700.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		501,700.00
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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		501,700.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	501,700.00	501,700.00	501,700.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 11/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 11/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MÁS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200600700614										
OCTUBRE		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
NOVIEMBRE		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
DICIEMBRE		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
TOTAL		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00

Firma:
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 501,700.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 501,700.00**

Firma: 
 Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 11/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:38:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700614	30/10/21	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 EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 501,700.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 501,700.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:38:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700614	30/11/21	501,700.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 501,700.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 501,700.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:39:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700614	31/12/21	501,700.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

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° 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		0.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 11/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 11/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 11/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 11/01/2022



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
Comarca Mironó Muná

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 9/10/2021	MÁS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	20000070660	0.00			0.00				
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: 
Preparado por: Blas Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:39:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700660	30/10/21	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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:39:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700660	30/11/21	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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:39:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700680	31/12/21	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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		300,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		300,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00

Firma:



Preparado por: Elias Molinar

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 12/01/2022

Firma:



Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 12/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MAS		NOTAS DE CREDITO AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200800700619									
OCTUBRE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
NOVIEMBRE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
DICIEMBRE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Firma:
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma:
Revisado por: Mirgida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2021 **B/. 300,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 300,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 11/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 11/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:41:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700619	31/12/21	300,000.00

No hay registros.

1

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

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


[Volver](#)

[Imprimir](#)



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


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		0.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/1/2021	MÁS		NOTAS DE CREDITO AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200060704638										
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma:
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 0.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:41:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700658	30/10/21	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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 0.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:41:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700658	30/11/21	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 DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:42:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800730658	31/12/21	0.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00


0.00

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

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


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700655
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		0.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700655
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MÁS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DI PÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	2000400700055										
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma:
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **B/. 0.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:42:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700655	30/10/21	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: 200800700655
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mirinda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:42:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700655	30/11/21	0.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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>

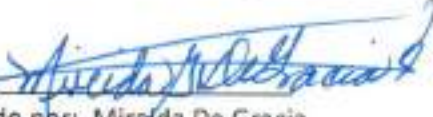
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 0.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:42:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700655	31/12/21	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 FECE

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		389,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		389,000.00
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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		389,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mirrelda De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MAS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ RENTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200809700623										
OCTUBRE		389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
NOVIEMBRE		389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
DICIEMBRE		389,000.00	0.00	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	0.00	389,000.00

Firma:

Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2021

Firma:

Revisado por: Mipelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2021

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 389,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 389,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 06/10/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 06/10/2021



Estado de cuenta

07/01/22 08:43:39 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700623	30/10/21	389,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


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

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

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 389,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 389,000.00

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 389,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 06/10/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 06/10/2021



Estado de cuenta

07/01/22 08:43:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700623	30/11/21	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 DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 389,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 389,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 06/10/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 06/10/2021



Estado de cuenta

07/01/22 08:43:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700823	31/12/21	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 N° 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		<u>185,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		<u>185,000.00</u>


Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	185,000.00	185,000.00	185,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	185,000.00	185,000.00	185,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MÁS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200800700627										
OCTUBRE		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
NOVIEMBRE		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
DICIEMBRE		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: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 185,000.00

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 OCTUBRE DE 2021 B/. 185,000.00

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

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 OCTUBRE DE 2021 B/. 185,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:45:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700627	30/10/21	185,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

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: 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 185,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 185,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:45:25 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700627	30/11/21	185,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

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: 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 185,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 185,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

La Sra
mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 11:15:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700627	31/12/21	185,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		526,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		526,000.00
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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		526,000.00

Firma:



Preparado por: Elías Del C. Molinar

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 12/01/2022

Firma:



Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 12/01/2022

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 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 OCTUBRE DE 2019 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 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 OCTUBRE DE 2019 B/. 526,000.00

Firma:



Preparado por: Elías Del C. Molinar S.

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 12/01/2022

Firma:



Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:46:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	30/10/21	526,000.00

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](#)


REPUBLICA DE PANAMA

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 NOVIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 526,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:46:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	30/11/21	526.000.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 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 DICIEMBRE DE 2019 **B/. 526,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 DICIEMBRE DE 2019 **B/. 526,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 11:17:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	31/12/21	526,000.00

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° 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		<u>500,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		500,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		<u>500,000.00</u>

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700642
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00

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

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




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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MÁS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	250000706442										
OCTUBRE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
NOVIEMBRE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
DICIEMBRE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 500,000.00

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 OCTUBRE DE 2021 B/. 500,000.00

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

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 OCTUBRE DE 2021 B/. 500,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:48:25 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	30/10/21	500,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 500,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:48:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700642	30/11/21	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](#)


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 500,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 11:24:26 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	31/12/21	500,000.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00


0.00


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

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


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


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		176,470.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	176,470.00	176,470.00	176,470.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	176,470.00	176,470.00	176,470.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mirelda De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MÁS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL
			DEPÓSITOS/ RENTALIGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200800700646									
OCTUBRE		176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
NOVIEMBRE		176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
DICIEMBRE		176,470.00	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	176,470.00

Firma:

Preparado por: Elias Del C. Molinar S;
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma:

Revisado por: Mirejda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 176,470.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 176,470.00

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:49:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700646	30/10/21	176,470.00

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: 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 176,470.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 176,470.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:49:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700648	30/11/21	176,470.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

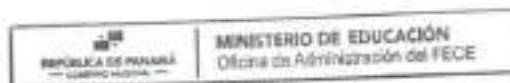
TOTAL DE CREDITOS

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: 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 176,470.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 176,470.00**

Firma:



Preparado por: Elías Del C. Molinar S.

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 12/01/2022

Firma:



Revisado por: Myreida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 10:03:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700646	31/12/21	176,470.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

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° 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		<u>167,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		<u>167,000.00</u>

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700638
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	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 01/10/2019 al 31/12/2019	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	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 01/10/2019 al 31/12/2019	167,000.00	167,000.00	167,000.00

Firma:

Preparado por: Elías Molinar

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 12/01/2022

Firma:

Revisado por: Mirelda De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 12/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MAS		NOTAS DE CRÉDITO AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200800700038									
OCTUBRE		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
NOVIEMBRE		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
DICIEMBRE		167,000.00	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	167,000.00

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 167,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:50:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	30/10/21	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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 167,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 167,000.00**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:50:21 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700638	30/11/21	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](#)


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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 167,000.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Miraida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 11:22:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	31/12/21	167,000.00

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° 200800700650
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		700,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		700,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00

Firma: 
 Preparado por: Elias Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/1/2021	MAS		NOTAS DE CRÉDITO AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	20080700650										
OCTUBRE		700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00
NOVIEMBRE		700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00
DICIEMBRE		700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00
TOTAL		700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00

Firma:
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma:
Revisado por: Mirrada De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 700,000.00

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

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:51:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700650	30/10/21	700,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Rsf.	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](#)




mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:51:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700650	30/11/21	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](#)


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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 700,000.00**

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

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 11:28:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700650	31/12/21	700.000.00

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](#)

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		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 DICIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700661

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00

Firma:

Preparado por: Elías Molinar

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 12/01/2022

Firma:

Revisado por: Mirsida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 12/01/2022



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
Comarca Nrum

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MÁS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200800760661										
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mirpida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
 Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 12/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 12/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/22 08:51:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700661	30/10/21	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: 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:51:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700661	30/11/21	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 EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **B/. 0.00**

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 11:34:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700661	31/12/21	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° 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		59,784,833.98
Más:		
Depósito del mes	2,879.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	2,879.00
Menos:		
Cheques Girados	16,394,227.00	
Notas de Débito	4,637,519.31	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	21,031,746.31
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31-12- 2021		38,755,966.67
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		12,040,419.67
Más:		
Depósito en Tránsito	31,025,113.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	31,025,113.00
Menos:		
Cheques Circulación	4,309,566.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	4,309,566.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		38,755,966.67


Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 13/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 13/01/2022

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700146
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	59,784,833.98	57,970,577.95	42,627,250.35
Más:			
Depósitos	2,879.00	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	2,879.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	245,122.00	13,825,082.00	2,324,023.00
Nota de Débito	1,572,013.03	1,518,245.60	1,547,260.68
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,817,135.03	15,343,327.60	3,871,283.68
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	57,970,577.95	42,627,250.35	38,755,966.67
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	27,402,712.95	42,627,250.35	38,755,966.67
Más:			
Depósitos en Tránsito	31,025,113.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	31,025,113.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	457,248.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	457,248.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2021 al 31/12/2021	57,970,577.95	42,627,250.35	38,755,966.67

Firma: 
 Preparado por: Elias Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA-N°0689-2018
 Fecha: 13/01/2022

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 13/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/10/2021	MAS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200840700146										
OCTUBRE		59,784,833.98	2,879.00	0.00	0.00	2,879.00	245,122.00	1,572,013.03	0.00	1,817,135.03	57,970,577.95
NOVIEMBRE		57,970,577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825,082.00	3,518,245.60	0.00	15,343,327.60	42,627,250.35
DICIEMBRE		42,627,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324,023.00	1,547,260.68	0.00	3,871,283.68	38,755,966.67
TOTAL		59,784,833.98	2,879.00	0.00	0.00	2,879.00	16,394,227.00	4,837,519.31	0.00	21,031,746.31	38,755,966.67

Firma:
Preparado por: Elias Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N°0589-2018
Fecha: 13/01/2022

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 13/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **B/. 59,784,833.98**

Más:	Depósitos	B/. 2,879.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	transferencias recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	B/. 2,879.00	


Menos:	Cheques girados en el mes	B/. 245,122.00	
	Nota de débito	B/. 1,572,013.03	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	B/. 1,817,135.03	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **B/. 57,970,577.95**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **B/. 27,402,712.95**

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 31,025,113.00	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 457,248.00	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL		B/. 30,567,865.00	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **B/. 57,970,577.95**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 09/11/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 09/11/2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 09:41:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	30/10/21	9,696,328.98


40 Registros encontrados, mostrando del 1 al 40

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/10/21	2212	MANUEL APARICIO	4,699.00		9,691,629.98
01/10/21	2212	RIO Balsa	850.00		9,690,779.98
01/10/21	2212	RIO Balsa	2,550.00		9,688,229.98
01/10/21	40000021	LOVAINA	83.00		9,688,146.98
01/10/21	40000021	PASO HONDO	110.00		9,688,036.98
01/10/21	40000021	PASO HONDO	36.00		9,688,000.98
01/10/21	40000021	LA PLAYITA	113.00		9,687,887.98
01/10/21	40000021	LA PLAYITA	339.00		9,687,548.98
01/10/21	40000021	CANAZAS	280.00		9,687,268.98
01/10/21	40000021	CANAZAS	93.00		9,687,175.98
01/10/21	40000021	LLANO GRANDE	103.00		9,687,072.98
01/10/21	40000021	LLANO GRANDE	310.00		9,686,762.98
01/10/21	40000021	LAS PAVAS	400.00		9,686,362.98
01/10/21	40000021	LAS PAVAS	1,199.00		9,685,163.98
01/10/21	40000021	EL PICACHO	33.00		9,685,130.98
01/10/21	40000021	EL PICACHO	99.00		9,685,031.98
01/10/21	40000021	MANUEL APARICIO	1,566.00		9,683,465.98
01/10/21		LOVAINA	250.00		9,683,215.98
07/10/21		REV. LA VALDESA		2,159.00	9,685,374.98
07/10/21		REV. LA VALDESA		720.00	9,686,094.98
07/10/21	4954023	ALIADO FACTORING SA	295,741.59		9,390,353.39
07/10/21	4954023	ALIADO FACTORING SA	501,294.33		8,889,059.06
07/10/21	4954023	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11,070.54		8,877,988.52
07/10/21	4954023	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18,765.03		8,859,223.49
07/10/21		PC SAN MIGUEL DE ARCANGEL	9,906.00		8,849,315.49
07/10/21		PC SAN MIGUEL DE ARCANGEL	29,725.00		8,819,590.49
07/10/21		LAS LAJITAS	391.00		8,819,199.49
07/10/21		LAS LAJITAS	1,175.00		8,818,024.49
07/10/21		TELE EDUCACION SANTA ROSA 2	858.00		8,817,166.49
07/10/21		TELE EDUCACION SANTA ROSA 2	2,574.00		8,814,592.49
07/10/21		REPUBLICA DE FINLANDIA ANTES S	783.00		8,813,809.49
07/10/21		REPUBLICA DE FINLANDIA ANTES S	2,348.00		8,811,461.49
07/10/21	4956833	CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD	14,500.00		8,796,961.49
14/10/21	4970728	A & A ARROYO Y ASOCIADOS SA	80,349.30		8,716,612.19
14/10/21	4970728	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3,007.73		8,713,604.46
22/10/21	4994330	MINISTERIO DE EDUCACION		19,336,393.00	28,049,997.46
25/10/21	4994532	ALIADO FACTORING SA	293,017.34		27,756,980.12
25/10/21	4994532	DIRECCION DE OBRAS SA	330,911.53		27,426,068.59
25/10/21	4994532	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10,968.57		27,415,100.02
25/10/21	4994532	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12,387.07		27,402,712.95
TOTAL DE DEBITOS			1,632,888.03	TOTAL DE CREDITOS	19,336,272.00
				SALDO	27,402,712.95

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.

REPUBLICA DE PANAMÁ
Oficina de Administración del PECB

DIARIO GENERAL CUENTA 200800700146

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
Marzo	Saldo conciliado al 31-03-2021			B/.30,466,507.88
Abril	Gestiones de cobros:			
	Correspondiente a enero-2021	10,038,979.00		
	Correspondiente a febrero-2021	1,336,393.00		
	Correspondiente a abril-2021	1,500,000.00		43,341,879.88
	Solicitudes de transferencias		5,533.952.00	
	Pagos de contratos		1,174,292.68	
	pagos de meses anteriores		5,470,066.97	31,163,568.23
	Saldo según libros al 30-04-2021			B/. 31,163,568.23
Mayo	Gestion de cobro	19,336,393.00		50,499,961.23
	Solicitudes de transferencias		4,152,986.00	
	Pagos de contratos		1,288,770.96	
	pagos de meses anteriores		269,611.13	44,788,593.14
	Saldo según libros al 31-05-2021			44,788,593.14
Junio	Gestion de cobro	10,947,152.00		55,735,745.14
	Solicitudes de transferencias		1,369,042.00	
	Pagos de contratos y otros		8,263,539.64	46,103,163.50
	Saldo según libros al 30-06-2021			46,103,163.50
Julio	Gestion de cobro	20,077,961.00		
	Solicitudes de transferencias		472,976.00	
	Pagos de contratos y otros		1,013,479.97	64,694,668.53
	Saldo según libros al 31-07-2021			64,694,668.53
Agosto	Solicitudes de transferencias		246,446.00	
	pagos de contratos y otros		2,316,453.65	62,131,768.88
	Saldo según libros al 31-08-2021			62,131,768.88
Septiembre	Solicitudes de transferencias		423,740.00	
	pagos de contratos y otros		1,923,194.90	59,784,833.98
	saldo según libros al 30-09-2021			59,784,833.98
Octubre	Solicitudes de transferencias	2,879.00	245,122.00	
	Pagos de contratos y otros		1,572,013.03	57,970,577.95
	Saldo según libros al 31-10-2021			57,970,577.95
Noviembre	Solicitudes de transferencias		13,825,082.00	
	Pagos de contratos y otros		1,518,245.60	42,627,250.35
	Saldo según libros al 30-11-2021			42,627,250.35
Diciembre	Solicitudes de transferencias		2,324,023.00	40,303,227.35
	Pagos de contratos y otros		1,547,260.68	38,755,966.67
	Saldo según libros al 31-12-2021			38,755,966.67
Firma: 				
Preparado por: Elias Del C. Molinar				
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018				
Fecha: 15/12/2021				

SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS EN CIRCULACION DE OCTUBRE-2021

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	429-21 P	1,392.00	2.13	1,392.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	430-21 P	2,352.00	2.4	2,352.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	431-21 P	14,297.00	2.4	14,297.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	432-21 P	161,583.00	2.4	161,583.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	433-21 P	2,330.00	2.3	2,330.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	434-21 P	2,941.00	2.2	2,411.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	"		2.13	530.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	435-21 P	27,231.00	2.13	27,231.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	436-21 P	1,328.00	2.9	1,328.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	437-21 P	8,082.00	2.9	8,082.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	438-21 P	3,531.00	2.13	3,531.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	439-21 P	51,860.00	2.9	51,860.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	440-21 P	7,638.00	2.9	7,638.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	441-21 P	736.00	2.1	736.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	442-21 P	2,600.00	2.1	2,600.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	443-21 P	1,960.00	2.1	1,960.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	444-21 P	1,433.00	2.1	1,433.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	445-21 P	1,533.00	2.1	1,533.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	446-21 P	18,398.00	2.9	18,398.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	447-21 P	3,599.00	2.1	3,599.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	448-21 P	12,299.00	2.5	12,299.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	449-21 P	2,799.00	2.13	2,799.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	450-21 P	3,279.00	2.13	3,279.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	451-21 P	71,166.00	2.8.2	71,166.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	452-21 P	7,432.00	2.2	7,432.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	453-21 P	12,032.00	2.2	12,032.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	454-21 P	433.00	2.7	433.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	455-21 P	6,631.00	2.1	6,631.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	456-21 P	3,293.00	2.9	3,293.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	457-21 P	80.00	2.9	80.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	458-21 P	3,033.00	2.13	3,033.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	459-21 P	1,248.00	2.10	1,248.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	460-21 P	3,499.00	2.10	3,499.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	461-21 P	933.00	2.9	933.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	462-21 P	799.00	2.9	799.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	463-21 C	5,990.00	2.4	5,990.00
MANUALES				
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	973-21/M P	2,879.00	2.13	2,879.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	1025-21/M P	1,200.00	2.10	1,200.00
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	1027-21/M P	3,399.00	2.10	3,399.00
TOTALES		457,248.00		457,248.00

SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS EN CIRCULACION-SEPTIEMBRE

S. TRANSFERENCIA	422-21	479.00 ✓	2.9	479.00
S. TRANSFERENCIA	423-21	2,969.00 ✓	2.13	2,969.00
S. TRANSFERENCIA	424-21	9,665.00 ✓	2.1	9,665.00
S. TRANSFERENCIA	425-21	39,633.00 ✓	2.8	39,633.00
S. TRANSFERENCIA	426-21	1,566.00 ✓	2.13	1,566.00
S. TRANSFERENCIA	427-21	3,432.00 ✓	2.13	3,432.00
S. TRANSFERENCIA	428-21	3,131.00 ✓	2.8	3,131.00
S. TRANSFERENCIA	429-21	1,392.00 C	2.13	1,392.00
S. TRANSFERENCIA	430-21	2,352.00 C	2.4	2,352.00
S. TRANSFERENCIA	431-21	14,297.00 C	2.4	14,297.00
S. TRANSFERENCIA	432-21	161,583.00 C	2.4	161,583.00
S. TRANSFERENCIA	433-21	2,330.00 C	2.3	2,330.00
S. TRANSFERENCIA	434-21	2,941.00 C	2.2	2,411.00
" "	" "	" "	2.13	530.00
S. TRANSFERENCIA	435-21	27,231.00 C	2.13	27,231.00
Totales		273,001.00		273,001.00

SEPTIEMBRE \$ 212,126.00
 OCTUBRE 245,122.00
 CIRCULACIÓN \$ 457,248.00

GESTIONES DE COBROS EN TRÁNSITO

[illegible]

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 57,970,577.95

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	13,825,082.00	
	Nota de débito	B/. 1,518,245.60	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		B/. 15,343,327.60

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 42,627,250.35

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 25,433,209.35

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 31,025,113.00	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 13,831,072.00	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			B/. 17,194,041.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 42,627,250.35

Firma: 
Preparado por: Eliás Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 13/12/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 13/12/2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/21 09:18:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	30/11/21	27,402,712.95

196 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100

[Anterior] 1, 2 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/11/21	5011917	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58		27,394,575.37
01/11/21	5011917	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58		27,386,437.79
01/11/21	5011917	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58		27,378,300.21
01/11/21	5011917	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58		27,370,162.63
01/11/21	5011917	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58		27,362,025.05
01/11/21	5011917	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58		27,353,887.47
01/11/21	5011917	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58		27,345,749.89
01/11/21	5011917	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19		27,345,474.70
01/11/21	5011917	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19		27,345,199.51
01/11/21	5011917	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19		27,344,924.32
01/11/21	5011917	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19		27,344,649.13
01/11/21	5011917	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19		27,344,373.94
01/11/21	5011917	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19		27,344,098.75
01/11/21	5011917	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19		27,343,823.56
02/11/21	5013111	CONSTRUCTORA CON FUTURO SA	144,953.85		27,198,869.71
02/11/21	5013111	CONSORCIO COLEGIOS MPA	165,643.69		27,033,226.02
02/11/21	5013111	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5,426.08		27,027,799.94
02/11/21	5013111	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6,200.57		27,021,599.37
02/11/21		BAJO BONITO	348.00		27,021,251.37
02/11/21		BAJO BONITO	1,044.00		27,020,207.37
02/11/21		GUACAMAYA	588.00		27,019,619.37
02/11/21		GUACAMAYA	1,764.00		27,017,855.37
02/11/21		TIJERA	1,258.00		27,016,597.37
02/11/21		TIJERA	3,774.00		27,012,823.37
02/11/21		GUACAMAYA	5,049.00		27,007,774.37
02/11/21		GUACAMAYA	1,683.00		27,006,091.37
02/11/21		LAGUNA	1,900.00		27,004,191.37
02/11/21		LAGUNA	633.00		27,003,558.37
02/11/21		CARLOS SANTIAGO MARCUCCI	6,550.00		26,997,008.37
02/11/21		CARLOS SANTIAGO MARCUCCI	19,648.00		26,977,360.37
02/11/21		CERRO ALGODON	8,498.00		26,968,862.37
02/11/21		CERRO ALGODON	2,833.00		26,966,029.37

02/11/21	TIJERA	3,850.00	26,962,179.37
02/11/21	TIJERA	1,283.00	26,960,896.37
02/11/21	LLANO MAJAGUA	2,391.00	26,958,505.37
02/11/21	LLANO MAJAGUA	7,173.00	26,951,332.37
02/11/21	PENA PRIETA	14,400.00	26,936,932.37
02/11/21	PENA PRIETA	4,800.00	26,932,132.37
02/11/21	TEBUJO	5,050.00	26,927,082.37
02/11/21	TEBUJO	15,150.00	26,911,932.37
02/11/21	CERRO MIEL	7,024.00	26,904,908.37
02/11/21	CERRO MIEL	2,341.00	26,902,567.37
02/11/21	GUACAMAYA	1,758.00	26,900,809.37
02/11/21	GUACAMAYA	5,274.00	26,895,535.37
02/11/21	NUEVA ESPERANZA	1,141.00	26,894,394.37
02/11/21	NUEVA ESPERANZA	3,425.00	26,890,969.37
02/11/21	FLOR DE ANIS	4,091.00	26,886,878.37
02/11/21	FLOR DE ANIS	12,274.00	26,874,604.37
02/11/21	QUEBRADA HONDA	4,074.00	26,870,530.37
02/11/21	QUEBRADA HONDA	1,358.00	26,869,172.37
02/11/21	PETITA SANTO	5,025.00	26,864,147.37
02/11/21	PETITA SANTO	15,073.00	26,849,074.37
02/11/21	LAGUNA	1,800.00	26,847,274.37
02/11/21	LAGUNA	600.00	26,846,674.37
02/11/21	CERRO PUERCO ABAJO	1,175.00	26,845,499.37
02/11/21	CERRO PUERCO ABAJO	3,524.00	26,841,975.37
02/11/21	CANO DEL REY COCLE DEL NORTE	350.00	26,841,625.37
02/11/21	CANO DEL REY COCLE DEL NORTE	1,049.00	26,840,576.37
02/11/21	CALLE LARGA	225.00	26,840,351.37
02/11/21	CALLE LARGA	75.00	26,840,276.37
02/11/21	CANO DEL REY MIGUEL DE LA BO	158.00	26,840,118.37
02/11/21	CANO DEL REY MIGUEL DE LA BO	473.00	26,839,645.37
02/11/21	SEBASTIAN SUCRE J	603.00	26,839,042.37
02/11/21	SEBASTIAN SUCRE J	1,808.00	26,837,234.37
02/11/21	EL LIBANO	36.00	26,837,198.37
02/11/21	EL LIBANO	110.00	26,837,088.37
02/11/21	LEON A SOTO	288.00	26,836,800.37
02/11/21	LEON A SOTO	96.00	26,836,704.37
02/11/21	LA POLVAREDA	5,433.00	26,831,271.37
02/11/21	LA POLVAREDA	16,300.00	26,814,971.37
02/11/21	RIO INDIO LOS CHORROS	525.00	26,814,446.37
02/11/21	RIO INDIO LOS CHORROS	1,574.00	26,812,872.37
02/11/21	BAJO BONITO	2,549.00	26,810,323.37
02/11/21	BAJO BONITO	850.00	26,809,473.37
02/11/21	JULIETA DUARTE	498.00	26,808,975.37
02/11/21	JULIETA DUARTE	168.00	26,808,809.37
02/11/21	PARAGUAY	498.00	26,808,311.37
02/11/21	PARAGUAY	168.00	26,808,145.37
02/11/21	COCOBO	36.00	26,808,109.37
02/11/21	COCOBO	109.00	26,808,000.37
02/11/21	EL PIRO 1	350.00	26,807,650.37
02/11/21	EL PIRO 1	1,049.00	26,806,601.37

02/11/21	EL BARRIGON	1,524.00	26,805,077.37
02/11/21	EL BARRIGON	508.00	26,804,569.37
02/11/21	EL VIGUI	1,024.00	26,803,545.37
02/11/21	EL VIGUI	341.00	26,803,204.37
02/11/21	EL CIRBULACO	210.00	26,802,994.37
02/11/21	EL CIRBULACO	629.00	26,802,365.37
02/11/21	BRUNILDA BENAVIDES	179.00	26,802,186.37
02/11/21	BRUNILDA BENAVIDES	60.00	26,802,126.37
02/11/21	JULIETA DUARTE	150.00	26,801,976.37
02/11/21	JULIETA DUARTE	449.00	26,801,527.37
02/11/21	PARAGUAY	449.00	26,801,078.37
02/11/21	PARAGUAY	150.00	26,800,928.37
02/11/21	EL GUABO	216.00	26,800,712.37
02/11/21	EL GUABO	649.00	26,800,063.37
02/11/21	NUEVA GORGONA	883.00	26,799,180.37
02/11/21	NUEVA GORGONA	2,648.00	26,796,532.37
02/11/21	BUENOS AIRES	5,441.00	26,791,091.37
02/11/21	BUENOS AIRES	16,324.00	26,774,767.37

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,969,503.60	0.00	25,433,209.35

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](#)





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/21 09:19:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	30/11/21	27.402.712.95

196 Registros encontrados, mostrando del 101 al 196

[Anterior] 1. 2 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/11/21		BATATA	5.500.00		26.769,267.37
02/11/21		BATATA	1.833.00		26.767,434.37
02/11/21		LAS HUACAS NURUM	3.875.00		26.763,559.37
02/11/21		LAS HUACAS NURUM	1.291.00		26.762,268.37
02/11/21		LAS MESITAS	1.608.00		26.760,660.37
02/11/21		LAS MESITAS	4.825.00		26.755,835.37
02/11/21		VIRIGUA	5.273.00		26.750,562.37
02/11/21		VIRIGUA	1.758.00		26.748,804.37
02/11/21		LA ESTRELLA	333.00		26.748,471.37
02/11/21		LA ESTRELLA	1.000.00		26.747,471.37
02/11/21		CALIDONIA	700.00		26.746,771.37
02/11/21		CALIDONIA	2.099.00		26.744,672.37
02/11/21		PRIMER CICLO MARGARITO MOJICA	253.00		26.744,419.37
02/11/21		PRIMER CICLO MARGARITO MOJICA	760.00		26.743,659.37
02/11/21		COLEGIO EDUARDO SANCHEZ	1.056.00		26.742,603.37
02/11/21		COLEGIO EDUARDO SANCHEZ	3.169.00		26.739,434.37
02/11/21		INSTITUTO NACIONAL DE AGRICULT	1.800.00		26.737,634.37
02/11/21		INSTITUTO NACIONAL DE AGRICULT	600.00		26.737,034.37
02/11/21		CAMARON	184.00		26.736,850.37
02/11/21		CAMARON	552.00		26.736,298.37
02/11/21		CAMARON	216.00		26.736,082.37
02/11/21		CAMARON	216.00		26.735,866.37
02/11/21		CAMARON	216.00		26.735,648.37
02/11/21		CAMARON	649.00		26.734,999.37
02/11/21		CAMARON	649.00		26.734,350.37
02/11/21		CAMARON	652.00		26.733,698.37
02/11/21		CAMARON	163.00		26.733,535.37
02/11/21		CAMARON	163.00		26.733,372.37
02/11/21		CAMARON	164.00		26.733,208.37
02/11/21		CAMARON	489.00		26.732,719.37
02/11/21		CAMARON	489.00		26.732,230.37
02/11/21		CAMARON	492.00		26.731,738.37
02/11/21		LA VALDESA	2.099.00		26.729,639.37
02/11/21		LA VALDESA	620.00		26.728,819.37
02/11/21		LA VALDESA	2.459.00		26.726,360.37
02/11/21		LA VALDESA	720.00		26.725,640.37
02/11/21		LA VALDESA	2.159.00		26.723,481.37
02/11/21		CAMARON	358.00		26.723,123.37
02/11/21		CAMARON	1.075.00		26.722,048.37

02/11/21		EXTENSION DE VERAGUAS IPHE	4,800.00	26,717,448.37
02/11/21		EXTENSION DE VERAGUAS IPHE	13,798.00	26,703,650.37
02/11/21		VALERIO FLORES	900.00	26,702,750.37
02/11/21		VALERIO FLORES	2,699.00	26,700,051.37
02/11/21		CEBG MARCOS MEDINA A	3,075.00	26,696,976.37
02/11/21		CEBG MARCOS MEDINA A	9,224.00	26,687,752.37
02/11/21		LA VALDESA	700.00	26,687,052.37
11/11/21	5024214	BICSA FACTORING SA	170,737.56	26,516,314.81
11/11/21	5024214	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6,391.25	26,509,923.56
12/11/21	5026115	ACERTA COMPANIA DE SEGUROS SA	50,077.16	26,459,846.40
12/11/21	5026115	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,874.55	26,457,971.85
12/11/21	5027520	CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD	14,500.00	26,443,471.85
18/11/21	5041011	CALYPSO INVESTMENT CORP	142,621.67	26,300,850.18
18/11/21	5041011	A & A ARROYO Y ASOCIADOS SA	224,910.23	26,075,939.95
18/11/21	5041011	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5,338.76	26,070,601.17
18/11/21	5041011	CLARO PANAMA SA	51,070.00	26,019,531.17
18/11/21	5041011	CLARO PANAMA SA	52,743.60	25,966,787.57
18/11/21	5041011	FUNDACION ALTO VERDE	4,353.61	25,962,433.96
18/11/21	5041011	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	147.23	25,962,286.73
18/11/21	5041011	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,727.01	25,960,559.72
18/11/21	5041011	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,783.60	25,958,776.12
19/11/21		CAMARON	383.00	25,958,393.12
19/11/21		CAMARON	1,150.00	25,957,243.12
19/11/21		MELCHOR LASSO DE LA VEGA	17,791.00	25,939,452.12
19/11/21		MELCHOR LASSO DE LA VEGA	53,375.00	25,886,077.12
19/11/21		QUIJE	1,858.00	25,884,219.12
19/11/21		QUIJE	5,574.00	25,878,645.12
19/11/21		QUIJE	1,850.00	25,876,795.12
19/11/21		QUIJE	5,549.00	25,871,246.12
19/11/21		SAN CRISTOBAL	1,158.00	25,870,088.12
19/11/21		SAN CRISTOBAL	3,475.00	25,866,613.12
19/11/21		EL MOGOLLON	108.00	25,866,505.12
19/11/21		EL MOGOLLON	325.00	25,866,180.12
19/11/21		BONYIC	316.00	25,865,864.12
19/11/21		BONYIC	949.00	25,864,915.12
19/11/21		CHIRIQUI MALI	1,341.00	25,863,574.12
19/11/21		CHIRIQUI MALI	4,025.00	25,859,549.12
19/11/21		IPT PABLO A PINZON	823.00	25,858,726.12
19/11/21		IPT PABLO A PINZON	2,470.00	25,856,256.12
19/11/21		SAN MARCELO	20.00	25,856,236.12
19/11/21		SAN MARCELO	60.00	25,856,176.12
19/11/21		JORDANAL	758.00	25,855,418.12
19/11/21		JORDANAL	2,275.00	25,853,143.12
19/11/21		IPHE KUNA YALA	312.00	25,852,831.12
19/11/21		IPHE KUNA YALA	936.00	25,851,895.12
19/11/21		PLAYON GRANDE	875.00	25,851,020.12

19/11/21		PLAYON GRANDE	2,624.00	25,848,396.12
19/11/21		LA CUCURUCHA	233.00	25,848,163.12
19/11/21		LA CUCURUCHA	700.00	25,847,463.12
19/11/21		LA CUCURUCHA	200.00	25,847,263.12
19/11/21		LA CUCURUCHA	599.00	25,846,664.12
19/11/21		IPHE KUNA YALA	300.00	25,846,364.12
19/11/21		IPHE KUNA YALA	900.00	25,845,464.12
19/11/21		CEBG NARANJO CHICO	850.00	25,844,614.12
19/11/21		CEBG NARANJO CHICO	2,549.00	25,842,065.12
24/11/21	5054924	CONSORCIO MILLA CHANGUINOLA	394,103.24	25,447,961.88
24/11/21	5054924	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14,752.53	25,433,209.35

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,969,503.60	0.00	25,433,209.35

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](#)



FECHA	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONFO ESPECIAL DE EDUCACION 200800700146	
NOVIEMBRE			DEBITO	CREDITO
SOLICITUDES EN CIRCULACION	<i>octubre</i>	<i>463-21</i>		<i>5,990.00</i>
1	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	464-21		1,370,896.00
1	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	465-21		11,663.00
1	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	466-21		1,143,182.00
1	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	467-21		5,899.00
1	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	468-21		22,169.00
1	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	469-21		50,292.00
1	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	470-21		79,195.00
1	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	471-21		22,520.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	472-21		2,455.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	473-21		3,032.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	474-21		19,331.00
8	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	475-21		24,597.00
8	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	476-21		261,244.00
8	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	477-21		77,671.00
8	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	478-21		429,956.00
8	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	479-21		80.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	480-21		25,359.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	481-21		24,129.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	482-21		32,865.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	483-21		27,498.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	484-21		79,219.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	485-21		1,205,500.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	486-21		13,817.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	487-21		13,698.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	488-21		5,265.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	489-21		35,151.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	490-21		66,916.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	491-21		533.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	492-21		76,755.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	493-21		274,051.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	494-21		71,558.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	495-21		3,532.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	496-21		477,397.00
9	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	497-21		17,358.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	498-21		346,003.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	499-21		899,572.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	500-21		429,215.00

11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	501-21	P	16,300.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	502-21	P	17,796.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	503-21	P	20,799.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	504-21	P	570,039.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	505-21	P	98,626.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	506-21	P	20,132.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	507-21	P	3,265.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	508-21	P	599.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	509-21	P	6,996.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	510-21	P	25,418.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	511-21	P	26,505.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	512-21	P	65,563.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	513-21	P	108,987.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	514-21	P	60,094.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	515-21	P	79,811.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	516-21	P	37,561.00
11	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	517-21	P	1,012,597.00
12	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	518-21	P	2,585.00
12	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	519-21	P	13,934.00
12	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	520-21	P	379,240.00
12	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	521-21	P	27,786.00
12	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	522-21	P	4,062.00
12	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	523-21	P	35,141.00
16	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	524-21	P	498.00
16	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	525-21	P	16,514.00
16	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	526-21	P	34,736.00
16	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	527-21	P	83,410.00
18	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	528-21	P	16,731.00
18	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	529-21	P	179,420.00
18	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	530-21	P	488,411.00
18	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	531-21	P	8,254.00
18	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	532-21	P	155,330.00
18	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	533-21	P	230,098.00
18	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	534-21	P	262,803.00
19	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	535-21	P	10,064.00
19	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	536-21	P	14,593.00
19	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	537-21	P	8,348.00
19	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	538-21	P	1,945.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	539-21	P	1,346.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	540-21	P	30,963.00
24	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	541-21		489,761.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	542-21		306,299.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	543-21		105,091.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	544-21		9,895.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	545-21		4,039.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	546-21		3,955.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	547-21		44,855.00

25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	548-21	4,026.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	549-21	6,131.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	550-21	944.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	551-21	333.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	552-21	23,476.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	553-21	743,849.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	554-21	93,384.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	555-21	2,079.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	556-21	6,256.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	557-21	15,599.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	558-21	122,450.00
	MANUALES		
1	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	1063-21-M	12,666.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	1135-21-M	3,121.00
			13,825,082.00
	PAGOS DE CONTRATOS		
1	INVERSIONES GRIN, S. A.	5011917	58,889.39
1	TESORO NACIONAL	5011917	
2	CONSTRUCTORA CON FUTURO	5013111	150,379.93
2	TESORO NACIONAL	5013111	
2	CONSORCIO COLEGIOS MPA	5013111	171,844.26
2	TESORO NACIONAL	5013111	
11	BICSA FACTORING S. A.	5024214	177,128.81
11	TESORO NACIONAL	5024214	
12	ACERTA COM. DE SEGUROS S. A.	5026115	51,951.71
12	TESORO NACIONAL	5026115	
12	CIA. DE LAS HIJAS CARIDAD	5027520	14,500.00
18	CALIPSO INVESTMENT CORP.	5041011	147,960.45
18	TESORO NACIONAL	5041011	
18	A & A ARROYO Y ASOCIADOS	5041011	224,910.23
18	CLARO PANAMA, S. A.	5041011	52,797.01
18	TESORO NACIONAL	5041011	
18	CLARO PANAMA, S. A.	5041011	54,527.20
18	TESORO NACIONAL	5041011	
18	FUNDACION ALTO VERDE	5041011	4,500.84
18	TESORO NACIONAL	5041011	
24	CONSORCIO MILLA CHANGUINOL	5054924	408,855.77
24	TESORO NACIONAL	5054924	
	SUB TOTAL		1,518,245.60
	TOTALES		15,343,327.60

GESTIONES DE COBROS EN TRÁNSITO

[illegible]

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 42,627,250.35

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	B/. 2,324,023.00
	Nota de débito	B/. 1,547,260.68
	Ajustes	0.00
	Subtotal	<u>B/. 3,871,283.68</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **B/. 38,755,966.67**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **12,040,419.67**

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 31,025,113.00
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 4,309,566.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		<u>B/. 26,715,547.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **B/. 38,755,966.67**

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018
Fecha: 05/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 05/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 09:56:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,951 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100

[Anterior] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/12/21		AMELIA DENIS DE ICAZA	3,116.00		25,430,093.35
02/12/21		AMELIA DENIS DE ICAZA	9,349.00		25,420,744.35
02/12/21		9 DE ENERO	15,323.00		25,405,421.35
02/12/21		9 DE ENERO	5,108.00		25,400,313.35
02/12/21		REPUBLICA DE ITALIA	6,800.00		25,393,513.35
02/12/21		REPUBLICA DE ITALIA	20,399.00		25,373,114.35
02/12/21		CARLOS A MENDOZA	30,799.00		25,342,315.35
02/12/21		CARLOS A MENDOZA	10,266.00		25,332,049.35
02/12/21		DON BOSCO SAMARIA	8,658.00		25,323,391.35
02/12/21		DON BOSCO SAMARIA	25,974.00		25,297,417.35
02/12/21		JUAN JOSE AMADO	4,798.00		25,292,619.35
02/12/21		JUAN JOSE AMADO	1,600.00		25,291,019.35
02/12/21		LOS ANDES	6,525.00		25,284,494.35
02/12/21		LOS ANDES	19,575.00		25,264,919.35
02/12/21		REPUBLICA DE YUGOSLAVIA	9,324.00		25,255,595.35
02/12/21		REPUBLICA DE YUGOSLAVIA	3,108.00		25,252,487.35
02/12/21		REPUBLICA DE COREA	6,916.00		25,245,571.35
02/12/21		REPUBLICA DE COREA	20,750.00		25,224,821.35
02/12/21	5071115	CANAL FACTORING SOCIEDAD ANONI	416,224.09		24,808,597.26
02/12/21	5071115	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15,767.96		24,792,829.30
02/12/21		REPUBLICA DE FRANCIA	27,324.00		24,765,505.30
02/12/21		REPUBLICA DE FRANCIA	9,108.00		24,756,397.30
02/12/21		CEBG SANTA LIBRADA	12,708.00		24,743,689.30
02/12/21		CEBG SANTA LIBRADA	38,125.00		24,705,564.30
02/12/21		SANTA MARTA	11,733.00		24,693,831.30
02/12/21		SANTA MARTA	35,198.00		24,658,633.30
02/12/21		SAMARIA SINAI	8,175.00		24,650,458.30
02/12/21		SAMARIA SINAI	24,523.00		24,625,935.30
02/12/21		MARIA DEL ROSARIO SALAZAR	5,149.00		24,620,786.30
02/12/21		MARIA DEL ROSARIO SALAZAR	1,716.00		24,619,070.30
02/12/21		CERRO VIENTO RURAL	2,099.00		24,616,971.30
02/12/21		CERRO VIENTO RURAL	700.00		24,616,271.30
02/12/21		ESTADO DE ISRAEL	4,983.00		24,611,288.30
02/12/21		ESTADO DE ISRAEL	14,950.00		24,596,338.30
02/12/21		JOSE DOMINGO ESPINAR	2,693.00		24,593,645.30
02/12/21		JOSE DOMINGO ESPINAR	8,078.00		24,585,567.30
02/12/21		PEDRO J AMEGLIO T	8,089.00		24,577,478.30
02/12/21		PEDRO J AMEGLIO T	2,696.00		24,574,782.30
02/12/21		REPUBLICA DE COLOMBIA	7,458.00		24,567,324.30
02/12/21		REPUBLICA DE COLOMBIA	22,373.00		24,544,951.30
02/12/21		SEVERINO HERNANDEZ TROYA	15,848.00		24,529,103.30
02/12/21		SEVERINO HERNANDEZ TROYA	5,283.00		24,523,820.30
02/12/21		SAN ANTONIO	1,916.00		24,521,904.30
02/12/21		SAN ANTONIO	5,749.00		24,516,155.30
02/12/21		MARTIN LUTHER KING	10,533.00		24,505,622.30
02/12/21		MARTIN LUTHER KING	31,599.00		24,474,023.30

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FICE

02/12/21	VALLE DE URRACA	21,724.00	24,452,299.30
02/12/21	VALLE DE URRACA	7,241.00	24,445,058.30
02/12/21	DR ARNULFO ARIAS	6,591.00	24,438,467.30
02/12/21	DR ARNULFO ARIAS	19,773.00	24,418,694.30
02/12/21	GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	16,350.00	24,402,344.30
02/12/21	GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	49,050.00	24,353,294.30
02/12/21	TORRIJOS CARTER	52,100.00	24,301,194.30
02/12/21	TORRIJOS CARTER	17,366.00	24,283,828.30
02/12/21	EL MIRADOR	9,872.00	24,274,156.30
02/12/21	EL MIRADOR	3,225.00	24,270,931.30
02/12/21	ROGELIO SINAN	4,700.00	24,266,231.30
02/12/21	ROGELIO SINAN	14,100.00	24,252,131.30
02/12/21	REPUBLICA DE POLONIA	13,923.00	24,238,208.30
02/12/21	REPUBLICA DE POLONIA	4,641.00	24,233,567.30
02/12/21	DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	7,600.00	24,225,967.30
02/12/21	DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	22,799.00	24,203,168.30
02/12/21	SANTIAGO DE LA GUARDIA	19,750.00	24,183,418.30
02/12/21	SANTIAGO DE LA GUARDIA	59,248.00	24,124,170.30
02/12/21	PADRE XAVIER VILLANUEVA	5,458.00	24,118,712.30
02/12/21	PADRE XAVIER VILLANUEVA	1,820.00	24,116,892.30
02/12/21	GABRIEL LEWIS GALINDO	1,623.00	24,115,269.30
02/12/21	GABRIEL LEWIS GALINDO	4,868.00	24,110,401.30
02/12/21	SEDIA	1,291.00	24,109,110.30
02/12/21	SEDIA	3,873.00	24,105,237.30
02/12/21	KATIUSKA	2,658.00	24,102,579.30
02/12/21	KATIUSKA	7,974.00	24,094,605.30
02/12/21	CEBG JOSEFINA TAPIA	24,848.00	24,069,757.30
02/12/21	CEBG JOSEFINA TAPIA	8,283.00	24,061,474.30
02/12/21	IPT SAN MIGUELITO	44,273.00	24,017,201.30
02/12/21	IPT SAN MIGUELITO	14,758.00	24,002,443.30
02/12/21	PC LOUIS MARTINZ	21,274.00	23,981,169.30
02/12/21	PC LOUIS MARTINZ	7,091.00	23,974,078.30
02/12/21	PC LEON A SOTO	7,750.00	23,966,328.30
02/12/21	PC LEON A SOTO	23,249.00	23,943,079.30
02/12/21	CEBG JERONIMO DE LA OSSA	21,375.00	23,921,704.30
02/12/21	CEBG JERONIMO DE LA OSSA	7,125.00	23,914,579.30
02/12/21	PC SANTA LIBRADA	11,108.00	23,903,471.30
02/12/21	PC SANTA LIBRADA	33,323.00	23,870,148.30
02/12/21	INSTITUTO ALFREDO CANTON	35,049.00	23,835,099.30
02/12/21	INSTITUTO ALFREDO CANTON	11,683.00	23,823,416.30
02/12/21	INSTITUTO RUBIANO	34,333.00	23,789,083.30
02/12/21	INSTITUTO RUBIANO	102,999.00	23,686,084.30
02/12/21	IPTC LOS ANDES	39,523.00	23,646,561.30
02/12/21	IPTC LOS ANDES	13,175.00	23,633,386.30
02/12/21	IPT LOUIS MARTINZ	18,975.00	23,614,411.30
02/12/21	IPT LOUIS MARTINZ	6,325.00	23,608,086.30
02/12/21	IPT ANGEL RUBIO	4,973.00	23,603,113.30
02/12/21	IPT ANGEL RUBIO	14,918.00	23,588,195.30
02/12/21	ESNO RUBIANO	3,675.00	23,584,520.30
02/12/21	ESNO RUBIANO	11,024.00	23,573,496.30
02/12/21	CELOSAM	4,000.00	23,569,496.30
02/12/21	CELOSAM	12,000.00	23,557,496.30
02/12/21	CEBG REPUBLICA FEDERAL DE ALEM	22,049.00	23,535,447.30
02/12/21	CEBG REPUBLICA FEDERAL DE ALEM	7,350.00	23,528,097.30

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.66

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

MEF de Panamá
Sistema de Consulta en Línea



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 09:57:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 101 al 200

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	[Anterior] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. [Siguiendo]		Saldo
			Débito	Crédito	
02/12/21		CELA BUENA VOLUNTAD	883.00		23,527,214.30
02/12/21		CELA BUENA VOLUNTAD	2,648.00		23,524,566.30
02/12/21		JUAN T DEL BUSTO	1,856.00		23,522,710.30
02/12/21		JUAN T DEL BUSTO	5,570.00		23,517,140.30
02/12/21		PRESIDENTE JOHN F KENNEDY	3,343.00		23,513,797.30
02/12/21		PRESIDENTE JOHN F KENNEDY	10,028.00		23,503,769.30
02/12/21		ENEIDA M DE CASTILLERO	2,999.00		23,500,770.30
02/12/21		ENEIDA M DE CASTILLERO	1,000.00		23,499,770.30
02/12/21		EVELIO DOLORES CARRIZO	2,276.00		23,497,494.30
02/12/21		EVELIO DOLORES CARRIZO	6,828.00		23,490,666.30
02/12/21		HIPOLITO PEREZ TELLO	7,390.00		23,483,276.30
02/12/21		HIPOLITO PEREZ TELLO	2,463.00		23,480,813.30
02/12/21		TOMAS HERRERA	5,670.00		23,475,143.30
02/12/21		TOMAS HERRERA	1,890.00		23,473,253.30
02/12/21		GLORIELA N BARRIA	1,158.00		23,472,095.30
02/12/21		GLORIELA N BARRIA	3,475.00		23,468,620.30
02/12/21		LUCIRIA N DE PIMENTEL	1,841.00		23,466,779.30
02/12/21		LUCIRIA N DE PIMENTEL	5,524.00		23,461,255.30
02/12/21		LOS CASTILLOS	930.00		23,460,325.30
02/12/21		LOS CASTILLOS	310.00		23,460,015.30
02/12/21		POTUGA	260.00		23,459,755.30
02/12/21		POTUGA	779.00		23,458,976.30
02/12/21		ILDAURA VIETO	1,740.00		23,457,236.30
02/12/21		ILDAURA VIETO	5,219.00		23,452,017.30
02/12/21		LAS CABRAS	1,168.00		23,450,849.30
02/12/21		LAS CABRAS	390.00		23,450,459.30
02/12/21		MELANIA PASCAL DE LOPEZ	446.00		23,450,013.30
02/12/21		MELANIA PASCAL DE LOPEZ	1,340.00		23,448,673.30
02/12/21		EL LIMON	820.00		23,447,853.30
02/12/21		EL LIMON	273.00		23,447,580.30
02/12/21		JARDIN DE INFANCIA CHITRE	706.00		23,446,874.30
02/12/21		JARDIN DE INFANCIA CHITRE	2,119.00		23,444,755.30
02/12/21		CEBG LOS POZOS	3,325.00		23,441,430.30
02/12/21		CEBG LOS POZOS	9,974.00		23,431,456.30
02/12/21		PC LAS MINAS	5,050.00		23,426,406.30
02/12/21		PC LAS MINAS	1,683.00		23,424,723.30
02/12/21		CEBG LOS LLANOS DE OCU	2,960.00		23,421,763.30
02/12/21		CEBG LOS LLANOS DE OCU	966.00		23,420,777.30
02/12/21		CEBG CHEPO LAS MINAS	1,566.00		23,419,211.30
02/12/21		CEBG CHEPO LAS MINAS	4,700.00		23,414,511.30
02/12/21		INSTITUTO DE ARTES MECANICAS	1,006.00		23,413,505.30
02/12/21		INSTITUTO DE ARTES MECANICAS	3,020.00		23,410,485.30
02/12/21		NOCTURNA DE OCU	2,468.00		23,408,017.30
02/12/21		NOCTURNA DE OCU	823.00		23,407,194.30
03/12/21		PRIMER CICLO SANTA RITA CEBG J	5,558.00		23,401,636.30
03/12/21		PRIMER CICLO SANTA RITA CEBG J	16,673.00		23,384,963.30

03/12/21	PRIMER CICLO MONTE OSCURO	373.00	23,384,590.30
03/12/21	PRIMER CICLO MONTE OSCURO	1,119.00	23,383,471.30
03/12/21	PRIMER CICLO LA CHORRERA CEBG	17,425.00	23,366,046.30
03/12/21	PRIMER CICLO LA CHORRERA CEBG	52,275.00	23,313,771.30
03/12/21	PRIMER CICLO EL CACAO	4,191.00	23,309,580.30
03/12/21	PRIMER CICLO EL CACAO	12,575.00	23,297,005.30
03/12/21	PRIMER CICLO CERRO CAMA CEBG A	13,374.00	23,283,631.30
03/12/21	PRIMER CICLO CERRO CAMA CEBG A	4,458.00	23,279,173.30
03/12/21	PRIMER CICLO BALBOA	5,875.00	23,273,298.30
03/12/21	PRIMER CICLO BALBOA	17,623.00	23,255,675.30
03/12/21	SAN ANTONIO	18,623.00	23,237,052.30
03/12/21	SAN ANTONIO	6,208.00	23,230,844.30
03/12/21	PRIMER CICLO NUEVO ARRAIJAN	6,513.00	23,224,331.30
03/12/21	PRIMER CICLO NUEVO ARRAIJAN	19,539.00	23,204,792.30
03/12/21	IPT FERNANDO DE LESSEPS	21,766.00	23,183,026.30
03/12/21	IPT FERNANDO DE LESSEPS	65,298.00	23,117,728.30
03/12/21	IPT DE LA CHORRERA	29,119.00	23,088,609.30
03/12/21	IPT DE LA CHORRERA	9,706.00	23,078,903.30
03/12/21	IPT DE CAPIRA	5,790.00	23,073,113.30
03/12/21	IPT DE CAPIRA	17,368.00	23,055,745.30
03/12/21	PEDRO PABLO SANCHEZ	28,208.00	23,027,537.30
03/12/21	PEDRO PABLO SANCHEZ	84,624.00	22,942,913.30
03/12/21	ESC NOCT DE LA CHORRERA	4,468.00	22,938,445.30
03/12/21	ESC NOCT DE LA CHORRERA	1,490.00	22,936,955.30
03/12/21	COL HARMODIO ARIAS MADRID	6,280.00	22,930,675.30
03/12/21	COL HARMODIO ARIAS MADRID	18,838.00	22,911,837.30
03/12/21	MOISES CASTILLO OCANA	23,198.00	22,888,639.30
03/12/21	MOISES CASTILLO OCANA	7,733.00	22,880,906.30
03/12/21	PC LEOPOLDO CASTILLO	9,250.00	22,871,656.30
03/12/21	PC LEOPOLDO CASTILLO	3,083.00	22,868,573.30
03/12/21	REINA TORRES DE ARAUZ	11,300.00	22,857,273.30
03/12/21	REINA TORRES DE ARAUZ	33,900.00	22,823,373.30
03/12/21	CEBG STELLA SIERRA	72,625.00	22,750,748.30
03/12/21	CEBG STELLA SIERRA	24,208.00	22,726,540.30
03/12/21	CRISTOBAL ADAN DE URRIOLA	42,200.00	22,684,340.30
03/12/21	CRISTOBAL ADAN DE URRIOLA	14,066.00	22,670,274.30
03/12/21	CELA DE ARRAIJAN	8,458.00	22,661,816.30
03/12/21	CELA DE ARRAIJAN	25,375.00	22,636,441.30
03/12/21	CENTRO EDUCATIVO SAN CARLOS	10,539.00	22,625,902.30
03/12/21	CENTRO EDUCATIVO SAN CARLOS	3,513.00	22,622,389.30
03/12/21	ESCUELA NOCTURNA OFICIAL DE CH	3,569.00	22,618,820.30
03/12/21	ESCUELA NOCTURNA OFICIAL DE CH	1,190.00	22,617,630.30
03/12/21	ESC MEDIA DE LA CHORRERA ING	5,600.00	22,612,030.30
03/12/21	ESC MEDIA DE LA CHORRERA ING	16,799.00	22,595,231.30
03/12/21	CENTRO EDUCATIVO DE JOVENES Y	6,000.00	22,589,231.30
03/12/21	CENTRO EDUCATIVO DE JOVENES Y	2,000.00	22,587,231.30
03/12/21	CENTRO EDUCATIVO DE VERACRUZ	3,675.00	22,583,556.30
03/12/21	CENTRO EDUCATIVO DE VERACRUZ	11,024.00	22,572,532.30
03/12/21	CEFI GUILLERMO ENDARA GALIMANY	15,208.00	22,557,324.30
03/12/21	CEFI GUILLERMO ENDARA GALIMANY	45,623.00	22,511,701.30
03/12/21	TELE EDUCACION HERNANDO BARCEN	1,020.00	22,510,681.30
03/12/21	TELE EDUCACION HERNANDO BARCEN	3,059.00	22,507,622.30
03/12/21	ALTOS DE DIVISA	223.00	22,507,399.30
03/12/21	ALTOS DE DIVISA	670.00	22,506,729.30

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 09:58:21 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 201 al 300

[Anterior] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/21		EL FRIJOLITO	40.00		22,506,689.30
03/12/21		EL FRIJOLITO	120.00		22,506,569.30
03/12/21		LA COCLESANA	120.00		22,506,449.30
03/12/21		LA COCLESANA	40.00		22,506,409.30
03/12/21		CIRI GRANDE	66.00		22,506,343.30
03/12/21		CIRI GRANDE	200.00		22,506,143.30
03/12/21		EL CHORRO	60.00		22,506,083.30
03/12/21		EL CHORRO	20.00		22,506,063.30
03/12/21		EL PORVENIR	113.00		22,505,950.30
03/12/21		EL PORVENIR	340.00		22,505,610.30
03/12/21		ERNESTO TRIANA Z	213.00		22,505,397.30
03/12/21		ERNESTO TRIANA Z	639.00		22,504,758.30
03/12/21		LA HUMILDAD	100.00		22,504,658.30
03/12/21		LA HUMILDAD	33.00		22,504,625.30
03/12/21		LOS CEDROS ABAJO	40.00		22,504,585.30
03/12/21		LOS CEDROS ABAJO	13.00		22,504,572.30
03/12/21		LA CAUCHERA	123.00		22,504,449.30
03/12/21		LA CAUCHERA	370.00		22,504,079.30
03/12/21		CAMPO ALEGRE	13.00		22,504,066.30
03/12/21		CAMPO ALEGRE	40.00		22,504,026.30
03/12/21		ORONDASTE L MARTINEZ	23.00		22,504,003.30
03/12/21		ORONDASTE L MARTINEZ	69.00		22,503,934.30
03/12/21		QUEBRAON	53.00		22,503,881.30
03/12/21		QUEBRAON	158.00		22,503,723.30
03/12/21		BOQUERON ABAJO	226.00		22,503,497.30
03/12/21		BOQUERON ABAJO	678.00		22,502,819.30
03/12/21		BOQUERON ARRIBA	23.00		22,502,796.30
03/12/21		BOQUERON ARRIBA	70.00		22,502,726.30
03/12/21		SANTO DOMINGO	30.00		22,502,696.30
03/12/21		SANTO DOMINGO	90.00		22,502,606.30
03/12/21		PUEBLO GRANDE	216.00		22,502,390.30
03/12/21		PUEBLO GRANDE	650.00		22,501,740.30
03/12/21		SANTA LIBRADA	23.00		22,501,717.30
03/12/21		SANTA LIBRADA	70.00		22,501,647.30
03/12/21		PALENQUE CARRETERA	190.00		22,501,457.30
03/12/21		PALENQUE CARRETERA	570.00		22,500,887.30
03/12/21		SANTA ROSA 1	410.00		22,500,477.30
03/12/21		SANTA ROSA 1	136.00		22,500,341.30
03/12/21		CHAGRES	286.00		22,500,055.30
03/12/21		CHAGRES	858.00		22,499,197.30
03/12/21		CANO QUEBRADO	249.00		22,498,948.30
03/12/21		CANO QUEBRADO	83.00		22,498,865.30
03/12/21		LLANO BONITO	158.00		22,498,707.30
03/12/21		LLANO BONITO	474.00		22,498,233.30
03/12/21		EL PLATANO	191.00		22,498,042.30
03/12/21		EL PLATANO	574.00		22,497,468.30

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FICE

03/12/21	LOS FARDALES	225.00	22,497,243.30
03/12/21	LOS FARDALES	75.00	22,497,168.30
03/12/21	SANTA FE	241.00	22,496,927.30
03/12/21	SANTA FE	724.00	22,496,203.30
03/12/21	OMAR TORRIJOS H	250.00	22,495,953.30
03/12/21	OMAR TORRIJOS H	83.00	22,495,870.30
03/12/21	EL CASTILLO	91.00	22,495,779.30
03/12/21	EL CASTILLO	275.00	22,495,504.30
03/12/21	EL CONGO	283.00	22,495,221.30
03/12/21	EL CONGO	849.00	22,494,372.30
03/12/21	LIMON	1,249.00	22,493,123.30
03/12/21	LIMON	416.00	22,492,707.30
03/12/21	EL MARANON	1,599.00	22,491,108.30
03/12/21	EL MARANON	533.00	22,490,575.30
03/12/21	LA ENCANTADITA	516.00	22,490,059.30
03/12/21	LA ENCANTADITA	1,549.00	22,488,510.30
03/12/21	LA NUEVA UNION	423.00	22,488,087.30
03/12/21	LA NUEVA UNION	141.00	22,487,946.30
03/12/21	LAS CRUCES	2,674.00	22,485,272.30
03/12/21	LAS CRUCES	891.00	22,484,381.30
03/12/21	LOS CEDROS	749.00	22,483,632.30
03/12/21	LOS CEDROS	250.00	22,483,382.30
03/12/21	LOS UVEROS	174.00	22,483,208.30
03/12/21	LOS UVEROS	58.00	22,483,150.30
03/12/21	NUEVA ARENOSA	100.00	22,483,050.30
03/12/21	NUEVA ARENOSA	299.00	22,482,751.30
03/12/21	PIEDRAS AMARILLAS	250.00	22,482,501.30
03/12/21	PIEDRAS AMARILLAS	83.00	22,482,418.30
03/12/21	QUEBRADA BONITA 2	158.00	22,482,260.30
03/12/21	QUEBRADA BONITA 2	475.00	22,481,785.30
03/12/21	SANTA ROSA 2	91.00	22,481,694.30
03/12/21	SANTA ROSA 2	274.00	22,481,420.30
03/12/21	LOS OLIVOS	225.00	22,481,195.30
03/12/21	LOS OLIVOS	75.00	22,481,120.30
03/12/21	MOSQUERA	16.00	22,481,104.30
03/12/21	MOSQUERA	49.00	22,481,055.30
03/12/21	ALTOS DE LA GLORIA	25.00	22,481,030.30
03/12/21	ALTOS DE LA GLORIA	74.00	22,480,956.30
03/12/21	UNION DE PINA	308.00	22,480,648.30
03/12/21	UNION DE PINA	925.00	22,479,723.30
03/12/21	PINA	1,700.00	22,478,023.30
03/12/21	PINA	566.00	22,477,457.30
03/12/21	BAJO BONITO	199.00	22,477,258.30
03/12/21	BAJO BONITO	66.00	22,477,192.30
03/12/21	COSTA DE ORO	3,149.00	22,474,043.30
03/12/21	COSTA DE ORO	1,050.00	22,472,993.30
03/12/21	EL ESCOBALITO	949.00	22,472,044.30
03/12/21	EL ESCOBALITO	316.00	22,471,728.30
03/12/21	GANDONA	191.00	22,471,537.30
03/12/21	GANDONA	575.00	22,470,962.30
03/12/21	NUEVA SEVILLA	449.00	22,470,513.30
03/12/21	NUEVA SEVILLA	150.00	22,470,363.30
03/12/21	QUEBRADA LEON	183.00	22,470,180.30
03/12/21	QUEBRADA LEON	548.00	22,469,632.30

TOTAL DE DEBITOS

13,302,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,418.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 09:58:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 301 al 400

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	[Anterior] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 [Siguiendo]		
			Débito	Crédito	Saldo
03/12/21		EL CONGAL	475.00		22,469,157.30
03/12/21		EL CONGAL	158.00		22,468,999.30
03/12/21		EL AGUACATE	150.00		22,468,849.30
03/12/21		EL AGUACATE	50.00		22,468,799.30
03/12/21		CANO DEL REY COCLE DEL NORTE	350.00		22,468,449.30
03/12/21		CANO DEL REY COCLE DEL NORTE	1,049.00		22,467,400.30
03/12/21		EL IGUANERO	350.00		22,467,050.30
03/12/21		EL IGUANERO	116.00		22,466,934.30
03/12/21		EL LIMON	106.00		22,466,828.30
03/12/21		EL LIMON	323.00		22,466,503.30
03/12/21		EL PLATANAL	1,973.00		22,464,530.30
03/12/21		EL PLATANAL	658.00		22,463,872.30
03/12/21		EL VALLECITO	1,149.00		22,462,723.30
03/12/21		EL VALLECITO	383.00		22,462,340.30
03/12/21		NUEVO VERAGUAS	350.00		22,461,990.30
03/12/21		NUEVO VERAGUAS	1,049.00		22,460,941.30
03/12/21		QUEBRADA GRANDE	175.00		22,460,766.30
03/12/21		QUEBRADA GRANDE	58.00		22,460,708.30
03/12/21		NAZARETH	100.00		22,460,608.30
03/12/21		NAZARETH	300.00		22,460,308.30
03/12/21		BELEN RIO BELEN	250.00		22,460,058.30
03/12/21		BELEN RIO BELEN	749.00		22,459,309.30
03/12/21		CALLE LARGA	225.00		22,459,084.30
03/12/21		CALLE LARGA	75.00		22,459,009.30
03/12/21		SABANITA VERDE	600.00		22,458,409.30
03/12/21		SABANITA VERDE	1,800.00		22,456,609.30
03/12/21		SANTA ELENA	874.00		22,455,735.30
03/12/21		SANTA ELENA	291.00		22,455,444.30
03/12/21		RIO CAIMITO	400.00		22,455,044.30
03/12/21		RIO CAIMITO	1,200.00		22,453,844.30
03/12/21		SAN LUIS CUATRO CALLES	1,150.00		22,452,694.30
03/12/21		SAN LUIS CUATRO CALLES	383.00		22,452,311.30
03/12/21		VISTA ALEGRE DE CUATRO CALLES	1,823.00		22,450,488.30
03/12/21		VISTA ALEGRE DE CUATRO CALLES	608.00		22,449,880.30
03/12/21		CANO DEL REY MIGUEL DE LA BO	473.00		22,449,407.30
03/12/21		CANO DEL REY MIGUEL DE LA BO	158.00		22,449,249.30
03/12/21		ALTOS DE SANTA CRUZ	258.00		22,448,991.30
03/12/21		ALTOS DE SANTA CRUZ	773.00		22,448,218.30
03/12/21		BOCA DEL CONGAL	1,724.00		22,446,494.30
03/12/21		BOCA DEL CONGAL	575.00		22,445,919.30
03/12/21		CERRO MIGUEL	541.00		22,445,378.30
03/12/21		CERRO MIGUEL	1,623.00		22,443,755.30
03/12/21		EL ESCOBAL	675.00		22,443,080.30
03/12/21		EL ESCOBAL	225.00		22,442,855.30
03/12/21		MIGUELITO	416.00		22,442,439.30
03/12/21		MIGUELITO	1,248.00		22,441,191.30



03/12/21	NUEVA CONCEPCION	750.00	22,440,441.30
03/12/21	NUEVA CONCEPCION	250.00	22,440,191.30
03/12/21	NUEVO SAN JOSE	250.00	22,439,941.30
03/12/21	NUEVO SAN JOSE	748.00	22,439,193.30
03/12/21	JOBO CENTRO	549.00	22,438,644.30
03/12/21	JOBO CENTRO	183.00	22,438,461.30
03/12/21	VALLE DE ESCOBAL	374.00	22,438,087.30
03/12/21	VALLE DE ESCOBAL	125.00	22,437,962.30
03/12/21	LLANO BONITO	150.00	22,437,812.30
03/12/21	LLANO BONITO	50.00	22,437,762.30
03/12/21	SANTA LUCIA	208.00	22,437,554.30
03/12/21	SANTA LUCIA	624.00	22,436,930.30
03/12/21	UNION COCLESANA	699.00	22,436,231.30
03/12/21	UNION COCLESANA	233.00	22,435,998.30
03/12/21	CANO MAMEY	350.00	22,435,648.30
03/12/21	CANO MAMEY	116.00	22,435,532.30
03/12/21	EL CHILAR	141.00	22,435,391.30
03/12/21	EL CHILAR	424.00	22,434,967.30
03/12/21	EL PAPAYO	175.00	22,434,792.30
03/12/21	EL PAPAYO	58.00	22,434,734.30
03/12/21	JOBO ABAJO	333.00	22,434,401.30
03/12/21	JOBO ABAJO	1,000.00	22,433,401.30
03/12/21	LAS MINAS DE DONOSO	1,024.00	22,432,377.30
03/12/21	LAS MINAS DE DONOSO	341.00	22,432,036.30
03/12/21	SAN JUAN TURBE	358.00	22,431,678.30
03/12/21	SAN JUAN TURBE	1,074.00	22,430,604.30
03/12/21	SAN BENITO	650.00	22,429,754.30
03/12/21	SAN BENITO	283.00	22,429,471.30
03/12/21	NAZARETH 2	274.00	22,429,197.30
03/12/21	NAZARETH 2	91.00	22,428,106.30
03/12/21	CANOA DE DONOSO	116.00	22,428,990.30
03/12/21	CANOA DE DONOSO	349.00	22,428,641.30
03/12/21	BUENAVENTURA	329.00	22,428,312.30
03/12/21	BUENAVENTURA	110.00	22,428,202.30
03/12/21	MANUEL ANTONIO MOLINAR	63.00	22,428,139.30
03/12/21	MANUEL ANTONIO MOLINAR	189.00	22,427,950.30
03/12/21	SAN ANTONIO	170.00	22,427,780.30
03/12/21	SAN ANTONIO	56.00	22,427,724.30
03/12/21	ISLA GRANDE	63.00	22,427,661.30
03/12/21	ISLA GRANDE	190.00	22,427,471.30
03/12/21	PORTOLATINA C DE RIOS	230.00	22,427,241.30
03/12/21	PORTOLATINA C DE RIOS	690.00	22,426,551.30
03/12/21	PALENQUE	616.00	22,425,935.30
03/12/21	PALENQUE	1,849.00	22,424,086.30
03/12/21	MIRAMAR	449.00	22,423,637.30
03/12/21	MIRAMAR	150.00	22,423,487.30
03/12/21	ERNESTO ACOSTA	383.00	22,423,104.30
03/12/21	ERNESTO ACOSTA	1,149.00	22,421,955.30
03/12/21	EL PROGRESO	474.00	22,421,481.30
03/12/21	EL PROGRESO	158.00	22,421,323.30
03/12/21	PLAYA CHIQUITA	250.00	22,421,073.30
03/12/21	PLAYA CHIQUITA	749.00	22,420,324.30
03/12/21	SIMEON SALAZAR	519.00	22,419,805.30
03/12/21	SIMEON SALAZAR	173.00	22,419,632.30

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.66

TOTAL DE CREDITOS

0.00

BALDO

12,040,419.67



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:04:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	31/12/21	25,433,209.36

2,961 Registros encontrados, mostrando del 401 al 500

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	[Anterior] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 [Siguiente]		
			Débito	Crédito	Saldo
03/12/21		HERIBERTO MOLINAR	203.00		22,419,429.30
03/12/21		HERIBERTO MOLINAR	608.00		22,418,821.30
03/12/21		LA PALMA	616.00		22,418,205.30
03/12/21		LA PALMA	1,849.00		22,416,356.30
03/12/21		RIO PALMILLA	1,874.00		22,414,482.30
03/12/21		RIO PALMILLA	625.00		22,413,857.30
03/12/21		NUEVA ESPERANZA	573.00		22,413,284.30
03/12/21		NUEVA ESPERANZA	191.00		22,413,093.30
03/12/21		CENTRO EDUCATIVO NUEVO EDEN	541.00		22,412,552.30
03/12/21		CENTRO EDUCATIVO NUEVO EDEN	1,624.00		22,410,928.30
03/12/21		NUEVA ESPERANZA	1,299.00		22,409,629.30
03/12/21		NUEVA ESPERANZA	433.00		22,409,196.30
03/12/21		CEBG ICACAL ARRIBA	150.00		22,409,046.30
03/12/21		CEBG ICACAL ARRIBA	50.00		22,408,996.30
03/12/21		OCTAVIO LOPEZ PASCAL	1,333.00		22,407,663.30
03/12/21		OCTAVIO LOPEZ PASCAL	3,999.00		22,403,664.30
03/12/21		LA MATA DE BUGABA	1,113.00		22,402,551.30
03/12/21		LA MATA DE BUGABA	3,340.00		22,399,211.30
03/12/21		SANTA MARTA	4,479.00		22,394,732.30
03/12/21		SANTA MARTA	1,493.00		22,393,239.30
03/12/21		SORTOVA	2,779.00		22,390,460.30
03/12/21		SORTOVA	926.00		22,389,534.30
03/12/21		EUTIMIA B DE NIETO	1,083.00		22,388,451.30
03/12/21		EUTIMIA B DE NIETO	3,249.00		22,385,202.30
03/12/21		LOS PLANES	100.00		22,385,102.30
03/12/21		LOS PLANES	299.00		22,384,803.30
03/12/21		ANEXO SANTA MARTA	306.00		22,384,497.30
03/12/21		ANEXO SANTA MARTA	919.00		22,383,578.30
03/12/21		CEBG NARANJO CHICO	883.00		22,382,695.30
03/12/21		CEBG NARANJO CHICO	2,649.00		22,380,046.30
03/12/21		LOMA ESTRELLA	2,016.00		22,378,030.30
03/12/21		LOMA ESTRELLA	6,048.00		22,371,982.30
03/12/21		REPUBLICA DE NICARAGUA	10,125.00		22,361,857.30
03/12/21		REPUBLICA DE NICARAGUA	30,374.00		22,331,483.30
03/12/21		LOMA AZUL	5,949.00		22,325,534.30
03/12/21		LOMA AZUL	1,983.00		22,323,551.30
03/12/21		CAYO DE AGUA	2,450.00		22,321,101.30
03/12/21		CAYO DE AGUA	7,348.00		22,313,753.30
03/12/21		ISLA POPA 1	2,750.00		22,311,003.30
03/12/21		ISLA POPA 1	916.00		22,310,087.30
03/12/21		TIERRA OSCURA	1,058.00		22,309,029.30
03/12/21		TIERRA OSCURA	3,175.00		22,305,854.30
03/12/21		CERRO BRUJO	948.00		22,304,906.30
03/12/21		CERRO BRUJO	316.00		22,304,590.30
03/12/21		CHANGUINOLA	2,400.00		22,302,190.30
03/12/21		CHANGUINOLA	7,200.00		22,294,990.30

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FICE

03/12/21	CHARAGRE	226.00	22,294,764.30
03/12/21	CHARAGRE	679.00	22,294,085.30
03/12/21	EL EMPALME	6,513.00	22,287,572.30
03/12/21	EL EMPALME	19,539.00	22,268,033.30
03/12/21	FINCA 41	12,610.00	22,255,423.30
03/12/21	FINCA 41	4,203.00	22,251,220.30
03/12/21	LA GLORIA	3,675.00	22,247,545.30
03/12/21	LA GLORIA	11,023.00	22,236,522.30
03/12/21	LOMA MULETO	5,924.00	22,230,598.30
03/12/21	LOMA MULETO	1,975.00	22,228,623.30
03/12/21	FINCA 15	7,149.00	22,221,474.30
03/12/21	FINCA 15	2,383.00	22,219,091.30
03/12/21	FINCA 43	1,819.00	22,217,272.30
03/12/21	FINCA 43	606.00	22,216,666.30
03/12/21	FINCA 66	1,826.00	22,214,840.30
03/12/21	FINCA 66	5,478.00	22,209,362.30
03/12/21	BUENA SELVA	1,024.00	22,208,338.30
03/12/21	BUENA SELVA	341.00	22,207,997.30
03/12/21	MILLA 03	1,041.00	22,206,956.30
03/12/21	MILLA 03	3,123.00	22,203,833.30
03/12/21	MIRA FLORES	4,349.00	22,199,484.30
03/12/21	MIRA FLORES	1,450.00	22,198,034.30
03/12/21	QUEBRADA PITTI	216.00	22,197,818.30
03/12/21	QUEBRADA PITTI	649.00	22,197,169.30
03/12/21	RIO OESTE ABAJO	525.00	22,196,644.30
03/12/21	RIO OESTE ABAJO	1,575.00	22,195,069.30
03/12/21	VALLE LAS PERLAS	849.00	22,194,220.30
03/12/21	VALLE LAS PERLAS	283.00	22,193,937.30
03/12/21	BARRANCO ADENTRO	3,143.00	22,190,794.30
03/12/21	BARRANCO ADENTRO	9,428.00	22,181,366.30
03/12/21	BARRANCO MEDIO	3,650.00	22,177,716.30
03/12/21	BARRANCO MEDIO	1,216.00	22,176,500.30
03/12/21	DEBORA	1,900.00	22,174,600.30
03/12/21	DEBORA	5,699.00	22,168,901.30
03/12/21	DOS CANOS	1,699.00	22,167,202.30
03/12/21	DOS CANOS	566.00	22,166,636.30
03/12/21	MARIANO THOMAS	6,038.00	22,160,598.30
03/12/21	MARIANO THOMAS	2,013.00	22,158,585.30
03/12/21	BAHIA LA BALLENA	2,433.00	22,156,152.30
03/12/21	BAHIA LA BALLENA	7,298.00	22,148,854.30
03/12/21	CEBG DIONISIA AYARZA	10,166.00	22,138,688.30
03/12/21	CEBG DIONISIA AYARZA	30,499.00	22,108,189.30
03/12/21	RIO AUYAMA	11,698.00	22,096,491.30
03/12/21	RIO AUYAMA	3,900.00	22,092,591.30
03/12/21	CALANTE	5,200.00	22,087,391.30
03/12/21	CALANTE	15,599.00	22,071,792.30
03/12/21	UBAMBITI	5,724.00	22,066,068.30
03/12/21	UBAMBITI	1,908.00	22,064,160.30
03/12/21	SILICO CREEK	975.00	22,063,185.30
03/12/21	SILICO CREEK	2,925.00	22,060,260.30
03/12/21	QUEBRADA ESSY	2,448.00	22,057,812.30
03/12/21	QUEBRADA ESSY	816.00	22,056,996.30
03/12/21	LA LOMA	1,150.00	22,055,846.30
03/12/21	LA LOMA	3,449.00	22,052,397.30

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67



Estado de cuenta

14/01/22 10:04:26 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700146

Fecha
31/12/21

Saldo inicial
25,433,209.35

2.961 Registros encontrados, mostrando del 501 al 600

[Anterior] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/21		CAMARON	1,150.00		22,051,247.30
03/12/21		CAMARON	363.00		22,050,884.30
03/12/21		KENANY	983.00		22,049,881.30
03/12/21		KENANY	2,950.00		22,046,931.30
03/12/21		TEOBROMA	2,493.00		22,044,438.30
03/12/21		TEOBROMA	7,478.00		22,036,960.30
03/12/21		ESCUELA DE FINCA 61	296.00		22,036,664.30
03/12/21		ESCUELA DE FINCA 61	889.00		22,035,775.30
03/12/21		POMANCREEK	1,299.00		22,034,476.30
03/12/21		POMANCREEK	433.00		22,034,043.30
03/12/21		IPT ABEL TAPIERO MIRANDA	2,120.00		22,031,923.30
03/12/21		IPT ABEL TAPIERO MIRANDA	6,359.00		22,025,564.30
03/12/21		IPT DE DAVID	7,400.00		22,018,164.30
03/12/21		IPT DE DAVID	2,466.00		22,015,698.30
03/12/21		ESCUELA SECUNDARIA JESUS MARIA	6,120.00		22,009,578.30
03/12/21		ESCUELA SECUNDARIA JESUS MARIA	2,040.00		22,007,538.30
03/12/21		PC KUSAPIN	6,625.00		22,000,913.30
03/12/21		PC KUSAPIN	19,874.00		21,981,039.30
03/12/21		CEBG PUNTA PENA	9,570.00		21,971,469.30
03/12/21		CEBG PUNTA PENA	3,190.00		21,968,279.30
03/12/21		COLEGIO ROGELIO JOSUE IBARRA	7,641.00		21,960,638.30
03/12/21		COLEGIO ROGELIO JOSUE IBARRA	22,923.00		21,937,715.30
03/12/21		LABORAL CHIRIQUI GRANDE	13,774.00		21,923,941.30
03/12/21		LABORAL CHIRIQUI GRANDE	4,591.00		21,919,350.30
03/12/21		CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NOCTU	5,200.00		21,914,150.30
03/12/21		CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NOCTU	15,599.00		21,898,551.30
03/12/21		ALEJANDRO TAPIA E	3,220.00		21,895,331.30
03/12/21		ALEJANDRO TAPIA E	9,660.00		21,885,671.30
03/12/21		PEDRO GUEVARA	1,709.00		21,883,962.30
03/12/21		PEDRO GUEVARA	570.00		21,883,392.30
03/12/21		EL BARRERO	490.00		21,882,902.30
03/12/21		EL BARRERO	1,470.00		21,881,432.30
03/12/21		EL ROBLE	2,979.00		21,878,453.30
03/12/21		EL ROBLE	993.00		21,877,460.30
03/12/21		ERIC DEL VALLE	446.00		21,877,014.30
03/12/21		ERIC DEL VALLE	1,339.00		21,875,675.30
03/12/21		FRANCISCA C DE SIERRA	1,517.00		21,874,158.30
03/12/21		FRANCISCA C DE SIERRA	506.00		21,873,652.30
03/12/21		EL PERU	1,643.00		21,872,009.30
03/12/21		EL PERU	4,930.00		21,867,079.30
03/12/21		JUAN DEMOSTENES AROSEMENA	8,529.00		21,858,550.30
03/12/21		JUAN DEMOSTENES AROSEMENA	2,843.00		21,855,707.30
03/12/21		SAN MARTIN DE PORRES	1,419.00		21,854,288.30
03/12/21		SAN MARTIN DE PORRES	473.00		21,853,815.30
03/12/21		ABELARDO HERRERA	3,470.00		21,850,345.30
03/12/21		ABELARDO HERRERA	10,410.00		21,839,935.30



03/12/21	EL BIJAGUAL	1,238.00	21,838,697.30
03/12/21	EL BIJAGUAL	413.00	21,838,284.30
03/12/21	DR MANUEL PATINO	3,313.00	21,834,971.30
03/12/21	DR MANUEL PATINO	9,940.00	21,825,031.30
03/12/21	REPUBLICA DOMINICANA	10,429.00	21,814,602.30
03/12/21	REPUBLICA DOMINICANA	3,476.00	21,811,126.30
03/12/21	CABUYA	163.00	21,810,963.30
03/12/21	CABUYA	489.00	21,810,474.30
03/12/21	CABUYA ARRIBA	530.00	21,809,944.30
03/12/21	CABUYA ARRIBA	176.00	21,809,768.30
03/12/21	EL MACANO	186.00	21,809,582.30
03/12/21	EL MACANO	560.00	21,809,022.30
03/12/21	LLANO GRANDE	238.00	21,808,786.30
03/12/21	LLANO GRANDE	708.00	21,808,078.30
03/12/21	EL VALLE	4,269.00	21,803,809.30
03/12/21	EL VALLE	1,423.00	21,802,386.30
03/12/21	LA COMPANIA	2,040.00	21,800,346.30
03/12/21	LA COMPANIA	6,119.00	21,794,227.30
03/12/21	JUAN DIAZ	3,390.00	21,790,837.30
03/12/21	JUAN DIAZ	1,130.00	21,789,707.30
03/12/21	ANGELINA DE TIRONE	4,233.00	21,785,474.30
03/12/21	ANGELINA DE TIRONE	12,699.00	21,772,775.30
03/12/21	LAS GUIAS DE ORIENTE	1,789.00	21,770,986.30
03/12/21	LAS GUIAS DE ORIENTE	596.00	21,770,390.30
03/12/21	ALTOS DE LA ESTANCIA	3,675.00	21,766,715.30
03/12/21	ALTOS DE LA ESTANCIA	11,025.00	21,755,690.30
03/12/21	EL ENTRADERO	4,474.00	21,751,216.30
03/12/21	EL ENTRADERO	1,491.00	21,749,725.30
03/12/21	LOS CERRITOS	3,125.00	21,746,600.30
03/12/21	LOS CERRITOS	1,041.00	21,745,559.30
03/12/21	CABALLERO	1,108.00	21,744,451.30
03/12/21	CABALLERO	3,325.00	21,741,126.30
03/12/21	TRANQUILLA	3,824.00	21,737,502.30
03/12/21	TRANQUILLA	1,208.00	21,736,294.30
03/12/21	JOSE NADAL SILVA	4,370.00	21,731,924.30
03/12/21	JOSE NADAL SILVA	1,456.00	21,730,468.30
03/12/21	BAJO GRANDE	2,823.00	21,727,645.30
03/12/21	BAJO GRANDE	941.00	21,726,704.30
03/12/21	BARRIGON	1,033.00	21,725,671.30
03/12/21	BARRIGON	3,099.00	21,722,572.30
03/12/21	CALABAZO 1	1,824.00	21,720,748.30
03/12/21	CALABAZO 1	608.00	21,720,140.30
03/12/21	LOMA BONITA	491.00	21,719,649.30
03/12/21	LOMA BONITA	1,474.00	21,718,175.30
03/12/21	OJO DE AGUA	2,648.00	21,715,527.30
03/12/21	OJO DE AGUA	883.00	21,714,644.30
03/12/21	CASCAJAL	1,229.00	21,713,415.30
03/12/21	CASCAJAL	410.00	21,713,005.30
03/12/21	CUTEVILLA	453.00	21,712,552.30
03/12/21	CUTEVILLA	1,360.00	21,711,192.30
03/12/21	VILLA DEL CARMEN	1,928.00	21,709,264.30
03/12/21	VILLA DEL CARMEN	643.00	21,708,621.30
03/12/21	ANGEL GUARDIA	1,000.00	21,707,621.30
03/12/21	ANGEL GUARDIA	2,999.00	21,704,622.30

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:04:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	31/12/21	25,433,209.36

2,961 Registros encontrados, mostrando del 601 al 700

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	[Anterior] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 [Siguiente]		
			Débito	Crédito	Saldo
03/12/21		BERMEJO	1,050.00		21,703,572.30
03/12/21		BERMEJO	350.00		21,703,222.30
03/12/21		CALABAZO 2	3,624.00		21,699,598.30
03/12/21		CALABAZO 2	1,208.00		21,698,390.30
03/12/21		ROBERTO FRANCISCO CHIARI	3,210.00		21,695,180.30
03/12/21		ROBERTO FRANCISCO CHIARI	1,070.00		21,694,110.30
03/12/21		JUSTINO ARROCHA	841.00		21,693,269.30
03/12/21		JUSTINO ARROCHA	2,524.00		21,690,745.30
03/12/21		LOS CARACOLAS	3,125.00		21,687,620.30
03/12/21		LOS CARACOLAS	1,041.00		21,686,579.30
03/12/21		LAS BARRETAS	483.00		21,686,096.30
03/12/21		LAS BARRETAS	1,448.00		21,684,648.30
03/12/21		ERNESTO OSORIO GOMEZ	2,898.00		21,681,750.30
03/12/21		ERNESTO OSORIO GOMEZ	966.00		21,680,784.30
03/12/21		FELICIANO PINZON	1,033.00		21,679,751.30
03/12/21		FELICIANO PINZON	3,099.00		21,676,652.30
03/12/21		RUBEN DARIO CARLES	1,840.00		21,674,812.30
03/12/21		RUBEN DARIO CARLES	5,519.00		21,669,293.30
03/12/21		SIMEON CONTE	5,163.00		21,664,130.30
03/12/21		SIMEON CONTE	15,489.00		21,648,641.30
03/12/21		SOFIA QUIROS DE TEJEIRA	5,320.00		21,643,321.30
03/12/21		SOFIA QUIROS DE TEJEIRA	1,773.00		21,641,548.30
03/12/21		VIRGILIA G DE POMBO	1,030.00		21,640,518.30
03/12/21		VIRGILIA G DE POMBO	343.00		21,640,175.30
03/12/21		SANTOS GEORGE	390.00		21,639,785.30
03/12/21		SANTOS GEORGE	1,169.00		21,638,616.30
03/12/21		VISTA HERMOSA	1,063.00		21,637,553.30
03/12/21		VISTA HERMOSA	3,188.00		21,634,365.30
03/12/21		PORFIRIO GOMEZ	2,269.00		21,632,096.30
03/12/21		PORFIRIO GOMEZ	756.00		21,631,340.30
03/12/21		LAS GUABAS	600.00		21,630,740.30
03/12/21		LAS GUABAS	1,799.00		21,628,941.30
03/12/21		MARCELINO QUIROS	1,610.00		21,627,331.30
03/12/21		MARCELINO QUIROS	536.00		21,626,795.30
03/12/21		VICTORIANO LORENZO	333.00		21,626,462.30
03/12/21		VICTORIANO LORENZO	1,000.00		21,625,462.30
03/12/21		RENACIMIENTO DE U	1,258.00		21,624,204.30
03/12/21		RENACIMIENTO DE U	3,773.00		21,620,431.30
03/12/21		CEBG ASUNCION CHIRU	2,475.00		21,617,956.30
03/12/21		CEBG ASUNCION CHIRU	7,425.00		21,610,531.30
03/12/21		VAQUILLA	7,298.00		21,603,233.30
03/12/21		VAQUILLA	2,433.00		21,600,800.30
03/12/21		ANA PEREZ DE ICAZA	970.00		21,599,830.30
03/12/21		ANA PEREZ DE ICAZA	323.00		21,599,507.30
03/12/21		LLANO MARIN	940.00		21,598,567.30
03/12/21		LLANO MARIN	2,819.00		21,595,748.30



03/12/21	JACINTA AROSEMENA CASTILLO DE	1,109.00	21,594,639.30
03/12/21	JACINTA AROSEMENA CASTILLO DE	370.00	21,594,269.30
03/12/21	CHURUQUITA GRANDE	743.00	21,593,526.30
03/12/21	CHURUQUITA GRANDE	2,229.00	21,591,297.30
03/12/21	VICTOR PEREZ FLORES	2,449.00	21,588,848.30
03/12/21	VICTOR PEREZ FLORES	816.00	21,588,032.30
03/12/21	MEMBRILLO	2,170.00	21,585,862.30
03/12/21	MEMBRILLO	6,510.00	21,579,352.30
03/12/21	MODESTO MORAN H	2,659.00	21,576,693.30
03/12/21	MODESTO MORAN H	886.00	21,575,807.30
03/12/21	FRANCISCO FIGUEROA HERRERA	760.00	21,575,047.30
03/12/21	FRANCISCO FIGUEROA HERRERA	253.00	21,574,794.30
03/12/21	SIMON MARTINEZ PEREZ	1,130.00	21,573,664.30
03/12/21	SIMON MARTINEZ PEREZ	3,390.00	21,570,274.30
03/12/21	VICTOR MANUEL RAMOS V	1,709.00	21,568,565.30
03/12/21	VICTOR MANUEL RAMOS V	570.00	21,567,995.30
03/12/21	CERRO MIGUEL	1,200.00	21,566,795.30
03/12/21	CERRO MIGUEL	3,599.00	21,563,196.30
03/12/21	COQUILLO DE URACILLO	2,023.00	21,561,173.30
03/12/21	COQUILLO DE URACILLO	675.00	21,560,498.30
03/12/21	LA ENCANTADA	750.00	21,559,748.30
03/12/21	LA ENCANTADA	2,248.00	21,557,500.30
03/12/21	LAS MARIAS	1,458.00	21,556,042.30
03/12/21	LAS MARIAS	4,374.00	21,551,668.30
03/12/21	BOCA DE BANAZO	1,599.00	21,550,069.30
03/12/21	BOCA DE BANAZO	533.00	21,549,536.30
03/12/21	CANO DE SAN MIGUEL	1,050.00	21,548,486.30
03/12/21	CANO DE SAN MIGUEL	3,148.00	21,545,338.30
03/12/21	MANUEL JAEN RODRIGUEZ	1,725.00	21,543,613.30
03/12/21	MANUEL JAEN RODRIGUEZ	5,175.00	21,538,438.30
03/12/21	MIRAFLORES	1,383.00	21,537,055.30
03/12/21	MIRAFLORES	4,149.00	21,532,906.30
03/12/21	SABANETA DE U	1,850.00	21,531,056.30
03/12/21	SABANETA DE U	616.00	21,530,440.30
03/12/21	SANTA ANA	733.00	21,529,707.30
03/12/21	SANTA ANA	2,200.00	21,527,507.30
03/12/21	LAS MINAS	1,725.00	21,525,782.30
03/12/21	LAS MINAS	575.00	21,525,207.30
03/12/21	PERECASE	633.00	21,524,574.30
03/12/21	PERECASE	1,899.00	21,522,675.30
03/12/21	TEBUJO	2,523.00	21,520,152.30
03/12/21	TEBUJO	841.00	21,519,311.30
03/12/21	LA PLAYITA	113.00	21,519,198.30
03/12/21	LA PLAYITA	339.00	21,518,859.30
03/12/21	HUILE	268.00	21,518,593.30
03/12/21	HUILE	799.00	21,517,794.30
03/12/21	CANAZAS	280.00	21,517,514.30
03/12/21	CANAZAS	93.00	21,517,421.30
03/12/21	QUEBRADA GRANDE	140.00	21,517,281.30
03/12/21	QUEBRADA GRANDE	419.00	21,516,862.30
03/12/21	DOS AGUAS	273.00	21,516,589.30
03/12/21	DOS AGUAS	91.00	21,516,498.30
03/12/21	NUEVO PROGRESO	399.00	21,516,099.30
03/12/21	NUEVO PROGRESO	133.00	21,515,966.30

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67



Estado de cuenta

14/01/22 10:05:08 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700146

Fecha
31/12/21

Saldo inicial
25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 701 al 800

[Anterior] 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/21		TERIA NACIMIENTO	158.00		21,515,808.30
03/12/21		TERIA NACIMIENTO	474.00		21,515,334.30
03/12/21		LAS GAITAS	383.00		21,514,951.30
03/12/21		LAS GAITAS	1,150.00		21,513,801.30
03/12/21		LA CONGA	323.00		21,513,478.30
03/12/21		LA CONGA	108.00		21,513,370.30
03/12/21		MARGANAO	175.00		21,513,195.30
03/12/21		MARGANAO	524.00		21,512,671.30
03/12/21		ALTAMIRA	273.00		21,512,398.30
03/12/21		ALTAMIRA	91.00		21,512,307.30
03/12/21		LA NEGRITA	208.00		21,512,099.30
03/12/21		LA NEGRITA	624.00		21,511,475.30
03/12/21		TRINIDAD ARRIBA	299.00		21,511,176.30
03/12/21		TRINIDAD ARRIBA	100.00		21,511,076.30
03/12/21		VISTA ALEGRE	416.00		21,510,660.30
03/12/21		VISTA ALEGRE	1,249.00		21,509,411.30
03/12/21		HIERBA BUENA	449.00		21,508,962.30
03/12/21		HIERBA BUENA	150.00		21,508,812.30
03/12/21		LIMON RAUDALES	183.00		21,508,629.30
03/12/21		LIMON RAUDALES	548.00		21,508,081.30
03/12/21		EL CARANO	100.00		21,507,981.30
03/12/21		EL CARANO	299.00		21,507,682.30
03/12/21		LA HUMILDAD	150.00		21,507,532.30
03/12/21		LA HUMILDAD	449.00		21,507,083.30
03/12/21		LOS CANONES	624.00		21,506,459.30
03/12/21		LOS CANONES	208.00		21,506,251.30
03/12/21		CAIMITILLO	26.00		21,506,225.30
03/12/21		CAIMITILLO	79.00		21,506,146.30
03/12/21		LAS FILIPINAS	50.00		21,506,096.30
03/12/21		LAS FILIPINAS	148.00		21,505,948.30
03/12/21		MAJARA	183.00		21,505,765.30
03/12/21		MAJARA	548.00		21,505,217.30
03/12/21		DOMINGO DIAZ AROSEMENA	749.00		21,504,468.30
03/12/21		DOMINGO DIAZ AROSEMENA	250.00		21,504,218.30
03/12/21		ALTOS DE NUEVO LIMON	225.00		21,503,993.30
03/12/21		ALTOS DE NUEVO LIMON	675.00		21,503,318.30
03/12/21		INES MARTINEZ GOMEZ	575.00		21,502,743.30
03/12/21		INES MARTINEZ GOMEZ	191.00		21,502,552.30
03/12/21		BELLA VISTA	183.00		21,502,369.30
03/12/21		BELLA VISTA	549.00		21,501,820.30
03/12/21		BAJO DEL RIO	239.00		21,501,581.30
03/12/21		BAJO DEL RIO	80.00		21,501,501.30
03/12/21		LA LAGUNITA	448.00		21,501,053.30
03/12/21		LA LAGUNITA	150.00		21,500,903.30
03/12/21		RUFINA GONZALEZ	363.00		21,500,540.30
03/12/21		RUFINA GONZALEZ	1,089.00		21,499,451.30

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
Oficina de Administración del FECE

03/12/21	PUNTA CHAME	280.00	21,499,171.30
03/12/21	PUNTA CHAME	93.00	21,499,078.30
03/12/21	EL JOBO	80.00	21,498,998.30
03/12/21	EL JOBO	26.00	21,498,972.30
03/12/21	EL NANZAL	30.00	21,498,942.30
03/12/21	EL NANZAL	90.00	21,498,852.30
03/12/21	FILIPINAS	23.00	21,498,829.30
03/12/21	FILIPINAS	70.00	21,498,759.30
03/12/21	LAS PAVAS	400.00	21,498,359.30
03/12/21	LAS PAVAS	1,199.00	21,497,160.30
03/12/21	LAGARTERA GRANDE	623.00	21,496,537.30
03/12/21	LAGARTERA GRANDE	208.00	21,496,329.30
03/12/21	TINAJONES ARRIBA	291.00	21,496,038.30
03/12/21	TINAJONES ARRIBA	874.00	21,495,164.30
03/12/21	AROSEMENA	920.00	21,494,244.30
03/12/21	AROSEMENA	306.00	21,493,938.30
03/12/21	LA DIVISA	210.00	21,493,728.30
03/12/21	LA DIVISA	70.00	21,493,658.30
03/12/21	LAS LAJITAS	86.00	21,493,572.30
03/12/21	LAS LAJITAS	259.00	21,493,313.30
03/12/21	LAS ZANGUENGAS	369.00	21,492,944.30
03/12/21	LAS ZANGUENGAS	123.00	21,492,821.30
03/12/21	COROZALES ADENTRO	130.00	21,492,691.30
03/12/21	COROZALES ADENTRO	390.00	21,492,301.30
03/12/21	LAS LAJAS	189.00	21,492,132.30
03/12/21	LAS LAJAS	56.00	21,492,076.30
03/12/21	LEON A SOTO	96.00	21,491,980.30
03/12/21	LEON A SOTO	288.00	21,491,692.30
03/12/21	LA REPRESA	459.00	21,491,233.30
03/12/21	LA REPRESA	153.00	21,491,080.30
03/12/21	COLON	123.00	21,490,957.30
03/12/21	COLON	369.00	21,490,588.30
03/12/21	EL ESPINO	410.00	21,490,178.30
03/12/21	EL ESPINO	136.00	21,490,042.30
03/12/21	LA UVA	160.00	21,489,882.30
03/12/21	LA UVA	53.00	21,489,829.30
03/12/21	EL COPE	441.00	21,489,388.30
03/12/21	EL COPE	1,324.00	21,488,064.30
03/12/21	LA PITA	180.00	21,487,884.30
03/12/21	LA PITA	60.00	21,487,824.30
03/12/21	EL PICACHO	33.00	21,487,791.30
03/12/21	EL PICACHO	99.00	21,487,692.30
03/12/21	CHICHIVALI	193.00	21,487,499.30
03/12/21	CHICHIVALI	580.00	21,486,919.30
03/12/21	EL ROBLE	30.00	21,486,889.30
03/12/21	EL ROBLE	89.00	21,486,800.30
03/12/21	LOS YERBOS	40.00	21,486,760.30
03/12/21	LOS YERBOS	120.00	21,486,640.30
03/12/21	TINAJONES ABAJO	26.00	21,486,614.30
03/12/21	TINAJONES ABAJO	79.00	21,486,535.30
03/12/21	CEBG PUEBLO NUEVO	175.00	21,486,360.30
03/12/21	CEBG PUEBLO NUEVO	525.00	21,485,835.30
03/12/21	CEBG LA ARENILLA	183.00	21,485,652.30
03/12/21	CEBG LA ARENILLA	549.00	21,485,103.30

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

13,392,789.68

0.00

12,040,419.67





Estado de cuenta

14/01/22 10:05:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 801 al 900

[Anterior] 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 [Siguiendo]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/21		LOS PINOS	700.00		21,484,403.30
03/12/21		LOS PINOS	233.00		21,484,170.30
03/12/21		CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIA ZA	5,008.00		21,479,162.30
03/12/21		CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIA ZA	15,023.00		21,464,139.30
03/12/21		CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO J	24,498.00		21,439,641.30
03/12/21		CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO J	8,166.00		21,431,475.30
03/12/21		NOCTURNA LABORAL DE METETI	2,298.00		21,429,177.30
03/12/21		NOCTURNA LABORAL DE METETI	766.00		21,428,411.30
03/12/21		IPT MARCO ALARCON	2,141.00		21,426,270.30
03/12/21		IPT MARCO ALARCON	6,424.00		21,419,846.30
03/12/21		IPT ALEJANDRO CASTILLO	6,474.00		21,413,372.30
03/12/21		IPT ALEJANDRO CASTILLO	2,158.00		21,411,214.30
03/12/21		NOCTURNA OFICIAL DE SAMBU	950.00		21,410,264.30
03/12/21		NOCTURNA OFICIAL DE SAMBU	2,849.00		21,407,415.30
03/12/21		CEBG JAIME ALBERTO ALBA VALLER	440.00		21,406,975.30
03/12/21		CEBG JAIME ALBERTO ALBA VALLER	1,319.00		21,405,656.30
03/12/21		CEBG ERNESTINA SUCRE FALCON	336.00		21,405,320.30
03/12/21		CEBG ERNESTINA SUCRE FALCON	1,009.00		21,404,311.30
03/12/21		INSTITUTO PLINIO MOSCOSO ANTES	683.00		21,403,628.30
03/12/21		INSTITUTO PLINIO MOSCOSO ANTES	2,049.00		21,401,579.30
03/12/21		CARLOS M BALLESTEROS ANTES PC	2,159.00		21,399,420.30
03/12/21		CARLOS M BALLESTEROS ANTES PC	720.00		21,398,700.30
03/12/21		COLEGIO FRANCISCO I CASTILLERO	2,886.00		21,395,814.30
03/12/21		COLEGIO FRANCISCO I CASTILLERO	8,658.00		21,387,156.30
03/12/21		NOCTURNA LABORAL DE PEDASI	880.00		21,386,276.30
03/12/21		NOCTURNA LABORAL DE PEDASI	293.00		21,385,983.30
03/12/21		IPT TONOSI	1,280.00		21,384,703.30
03/12/21		IPT TONOSI	3,839.00		21,380,864.30
03/12/21		IPT AZUERO	6,449.00		21,374,415.30
03/12/21		IPT AZUERO	2,150.00		21,372,265.30
03/12/21		ESC SEC NOCTURNA DE LAS TABLAS	2,629.00		21,369,636.30
03/12/21		ESC SEC NOCTURNA DE LAS TABLAS	876.00		21,368,760.30
03/12/21		COL MANUEL M TEJADA ROCA	5,360.00		21,363,400.30
03/12/21		COL MANUEL M TEJADA ROCA	16,079.00		21,347,321.30
03/12/21		ALTO CANA	2,250.00		21,345,071.30
03/12/21		ALTO CANA	6,749.00		21,338,322.30
03/12/21		ALTO MANGO	3,541.00		21,334,781.30
03/12/21		ALTO MANGO	10,625.00		21,324,156.30
03/12/21		CERRO MIEL	3,316.00		21,320,840.30
03/12/21		CERRO MIEL	9,949.00		21,310,891.30
03/12/21		SOLOY	5,075.00		21,305,816.30
03/12/21		SOLOY	15,225.00		21,290,591.30
03/12/21		BOCA HUSO	2,373.00		21,288,218.30
03/12/21		BOCA HUSO	791.00		21,287,427.30
03/12/21		ISRAEL	933.00		21,286,494.30
03/12/21		ISRAEL	2,798.00		21,283,696.30

MEF
Ministerio de Economía y Finanzas
Oficina de Administración del FODS

03/12/21	BOCA DE BALSA	6,858.00	21,276,838.30
03/12/21	BOCA DE BALSA	20,573.00	21,256,265.30
03/12/21	BOCA DE REMEDIOS	17,125.00	21,239,140.30
03/12/21	BOCA DE REMEDIOS	5,708.00	21,233,432.30
03/12/21	CABECERA DE ULLAMA	8,475.00	21,224,957.30
03/12/21	CABECERA DE ULLAMA	2,825.00	21,222,132.30
03/12/21	CAMARON ARRIBA	8,608.00	21,213,524.30
03/12/21	CAMARON ARRIBA	25,825.00	21,187,699.30
03/12/21	ESCOBAL	6,049.00	21,181,650.30
03/12/21	ESCOBAL	2,016.00	21,179,634.30
03/12/21	POSOY	2,774.00	21,176,860.30
03/12/21	POSOY	925.00	21,175,935.30
03/12/21	QUEBRADA PECES	1,016.00	21,174,919.30
03/12/21	QUEBRADA PECES	3,050.00	21,171,869.30
03/12/21	BOCA DE ULLAMA	2,575.00	21,169,294.30
03/12/21	BOCA DE ULLAMA	858.00	21,168,436.30
03/12/21	CARLOS SANTIAGO MARCUCCI	6,550.00	21,161,886.30
03/12/21	CARLOS SANTIAGO MARCUCCI	19,648.00	21,142,238.30
03/12/21	GASPARILLO	7,774.00	21,134,464.30
03/12/21	GASPARILLO	2,591.00	21,131,873.30
03/12/21	LLANO IGLESIA	2,225.00	21,129,648.30
03/12/21	LLANO IGLESIA	6,674.00	21,122,974.30
03/12/21	NUEVA MOLENA	4,125.00	21,118,849.30
03/12/21	NUEVA MOLENA	12,374.00	21,106,475.30
03/12/21	ALTO BONITO	5,498.00	21,100,977.30
03/12/21	ALTO BONITO	1,833.00	21,099,144.30
03/12/21	CERRO PATENA	2,433.00	21,096,711.30
03/12/21	CERRO PATENA	7,299.00	21,089,412.30
03/12/21	CERRO BALSA	2,700.00	21,086,712.30
03/12/21	CERRO BALSA	900.00	21,085,812.30
03/12/21	CERRO VIEJO	733.00	21,085,079.30
03/12/21	CERRO VIEJO	2,199.00	21,082,880.30
03/12/21	PLAN DE CHORCHA	3,408.00	21,079,472.30
03/12/21	PLAN DE CHORCHA	10,225.00	21,069,247.30
03/12/21	JUNTA MANI	4,448.00	21,064,799.30
03/12/21	JUNTA MANI	1,483.00	21,063,316.30
03/12/21	LAJERO	6,891.00	21,056,425.30
03/12/21	LAJERO	20,675.00	21,035,750.30
03/12/21	QUEBRADA HACHA	14,200.00	21,021,550.30
03/12/21	QUEBRADA HACHA	4,733.00	21,016,817.30
03/12/21	CHUBE	7,650.00	21,009,167.30
03/12/21	CHUBE	2,550.00	21,006,617.30
03/12/21	CERRO MULETO	2,008.00	21,004,609.30
03/12/21	CERRO MULETO	6,023.00	20,998,586.30
03/12/21	HATO PILON	7,708.00	20,990,878.30
03/12/21	HATO PILON	23,124.00	20,967,754.30
03/12/21	QUEBRADA CIANCA	4,749.00	20,963,005.30
03/12/21	QUEBRADA CIANCA	1,583.00	20,961,422.30
03/12/21	CARRIZAL	2,441.00	20,958,981.30
03/12/21	CARRIZAL	7,324.00	20,951,657.30
03/12/21	VIROLI	2,349.00	20,949,308.30
03/12/21	VIROLI	783.00	20,948,525.30
03/12/21	CERRO PITA	691.00	20,947,834.30
03/12/21	CERRO PITA	2,073.00	20,945,761.30

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.88

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67



Estado de cuenta

14/01/22 10:05:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2.961 Registros encontrados, mostrando del 901 al 1,000

[Anterior] 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/21		ALTO CAMARON	2,891.00		20,942,870.30
03/12/21		ALTO CAMARON	8,673.00		20,934,197.30
03/12/21		HATO COROTU	7,999.00		20,926,198.30
03/12/21		HATO COROTU	2,666.00		20,923,532.30
03/12/21		JUAY ARRIBA	1,108.00		20,922,424.30
03/12/21		JUAY ARRIBA	3,324.00		20,919,100.30
03/12/21		CERRO PIEDRA	7,524.00		20,911,576.30
03/12/21		CERRO PIEDRA	2,508.00		20,909,068.30
03/12/21		HATO JOBO	1,150.00		20,907,918.30
03/12/21		HATO JOBO	3,449.00		20,904,469.30
03/12/21		HATO JULI	4,950.00		20,899,519.30
03/12/21		HATO JULI	14,849.00		20,884,670.30
03/12/21		CERRO BRISA	7,974.00		20,876,696.30
03/12/21		CERRO BRISA	2,658.00		20,874,038.30
03/12/21		QUEBRADA LORO	5,858.00		20,868,180.30
03/12/21		QUEBRADA LORO	17,574.00		20,850,606.30
03/12/21		ALTO GUAYABAL	9,999.00		20,840,607.30
03/12/21		ALTO GUAYABAL	3,333.00		20,837,274.30
03/12/21		HATO DUPI	3,891.00		20,833,383.30
03/12/21		HATO DUPI	11,675.00		20,821,708.30
03/12/21		CERRO ALGODON	8,498.00		20,813,210.30
03/12/21		CERRO ALGODON	2,833.00		20,810,377.30
03/12/21		CHICHICA	2,633.00		20,807,744.30
03/12/21		CHICHICA	7,900.00		20,799,844.30
03/12/21		LLANO PALMA	5,749.00		20,794,095.30
03/12/21		LLANO PALMA	1,916.00		20,792,179.30
03/12/21		TIJERA	1,283.00		20,790,896.30
03/12/21		TIJERA	3,850.00		20,787,046.30
03/12/21		ALTO ESTRELLA	5,623.00		20,781,423.30
03/12/21		ALTO ESTRELLA	1,875.00		20,779,548.30
03/12/21		ALTO CABALLERO	5,125.00		20,774,423.30
03/12/21		ALTO CABALLERO	15,374.00		20,759,049.30
03/12/21		CERRO MOSQUITO	9,899.00		20,749,150.30
03/12/21		CERRO MOSQUITO	3,300.00		20,745,850.30
03/12/21		GUAYABAL	2,883.00		20,742,967.30
03/12/21		GUAYABAL	8,650.00		20,734,317.30
03/12/21		CERRO CENIZA	8,349.00		20,725,968.30
03/12/21		CERRO CENIZA	2,783.00		20,723,185.30
03/12/21		LLANO JUNCO	1,841.00		20,721,344.30
03/12/21		LLANO JUNCO	5,524.00		20,715,820.30
03/12/21		LLANO MAJAGUA	7,173.00		20,708,647.30
03/12/21		LLANO MAJAGUA	2,391.00		20,706,256.30
03/12/21		PENA PRIETA	4,800.00		20,701,456.30
03/12/21		PENA PRIETA	14,400.00		20,687,056.30
03/12/21		TEBUJO	15,150.00		20,671,906.30
03/12/21		TEBUJO	5,050.00		20,666,856.30



03/12/21	CERRO VACA	8,499.00	20,658,357.30
03/12/21	CERRO VACA	2,833.00	20,655,524.30
03/12/21	CERRO MAIZ	2,675.00	20,652,849.30
03/12/21	CERRO MAIZ	8,023.00	20,644,826.30
03/12/21	LLANO TUGRI	5,133.00	20,639,693.30
03/12/21	LLANO TUGRI	15,400.00	20,624,293.30
03/12/21	CERRO MIEL	7,024.00	20,617,269.30
03/12/21	CERRO MIEL	2,341.00	20,614,928.30
03/12/21	CERRO SALITRE	2,041.00	20,612,887.30
03/12/21	CERRO SALITRE	6,123.00	20,606,764.30
03/12/21	ALTO BALSA	4,700.00	20,602,064.30
03/12/21	ALTO BALSA	1,566.00	20,600,498.30
03/12/21	LLANO NOPO	9,400.00	20,591,098.30
03/12/21	LLANO NOPO	28,199.00	20,562,899.30
03/12/21	GUACAMAYA	5,274.00	20,557,625.30
03/12/21	GUACAMAYA	1,758.00	20,555,867.30
03/12/21	NUEVA ESPERANZA	1,141.00	20,554,726.30
03/12/21	NUEVA ESPERANZA	3,425.00	20,551,301.30
03/12/21	PALMA GIRA	4,474.00	20,546,827.30
03/12/21	PALMA GIRA	1,491.00	20,545,336.30
03/12/21	ALTO CASTILLO	1,999.00	20,543,337.30
03/12/21	ALTO CASTILLO	666.00	20,542,671.30
03/12/21	CALABAZAL	2,150.00	20,540,521.30
03/12/21	CALABAZAL	6,450.00	20,534,071.30
03/12/21	FLOR DE ANIS	4,091.00	20,529,980.30
03/12/21	FLOR DE ANIS	12,274.00	20,517,706.30
03/12/21	COLEGIO HATO CHAMI	26,149.00	20,491,557.30
03/12/21	COLEGIO HATO CHAMI	8,716.00	20,482,841.30
03/12/21	HATO RINCON	9,324.00	20,473,517.30
03/12/21	HATO RINCON	3,108.00	20,470,409.30
03/12/21	BUENA VISTA	3,616.00	20,466,793.30
03/12/21	BUENA VISTA	10,848.00	20,455,945.30
03/12/21	LAJERO ABAJO	10,525.00	20,445,420.30
03/12/21	LAJERO ABAJO	3,508.00	20,441,912.30
03/12/21	LAJERO ARRIBA	3,675.00	20,438,237.30
03/12/21	LAJERO ARRIBA	11,024.00	20,427,213.30
03/12/21	HATO HORCON	2,024.00	20,425,189.30
03/12/21	HATO HORCON	675.00	20,424,514.30
03/12/21	QUEBRADA HONDA	1,358.00	20,423,156.30
03/12/21	QUEBRADA HONDA	4,074.00	20,419,082.30
03/12/21	JOSE SABINO BONILLA	6,800.00	20,412,282.30
03/12/21	JOSE SABINO BONILLA	2,266.00	20,410,016.30
03/12/21	PETITA SANTO	5,025.00	20,404,991.30
03/12/21	PETITA SANTO	15,073.00	20,389,918.30
03/12/21	QUEBRADA GUABO	23,924.00	20,365,994.30
03/12/21	QUEBRADA GUABO	7,975.00	20,358,019.30
03/12/21	CANAZAS	2,174.00	20,355,845.30
03/12/21	CANAZAS	725.00	20,355,120.30
03/12/21	LAGUNA	600.00	20,354,520.30
03/12/21	LAGUNA	1,600.00	20,352,720.30
03/12/21	LOS SANTOS	1,550.00	20,351,170.30
03/12/21	LOS SANTOS	516.00	20,350,654.30
03/12/21	CERRO PUERCO ABAJO	1,175.00	20,349,479.30
03/12/21	CERRO PUERCO ABAJO	3,524.00	20,345,955.30

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

13,392,769.68

0.00

12,040,419.67





Estado de cuenta

14/01/22 10:06:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 1,001 al 1,100

[Anterior] 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 [Siguiendo]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
03/12/21		QUEBRADA PERDIZ	3,999.00		20,341,956.30
03/12/21		QUEBRADA PERDIZ	1,333.00		20,340,623.30
03/12/21		GUARI	1,475.00		20,339,148.30
03/12/21		GUARI	4,424.00		20,334,724.30
03/12/21		CEBG EUGENIO PEREZ A	6,141.00		20,328,583.30
03/12/21		CEBG EUGENIO PEREZ A	18,423.00		20,310,160.30
03/12/21		CEBG RIO MOQUE	2,824.00		20,307,336.30
03/12/21		CEBG RIO MOQUE	941.00		20,306,395.30
03/12/21		PUNTA ALEGRE	800.00		20,305,595.30
03/12/21		PUNTA ALEGRE	2,399.00		20,303,196.30
03/12/21		NUEVA ACTIVA CAMOGANTI	1,899.00		20,301,297.30
03/12/21		NUEVA ACTIVA CAMOGANTI	633.00		20,300,664.30
03/12/21		ALDEA EMBERA	500.00		20,300,164.30
03/12/21		ALDEA EMBERA	1,498.00		20,298,666.30
03/12/21		CEBG JOSE DE LA CRUZ HERRERA	3,983.00		20,294,683.30
03/12/21		CEBG JOSE DE LA CRUZ HERRERA	11,948.00		20,282,735.30
03/12/21		PUERTO PINA	6,624.00		20,276,111.30
03/12/21		PUERTO PINA	2,208.00		20,273,903.30
03/12/21		CEBG EDAMIA MENDOZA	2,798.00		20,271,104.30
03/12/21		CEBG EDAMIA MENDOZA	933.00		20,270,171.30
03/12/21		RIO IGLESIAS	833.00		20,269,338.30
03/12/21		RIO IGLESIAS	2,499.00		20,266,839.30
03/12/21		SETEGANTI	250.00		20,266,589.30
03/12/21		SETEGANTI	750.00		20,265,839.30
03/12/21		CEBG CEMACO	1,033.00		20,264,806.30
03/12/21		CEBG CEMACO	3,099.00		20,261,707.30
03/12/21		CEBG CRISPULO LEOTEAU	2,849.00		20,258,858.30
03/12/21		CEBG CRISPULO LEOTEAU	950.00		20,257,908.30
03/12/21		VASCO NUNES DE BALBOA	650.00		20,257,258.30
03/12/21		VASCO NUNES DE BALBOA	1,948.00		20,255,310.30
03/12/21		INOCENCIO QUINTANAR	1,850.00		20,253,460.30
03/12/21		INOCENCIO QUINTANAR	5,549.00		20,247,911.30
03/12/21		AGUA FRIA 1	3,399.00		20,244,512.30
03/12/21		AGUA FRIA 1	1,133.00		20,243,379.30
03/12/21		AGUA FRIA 2	3,475.00		20,239,904.30
03/12/21		AGUA FRIA 2	10,424.00		20,229,480.30
03/12/21		CEBG NURRA	3,774.00		20,225,706.30
03/12/21		CEBG NURRA	1,258.00		20,224,448.30
03/12/21		CEBG CUCUNATI	1,933.00		20,222,515.30
03/12/21		CEBG CUCUNATI	5,799.00		20,216,716.30
03/12/21		CEBG PLATANILLO	7,048.00		20,209,668.30
03/12/21		CEBG PLATANILLO	2,350.00		20,207,318.30
03/12/21		GERARDO BACORIZO DOGIRAMA	1,500.00		20,205,818.30
03/12/21		GERARDO BACORIZO DOGIRAMA	4,499.00		20,201,319.30
03/12/21		ZAPALLAL	6,523.00		20,194,796.30
03/12/21		ZAPALLAL	2,175.00		20,192,621.30

Ministerio de Educación
Oficina de Asesoría del FECE

03/12/21		SANTA FE	21,199.00	20,171,422.30
03/12/21		SANTA FE	7,066.00	20,164,356.30
03/12/21		CEBG BOCA DE CUPE	7,048.00	20,157,308.30
03/12/21		CEBG BOCA DE CUPE	2,350.00	20,154,958.30
03/12/21		SANTA LIBRADA	1,966.00	20,152,992.30
03/12/21		SANTA LIBRADA	5,898.00	20,147,094.30
03/12/21		CEBG MARCO ALARCON	36,923.00	20,110,171.30
03/12/21		CEBG MARCO ALARCON	12,308.00	20,097,863.30
03/12/21		ANAYANSI	2,248.00	20,095,615.30
03/12/21		ANAYANSI	750.00	20,094,865.30
03/12/21		CEBG CANGLON	825.00	20,094,040.30
03/12/21		CEBG CANGLON	2,473.00	20,091,567.30
03/12/21		MORTI	2,116.00	20,089,451.30
03/12/21		MORTI	6,349.00	20,083,102.30
03/12/21		PORTUCHADA	6,448.00	20,076,654.30
03/12/21		PORTUCHADA	2,150.00	20,074,504.30
03/12/21		WALLA	10,373.00	20,064,131.30
03/12/21		WALLA	3,458.00	20,060,673.30
03/12/21		MARIABE	20.00	20,060,653.30
03/12/21		MARIABE	60.00	20,060,593.30
03/12/21		RIO GANGANDI	866.00	20,059,727.30
03/12/21		RIO GANGANDI	2,600.00	20,057,127.30
03/12/21		NARANJO GRANDE	1,475.00	20,055,652.30
03/12/21		NARANJO GRANDE	4,424.00	20,051,228.30
03/12/21		SAYLA IGUADINGIPE	6,150.00	20,045,078.30
03/12/21		SAYLA IGUADINGIPE	2,050.00	20,043,028.30
03/12/21		SOLEDAD MIRIA	1,908.00	20,041,120.30
03/12/21		SOLEDAD MIRIA	5,724.00	20,035,396.30
03/12/21		SAILA IGUANAISY	4,591.00	20,030,805.30
03/12/21		SAILA IGUANAISY	13,773.00	20,017,032.30
03/12/21		ANACHUCUNA	5,200.00	20,011,832.30
03/12/21		ANACHUCUNA	1,733.00	20,010,099.30
03/12/21		CEBG ARMILA	2,350.00	20,007,749.30
03/12/21		CEBG ARMILA	7,049.00	20,000,700.30
03/12/21		CALEDONIA	5,649.00	19,995,051.30
03/12/21		CALEDONIA	1,883.00	19,993,168.30
03/12/21		MAMSUCUN	1,033.00	19,992,135.30
03/12/21		MAMSUCUN	3,100.00	19,989,035.30
03/12/21		CEBG SAHILA OLONIBIGINYA	4,175.00	19,984,860.30
03/12/21		CEBG SAHILA OLONIBIGINYA	12,523.00	19,972,337.30
03/12/21		INSTITUTO CACIQUE OLODEBILIGIN	1,858.00	19,970,479.30
03/12/21		INSTITUTO CACIQUE OLODEBILIGIN	5,573.00	19,964,906.30
06/12/21	5079830	GLOBAL BANK CORPORATION	133,926.05	19,830,980.25
06/12/21	5079830	TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	5,013.28	19,825,966.97
09/12/21		CIUDAD SANTA FE	7,426.00	19,818,540.97
09/12/21		LA SIESTA	20,358.00	19,798,182.97
09/12/21		LA SIESTA	61,075.00	19,737,107.97
09/12/21		INSTITUTO NUESTRA SENORA DE LA	1,873.00	19,735,234.97
09/12/21		INSTITUTO NUESTRA SENORA DE LA	5,619.00	19,729,615.97
09/12/21		ESCUELA HOGAR DE LA INFANCIA	2,400.00	19,727,215.97
09/12/21		ESCUELA HOGAR DE LA INFANCIA	800.00	19,726,415.97
09/12/21		ALTOS DE PACORA	210.00	19,726,205.97
09/12/21		ALTOS DE PACORA	628.00	19,725,577.97
09/12/21		SAN DIEGO	646.00	19,724,931.97

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





Estado de cuenta

14/01/22 10:06:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 1,101 al 1,200

[Anterior] 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/12/21		SAN DIEGO	1,939.00		19,722,992.97
09/12/21		UTIVE	399.00		19,722,593.97
09/12/21		UTIVE	133.00		19,722,460.97
09/12/21		ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PRES	1,726.00		19,720,734.97
09/12/21		ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PRES	5,180.00		19,715,554.97
09/12/21		REPUBLICA DE MEXICO	4,240.00		19,711,314.97
09/12/21		REPUBLICA DE MEXICO	1,413.00		19,709,901.97
09/12/21		SIMON BOLIVAR	1,123.00		19,708,778.97
09/12/21		SIMON BOLIVAR	3,369.00		19,705,409.97
09/12/21		MANUEL JOSE HURTADO	5,010.00		19,700,399.97
09/12/21		MANUEL JOSE HURTADO	1,670.00		19,698,729.97
09/12/21		MANUEL A GUERRERO	2,430.00		19,696,299.97
09/12/21		MANUEL A GUERRERO	7,288.00		19,689,011.97
09/12/21		JUSTO AROSEMENA	7,729.00		19,681,282.97
09/12/21		JUSTO AROSEMENA	2,576.00		19,678,706.97
09/12/21		PEDRO J SOSA	2,960.00		19,675,746.97
09/12/21		PEDRO J SOSA	8,878.00		19,666,868.97
09/12/21		REPUBLICA DE VENEZUELA	6,949.00		19,659,919.97
09/12/21		REPUBLICA DE VENEZUELA	2,316.00		19,657,603.97
09/12/21		REPUBLICA DE CHILE	3,060.00		19,654,543.97
09/12/21		REPUBLICA DE CHILE	9,178.00		19,645,365.97
09/12/21		REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASI	3,688.00		19,641,677.97
09/12/21		REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASI	1,230.00		19,640,447.97
09/12/21		FE Y ALEGRIA	8,683.00		19,631,764.97
09/12/21		FE Y ALEGRIA	26,049.00		19,605,715.97
09/12/21		REPUBLICA DE JAMAICA	6,000.00		19,599,715.97
09/12/21		REPUBLICA DE JAMAICA	2,000.00		19,597,715.97
09/12/21		EL JAPON	1,630.00		19,596,085.97
09/12/21		EL JAPON	4,889.00		19,591,196.97
09/12/21		JOSE AGUSTIN ARANGO	5,029.00		19,586,167.97
09/12/21		JOSE AGUSTIN ARANGO	1,676.00		19,584,491.97
09/12/21		MANUEL E AMADOR	1,633.00		19,582,858.97
09/12/21		MANUEL E AMADOR	4,899.00		19,577,959.97
09/12/21		CEBG FRANCISCO ARIAS PAREDES	4,600.00		19,573,359.97
09/12/21		CEBG FRANCISCO ARIAS PAREDES	1,533.00		19,571,826.97
09/12/21		DR BELISARIO PORRAS	2,373.00		19,569,453.97
09/12/21		PUEBLO NUEVO	176.00		19,569,277.97
09/12/21		PUEBLO NUEVO	529.00		19,568,748.97
09/12/21		CARRIAZO	649.00		19,568,099.97
09/12/21		CARRIAZO	216.00		19,567,883.97
09/12/21		JUAN GILL	566.00		19,567,317.97
09/12/21		JUAN GILL	1,699.00		19,565,618.97
09/12/21		LA CHAPA	374.00		19,565,244.97
09/12/21		LA CHAPA	125.00		19,565,119.97
09/12/21		RIO INDIO	91.00		19,565,028.97
09/12/21		RIO INDIO	274.00		19,564,754.97



09/12/21	MAMONI ARRIBA	674.00	19,564,080.97
09/12/21	MAMONI ARRIBA	225.00	19,563,855.97
09/12/21	COIF MEDUCA	275.00	19,563,580.97
09/12/21	COIF MEDUCA	823.00	19,562,757.97
09/12/21	COIF SOY FELIZ	759.00	19,561,998.97
09/12/21	COIF SOY FELIZ	253.00	19,561,745.97
09/12/21	PRIMER CICLO TOCUMEN	14,216.00	19,547,529.97
09/12/21	PRIMER CICLO TOCUMEN	42,649.00	19,504,880.97
09/12/21	CEBG RICARDO MIRO	2,716.00	19,502,164.97
09/12/21	DR BELISARIO PORRAS	7,119.00	19,495,045.97
09/12/21	FEDERICO A VELASQUEZ	670.00	19,494,375.97
09/12/21	FEDERICO A VELASQUEZ	2,009.00	19,492,366.97
09/12/21	PUERTO RICO	1,093.00	19,491,273.97
09/12/21	PUERTO RICO	3,278.00	19,487,995.97
09/12/21	REPUBLICA DE FINLANDIA ANTES S	2,348.00	19,485,647.97
09/12/21	REPUBLICA DE FINLANDIA ANTES S	783.00	19,484,864.97
09/12/21	JUAN B SOSA	2,226.00	19,482,638.97
09/12/21	JUAN B SOSA	6,678.00	19,475,960.97
09/12/21	MANUEL ESPINOSA B	1,753.00	19,474,207.97
09/12/21	MANUEL ESPINOSA B	5,259.00	19,468,948.97
09/12/21	MARIA OSSA DE AMADOR	2,253.00	19,466,695.97
09/12/21	MARIA OSSA DE AMADOR	6,760.00	19,459,935.97
09/12/21	SARA SOTILLO	1,350.00	19,458,585.97
09/12/21	SARA SOTILLO	4,050.00	19,454,535.97
09/12/21	ARABE DE LIBIA	5,639.00	19,448,896.97
09/12/21	ARABE DE LIBIA	1,880.00	19,447,016.97
09/12/21	MATEO ITURRALDE	2,199.00	19,444,817.97
09/12/21	MATEO ITURRALDE	733.00	19,444,084.97
09/12/21	CEBG RICARDO MIRO	8,148.00	19,435,936.97
09/12/21	PRIMER CICLO PANAMA	2,660.00	19,433,276.97
09/12/21	PRIMER CICLO PANAMA	7,979.00	19,425,297.97
09/12/21	CEBG OCTAVIO M PEREIRA	3,070.00	19,422,227.97
09/12/21	CEBG OCTAVIO M PEREIRA	9,206.00	19,413,019.97
09/12/21	CEBG HOMERO AYALA	5,975.00	19,407,044.97
09/12/21	CEBG HOMERO AYALA	17,923.00	19,389,121.97
09/12/21	CEBG FRANCISCO DE MIRANDA	30,166.00	19,358,955.97
09/12/21	CEBG FRANCISCO DE MIRANDA	90,499.00	19,268,456.97
09/12/21	CEBG ERNESTO T LEFEVRE	32,025.00	19,236,431.97
09/12/21	CEBG ERNESTO T LEFEVRE	10,675.00	19,225,756.97
09/12/21	CEBG ASCANIO VILLALAZ	11,400.00	19,214,356.97
09/12/21	CEBG ASCANIO VILLALAZ	34,200.00	19,180,156.97
09/12/21	PC SAN MIGUEL DE ARCANGEL	29,725.00	19,150,431.97
09/12/21	PC SAN MIGUEL DE ARCANGEL	9,908.00	19,140,523.97
09/12/21	PC GUMERCINDA PAEZ LOS LOTES	19,024.00	19,121,499.97
09/12/21	PC GUMERCINDA PAEZ LOS LOTES	6,341.00	19,115,158.97
09/12/21	INSTITUTO NACIONAL	7,710.00	19,107,448.97
09/12/21	INSTITUTO NACIONAL	23,128.00	19,084,320.97
09/12/21	CARMEN SOLE BOSCH	3,783.00	19,080,537.97
09/12/21	CARMEN SOLE BOSCH	11,348.00	19,069,189.97
09/12/21	DON BOSCO	6,175.00	19,063,014.97
09/12/21	DON BOSCO	18,523.00	19,044,491.97
09/12/21	GASPAR OCTAVIO HERNANDEZ	4,422.00	19,040,069.97
09/12/21	GASPAR OCTAVIO HERNANDEZ	1,475.00	19,038,594.97
09/12/21	JOSE MARIA TORRIJOS	3,200.00	19,035,394.97

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

13,392,789.68

0.00

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:06:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2.961 Registros encontrados, mostrando del 1,201 al 1,300

[Anterior] 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [Siguiendo]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
09/12/21		JOSE MARIA TORRIJOS	9,599.00		19,025,795.97
09/12/21		LA CONCEPCION	10,999.00		19,014,796.97
09/12/21		LA CONCEPCION	3,666.00		19,011,130.97
09/12/21		REPUBLICA DE GUATEMALA	5,333.00		19,005,797.97
09/12/21		REPUBLICA DE GUATEMALA	15,999.00		18,989,798.97
09/12/21		TORIBIO BERRIO SOSA	9,848.00		18,979,950.97
09/12/21		TORIBIO BERRIO SOSA	3,283.00		18,976,667.97
09/12/21		FEDERICO ESCOBAR	9,666.00		18,967,001.97
09/12/21		FEDERICO ESCOBAR	28,999.00		18,938,002.97
09/12/21		CIRILO JOAQUIN MARTINEZ	38,948.00		18,899,054.97
09/12/21		CIRILO JOAQUIN MARTINEZ	12,983.00		18,886,071.97
09/12/21		GRAN BREтана	12,591.00		18,873,480.97
09/12/21		GRAN BREтана	37,773.00		18,835,707.97
09/12/21		JOSE PABLO PAREDES	14,300.00		18,821,407.97
09/12/21		JOSE PABLO PAREDES	4,766.00		18,816,641.97
09/12/21		LA PRIMAVERA	2,424.00		18,814,217.97
09/12/21		LA PRIMAVERA	808.00		18,813,409.97
09/12/21		NARCISO GARAY	25,624.00		18,787,785.97
09/12/21		NARCISO GARAY	6,541.00		18,779,244.97
09/12/21		SANTA CRUZ	13,649.00		18,765,595.97
09/12/21		SANTA CRUZ	4,550.00		18,761,045.97
09/12/21		MARCIA A DE CANELLAS	708.00		18,760,337.97
09/12/21		MARCIA A DE CANELLAS	2,123.00		18,758,214.97
09/12/21		OMAR TORRIJOS HERRERA	5,758.00		18,752,456.97
09/12/21		OMAR TORRIJOS HERRERA	17,274.00		18,735,182.97
09/12/21		KUNA NEGA	27,875.00		18,707,307.97
09/12/21		KUNA NEGA	9,291.00		18,698,016.97
09/12/21		24 DE DICIEMBRE	16,075.00		18,681,941.97
09/12/21		24 DE DICIEMBRE	48,224.00		18,633,717.97
09/12/21		ALTOS DE CABUYA	15,748.00		18,617,969.97
09/12/21		ALTOS DE CABUYA	5,250.00		18,612,719.97
09/12/21		INSTITUTO JOSE DOLORES MOSCOTE	28,508.00		18,584,211.97
09/12/21		INSTITUTO JOSE DOLORES MOSCOTE	9,503.00		18,574,708.97
09/12/21		INSTITUTO FERMIN NAUDEAU	9,386.00		18,565,322.97
09/12/21		INSTITUTO FERMIN NAUDEAU	28,158.00		18,537,164.97
09/12/21		INSTITUTO COMERCIAL PANAMA	28,469.00		18,508,695.97
09/12/21		INSTITUTO COMERCIAL PANAMA	9,490.00		18,499,205.97
09/12/21		INSTITUTO COMERCIAL BOLIVAR	11,460.00		18,487,745.97
09/12/21		INSTITUTO COMERCIAL BOLIVAR	3,820.00		18,483,925.97
09/12/21		INSTITUTO BOLIVAR	1,983.00		18,481,942.97
09/12/21		INSTITUTO BOLIVAR	5,947.00		18,475,995.97
09/12/21		INSTITUTO AMERICA	9,846.00		18,466,149.97
09/12/21		INSTITUTO AMERICA	29,539.00		18,436,610.97
09/12/21		IPT NOCTURNA DE PANAMA	7,350.00		18,429,260.97
09/12/21		IPT NOCTURNA DE PANAMA	2,450.00		18,426,810.97
09/12/21		IPT JUAN DIAZ	15,366.00		18,411,444.97

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
Oficina de Asesoría del FCE

09/12/21	IPT JUAN DIAZ	45,099.00	18,365,345.97
09/12/21	IPT JEPHTA DUNCAN IPT PACORA	80,500.00	18,284,845.97
09/12/21	IPT JEPHTA DUNCAN IPT PACORA	26,833.00	18,258,012.97
09/12/21	IPT DON BOSCO	17,016.00	18,240,996.97
09/12/21	CERRO AZUL	4,849.00	18,236,147.97
09/12/21	CERRO AZUL	1,616.00	18,234,531.97
09/12/21	JUAN E JIMENEZ	2,966.00	18,231,565.97
09/12/21	JUAN E JIMENEZ	8,899.00	18,222,666.97
09/12/21	CARLOS C AROSEMENA LOS LOTES	6,238.00	18,216,428.97
09/12/21	CARLOS C AROSEMENA LOS LOTES	2,080.00	18,214,348.97
09/12/21	LUIS N HERAZO	5,473.00	18,208,875.97
09/12/21	LUIS N HERAZO	16,418.00	18,192,457.97
09/12/21	REPUBLICA DE HONDURAS	19,618.00	18,172,839.97
09/12/21	REPUBLICA DE HONDURAS	6,540.00	18,166,299.97
09/12/21	VISTA HERMOSA	7,575.00	18,158,724.97
09/12/21	VISTA HERMOSA	22,723.00	18,136,001.97
09/12/21	UNION CENTROAMERICANA	36,924.00	18,099,077.97
09/12/21	UNION CENTROAMERICANA	12,308.00	18,086,769.97
09/12/21	LA MESA	6,350.00	18,080,419.97
09/12/21	LA MESA	19,049.00	18,061,370.97
09/12/21	SAN MIGUEL	1,400.00	18,059,970.97
09/12/21	SAN MIGUEL	466.00	18,059,504.97
09/12/21	CIUDAD JARDIN LAS MANANITAS	42,599.00	18,016,905.97
09/12/21	IPT DON BOSCO	51,049.00	17,965,856.97
09/12/21	IPT DE COMERCIO	2,163.00	17,963,693.97
09/12/21	IPT DE COMERCIO	6,488.00	17,957,205.97
09/12/21	ESC ARTES Y OFICIOS MLV	52,549.00	17,904,656.97
09/12/21	ESC ARTES Y OFICIOS MLV	17,516.00	17,887,140.97
09/12/21	ESC PROF ISABEL HERRERA OBALDI	14,008.00	17,873,132.97
09/12/21	ESC PROF ISABEL HERRERA OBALDI	4,670.00	17,868,462.97
09/12/21	ESC NOCTURNA OFICIAL PANAMA	4,748.00	17,863,714.97
09/12/21	ESC NOCTURNA OFICIAL PANAMA	1,583.00	17,862,131.97
09/12/21	CEBG REPUBLICA DE HAITI	4,283.00	17,857,848.97
09/12/21	CEBG REPUBLICA DE HAITI	12,848.00	17,845,000.97
09/12/21	COLEGIO SANTA FAMILIA	3,799.00	17,841,201.97
09/12/21	COLEGIO SANTA FAMILIA	1,266.00	17,839,935.97
09/12/21	COLEGIO RICHARD NEUMANN	2,746.00	17,837,189.97
09/12/21	COLEGIO RICHARD NEUMANN	8,238.00	17,828,951.97
09/12/21	COLEGIO JOSE A REMON C	6,410.00	17,822,541.97
09/12/21	COLEGIO JOSE A REMON C	19,229.00	17,803,312.97
09/12/21	COL ELENA CHAVEZ DE PINATE	15,075.00	17,788,237.97
09/12/21	COL ELENA CHAVEZ DE PINATE	45,224.00	17,743,013.97
09/12/21	CENTRO DE EDUC LABORAL	1,310.00	17,741,703.97
09/12/21	CENTRO DE EDUC LABORAL	3,929.00	17,737,774.97
09/12/21	REPUBLICA DE CHINA TAIWAN	12,883.00	17,724,891.97
09/12/21	REPUBLICA DE CHINA TAIWAN	38,649.00	17,686,242.97
09/12/21	C F INTEGRAL BILINGUE PADRE FE	16,088.00	17,670,154.97
09/12/21	C F INTEGRAL BILINGUE PADRE FE	5,363.00	17,664,791.97
09/12/21	ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADA	1,475.00	17,663,316.97
09/12/21	ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADA	4,424.00	17,658,892.97
09/12/21	C FORMACION Y CAPACITACION LA	4,043.00	17,654,849.97
09/12/21	C FORMACION Y CAPACITACION LA	12,130.00	17,642,719.97
09/12/21	CENTRO EL RENACER	300.00	17,642,419.97
09/12/21	CENTRO EL RENACER	899.00	17,641,520.97

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:06:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 1,301 al 1,403

[Anterior] 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 [Siguiendo]

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/12/21		CENTRO DE CUSTODIA	170.00		17,641,350.97
09/12/21		CENTRO DE CUSTODIA	509.00		17,640,841.97
09/12/21		CENTRO VIRGINIA PELLETIER	683.00		17,640,158.97
09/12/21		CENTRO VIRGINIA PELLETIER	2,050.00		17,638,108.97
09/12/21		CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE TOCU	1,039.00		17,637,069.97
09/12/21		CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE TOCU	346.00		17,636,723.97
09/12/21		ESCUELA DE CIEGOS HELLEN K	1,312.00		17,635,411.97
09/12/21		ESCUELA DE CIEGOS HELLEN K	3,935.00		17,631,476.97
09/12/21		ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	300.00		17,631,176.97
09/12/21		ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	899.00		17,630,277.97
09/12/21		PROGRAMA DE AUTISMO	950.00		17,629,327.97
09/12/21		PROGRAMA DE AUTISMO	2,850.00		17,626,477.97
09/12/21		PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECO	13,161.00		17,613,316.97
09/12/21		PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECO	4,387.00		17,608,929.97
09/12/21		PROGRAMA PARALISIS CEREBRAL	5,287.00		17,603,642.97
09/12/21		PROGRAMA PARALISIS CEREBRAL	1,762.00		17,601,880.97
09/12/21		EXTENSION DE TOCUMEN	11,587.00		17,590,293.97
09/12/21		EXTENSION DE TOCUMEN	3,862.00		17,586,431.97
09/12/21		CEBG CARTI MULATUPU	1,041.00		17,585,390.97
09/12/21		CEBG CARTI MULATUPU	3,123.00		17,582,267.97
09/12/21		CEBG NUSA TUPU	2,849.00		17,579,418.97
09/12/21		CEBG NUSA TUPU	950.00		17,578,468.97
09/12/21		CEBG SIMRAL COLMAN	3,458.00		17,575,010.97
09/12/21		CEBG SIMRAL COLMAN	10,374.00		17,564,636.97
09/12/21		PLAYON GRANDE	891.00		17,563,745.97
09/12/21		PLAYON GRANDE	2,673.00		17,561,072.97
09/12/21		CIUDAD JARDIN LAS MANANITAS	14,200.00		17,546,872.97
09/12/21		DR RICARDO J ALFARO	62,749.00		17,484,123.97
09/12/21		DR RICARDO J ALFARO	20,916.00		17,463,207.97
09/12/21		EMPERATRIZ TABOADA	34,123.00		17,429,084.97
09/12/21		EMPERATRIZ TABOADA	11,375.00		17,417,709.97
09/12/21		NUEVO BELEN	11,383.00		17,406,326.97
09/12/21		NUEVO BELEN	34,148.00		17,372,178.97
09/12/21		REINO DE LOS PAISES BAJOS	31,948.00		17,340,230.97
09/12/21		REINO DE LOS PAISES BAJOS	10,650.00		17,329,580.97
09/12/21		SECTOR SUR	7,700.00		17,321,880.97
09/12/21		SECTOR SUR	23,099.00		17,298,781.97
09/12/21		EL SALVADOR TERCERA ETAPA DE	21,424.00		17,277,357.97
09/12/21		EL SALVADOR TERCERA ETAPA DE	7,141.00		17,270,216.97
09/12/21		GENESIS	7,849.00		17,262,367.97
09/12/21		GENESIS	2,550.00		17,260,017.97
09/12/21		EN BUSCA DE UN MANANA	550.00		17,259,467.97
09/12/21		EN BUSCA DE UN MANANA	1,650.00		17,257,817.97
09/12/21		PRESIDENTE VALDES LAS GARZAS	9,758.00		17,248,059.97
09/12/21		PRESIDENTE VALDES LAS GARZAS	29,274.00		17,218,785.97
09/12/21		EXTENSION DE PANAMA OESTE IP	6,875.00		17,211,910.97



09/12/21	EXTENSION DE PANAMA OESTE IP	20,623.00	17,191,287.97
09/12/21	LLANO BONITO DE MOGUE	108.00	17,191,179.97
09/12/21	LLANO BONITO DE MOGUE	324.00	17,190,855.97
09/12/21	LA QUEBRADA	399.00	17,190,456.97
09/12/21	LA QUEBRADA	133.00	17,180,323.97
09/12/21	MOGOCENEGA	75.00	17,180,248.97
09/12/21	MOGOCENEGA	224.00	17,180,024.97
09/12/21	LA INDIA	58.00	17,189,966.97
09/12/21	LA INDIA	174.00	17,189,792.97
09/12/21	CHEPIGANA	250.00	17,189,542.97
09/12/21	CHEPIGANA	748.00	17,188,794.97
09/12/21	LA MAREA	1,024.00	17,187,770.97
09/12/21	LA MAREA	341.00	17,187,429.97
09/12/21	CALLE LARGA	299.00	17,187,130.97
09/12/21	CALLE LARGA	100.00	17,187,030.97
09/12/21	CERRO NAIPE	183.00	17,186,847.97
09/12/21	CERRO NAIPE	548.00	17,186,299.97
09/12/21	BIROQUERA	873.00	17,185,426.97
09/12/21	CIUDAD SANTA FE	22,279.00	17,163,147.97
09/12/21	JUANA VERNAZA	4,790.00	17,158,357.97
09/12/21	BENJAMIN VELASQUEZ	190.00	17,158,167.97
09/12/21	BENJAMIN VELASQUEZ	568.00	17,157,599.97
09/12/21	CLAUDIO VASQUEZ V	2,563.00	17,155,036.97
09/12/21	CLAUDIO VASQUEZ V	7,689.00	17,147,347.97
09/12/21	PRESIDENTE PORRAS	4,749.00	17,142,598.97
09/12/21	PRESIDENTE PORRAS	1,583.00	17,141,015.97
09/12/21	ANTONIO GONZALEZ	939.00	17,140,076.97
09/12/21	ANTONIO GONZALEZ	313.00	17,139,763.97
09/12/21	CARLOS M BALLESTEROS	426.00	17,139,337.97
09/12/21	CARLOS M BALLESTEROS	1,279.00	17,138,058.97
09/12/21	AMARIS DURAN DE VIDAL	1,658.00	17,136,400.97
09/12/21	AMARIS DURAN DE VIDAL	553.00	17,135,847.97
09/12/21	MELQUISEDEC VASQUEZ	406.00	17,135,441.97
09/12/21	MELQUISEDEC VASQUEZ	1,218.00	17,134,223.97
09/12/21	NICANOR VILLALAZ	6,908.00	17,127,315.97
09/12/21	NICANOR VILLALAZ	2,303.00	17,125,012.97
09/12/21	BEATRIZ M DE RODRIGUEZ LA E	396.00	17,124,616.97
09/12/21	BIROQUERA	291.00	17,124,325.97
09/12/21	EL COCO	225.00	17,124,100.97
09/12/21	EL COCO	674.00	17,123,426.97
09/12/21	EL MAMEY	300.00	17,123,126.97
09/12/21	EL MAMEY	100.00	17,123,026.97
09/12/21	PAVARANDO	241.00	17,122,785.97
09/12/21	PAVARANDO	724.00	17,122,061.97
09/12/21	QUEBRADA LUCAS	125.00	17,121,936.97
09/12/21	QUEBRADA LUCAS	41.00	17,121,895.97
09/12/21	COCALITO	141.00	17,121,754.97
09/12/21	COCALITO	425.00	17,121,329.97
09/12/21	GUAYABITO	375.00	17,120,954.97
09/12/21	GUAYABITO	125.00	17,120,829.97
09/12/21	CEBG NUEVA ESTANCIA	266.00	17,120,563.97
09/12/21	CEBG NUEVA ESTANCIA	799.00	17,119,764.97
09/12/21	CANA BLANCA	33.00	17,119,731.97
09/12/21	CANA BLANCA	100.00	17,119,631.97

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:06:52 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 1,401 al 1,500

[Anterior] 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
09/12/21		LA RESERVA	91.00		17,119,540.97
09/12/21		LA RESERVA	275.00		17,119,265.97
09/12/21		RIO CONGO	250.00		17,119,015.97
09/12/21		RIO CONGO	83.00		17,118,932.97
09/12/21		BAJO BONITO	83.00		17,118,849.97
09/12/21		BAJO BONITO	249.00		17,118,600.97
09/12/21		RIO BONITO	249.00		17,118,351.97
09/12/21		RIO BONITO	83.00		17,118,268.97
09/12/21		AGUA CALIENTE	141.00		17,118,127.97
09/12/21		AGUA CALIENTE	424.00		17,117,703.97
09/12/21		CEBG ARRETI	325.00		17,117,378.97
09/12/21		CEBG ARRETI	973.00		17,116,405.97
09/12/21		BIJAGUAL	648.00		17,115,757.97
09/12/21		BIJAGUAL	216.00		17,115,541.97
09/12/21		LA MONEDA	475.00		17,115,066.97
09/12/21		LA MONEDA	156.00		17,114,908.97
09/12/21		ARUZA ARRIBA	308.00		17,114,600.97
09/12/21		ARUZA ARRIBA	924.00		17,113,676.97
09/12/21		ALTOS DE JESUS	173.00		17,113,503.97
09/12/21		ALTOS DE JESUS	58.00		17,113,445.97
09/12/21		EL VALLE BIJAGUAL	300.00		17,113,145.97
09/12/21		EL VALLE BIJAGUAL	899.00		17,112,246.97
09/12/21		EL QUINTIN	409.00		17,111,837.97
09/12/21		EL QUINTIN	136.00		17,111,701.97
09/12/21		JOSEPAGANTI	108.00		17,111,593.97
09/12/21		JOSEPAGANTI	323.00		17,111,270.97
09/12/21		COLORADO	70.00		17,111,200.97
09/12/21		COLORADO	23.00		17,111,177.97
09/12/21		BUENOS AIRES	58.00		17,111,119.97
09/12/21		BUENOS AIRES	173.00		17,110,946.97
09/12/21		CHULETI	150.00		17,110,796.97
09/12/21		CHULETI	449.00		17,110,347.97
09/12/21		LLANO BONITO	466.00		17,109,881.97
09/12/21		LLANO BONITO	1,399.00		17,108,482.97
09/12/21		CEBG NUEVA GALILEA	1,748.00		17,106,734.97
09/12/21		CEBG NUEVA GALILEA	583.00		17,106,151.97
09/12/21		PUEBLO NUEVO	324.00		17,105,827.97
09/12/21		PUEBLO NUEVO	108.00		17,105,719.97
09/12/21		BACAO	233.00		17,105,486.97
09/12/21		BACAO	700.00		17,104,786.97
09/12/21		BEATRIZ M DE RODRIGUEZ LA E	1,188.00		17,103,598.97
09/12/21		LOS OLIVOS	1,049.00		17,102,549.97
09/12/21		LOS OLIVOS	350.00		17,102,199.97
09/12/21		LLANO LARGO	616.00		17,101,583.97
09/12/21		LLANO LARGO	1,850.00		17,099,733.97
09/12/21		JOSE DE LOS SANTOS M	1,618.00		17,098,115.97



09/12/21	JOSE DE LOS SANTOS M	540.00	17,097,575.97
09/12/21	SANTA ANA	526.00	17,097,049.97
09/12/21	SANTA ANA	1,579.00	17,095,470.97
09/12/21	AGUA BUENA	1,270.00	17,094,200.97
09/12/21	AGUA BUENA	423.00	17,093,777.97
09/12/21	RUDECINDA RODRIGUEZ	1,326.00	17,092,451.97
09/12/21	RUDECINDA RODRIGUEZ	3,980.00	17,088,471.97
09/12/21	PLINIO A MOSCOSO	2,718.00	17,085,753.97
09/12/21	PLINIO A MOSCOSO	906.00	17,084,847.97
09/12/21	ISLA DE CANAS	516.00	17,084,331.97
09/12/21	ISLA DE CANAS	1,549.00	17,082,782.97
09/12/21	JARDIN INF LIDIA B DE JAEN	3,589.00	17,079,193.97
09/12/21	JARDIN INF LIDIA B DE JAEN	1,196.00	17,077,997.97
09/12/21	C LAB NOC LETICIA MONTENEGRO	133.00	17,077,864.97
09/12/21	C LAB NOC LETICIA MONTENEGRO	400.00	17,077,464.97
09/12/21	EL PENON	4,075.00	17,073,389.97
09/12/21	EL PENON	12,225.00	17,061,164.97
09/12/21	EL TIRADO	683.00	17,060,481.97
09/12/21	EL TIRADO	2,049.00	17,058,432.97
09/12/21	PALMIRA	848.00	17,057,584.97
09/12/21	PALMIRA	283.00	17,057,301.97
09/12/21	VISTA ALEGRE	425.00	17,056,876.97
09/12/21	VISTA ALEGRE	1,275.00	17,055,601.97
09/12/21	EL PIJIBA	58.00	17,055,543.97
09/12/21	EL PIJIBA	175.00	17,055,368.97
09/12/21	QUEBRADA EUSEBIO	174.00	17,055,194.97
09/12/21	QUEBRADA EUSEBIO	58.00	17,055,136.97
09/12/21	CANDELILLA	91.00	17,055,045.97
09/12/21	CANDELILLA	273.00	17,054,772.97
09/12/21	RIO ROMAN	58.00	17,054,714.97
09/12/21	RIO ROMAN	175.00	17,054,539.97
09/12/21	SANTA ROSA	191.00	17,054,348.97
09/12/21	SANTA ROSA	574.00	17,053,774.97
09/12/21	NUEVO PARAISO	175.00	17,053,599.97
09/12/21	NUEVO PARAISO	524.00	17,053,075.97
09/12/21	BUENA VISTA	199.00	17,052,876.97
09/12/21	BUENA VISTA	66.00	17,052,810.97
09/12/21	QUEBRADA LIMON	58.00	17,052,752.97
09/12/21	QUEBRADA LIMON	175.00	17,052,577.97
09/12/21	UNION INTERIORANA	198.00	17,052,379.97
09/12/21	UNION INTERIORANA	66.00	17,052,313.97
09/12/21	MONTE RICO	116.00	17,052,197.97
09/12/21	MONTE RICO	348.00	17,051,849.97
09/12/21	RIO PAVO	225.00	17,051,624.97
09/12/21	RIO PAVO	673.00	17,050,951.97
09/12/21	VALLE RICO	199.00	17,050,752.97
09/12/21	VALLE RICO	66.00	17,050,686.97
09/12/21	ARENAL	200.00	17,050,486.97
09/12/21	ARENAL	598.00	17,049,888.97
09/12/21	QUEBRADA JABON	324.00	17,049,564.97
09/12/21	QUEBRADA JABON	106.00	17,049,458.97
09/12/21	QUEBRADA LASTENIA	83.00	17,049,373.97
09/12/21	QUEBRADA LASTENIA	250.00	17,049,123.97
09/12/21	QUEBRADA TANQUE	225.00	17,048,898.97

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:07:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2.961 Registros encontrados, mostrando del 1,501 al 1,600

[Anterior] 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/12/21		QUEBRADA TANQUE	75.00		17,048,823.97
09/12/21		LA RELOJERA	91.00		17,048,732.97
09/12/21		LA RELOJERA	274.00		17,048,458.97
09/12/21		COREDO	400.00		17,048,058.97
09/12/21		COREDO	133.00		17,047,925.97
09/12/21		AGUA BUENA 1	124.00		17,047,801.97
09/12/21		AGUA BUENA 1	41.00		17,047,760.97
09/12/21		AGUA BUENA 2	66.00		17,047,694.97
09/12/21		AGUA BUENA 2	200.00		17,047,494.97
09/12/21		ALTOS DEL CRISTO	775.00		17,046,719.97
09/12/21		ALTOS DEL CRISTO	2,324.00		17,044,395.97
09/12/21		QUEBRADA HONDA	1,299.00		17,043,096.97
09/12/21		QUEBRADA HONDA	433.00		17,042,663.97
09/12/21		PUEBLO NUEVO	375.00		17,042,288.97
09/12/21		PUEBLO NUEVO	1,124.00		17,041,164.97
09/12/21		ZIMBA	325.00		17,040,839.97
09/12/21		ZIMBA	108.00		17,040,731.97
09/12/21		GUAYABILLO	150.00		17,040,581.97
09/12/21		GUAYABILLO	450.00		17,040,131.97
09/12/21		SAN MIGUEL	300.00		17,039,831.97
09/12/21		SAN MIGUEL	100.00		17,039,731.97
09/12/21		EMBERA PURU	533.00		17,039,198.97
09/12/21		EMBERA PURU	1,599.00		17,037,599.97
09/12/21		EL MARANON	224.00		17,037,375.97
09/12/21		EL MARANON	75.00		17,037,300.97
09/12/21		PIRRE 1	125.00		17,037,175.97
09/12/21		PIRRE 1	373.00		17,036,802.97
09/12/21		PIJIBAZAL	200.00		17,036,602.97
09/12/21		PIJIBAZAL	600.00		17,036,002.97
09/12/21		EL BALSAL	724.00		17,035,278.97
09/12/21		EL BALSAL	241.00		17,035,037.97
09/12/21		SOBIAQUIRU	883.00		17,034,154.97
09/12/21		SOBIAQUIRU	2,649.00		17,031,505.97
09/12/21		PAYITA	348.00		17,031,157.97
09/12/21		PAYITA	116.00		17,031,041.97
09/12/21		MATUGANTI	450.00		17,030,591.97
09/12/21		MATUGANTI	1,350.00		17,029,241.97
09/12/21		ARUZA	1,073.00		17,028,168.97
09/12/21		ARUZA	358.00		17,027,810.97
09/12/21		BOCA DE YAPE	233.00		17,027,577.97
09/12/21		BOCA DE YAPE	700.00		17,026,877.97
09/12/21		EL TOTUMO	373.00		17,026,504.97
09/12/21		EL TOTUMO	125.00		17,026,379.97
09/12/21		SANSON ABAJO	83.00		17,026,296.97
09/12/21		SANSON ABAJO	249.00		17,026,047.97
09/12/21		LA PENITA	208.00		17,025,839.97



09/12/21	LA PENITA	624.00	17,025,215.97
09/12/21	SAN VICENTE	1,624.00	17,023,591.97
09/12/21	SAN VICENTE	541.00	17,023,050.97
09/12/21	ALTOS DE BUENOS AIRES	333.00	17,022,717.97
09/12/21	ALTOS DE BUENOS AIRES	1,000.00	17,021,717.97
09/12/21	NICANOR	573.00	17,021,144.97
09/12/21	NICANOR	191.00	17,020,953.97
09/12/21	PUNULOSO	933.00	17,020,020.97
09/12/21	PUNULOSO	2,800.00	17,017,220.97
09/12/21	QUEBRADA FELIX	133.00	17,017,087.97
09/12/21	QUEBRADA FELIX	399.00	17,016,688.97
09/12/21	SANSON	2,074.00	17,014,614.97
09/12/21	SANSON	691.00	17,013,923.97
09/12/21	SANSON ARRIBA	125.00	17,013,798.97
09/12/21	SANSON ARRIBA	41.00	17,013,757.97
09/12/21	SANSONCITO	100.00	17,013,657.97
09/12/21	SANSONCITO	299.00	17,013,358.97
09/12/21	RIO DE JESUS	475.00	17,012,883.97
09/12/21	RIO DE JESUS	1,424.00	17,011,459.97
09/12/21	MI PUEBLITO	250.00	17,011,209.97
09/12/21	MI PUEBLITO	83.00	17,011,126.97
09/12/21	CUPE	241.00	17,010,885.97
09/12/21	CUPE	723.00	17,010,162.97
09/12/21	RIO SABANA	348.00	17,009,814.97
09/12/21	RIO SABANA	116.00	17,009,698.97
09/12/21	EL PORVENIR	183.00	17,009,515.97
09/12/21	EL PORVENIR	549.00	17,008,966.97
09/12/21	TRES PIEDRAS	83.00	17,008,883.97
09/12/21	TRES PIEDRAS	249.00	17,008,634.97
09/12/21	CENTRO EDUCATIVO CHUCURTI	200.00	17,008,434.97
09/12/21	CENTRO EDUCATIVO CHUCURTI	66.00	17,008,368.97
09/12/21	LLANO BONITO	183.00	17,008,185.97
09/12/21	LLANO BONITO	549.00	17,007,636.97
09/12/21	BURUNGA	7,441.00	17,000,195.97
09/12/21	BURUNGA	22,324.00	16,977,871.97
09/12/21	CERRO SILVESTRE	11,988.00	16,965,882.97
09/12/21	CERRO SILVESTRE	3,996.00	16,961,886.97
09/12/21	LAS COLINAS DE CACERES	3,641.00	16,958,245.97
09/12/21	LAS COLINAS DE CACERES	10,923.00	16,947,322.97
09/12/21	GUILLERMO ANDREVE	12,625.00	16,934,697.97
09/12/21	GUILLERMO ANDREVE	37,874.00	16,896,823.97
09/12/21	ESTADO DE MINNESOTA	14,550.00	16,882,273.97
09/12/21	ESTADO DE MINNESOTA	4,850.00	16,877,423.97
09/12/21	VISTA BELLA	6,991.00	16,870,432.97
09/12/21	VISTA BELLA	20,975.00	16,849,457.97
09/12/21	LUCAS BARCENAS	42,224.00	16,807,233.97
09/12/21	LUCAS BARCENAS	14,075.00	16,793,158.97
09/12/21	VALLE DEL SOL	20,048.00	16,773,110.97
09/12/21	VALLE DEL SOL	6,683.00	16,766,427.97
09/12/21	FUENTE DE AMOR	5,916.00	16,760,511.97
09/12/21	FUENTE DE AMOR	17,749.00	16,742,762.97
09/12/21	LEONIDAS DELGADO VARGAS	5,469.00	16,737,293.97
09/12/21	LEONIDAS DELGADO VARGAS	1,823.00	16,735,470.97
09/12/21	SAN JOSE DE BERNARDINO	9,709.00	16,725,761.97

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





Estado de cuenta

14/01/22 10:07:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,981 Registros encontrados, mostrando del 1,601 al 1,700

[Anterior] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/12/21		SAN JOSE DE BERNARDINO	3,236.00		16,722,525.97
09/12/21		CERRO TIGRE	3,306.00		16,719,219.97
09/12/21		CERRO TIGRE	9,919.00		16,709,300.97
09/12/21		SANTA CLARA	4,019.00		16,705,281.97
09/12/21		SANTA CLARA	1,340.00		16,703,941.97
09/12/21		VERACRUZ	13,625.00		16,690,316.97
09/12/21		VERACRUZ	40,875.00		16,649,441.97
09/12/21		COSECHA AMISTAD	1,166.00		16,648,275.97
09/12/21		COSECHA AMISTAD	3,499.00		16,644,776.97
09/12/21		LOMA BONITA	6,370.00		16,638,406.97
09/12/21		LOMA BONITA	2,123.00		16,636,283.97
09/12/21		ROBERTO F CHIARI	5,283.00		16,631,000.97
09/12/21		ROBERTO F CHIARI	15,848.00		16,615,152.97
09/12/21		RESIDENCIAL VACAMONTE	11,679.00		16,603,473.97
09/12/21		RESIDENCIAL VACAMONTE	3,893.00		16,599,580.97
09/12/21		FEDERICO BOYD	2,700.00		16,596,880.97
09/12/21		FEDERICO BOYD	8,100.00		16,588,780.97
09/12/21		EL CAIMITO	1,528.00		16,587,252.97
09/12/21		EL CAIMITO	510.00		16,586,742.97
09/12/21		LA VALDESA	353.00		16,586,389.97
09/12/21		LA VALDESA	1,059.00		16,585,330.97
09/12/21		DR AUGUSTO SAMUEL BOYD	140.00		16,585,190.97
09/12/21		DR AUGUSTO SAMUEL BOYD	419.00		16,584,771.97
09/12/21		MONTE OSCURO ABAJO	380.00		16,584,391.97
09/12/21		MONTE OSCURO ABAJO	1,140.00		16,583,251.97
09/12/21		CIRICITO LOS SOTOS	575.00		16,582,676.97
09/12/21		CIRICITO LOS SOTOS	1,724.00		16,580,952.97
09/12/21		LOS CHORROS	1,774.00		16,579,178.97
09/12/21		LOS CHORROS	591.00		16,578,587.97
09/12/21		LOS UVEROS	941.00		16,577,646.97
09/12/21		LOS UVEROS	2,824.00		16,574,822.97
09/12/21		NUEVO PARAISO	733.00		16,574,089.97
09/12/21		NUEVO PARAISO	2,198.00		16,571,891.97
09/12/21		TRES HERMANAS	1,066.00		16,570,825.97
09/12/21		TRES HERMANAS	3,200.00		16,567,625.97
09/12/21		CIRICITO ARRIBA	2,866.00		16,564,759.97
09/12/21		CIRICITO ARRIBA	8,598.00		16,556,161.97
09/12/21		CLARAS ARRIBA	1,572.00		16,554,589.97
09/12/21		CLARAS ARRIBA	525.00		16,554,064.97
09/12/21		NATIVIDAD GORDON	1,798.00		16,552,266.97
09/12/21		NATIVIDAD GORDON	600.00		16,551,666.97
09/12/21		RIO INDIO LOS CHORROS	1,574.00		16,550,092.97
09/12/21		RIO INDIO LOS CHORROS	525.00		16,549,567.97
09/12/21		AGUACATE ARRIBA	950.00		16,548,617.97
09/12/21		AGUACATE ARRIBA	2,849.00		16,545,768.97
09/12/21		BAJO BONITO	2,549.00		16,543,219.97



09/12/21	BAJO BONITO	850.00	16,542,369.97
09/12/21	PENAS BLANCAS	1,149.00	16,541,220.97
09/12/21	PENAS BLANCAS	383.00	16,540,837.97
09/12/21	TRINIDAD DE LAS MINAS	791.00	16,540,046.97
09/12/21	TRINIDAD DE LAS MINAS	2,375.00	16,537,671.97
09/12/21	LA FLORIDA	1,499.00	16,536,172.97
09/12/21	LA FLORIDA	500.00	16,535,672.97
09/12/21	LA HONDA	508.00	16,535,164.97
09/12/21	LA HONDA	1,524.00	16,533,640.97
09/12/21	NUEVA ARENOSA	1,750.00	16,531,890.97
09/12/21	NUEVA ARENOSA	5,249.00	16,526,641.97
09/12/21	OLLAS ARRIBA	3,974.00	16,522,667.97
09/12/21	OLLAS ARRIBA	1,325.00	16,521,342.97
09/12/21	HERNANDO BARCENAS	1,936.00	16,519,406.97
09/12/21	HERNANDO BARCENAS	5,808.00	16,513,598.97
09/12/21	HARMODIO ARIAS MADRID	5,538.00	16,508,060.97
09/12/21	HARMODIO ARIAS MADRID	1,846.00	16,506,214.97
09/12/21	GREGORIO VELASQUEZ	2,449.00	16,503,765.97
09/12/21	GREGORIO VELASQUEZ	816.00	16,502,949.97
09/12/21	RAFAEL MADURO G	2,220.00	16,500,729.97
09/12/21	RAFAEL MADURO G	6,659.00	16,494,070.97
09/12/21	BERTA ELIDA FERNANDEZ	7,269.00	16,486,801.97
09/12/21	BERTA ELIDA FERNANDEZ	2,423.00	16,484,378.97
09/12/21	SANTA CRUZ	1,370.00	16,483,008.97
09/12/21	SANTA CRUZ	456.00	16,482,552.97
09/12/21	JACINTA MARIA HENRIQUEZ	396.00	16,482,156.97
09/12/21	JACINTA MARIA HENRIQUEZ	1,188.00	16,480,968.97
09/12/21	LOS POZOS	1,170.00	16,479,798.97
09/12/21	LOS POZOS	390.00	16,479,408.97
09/12/21	CHICA	380.00	16,479,028.97
09/12/21	CHICA	1,140.00	16,477,888.97
09/12/21	LAS LAJAS	1,260.00	16,476,628.97
09/12/21	LAS LAJAS	420.00	16,476,208.97
09/12/21	ROBERTO EISENMANM	1,150.00	16,475,058.97
09/12/21	ROBERTO EISENMANM	3,450.00	16,471,608.97
09/12/21	NUEVA GORGONA	2,648.00	16,468,960.97
09/12/21	NUEVA GORGONA	883.00	16,468,077.97
09/12/21	EL ESPAVE	783.00	16,467,294.97
09/12/21	EL ESPAVE	2,350.00	16,464,944.97
09/12/21	SAJALICES	1,888.00	16,463,076.97
09/12/21	SAJALICES	623.00	16,462,453.97
09/12/21	SORA TORIBIO LORA PUCHE	843.00	16,461,610.97
09/12/21	SORA TORIBIO LORA PUCHE	2,529.00	16,459,081.97
09/12/21	REPUBLICA DE COSTA RICA	15,458.00	16,443,623.97
09/12/21	REPUBLICA DE COSTA RICA	46,375.00	16,397,248.97
09/12/21	TOMAS MARTIN FEULLET	16,523.00	16,380,725.97
09/12/21	TOMAS MARTIN FEULLET	5,508.00	16,375,217.97
09/12/21	VICTORIA D ESPINAY	13,875.00	16,361,342.97
09/12/21	VICTORIA D ESPINAY	41,624.00	16,319,718.97
09/12/21	FEDERICO YICO VELASQUEZ	15,199.00	16,304,519.97
09/12/21	FEDERICO YICO VELASQUEZ	5,066.00	16,299,453.97
09/12/21	FUENTE DEL CHASE	4,689.00	16,294,764.97
09/12/21	FUENTE DEL CHASE	1,563.00	16,293,201.97
09/12/21	NACIONES UNIDAS	6,653.00	16,286,548.97

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

13,392,789.68

0.00

12,040,419.67





Estado de cuenta

14/01/22 10:07:22 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700146

Fecha
31/12/21

Saldo inicial
25,433,209.36

2,961 Registros encontrados, mostrando del 1,701 al 1,800

[Anterior] 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/12/21		NACIONES UNIDAS	19,959.00		16,266,589.97
09/12/21		EL ARADO	14,575.00		16,252,014.97
09/12/21		EL ARADO	4,858.00		16,247,156.97
09/12/21		EL LIRIO	1,624.00		16,245,532.97
09/12/21		EL LIRIO	541.00		16,244,991.97
09/12/21		EL COCO	8,741.00		16,236,250.97
09/12/21		EL COCO	26,224.00		16,210,026.97
09/12/21		POTRERO GRANDE	11,273.00		16,198,753.97
09/12/21		POTRERO GRANDE	3,758.00		16,194,995.97
09/12/21		BIANCHERI	6,516.00		16,188,479.97
09/12/21		BIANCHERI	19,549.00		16,168,930.97
09/12/21		LA DORADILLA	4,829.00		16,164,101.97
09/12/21		LA DORADILLA	1,610.00		16,162,491.97
09/12/21		ALTOS DE SAN FRANCISCO	3,096.00		16,159,395.97
09/12/21		ALTOS DE SAN FRANCISCO	9,289.00		16,150,106.97
09/12/21		EL NAZARENO	5,079.00		16,145,027.97
09/12/21		EL NAZARENO	1,693.00		16,143,334.97
09/12/21		LA HERRADURA	2,833.00		16,140,501.97
09/12/21		LA HERRADURA	8,499.00		16,132,002.97
09/12/21		LA VALDESA	2,459.00		16,129,543.97
09/12/21		LA VALDESA	820.00		16,128,723.97
09/12/21		ZAIDA Z NUNEZ	5,946.00		16,122,777.97
09/12/21		ZAIDA Z NUNEZ	17,838.00		16,104,939.97
09/12/21		VIRGEN DE GUADALUPE	8,999.00		16,095,940.97
09/12/21		VIRGEN DE GUADALUPE	3,000.00		16,092,940.97
09/12/21		LA COLORADA	1,189.00		16,091,751.97
09/12/21		LA COLORADA	396.00		16,091,355.97
09/12/21		MENDOZA	1,983.00		16,089,372.97
09/12/21		MENDOZA	5,949.00		16,083,423.97
09/12/21		EL LIMITE	1,648.00		16,081,775.97
09/12/21		EL LIMITE	550.00		16,081,225.97
09/12/21		LLANO LARGO	5,258.00		16,075,967.97
09/12/21		LLANO LARGO	15,774.00		16,060,193.97
09/12/21		PLAYA LEONA	783.00		16,059,410.97
09/12/21		PLAYA LEONA	2,348.00		16,057,062.97
09/12/21		EL PROGRESO	13,258.00		16,043,804.97
09/12/21		EL PROGRESO	39,774.00		16,004,030.97
09/12/21		MANUEL B HIGUERO G	1,376.00		16,002,654.97
09/12/21		MANUEL B HIGUERO G	4,129.00		15,998,525.97
09/12/21		EL COPECITO	980.00		15,997,545.97
09/12/21		EL COPECITO	326.00		15,997,219.97
09/12/21		EL HIGO	4,591.00		15,992,628.97
09/12/21		EL HIGO	13,773.00		15,978,855.97
09/12/21		LA ERMITA	1,508.00		15,977,347.97
09/12/21		LA ERMITA	503.00		15,976,844.97
09/12/21		LA LAGUNA	303.00		15,976,541.97



09/12/21	LA LAGUNA	908.00	15,975,633.97
09/12/21	LAS UVAS	850.00	15,974,783.97
09/12/21	LAS UVAS	2,548.00	15,972,235.97
09/12/21	LAS MARGARITAS	623.00	15,971,612.97
09/12/21	LAS MARGARITAS	1,868.00	15,969,744.97
09/12/21	MATA AHOGADO	1,779.00	15,967,965.97
09/12/21	MATA AHOGADO	593.00	15,967,372.97
09/12/21	RODEO VIEJO	1,209.00	15,966,163.97
09/12/21	RODEO VIEJO	403.00	15,965,760.97
09/12/21	SAN JOSE	1,196.00	15,964,564.97
09/12/21	SAN JOSE	3,589.00	15,960,975.97
09/12/21	JESUS DE LOS POBRES	6,774.00	15,954,201.97
09/12/21	JESUS DE LOS POBRES	2,258.00	15,951,943.97
09/12/21	NUEVA JERUSALEN	2,141.00	15,949,802.97
09/12/21	NUEVA JERUSALEN	6,424.00	15,943,378.97
09/12/21	LA CASCADA 2	6,408.00	15,936,970.97
09/12/21	LA CASCADA 2	19,224.00	15,917,746.97
09/12/21	ONCE DE OCTUBRE	16,698.00	15,901,048.97
09/12/21	ONCE DE OCTUBRE	5,566.00	15,895,482.97
09/12/21	BASICA DE NUEVO CHORRILLO	5,596.00	15,889,886.97
09/12/21	BASICA DE NUEVO CHORRILLO	16,790.00	15,873,096.97
09/12/21	BASICA DE BIQUE	10,169.00	15,862,927.97
09/12/21	BASICA DE BIQUE	3,390.00	15,859,537.97
09/12/21	BASICA NUEVO EMPERADOR	4,223.00	15,855,314.97
09/12/21	BASICA NUEVO EMPERADOR	12,669.00	15,842,645.97
09/12/21	CEBG RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	6,326.00	15,836,319.97
09/12/21	CEBG RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	18,980.00	15,817,339.97
09/12/21	CEBG EL TRAPICHITO	7,279.00	15,810,060.97
09/12/21	CEBG EL TRAPICHITO	2,426.00	15,807,634.97
09/12/21	EL HIJO DEL CARPINTERO	1,375.00	15,806,259.97
09/12/21	EL HIJO DEL CARPINTERO	4,123.00	15,802,136.97
09/12/21	LA GUACA	50.00	15,802,086.97
09/12/21	LA GUACA	149.00	15,801,937.97
09/12/21	EL ESPINAL FELICIA CASTILLERO	176.00	15,801,761.97
09/12/21	EL ESPINAL FELICIA CASTILLERO	528.00	15,801,233.97
09/12/21	LA LOMA	119.00	15,801,114.97
09/12/21	LA LOMA	40.00	15,801,074.97
09/12/21	CUCULA	33.00	15,801,041.97
09/12/21	CUCULA	100.00	15,800,941.97
09/12/21	LOS TORETOS	40.00	15,800,901.97
09/12/21	LOS TORETOS	13.00	15,800,888.97
09/12/21	GUARARE ARRIBA	30.00	15,800,858.97
09/12/21	GUARARE ARRIBA	89.00	15,800,769.97
09/12/21	HERACLIO BARLETTA	246.00	15,800,523.97
09/12/21	HERACLIO BARLETTA	738.00	15,799,785.97
09/12/21	LA PASERA	510.00	15,799,275.97
09/12/21	LA PASERA	170.00	15,799,105.97
09/12/21	SANTA ISABEL	140.00	15,798,965.97
09/12/21	SANTA ISABEL	46.00	15,798,919.97
09/12/21	LA PENA	76.00	15,798,843.97
09/12/21	LA PENA	230.00	15,798,613.97
09/12/21	LLANO ABAJO	30.00	15,798,583.97
09/12/21	LLANO ABAJO	10.00	15,798,573.97
09/12/21	SANTA ROSA	26.00	15,798,547.97

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

BALDO

12,040,419.67





Estado de cuenta

14/01/22 10:07:32 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700146

Fecha
31/12/21

Saldo inicial
25,433,209.36

2,951 Registros encontrados, mostrando del 1,801 al 1,900

[Anterior] 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/12/21		SANTA ROSA	80.00		15,798,467.97
09/12/21		EL HATO	80.00		15,798,387.97
09/12/21		EL HATO	26.00		15,798,361.97
09/12/21		LAS LAGUNITAS	30.00		15,798,331.97
09/12/21		LAS LAGUNITAS	90.00		15,798,241.97
09/12/21		CARLOS M ESPINO	158.00		15,798,083.97
09/12/21		CARLOS M ESPINO	473.00		15,797,610.97
09/12/21		TABOGA	75.00		15,797,535.97
09/12/21		TABOGA	25.00		15,797,510.97
09/12/21		PLINIO A TEJADA	226.00		15,797,284.97
09/12/21		PLINIO A TEJADA	680.00		15,796,604.97
09/12/21		LA MIEL	119.00		15,796,485.97
09/12/21		LA MIEL	40.00		15,796,445.97
09/12/21		BOLIVAR ANTONIO DE GRACIA GONZ	183.00		15,796,262.97
09/12/21		BOLIVAR ANTONIO DE GRACIA GONZ	549.00		15,795,713.97
09/12/21		BENILDA CESPEDES	778.00		15,794,934.97
09/12/21		BENILDA CESPEDES	260.00		15,794,674.97
09/12/21		ALEJANDRO GONZALEZ	98.00		15,794,575.97
09/12/21		ALEJANDRO GONZALEZ	33.00		15,794,542.97
09/12/21		OFELIA C DE ACEVEDO	70.00		15,794,472.97
09/12/21		OFELIA C DE ACEVEDO	23.00		15,794,449.97
09/12/21		SAN MIGUEL	23.00		15,794,426.97
09/12/21		SAN MIGUEL	70.00		15,794,356.97
09/12/21		EL GUAYABO	20.00		15,794,336.97
09/12/21		EL GUAYABO	6.00		15,794,330.97
09/12/21		ORIA	20.00		15,794,310.97
09/12/21		ORIA	59.00		15,794,251.97
09/12/21		VALLE RICO	26.00		15,794,225.97
09/12/21		VALLE RICO	80.00		15,794,145.97
09/12/21		SAN LUIS	80.00		15,794,065.97
09/12/21		SAN LUIS	238.00		15,793,827.97
09/12/21		GUARAREITO LA LIMONA	199.00		15,793,628.97
09/12/21		GUARAREITO LA LIMONA	66.00		15,793,562.97
09/12/21		LAS CRUCES	250.00		15,793,312.97
09/12/21		LAS CRUCES	749.00		15,792,563.97
09/12/21		LAS GUABAS	419.00		15,792,144.97
09/12/21		LAS GUABAS	140.00		15,792,004.97
09/12/21		EL BIJAO	119.00		15,791,885.97
09/12/21		EL BIJAO	40.00		15,791,845.97
09/12/21		EL GUAYABAL	136.00		15,791,709.97
09/12/21		EL GUAYABAL	409.00		15,791,300.97
09/12/21		LA LAJA	99.00		15,791,201.97
09/12/21		LA LAJA	33.00		15,791,168.97
09/12/21		LOS HIGOS	30.00		15,791,138.97
09/12/21		LOS HIGOS	90.00		15,791,048.97
09/12/21		LOS LEALES	90.00		15,790,958.97



09/12/21	LOS LEALES	30.00	15,790,828.97
09/12/21	BAHIA HONDA	108.00	15,790,820.97
09/12/21	BAHIA HONDA	324.00	15,790,496.97
09/12/21	BAJOS DE GUERA	575.00	15,789,921.97
09/12/21	BAJOS DE GUERA	1,725.00	15,788,196.97
09/12/21	EL TOLU	274.00	15,787,922.97
09/12/21	EL TOLU	91.00	15,787,831.97
09/12/21	LA PAULA	224.00	15,787,607.97
09/12/21	LA PAULA	75.00	15,787,532.97
09/12/21	EL TALLO	33.00	15,787,499.97
09/12/21	EL TALLO	100.00	15,787,399.97
09/12/21	EL COROZAL	293.00	15,787,106.97
09/12/21	EL COROZAL	879.00	15,786,227.97
09/12/21	CHUPA	160.00	15,786,067.97
09/12/21	CHUPA	53.00	15,786,014.97
09/12/21	EL CEDRO	30.00	15,785,984.97
09/12/21	EL CEDRO	90.00	15,785,894.97
09/12/21	TUMACO	20.00	15,785,874.97
09/12/21	TUMACO	60.00	15,785,814.97
09/12/21	EL CALABAZO	30.00	15,785,784.97
09/12/21	EL CALABAZO	90.00	15,785,694.97
09/12/21	EL PAJARO	13.00	15,785,681.97
09/12/21	EL PAJARO	39.00	15,785,642.97
09/12/21	LOS GUAYABOS	50.00	15,785,592.97
09/12/21	LOS GUAYABOS	16.00	15,785,576.97
09/12/21	BOMBACHITO	20.00	15,785,556.97
09/12/21	BOMBACHITO	60.00	15,785,496.97
09/12/21	EL MOGOLLON	108.00	15,785,388.97
09/12/21	EL MOGOLLON	325.00	15,785,063.97
09/12/21	QUEMA	199.00	15,784,864.97
09/12/21	QUEMA	66.00	15,784,798.97
09/12/21	LOS DESTILADEROS	33.00	15,784,765.97
09/12/21	LOS DESTILADEROS	100.00	15,784,665.97
09/12/21	PABLO BALLESTEROS	959.00	15,783,706.97
09/12/21	PABLO BALLESTEROS	320.00	15,783,386.97
09/12/21	MARIABE	60.00	15,783,326.97
09/12/21	MARIABE	20.00	15,783,306.97
09/12/21	ORIA ARRIBA	50.00	15,783,256.97
09/12/21	ORIA ARRIBA	150.00	15,783,106.97
09/12/21	CEBG Flor De Maria Prado Busta	270.00	15,782,836.97
09/12/21	CEBG Flor De Maria Prado Busta	90.00	15,782,746.97
09/12/21	EL CANAFISTULO	99.00	15,782,647.97
09/12/21	EL CANAFISTULO	33.00	15,782,614.97
09/12/21	ABIGAIL ESCALA	76.00	15,782,538.97
09/12/21	ABIGAIL ESCALA	228.00	15,782,310.97
09/12/21	EL CARRICILLAL	10.00	15,782,300.97
09/12/21	EL CARRICILLAL	29.00	15,782,271.97
09/12/21	JUSTO VASQUEZ	370.00	15,781,901.97
09/12/21	JUSTO VASQUEZ	123.00	15,781,778.97
09/12/21	BUCARO	126.00	15,781,652.97
09/12/21	BUCARO	379.00	15,781,273.97
09/12/21	RIO QUEMA	273.00	15,781,000.97
09/12/21	RIO QUEMA	91.00	15,780,909.97
09/12/21	AGUA BUENA	23.00	15,780,886.97

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

BALDO

12,040,419.67





Estado de cuenta

14/01/22 10:07:41 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700146

Fecha
31/12/21

Saldo inicial
25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 1,901 al 2,000

[Anterior] 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 [Siguiendo]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/12/21		AGUA BUENA	70.00		15,780,816.97
09/12/21		PABLO BARRIOS	106.00		15,780,710.97
09/12/21		PABLO BARRIOS	319.00		15,780,391.97
09/12/21		AQUILINO DOMINGUEZ BA	90.00		15,780,301.97
09/12/21		AQUILINO DOMINGUEZ BA	30.00		15,780,271.97
09/12/21		LA COROCITA	26.00		15,780,245.97
09/12/21		LA COROCITA	79.00		15,780,166.97
09/12/21		ARTURO PEREZ C	53.00		15,780,113.97
09/12/21		ARTURO PEREZ C	159.00		15,779,954.97
09/12/21		RIO VIEJO DEL SOLAR	289.00		15,779,665.97
09/12/21		RIO VIEJO DEL SOLAR	96.00		15,779,569.97
09/12/21		EL CORTEZO ARRIBA	158.00		15,779,411.97
09/12/21		EL CORTEZO ARRIBA	474.00		15,778,937.97
09/12/21		LA PINTADA	300.00		15,778,637.97
09/12/21		LA PINTADA	100.00		15,778,537.97
09/12/21		LA PINTADITA	74.00		15,778,463.97
09/12/21		LA PINTADITA	25.00		15,778,438.97
09/12/21		FLORES	33.00		15,778,405.97
09/12/21		FLORES	99.00		15,778,306.97
09/12/21		AVE MARIA	106.00		15,778,200.97
09/12/21		AVE MARIA	320.00		15,777,880.97
09/12/21		CARMELO A FALCON Q	39.00		15,777,841.97
09/12/21		CARMELO A FALCON Q	13.00		15,777,828.97
09/12/21		GUANICO	40.00		15,777,788.97
09/12/21		GUANICO	119.00		15,777,669.97
09/12/21		LA ZAPOTOSA	10.00		15,777,659.97
09/12/21		LA ZAPOTOSA	30.00		15,777,629.97
09/12/21		PEDREGAL	26.00		15,777,603.97
09/12/21		PEDREGAL	79.00		15,777,524.97
09/12/21		GUANQUITO	550.00		15,776,974.97
09/12/21		GUANQUITO	1,649.00		15,775,325.97
09/12/21		LA LLANA	1,774.00		15,773,551.97
09/12/21		LA LLANA	591.00		15,772,960.97
09/12/21		LA TRONOSA	75.00		15,772,885.97
09/12/21		LA TRONOSA	25.00		15,772,860.97
09/12/21		JARDIN INF VILLA LS	696.00		15,772,164.97
09/12/21		JARDIN INF VILLA LS	2,089.00		15,770,075.97
09/12/21		JARDIN INF JUANA VERNAZA	1,578.00		15,768,497.97
09/12/21		JARDIN INF JUANA VERNAZA	526.00		15,767,971.97
09/12/21		SANTA ISABEL	740.00		15,767,231.97
09/12/21		SANTA ISABEL	246.00		15,766,985.97
09/12/21		JUANA VERNAZA	1,596.00		15,765,389.97
10/12/21	5087930	FUNDACION ALTO VERDE	47,889.78		15,717,500.19
10/12/21	5087930	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,619.46		15,715,880.73
10/12/21		CERRO MOSQUITO	1,248.00		15,714,632.73
10/12/21		CERRO MOSQUITO	3,740.00		15,710,892.73



10/12/21	HATO HORCON	250.00	15,710,642.73
10/12/21	HATO HORCON	752.00	15,709,890.73
10/12/21	CEBG SEBASTIAN PINZON	1,696.00	15,708,194.73
10/12/21	CEBG SEBASTIAN PINZON	5,090.00	15,703,104.73
10/12/21	COLEGIO JOSE DANIEL CRESPO	6,426.00	15,696,678.73
10/12/21	COLEGIO JOSE DANIEL CRESPO	19,280.00	15,677,398.73
10/12/21	COLEGIO PADRE SEGUNDO FAMILIAR	15,568.00	15,661,830.73
10/12/21	COLEGIO PADRE SEGUNDO FAMILIAR	5,190.00	15,656,640.73
10/12/21	COLEGIO JOSE OCTAVIO HUERTA AL	2,563.00	15,654,077.73
10/12/21	COLEGIO JOSE OCTAVIO HUERTA AL	7,690.00	15,646,387.73
10/12/21	COLEGIO RAFAEL QUINTERO VILLAR	11,769.00	15,634,618.73
10/12/21	COLEGIO RAFAEL QUINTERO VILLAR	3,923.00	15,630,695.73
10/12/21	SERGIO PEREZ DELGADO	3,340.00	15,627,355.73
10/12/21	SERGIO PEREZ DELGADO	10,020.00	15,617,335.73
10/12/21	JOSE DOLORES CARRIZO P	2,290.00	15,615,045.73
10/12/21	JOSE DOLORES CARRIZO P	6,870.00	15,608,175.73
10/12/21	HATO HORCON	306.00	15,607,869.73
10/12/21	HATO HORCON	308.00	15,607,561.73
10/12/21	HATO HORCON	919.00	15,606,642.73
10/12/21	HATO HORCON	922.00	15,605,720.73
10/12/21	HATO HORCON	758.00	15,604,962.73
10/12/21	HATO HORCON	2,274.00	15,602,688.73
10/12/21	BOCA DE ULLAMA	858.00	15,601,830.73
10/12/21	BOCA DE ULLAMA	2,575.00	15,599,255.73
10/12/21	CERRO MOSQUITO	3,300.00	15,595,955.73
10/12/21	CERRO MOSQUITO	9,899.00	15,586,056.73
10/12/21	HATO HORCON	2,024.00	15,584,032.73
10/12/21	HATO HORCON	675.00	15,583,357.73
10/12/21	INSTITUTO CNEL SEGUNDO DE VILL	3,440.00	15,579,917.73
10/12/21	INSTITUTO CNEL SEGUNDO DE VILL	10,320.00	15,569,597.73
10/12/21	IPT NOCTURNO DE AZUERO	273.00	15,569,324.73
10/12/21	IPT NOCTURNO DE AZUERO	819.00	15,568,505.73
10/12/21	COLEGIO RAFAEL A MORENO	2,336.00	15,566,169.73
10/12/21	COLEGIO RAFAEL A MORENO	7,009.00	15,559,160.73
10/12/21	CENTRO LABORAL MACARACAS	100.00	15,559,060.73
10/12/21	CENTRO LABORAL MACARACAS	300.00	15,558,760.73
10/12/21	PRIMER CICLO PORTOBELO	3,436.00	15,555,324.73
10/12/21	PRIMER CICLO PORTOBELO	10,309.00	15,545,015.73
10/12/21	PRIMER CICLO GATUNCILLO	9,026.00	15,535,989.73
10/12/21	PRIMER CICLO GATUNCILLO	27,080.00	15,508,909.73
10/12/21	PRIMER CICLO EL ESCOBAL ADELA	13,578.00	15,495,331.73
10/12/21	PRIMER CICLO EL ESCOBAL ADELA	4,526.00	15,490,805.73
10/12/21	PC LUIS JIMENEZ R NUEVO	10,968.00	15,479,837.73
10/12/21	PC LUIS JIMENEZ R NUEVO	3,656.00	15,476,181.73
10/12/21	PC ELISA VDA DE GARRIDO	4,820.00	15,471,361.73
10/12/21	PC ELISA VDA DE GARRIDO	14,458.00	15,456,903.73
10/12/21	PC ANASTACIA MITRE JOSE PABLO	5,374.00	15,451,529.73
10/12/21	PC ANASTACIA MITRE JOSE PABLO	1,791.00	15,449,738.73
10/12/21	PC SIMON URBINA	3,050.00	15,446,688.73
10/12/21	PC SIMON URBINA	9,149.00	15,437,539.73
10/12/21	JOSE I HERRERA	9,299.00	15,428,240.73
10/12/21	JOSE I HERRERA	3,100.00	15,425,140.73
10/12/21	INSTITUTO RUFO A GARAY	5,466.00	15,419,674.73
10/12/21	INSTITUTO RUFO A GARAY	16,397.00	15,403,277.73

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:07:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 2,001 al 2,100

[Anterior] 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
10/12/21		INSTITUTO BENIGNO JIMENEZ G	28,019.00		15,375,258.73
10/12/21		INSTITUTO BENIGNO JIMENEZ G	9,340.00		15,365,918.73
10/12/21		IPT COLON	6,103.00		15,359,815.73
10/12/21		IPT COLON	18,309.00		15,341,506.73
10/12/21		GIL BETEGON MARTINEZ	8,824.00		15,332,682.73
10/12/21		GIL BETEGON MARTINEZ	2,941.00		15,329,741.73
10/12/21		COLEGIO ABEL BRAVO	8,056.00		15,321,685.73
10/12/21		COLEGIO ABEL BRAVO	24,169.00		15,297,516.73
10/12/21		PRIMER CICLO COCLESITO	6,883.00		15,290,633.73
10/12/21		PRIMER CICLO COCLESITO	20,648.00		15,269,985.73
10/12/21		NOCTURNA LABORAL DE GATUNCILLO	7,318.00		15,262,667.73
10/12/21		NOCTURNA LABORAL DE GATUNCILLO	2,440.00		15,260,227.73
10/12/21		IPT NOCTURNO DE COLON	3,699.00		15,256,528.73
10/12/21		IPT NOCTURNO DE COLON	1,233.00		15,255,295.73
10/12/21		ESC NOCTURNA OFIC DE COLON	14,519.00		15,240,776.73
10/12/21		ESC NOCTURNA OFIC DE COLON	4,840.00		15,235,936.73
10/12/21		CENTRO BASICO SALAMANCA NUEVO	5,189.00		15,230,747.73
10/12/21		CENTRO BASICO SALAMANCA NUEVO	1,730.00		15,229,017.73
10/12/21		COL JOSE GUARDIA VEGA	2,293.00		15,226,724.73
10/12/21		COL JOSE GUARDIA VEGA	6,879.00		15,219,845.73
10/12/21		IPHE PENONOME	2,662.00		15,217,183.73
10/12/21		IPHE PENONOME	7,987.00		15,209,196.73
10/12/21		IPHE ANTON	1,787.00		15,207,409.73
10/12/21		IPHE ANTON	5,360.00		15,202,049.73
10/12/21		CALANTE	5,200.00		15,196,849.73
10/12/21		CALANTE	15,599.00		15,181,250.73
10/12/21		CALANTE	5,033.00		15,176,217.73
10/12/21		CALANTE	15,099.00		15,161,118.73
10/12/21		QUEBRADA DE OTOE	816.00		15,160,302.73
10/12/21		QUEBRADA DE OTOE	2,449.00		15,157,853.73
10/12/21		LOS PLANES	150.00		15,157,703.73
10/12/21		LOS PLANES	449.00		15,157,254.73
10/12/21		QUEBRADA DE OTOE	875.00		15,156,379.73
10/12/21		QUEBRADA DE OTOE	875.00		15,155,504.73
10/12/21		QUEBRADA DE OTOE	2,623.00		15,152,881.73
10/12/21		QUEBRADA DE OTOE	2,623.00		15,150,258.73
10/12/21		IPT JOAQUINA H DE TORRIJO	8,208.00		15,142,050.73
10/12/21		IPT JOAQUINA H DE TORRIJO	24,623.00		15,117,427.73
10/12/21		IPT CHICHICA	8,183.00		15,109,244.73
10/12/21		IPT CHICHICA	24,549.00		15,084,695.73
10/12/21		NOCTURNA DE AGUADULCE	646.00		15,084,049.73
10/12/21		NOCTURNA DE AGUADULCE	1,939.00		15,082,110.73
10/12/21		VILLA DEL CARMEN	643.00		15,081,467.73
10/12/21		VILLA DEL CARMEN	1,928.00		15,079,539.73
10/12/21		ANGEL GUARDIA	2,999.00		15,076,540.73
10/12/21		ANGEL GUARDIA	1,000.00		15,075,540.73



10/12/21	CALABAZO 2	1,208.00	15,074,332.73
10/12/21	CALABAZO 2	3,624.00	15,070,708.73
10/12/21	PERECABE	633.00	15,070,075.73
10/12/21	PERECABE	1,899.00	15,068,176.73
10/12/21	ARCELIO FITZGERALD	233.00	15,067,943.73
10/12/21	ARCELIO FITZGERALD	698.00	15,067,245.73
10/12/21	PUNTA LAUREL	249.00	15,066,996.73
10/12/21	PUNTA LAUREL	83.00	15,066,913.73
10/12/21	EL AGUACATE	200.00	15,066,713.73
10/12/21	EL AGUACATE	600.00	15,066,113.73
10/12/21	CORRIENTE GRANDE	100.00	15,066,013.73
10/12/21	CORRIENTE GRANDE	300.00	15,065,713.73
10/12/21	SAN JUAN	153.00	15,065,560.73
10/12/21	SAN JUAN	459.00	15,065,101.73
10/12/21	ALTO ZORI	249.00	15,064,852.73
10/12/21	ALTO ZORI	83.00	15,064,769.73
10/12/21	ALTO PITA	83.00	15,064,686.73
10/12/21	ALTO PITA	250.00	15,064,436.73
10/12/21	OJO DE AGUA	649.00	15,063,787.73
10/12/21	OJO DE AGUA	216.00	15,063,571.73
10/12/21	ALTO YORKIN	641.00	15,062,930.73
10/12/21	ALTO YORKIN	1,923.00	15,061,007.73
10/12/21	PUNTA ROBALO	374.00	15,060,633.73
10/12/21	PUNTA ROBALO	125.00	15,060,508.73
10/12/21	NURY	483.00	15,060,025.73
10/12/21	NURY	1,449.00	15,058,576.73
10/12/21	LOMA DE AGUA	1,925.00	15,056,651.73
10/12/21	LOMA DE AGUA	641.00	15,056,010.73
10/12/21	CERRO SANTOS	675.00	15,055,335.73
10/12/21	CERRO SANTOS	2,023.00	15,053,312.73
10/12/21	RIO DIABLO	1,150.00	15,052,162.73
10/12/21	RIO DIABLO	383.00	15,051,779.73
10/12/21	GUAYABAL	1,023.00	15,050,756.73
10/12/21	GUAYABAL	341.00	15,050,415.73
10/12/21	TORI	816.00	15,049,599.73
10/12/21	TORI	2,449.00	15,047,150.73
10/12/21	ALTO ROMERO	1,449.00	15,045,701.73
10/12/21	ALTO ROMERO	483.00	15,045,218.73
10/12/21	ISLA VENADO	249.00	15,044,969.73
10/12/21	ISLA VENADO	83.00	15,044,886.73
10/12/21	QUEBRADA TIGRE 2	466.00	15,044,420.73
10/12/21	QUEBRADA TIGRE 2	1,400.00	15,043,020.73
10/12/21	BAHIA ROJA	624.00	15,042,396.73
10/12/21	BAHIA ROJA	208.00	15,042,188.73
10/12/21	QUEBRADA PITA	450.00	15,041,738.73
10/12/21	QUEBRADA PITA	1,348.00	15,040,390.73
10/12/21	TELE EDUCACION LA BONGA	258.00	15,040,132.73
10/12/21	TELE EDUCACION LA BONGA	775.00	15,039,357.73
10/12/21	TELE EDUCACION CIRICITO ARRIBA	973.00	15,038,384.73
10/12/21	TELE EDUCACION CIRICITO ARRIBA	325.00	15,038,059.73
10/12/21	CEBG EL MARANONAL	433.00	15,037,626.73
10/12/21	CEBG EL MARANONAL	1,298.00	15,036,328.73
10/12/21	CARLOS CLEMENT	3,646.00	15,032,682.73
10/12/21	CARLOS CLEMENT	10,938.00	15,021,744.73

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:08:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700148	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 2,101 al 2,200

[Anterior] 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/12/21		CRISTOBAL COLON	15,510.00		15,006,234.73
10/12/21		CRISTOBAL COLON	5,170.00		15,001,064.73
10/12/21		ENRIQUE GEENZIER	3,409.00		14,997,655.73
10/12/21		ENRIQUE GEENZIER	1,136.00		14,996,519.73
10/12/21		JUAN ANTONIO HENRIQUEZ	5,023.00		14,991,496.73
10/12/21		JUAN ANTONIO HENRIQUEZ	15,069.00		14,976,427.73
10/12/21		PABLO AROSEMENA	8,088.00		14,968,339.73
10/12/21		PABLO AROSEMENA	2,696.00		14,965,643.73
10/12/21		REPUBLICA DEL PARAGUAY	6,540.00		14,959,103.73
10/12/21		REPUBLICA DEL PARAGUAY	2,180.00		14,956,923.73
10/12/21		REPUBLICA DEL URUGUAY	1,826.00		14,955,097.73
10/12/21		REPUBLICA DEL URUGUAY	5,478.00		14,949,619.73
10/12/21		SAN VICENTE DE PAUL	4,539.00		14,945,080.73
10/12/21		SAN VICENTE DE PAUL	1,513.00		14,943,567.73
10/12/21		PORFIRIO MELENDEZ	4,633.00		14,938,934.73
10/12/21		PORFIRIO MELENDEZ	13,899.00		14,925,035.73
10/12/21		EL JIRAL	5,068.00		14,919,967.73
10/12/21		EL JIRAL	1,690.00		14,918,277.73
10/12/21		PENAS BLANCAS	233.00		14,918,044.73
10/12/21		PENAS BLANCAS	699.00		14,917,345.73
10/12/21		QUEBRADA BONITA N 1	1,590.00		14,915,755.73
10/12/21		QUEBRADA BONITA N 1	4,769.00		14,910,986.73
10/12/21		LA REPRESA	1,999.00		14,908,987.73
10/12/21		LA REPRESA	666.00		14,908,321.73
10/12/21		MANUEL URBANO AYARZA	11,633.00		14,896,688.73
10/12/21		MANUEL URBANO AYARZA	34,899.00		14,861,789.73
10/12/21		EL LAGUITO	2,140.00		14,859,649.73
10/12/21		EL LAGUITO	6,418.00		14,853,231.73
10/12/21		BARRIADA KUNA	4,739.00		14,848,492.73
10/12/21		BARRIADA KUNA	1,580.00		14,846,912.73
10/12/21		JUAN GARCIA TORRES	1,170.00		14,845,742.73
10/12/21		JUAN GARCIA TORRES	3,509.00		14,842,233.73
10/12/21		CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE	4,010.00		14,838,223.73
10/12/21		CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE	12,029.00		14,826,194.73
10/12/21		EFRAIN TEJADA URRIOLA	753.00		14,825,441.73
10/12/21		EFRAIN TEJADA URRIOLA	2,259.00		14,823,182.73
10/12/21		QUEBRADA ANCHA	1,428.00		14,821,756.73
10/12/21		QUEBRADA ANCHA	4,279.00		14,817,477.73
10/12/21		RIO GATUN	3,669.00		14,813,808.73
10/12/21		RIO GATUN	1,290.00		14,812,518.73
10/12/21		NUEVA PROVIDENCIA	700.00		14,811,818.73
10/12/21		NUEVA PROVIDENCIA	233.00		14,811,585.73
10/12/21		RIO RITA	5,696.00		14,805,889.73
10/12/21		RIO RITA	17,089.00		14,788,800.73
10/12/21		FELIPE SALABARRIA MESA	7,558.00		14,781,242.73
10/12/21		FELIPE SALABARRIA MESA	2,520.00		14,778,722.73



10/12/21	VILLA ALONDRA	970.00	14,777,552.73
10/12/21	VILLA ALONDRA	2,909.00	14,774,643.73
10/12/21	CRISPINO CEBALLOS	7,090.00	14,767,553.73
10/12/21	CRISPINO CEBALLOS	21,268.00	14,746,285.73
10/12/21	MARCOS R VASQUEZ	14,818.00	14,731,467.73
10/12/21	MARCOS R VASQUEZ	4,940.00	14,726,527.73
10/12/21	SANTA RITA ARRIBA	6,269.00	14,720,258.73
10/12/21	SANTA RITA ARRIBA	2,090.00	14,718,168.73
10/12/21	DANIEL CENTENO VILLARREAL	1,740.00	14,716,428.73
10/12/21	DANIEL CENTENO VILLARREAL	580.00	14,715,848.73
10/12/21	DR AUGUSTO BOYD 2	3,130.00	14,712,718.73
10/12/21	DR AUGUSTO BOYD 2	9,389.00	14,703,329.73
10/12/21	DESMOND BYAM	18,789.00	14,684,540.73
10/12/21	DESMOND BYAM	6,283.00	14,678,257.73
10/12/21	GATUNCILLO	5,459.00	14,672,818.73
10/12/21	GATUNCILLO	1,820.00	14,670,998.73
10/12/21	NUEVO SAN JUAN	1,100.00	14,669,898.73
10/12/21	NUEVO SAN JUAN	3,298.00	14,666,600.73
10/12/21	NUEVO VIGIA	6,808.00	14,659,792.73
10/12/21	NUEVO VIGIA	2,270.00	14,657,522.73
10/12/21	EL ACHIOTE	1,441.00	14,656,081.73
10/12/21	EL ACHIOTE	4,324.00	14,651,757.73
10/12/21	EL GUABO	6,423.00	14,645,334.73
10/12/21	EL GUABO	2,141.00	14,643,193.73
10/12/21	JOSE LEANDRO SOLIS	2,616.00	14,640,577.73
10/12/21	JOSE LEANDRO SOLIS	7,849.00	14,632,728.73
10/12/21	MIGUEL DE LA BORDA	4,124.00	14,628,604.73
10/12/21	MIGUEL DE LA BORDA	1,375.00	14,627,229.73
10/12/21	SAN JOSE DE SAN LUCAS	883.00	14,626,346.73
10/12/21	SAN JOSE DE SAN LUCAS	2,649.00	14,623,697.73
10/12/21	CELESTINO VILLARRETA	916.00	14,622,781.73
10/12/21	CELESTINO VILLARRETA	2,748.00	14,620,033.73
10/12/21	VILLA DEL CARMEN	3,275.00	14,616,758.73
10/12/21	VILLA DEL CARMEN	1,091.00	14,615,667.73
10/12/21	RIO INDIO	1,591.00	14,614,076.73
10/12/21	RIO INDIO	4,773.00	14,609,303.73
10/12/21	GARROTE	2,198.00	14,607,105.73
10/12/21	GARROTE	733.00	14,606,372.73
10/12/21	CEBG NELE KANTULE	5,500.00	14,600,872.73
10/12/21	CEBG NELE KANTULE	18,499.00	14,584,373.73
10/12/21	CS FELIX E OLLER	2,716.00	14,581,657.73
10/12/21	CS FELIX E OLLER	8,150.00	14,573,507.73
10/12/21	BOCA DE TOABRE	308.00	14,573,199.73
10/12/21	BOCA DE TOABRE	923.00	14,572,276.73
10/12/21	NUEVO SAN JOSE	949.00	14,571,327.73
10/12/21	NUEVO SAN JOSE	316.00	14,571,011.73
10/12/21	LA ESCANDALOSA	23.00	14,570,988.73
10/12/21	LA ESCANDALOSA	70.00	14,570,918.73
10/12/21	AGUAS CLARAS 2	60.00	14,570,858.73
10/12/21	AGUAS CLARAS 2	20.00	14,570,838.73
10/12/21	NUEVO PARAISO	323.00	14,570,515.73
10/12/21	NUEVO PARAISO	969.00	14,569,546.73
10/12/21	VILLA SANTA CRUZ	639.00	14,568,907.73
10/12/21	VILLA SANTA CRUZ	213.00	14,568,694.73

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:08:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,951 Registros encontrados, mostrando del 2,201 al 2,300

(Anterior) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (Siguiente)

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/12/21		AGUAS CLARAS 1	20.00		14,568,874.73
10/12/21		AGUAS CLARAS 1	60.00		14,568,614.73
10/12/21		SALUD	1,999.00		14,566,615.73
10/12/21		SALUD	666.00		14,565,949.73
10/12/21		BELORIZAL	683.00		14,565,266.73
10/12/21		BELORIZAL	2,049.00		14,563,217.73
10/12/21		SANTA MARIA	275.00		14,562,942.73
10/12/21		SANTA MARIA	91.00		14,562,851.73
10/12/21		LOS BAJITOS	474.00		14,562,377.73
10/12/21		LOS BAJITOS	158.00		14,562,219.73
10/12/21		LA ANDRIONA	650.00		14,561,569.73
10/12/21		LA ANDRIONA	216.00		14,561,353.73
10/12/21		NUEVO TONOSI	100.00		14,561,253.73
10/12/21		NUEVO TONOSI	299.00		14,560,954.73
10/12/21		JOSE POBRE	76.00		14,560,878.73
10/12/21		JOSE POBRE	229.00		14,560,649.73
10/12/21		CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	240.00		14,560,409.73
10/12/21		CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	719.00		14,559,690.73
10/12/21		EXTENSION DE COLON IPHE	3,425.00		14,556,265.73
10/12/21		EXTENSION DE COLON IPHE	10,273.00		14,545,992.73
10/12/21		CENTRO NUEVA ESPERANZA	1,316.00		14,544,676.73
10/12/21		CENTRO NUEVA ESPERANZA	3,949.00		14,540,727.73
10/12/21		GOBEA	550.00		14,540,177.73
10/12/21		GOBEA	1,649.00		14,538,528.73
10/12/21		RIO GUANCHI	868.00		14,537,660.73
10/12/21		RIO GUANCHI	290.00		14,537,370.73
10/12/21		RIO PIEDRA	3,018.00		14,534,352.73
10/12/21		RIO PIEDRA	1,006.00		14,533,346.73
10/12/21		MARIA CHIQUITA	1,013.00		14,532,333.73
10/12/21		MARIA CHIQUITA	3,039.00		14,529,294.73
10/12/21		JUANA MURILLO VDA DE SUGASTE	3,475.00		14,525,819.73
10/12/21		JUANA MURILLO VDA DE SUGASTE	1,158.00		14,524,661.73
10/12/21		EN BUSCA DE UN MANANA	323.00		14,524,338.73
10/12/21		EN BUSCA DE UN MANANA	969.00		14,523,369.73
10/12/21		CERRO MOSQUITO	3,166.00		14,520,203.73
10/12/21		CERRO MOSQUITO	9,500.00		14,510,703.73
13/12/21	140000030	EL MUNOZ	96.00		14,510,607.73
13/12/21	140000030	EL MUNOZ	289.00		14,510,318.73
13/12/21	140000030	EL PEDREGOSO	20.00		14,510,298.73
13/12/21	140000030	EL PEDREGOSO	60.00		14,510,238.73
13/12/21	140000030	EL ESPAVEITO	8.00		14,510,230.73
13/12/21	140000030	EL ESPAVEITO	25.00		14,510,205.73
13/12/21	140000030	CENTRO LABORAL NOCTURNO DE PAR	226.00		14,509,979.73
13/12/21	140000030	CENTRO LABORAL NOCTURNO DE PAR	680.00		14,509,299.73
13/12/21	140000030	CENTRO DE TELE EDUCACION DE CH	318.00		14,508,981.73
13/12/21	140000030	CENTRO DE TELE EDUCACION DE CH	106.00		14,508,875.73



13/12/21	140000030	TELE EDUCACION EL CEDRO	46.00	14,508,829.73
13/12/21	140000030	TELE EDUCACION EL CEDRO	139.00	14,508,690.73
13/12/21	140000030	TELE EDUCACION EL TORO	40.00	14,508,650.73
13/12/21	140000030	TELE EDUCACION EL TORO	120.00	14,508,530.73
13/12/21	140000030	CFIBA PAPA FRANCISCO	3,710.00	14,504,820.73
13/12/21	140000030	CFIBA PAPA FRANCISCO	11,129.00	14,493,691.73
13/12/21	140000030	LOS PINTOS	200.00	14,493,491.73
13/12/21	140000030	LOS PINTOS	599.00	14,492,892.73
13/12/21	140000030	SABINO FIGUEROA MENDOZA	574.00	14,492,318.73
13/12/21	140000030	SABINO FIGUEROA MENDOZA	191.00	14,492,127.73
13/12/21	140000030	FILO LLANO	16.00	14,492,111.73
13/12/21	140000030	FILO LLANO	50.00	14,492,061.73
13/12/21	140000030	LAS PLAYITAS	58.00	14,492,003.73
13/12/21	140000030	LAS PLAYITAS	175.00	14,491,828.73
13/12/21	140000030	RIO NEGRO	100.00	14,491,728.73
13/12/21	140000030	RIO NEGRO	33.00	14,491,695.73
13/12/21	140000030	LA SONADORA	66.00	14,491,629.73
13/12/21	140000030	LA SONADORA	200.00	14,491,429.73
13/12/21	140000030	EL CHUMICAL	400.00	14,491,029.73
13/12/21	140000030	EL CHUMICAL	1,199.00	14,489,830.73
13/12/21	140000030	EL CASTILLO	199.00	14,489,631.73
13/12/21	140000030	EL CASTILLO	66.00	14,489,565.73
13/12/21	140000030	EL PLATITO	50.00	14,489,515.73
13/12/21	140000030	EL PLATITO	16.00	14,489,499.73
13/12/21	140000030	EL TORO	241.00	14,489,258.73
13/12/21	140000030	EL TORO	724.00	14,488,534.73
13/12/21	140000030	EL SUAY	125.00	14,488,409.73
13/12/21	140000030	EL SUAY	41.00	14,488,368.73
13/12/21	140000030	LA PENA	33.00	14,488,335.73
13/12/21	140000030	LA PENA	100.00	14,488,235.73
13/12/21	140000030	LOS CEIBOS	25.00	14,488,210.73
13/12/21	140000030	LOS CEIBOS	75.00	14,488,135.73
13/12/21	140000030	EL COPE	50.00	14,488,085.73
13/12/21	140000030	EL COPE	149.00	14,487,936.73
13/12/21	140000030	LAS YESCAS	100.00	14,487,836.73
13/12/21	140000030	LAS YESCAS	296.00	14,487,538.73
13/12/21	140000030	LOMA DEL RANCHITO	124.00	14,487,414.73
13/12/21	140000030	LOMA DEL RANCHITO	41.00	14,487,373.73
13/12/21	140000030	LOS VIOTALES	100.00	14,487,273.73
13/12/21	140000030	LOS VIOTALES	300.00	14,486,973.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DEL CANTARO	400.00	14,486,573.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DEL CANTARO	1,200.00	14,485,373.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DEL CIPRIAN	550.00	14,484,823.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DEL CIPRIAN	183.00	14,484,640.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DEL ROSARIO ARRIBA	391.00	14,484,249.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DEL ROSARIO ARRIBA	1,174.00	14,483,075.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DEL ROSARIO ABAJO	100.00	14,482,975.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DEL ROSARIO ABAJO	33.00	14,482,942.73
13/12/21	140000030	RIO LA VILLA	83.00	14,482,859.73
13/12/21	140000030	RIO LA VILLA	249.00	14,482,610.73
13/12/21	140000030	BARRO BLANCO	300.00	14,482,310.73
13/12/21	140000030	BARRO BLANCO	100.00	14,482,210.73
13/12/21	140000030	EL PIRO	174.00	14,482,036.73
13/12/21	140000030	EL PIRO	58.00	14,481,978.73

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:08:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 2,301 al 2,400

[Anterior] 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/12/21	140000030	LAS LAGUNITAS	274.00		14,481,704.73
13/12/21	140000030	LAS LAGUNITAS	91.00		14,481,613.73
13/12/21	140000030	EL CALABACITO	116.00		14,481,497.73
13/12/21	140000030	EL CALABACITO	349.00		14,481,148.73
13/12/21	140000030	GREGORIO GONZALEZ	241.00		14,480,907.73
13/12/21	140000030	GREGORIO GONZALEZ	725.00		14,480,182.73
13/12/21	140000030	LA SABANETA DE LOS POZOS	223.00		14,479,959.73
13/12/21	140000030	LA SABANETA DE LOS POZOS	75.00		14,479,884.73
13/12/21	140000030	EL CARACUCHO	91.00		14,479,793.73
13/12/21	140000030	EL CARACUCHO	274.00		14,479,519.73
13/12/21	140000030	LLANA ARRIBA	91.00		14,479,428.73
13/12/21	140000030	LLANA ARRIBA	273.00		14,479,155.73
13/12/21	140000030	LLANA ABAJO	324.00		14,478,831.73
13/12/21	140000030	LLANA ABAJO	108.00		14,478,723.73
13/12/21	140000030	SANTA CLARA	74.00		14,478,649.73
13/12/21	140000030	SANTA CLARA	25.00		14,478,624.73
13/12/21	140000030	LOS CERRITOS	458.00		14,478,166.73
13/12/21	140000030	LOS CERRITOS	1,375.00		14,476,791.73
13/12/21	140000030	CERROS DE PAJA	25.00		14,476,766.73
13/12/21	140000030	CERROS DE PAJA	75.00		14,476,691.73
13/12/21	140000030	EL CHORRILLO	75.00		14,476,616.73
13/12/21	140000030	EL CHORRILLO	25.00		14,476,591.73
13/12/21	140000030	LAS PIPAS	1,749.00		14,474,842.73
13/12/21	140000030	LAS PIPAS	583.00		14,474,259.73
13/12/21	140000030	PAN DE AZUCAR	41.00		14,474,218.73
13/12/21	140000030	PAN DE AZUCAR	123.00		14,474,095.73
13/12/21	140000030	BERNARDINO BARBA	210.00		14,473,885.73
13/12/21	140000030	BERNARDINO BARBA	70.00		14,473,815.73
13/12/21	140000030	EL HATILLO	286.00		14,473,529.73
13/12/21	140000030	EL HATILLO	859.00		14,472,670.73
13/12/21	140000030	EL POTRERO DE OCU	239.00		14,472,431.73
13/12/21	140000030	EL POTRERO DE OCU	80.00		14,472,351.73
13/12/21	140000030	LA ARENA DE OCU	69.00		14,472,282.73
13/12/21	140000030	LA ARENA DE OCU	23.00		14,472,259.73
13/12/21	140000030	LAS GUABAS	30.00		14,472,229.73
13/12/21	140000030	LAS GUABAS	90.00		14,472,139.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DE AGUA	210.00		14,471,929.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA DE AGUA	70.00		14,471,859.73
13/12/21	140000030	VALLE RICO	46.00		14,471,813.73
13/12/21	140000030	VALLE RICO	139.00		14,471,674.73
13/12/21	140000030	RINCON GRANDE	159.00		14,471,515.73
13/12/21	140000030	RINCON GRANDE	53.00		14,471,462.73
13/12/21	140000030	CERRO LARGO	116.00		14,471,346.73
13/12/21	140000030	CERRO LARGO	350.00		14,470,996.73
13/12/21	140000030	EL GUARUMAL	448.00		14,470,548.73
13/12/21	140000030	EL GUARUMAL	150.00		14,470,398.73



13/12/21	140000030	EL PAJARO DE OCU	40.00	14,470,358.73
13/12/21	140000030	EL PAJARO DE OCU	13.00	14,470,345.73
13/12/21	140000030	EL RASCADOR	30.00	14,470,315.73
13/12/21	140000030	EL RASCADOR	90.00	14,470,225.73
13/12/21	140000030	LOS ASIENTOS	200.00	14,470,025.73
13/12/21	140000030	LOS ASIENTOS	66.00	14,469,959.73
13/12/21	140000030	EL BOQUERON	325.00	14,469,634.73
13/12/21	140000030	EL BOQUERON	108.00	14,469,526.73
13/12/21	140000030	GREGORIO GIL	48.00	14,469,478.73
13/12/21	140000030	GREGORIO GIL	16.00	14,469,462.73
13/12/21	140000030	LIMON DE TIJERA	125.00	14,469,337.73
13/12/21	140000030	LIMON DE TIJERA	375.00	14,468,962.73
13/12/21	140000030	GERARDO H QUINTERO	90.00	14,468,872.73
13/12/21	140000030	GERARDO H QUINTERO	30.00	14,468,842.73
13/12/21	140000030	LA POLONIA	33.00	14,468,809.73
13/12/21	140000030	LA POLONIA	99.00	14,468,710.73
13/12/21	140000030	ALEIDA A GONZALEZ B	210.00	14,468,500.73
13/12/21	140000030	ALEIDA A GONZALEZ B	70.00	14,468,430.73
13/12/21	140000030	RAFAEL QUINTERO VILLAREAL	80.00	14,468,350.73
13/12/21	140000030	RAFAEL QUINTERO VILLAREAL	26.00	14,468,324.73
13/12/21	140000030	DOMINGO VILLALOBOS	196.00	14,468,128.73
13/12/21	140000030	DOMINGO VILLALOBOS	590.00	14,467,538.73
13/12/21	140000030	EL NEGRITO	28.00	14,467,512.73
13/12/21	140000030	EL NEGRITO	80.00	14,467,432.73
13/12/21	140000030	LAS PAREDES	53.00	14,467,379.73
13/12/21	140000030	LAS PAREDES	160.00	14,467,219.73
13/12/21	140000030	LOS HIGOS	170.00	14,467,049.73
13/12/21	140000030	LOS HIGOS	56.00	14,466,993.73
13/12/21	140000030	LLANO DE LA CRUZ	16.00	14,466,977.73
13/12/21	140000030	LLANO DE LA CRUZ	50.00	14,466,927.73
13/12/21	140000030	PARIS	116.00	14,466,811.73
13/12/21	140000030	PARIS	350.00	14,466,461.73
13/12/21	140000030	LA VALENCIA	269.00	14,466,192.73
13/12/21	140000030	LA VALENCIA	90.00	14,466,102.73
13/12/21	140000030	PORTOBELILLO	79.00	14,466,023.73
13/12/21	140000030	PORTOBELILLO	28.00	14,465,997.73
13/12/21	140000030	LA CONCEPCION	20.00	14,465,977.73
13/12/21	140000030	LA CONCEPCION	59.00	14,465,918.73
13/12/21	140000030	EL CALABAZO	60.00	14,465,858.73
13/12/21	140000030	EL CALABAZO	20.00	14,465,838.73
13/12/21	140000030	EL CIRUELITO	26.00	14,465,812.73
13/12/21	140000030	EL CIRUELITO	79.00	14,465,733.73
13/12/21	140000030	LA ARENITA	90.00	14,465,643.73
13/12/21	140000030	LA ARENITA	270.00	14,465,373.73
13/12/21	140000030	LAS FLORES	166.00	14,465,207.73
13/12/21	140000030	LAS FLORES	500.00	14,464,707.73
13/12/21	140000030	EL PAJARO DE PESE	380.00	14,464,327.73
13/12/21	140000030	EL PAJARO DE PESE	126.00	14,464,201.73
13/12/21	140000030	RICAURTE SALAMIN	296.00	14,463,905.73
13/12/21	140000030	RICAURTE SALAMIN	889.00	14,463,016.73
13/12/21	140000030	BIENVENIDO QUINTERO	228.00	14,462,788.73
13/12/21	140000030	BIENVENIDO QUINTERO	76.00	14,462,712.73
13/12/21	140000030	EL PEDREGOSITO	56.00	14,462,656.73
13/12/21	140000030	EL PEDREGOSITO	168.00	14,462,488.73

TOTAL DE DEBITOS

13,382,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:08:31 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700146

Fecha
31/12/21

Saldo inicial
25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 2,401 al 2,500

[Anterior] 23, 24, **25**, 26, 27, 28, 29, 30 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/12/21	140000030	EL PEDREGOSO	173.00		14,462,315.73
13/12/21	140000030	EL PEDREGOSO	519.00		14,461,796.73
13/12/21	140000030	LA CANDELARIA	99.00		14,461,697.73
13/12/21	140000030	LA CANDELARIA	33.00		14,461,664.73
13/12/21	140000030	EL CIRUELO	216.00		14,461,448.73
13/12/21	140000030	EL CIRUELO	649.00		14,460,799.73
13/12/21	140000030	BAHIA HONDA	23.00		14,460,776.73
13/12/21	140000030	BAHIA HONDA	69.00		14,460,707.73
13/12/21	140000030	LOS CORRALILLOS	33.00		14,460,674.73
13/12/21	140000030	LOS CORRALILLOS	98.00		14,460,576.73
13/12/21	140000030	MANDINGA	40.00		14,460,536.73
13/12/21	140000030	MANDINGA	13.00		14,460,523.73
13/12/21	140000030	PENAS PRIETAS	30.00		14,460,493.73
13/12/21	140000030	PENAS PRIETAS	89.00		14,460,404.73
13/12/21	140000030	SABANAGRANDE	236.00		14,460,168.73
13/12/21	140000030	SABANAGRANDE	709.00		14,459,459.73
13/12/21	140000030	BORROLA	188.00		14,459,271.73
13/12/21	140000030	BORROLA	63.00		14,459,208.73
13/12/21	140000030	LA SALAMANCA	63.00		14,459,145.73
13/12/21	140000030	LA SALAMANCA	190.00		14,458,955.73
13/12/21	140000030	CALOBRE ABAJO	50.00		14,458,905.73
13/12/21	140000030	CALOBRE ABAJO	149.00		14,458,756.73
13/12/21	140000030	EL TRAPICHITO	50.00		14,458,706.73
13/12/21	140000030	EL TRAPICHITO	150.00		14,458,556.73
13/12/21	140000030	JUAN BANON AFUERA	199.00		14,458,357.73
13/12/21	140000030	JUAN BANON AFUERA	66.00		14,458,291.73
13/12/21	140000030	LIMONADA ARRIBA	50.00		14,458,241.73
13/12/21	140000030	LIMONADA ARRIBA	150.00		14,458,091.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA TRAPICHE	50.00		14,458,041.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA TRAPICHE	16.00		14,458,025.73
13/12/21	140000030	SAN JUDAS	116.00		14,457,909.73
13/12/21	140000030	SAN JUDAS	349.00		14,457,560.73
13/12/21	140000030	SUPERACION CAMPESINA	1,800.00		14,455,760.73
13/12/21	140000030	SUPERACION CAMPESINA	5,400.00		14,450,360.73
13/12/21	140000030	TIGRE ABAJO	325.00		14,450,035.73
13/12/21	140000030	TIGRE ABAJO	108.00		14,449,927.73
13/12/21	140000030	TIGRE ARRIBA	50.00		14,449,877.73
13/12/21	140000030	TIGRE ARRIBA	149.00		14,449,728.73
13/12/21	140000030	UNION VERAGUENSE	166.00		14,449,562.73
13/12/21	140000030	UNION VERAGUENSE	499.00		14,449,063.73
13/12/21	140000030	BUENOS AIRES	150.00		14,448,913.73
13/12/21	140000030	BUENOS AIRES	450.00		14,448,463.73
13/12/21	140000030	CIRO RIVERA	175.00		14,448,288.73
13/12/21	140000030	CIRO RIVERA	524.00		14,447,764.73
13/12/21	140000030	AGUA BUENA	450.00		14,447,314.73
13/12/21	140000030	AGUA BUENA	150.00		14,447,164.73



13/12/21	140000030	LLANO CARTI	224.00	14,446,940.73
13/12/21	140000030	LLANO CARTI	75.00	14,446,865.73
13/12/21	140000030	MAJE CORDILLERA	233.00	14,446,632.73
13/12/21	140000030	MAJE CORDILLERA	698.00	14,445,934.73
13/12/21	140000030	PLATANARES	399.00	14,445,535.73
13/12/21	140000030	PLATANARES	133.00	14,445,402.73
13/12/21	140000030	RIO TIGRE ABAJO	175.00	14,445,227.73
13/12/21	140000030	RIO TIGRE ABAJO	524.00	14,444,703.73
13/12/21	140000030	RIO TIGRE ARRIBA	149.00	14,444,554.73
13/12/21	140000030	RIO TIGRE ARRIBA	50.00	14,444,504.73
13/12/21	140000030	TRES QUEBRADAS	91.00	14,444,413.73
13/12/21	140000030	TRES QUEBRADAS	275.00	14,444,138.73
13/12/21	140000030	UNICITO	308.00	14,443,830.73
13/12/21	140000030	UNICITO	924.00	14,442,906.73
13/12/21	140000030	LA PAVITA DE MAJE	374.00	14,442,532.73
13/12/21	140000030	LA PAVITA DE MAJE	125.00	14,442,407.73
13/12/21	140000030	CALOBRE CIENEGA	124.00	14,442,283.73
13/12/21	140000030	CALOBRE CIENEGA	41.00	14,442,242.73
13/12/21	140000030	LAS LAJITAS	33.00	14,442,209.73
13/12/21	140000030	LAS LAJITAS	100.00	14,442,109.73
13/12/21	140000030	BETHEL	91.00	14,442,018.73
13/12/21	140000030	BETHEL	274.00	14,441,744.73
13/12/21	140000030	LA RIVIERA	208.00	14,441,536.73
13/12/21	140000030	LA RIVIERA	624.00	14,440,912.73
13/12/21	140000030	CHARARE	50.00	14,440,862.73
13/12/21	140000030	CHARARE	149.00	14,440,713.73
13/12/21	140000030	CORNELIO CHAVEZ	50.00	14,440,663.73
13/12/21	140000030	CORNELIO CHAVEZ	150.00	14,440,513.73
13/12/21	140000030	SAN JOSE DE MADRONO	41.00	14,440,472.73
13/12/21	140000030	SAN JOSE DE MADRONO	125.00	14,440,347.73
13/12/21	140000030	LA ZAHINA	91.00	14,440,256.73
13/12/21	140000030	LA ZAHINA	275.00	14,439,981.73
13/12/21	140000030	CHININA ARRIBA	358.00	14,439,623.73
13/12/21	140000030	CHININA ARRIBA	1,074.00	14,438,549.73
13/12/21	140000030	ENSENADA RICA	325.00	14,438,224.73
13/12/21	140000030	ENSENADA RICA	108.00	14,438,116.73
13/12/21	140000030	EL JAGUITO	91.00	14,438,025.73
13/12/21	140000030	EL JAGUITO	275.00	14,437,750.73
13/12/21	140000030	MARCHENA	99.00	14,437,651.73
13/12/21	140000030	MARCHENA	33.00	14,437,618.73
13/12/21	140000030	MARTINAMBO	91.00	14,437,527.73
13/12/21	140000030	MARTINAMBO	273.00	14,437,254.73
13/12/21	140000030	RIO NAZARENO	149.00	14,437,105.73
13/12/21	140000030	RIO NAZARENO	50.00	14,437,055.73
13/12/21	140000030	RIO NAZARENO ANEXA	225.00	14,436,830.73
13/12/21	140000030	RIO NAZARENO ANEXA	674.00	14,436,156.73
13/12/21	140000030	SAN JOSE DE CHININA	299.00	14,435,857.73
13/12/21	140000030	SAN JOSE DE CHININA	100.00	14,435,757.73
13/12/21	140000030	UNION HERRERANA	150.00	14,435,607.73
13/12/21	140000030	UNION HERRERANA	449.00	14,435,158.73
13/12/21	140000030	CHININA ABAJO	574.00	14,434,584.73
13/12/21	140000030	CHININA ABAJO	191.00	14,434,393.73
13/12/21	140000030	PINTUPO	941.00	14,433,452.73
13/12/21	140000030	PINTUPO	2,824.00	14,430,628.73

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





Estado de cuenta

14/01/22 10:08:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 2,501 al 2,600

[Anterior] 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/12/21	140000030	AGUA FRIA	200.00		14,430,428.73
13/12/21	140000030	AGUA FRIA	66.00		14,430,362.73
13/12/21	140000030	AMBROYA	141.00		14,430,221.73
13/12/21	140000030	AMBROYA	425.00		14,429,796.73
13/12/21	140000030	CATRIGANDI	250.00		14,429,546.73
13/12/21	140000030	CATRIGANDI	749.00		14,428,797.73
13/12/21	140000030	CANAZAS DE CHEPO	525.00		14,428,272.73
13/12/21	140000030	CANAZAS DE CHEPO	175.00		14,428,097.73
13/12/21	140000030	CURTI	766.00		14,427,331.73
13/12/21	140000030	CURTI	2,298.00		14,425,033.73
13/12/21	140000030	HIGUERONAL ARRIBA	348.00		14,424,685.73
13/12/21	140000030	HIGUERONAL ARRIBA	116.00		14,424,569.73
13/12/21	140000030	HIGUERONAL CABECERA	133.00		14,424,436.73
13/12/21	140000030	HIGUERONAL CABECERA	399.00		14,424,037.73
13/12/21	140000030	IPETI CHOCO	2,373.00		14,421,664.73
13/12/21	140000030	IPETI CHOCO	791.00		14,420,873.73
13/12/21	140000030	LA OCHO	199.00		14,420,674.73
13/12/21	140000030	LA OCHO	66.00		14,420,608.73
13/12/21	140000030	LOMA BONITA	358.00		14,420,250.73
13/12/21	140000030	LOMA BONITA	1,074.00		14,419,176.73
13/12/21	140000030	NUEVO PANAMA	574.00		14,418,602.73
13/12/21	140000030	NUEVO PANAMA	191.00		14,418,411.73
13/12/21	140000030	PIGANDI	500.00		14,417,911.73
13/12/21	140000030	PIGANDI	1,500.00		14,416,411.73
13/12/21	140000030	PIRIATI ARRIBA ANEXA	225.00		14,416,186.73
13/12/21	140000030	PIRIATI ARRIBA ANEXA	75.00		14,416,111.73
13/12/21	140000030	PLAYA CHUZO AFUERA	433.00		14,415,678.73
13/12/21	140000030	PLAYA CHUZO AFUERA	1,299.00		14,414,379.73
13/12/21	140000030	PLAYA CHUZO CENTRO	199.00		14,414,180.73
13/12/21	140000030	PLAYA CHUZO CENTRO	66.00		14,414,114.73
13/12/21	140000030	RIO TORTI ABAJO	333.00		14,413,781.73
13/12/21	140000030	RIO TORTI ABAJO	998.00		14,412,783.73
13/12/21	140000030	SAN JOSE DE TORTI	124.00		14,412,659.73
13/12/21	140000030	SAN JOSE DE TORTI	41.00		14,412,618.73
13/12/21	140000030	SANTA ROSA DE LIMA	858.00		14,411,760.73
13/12/21	140000030	SANTA ROSA DE LIMA	2,575.00		14,409,185.73
13/12/21	140000030	SAN JOSE LOMA BONITA	133.00		14,409,052.73
13/12/21	140000030	SAN JOSE LOMA BONITA	399.00		14,408,653.73
13/12/21	140000030	VALLE DE CHARCO RICO	199.00		14,408,454.73
13/12/21	140000030	VALLE DE CHARCO RICO	66.00		14,408,388.73
13/12/21	140000030	VIRGEN DEL CARMEN	100.00		14,408,288.73
13/12/21	140000030	VIRGEN DEL CARMEN	299.00		14,407,989.73
13/12/21	140000030	COLONIA SANTENA	324.00		14,407,665.73
13/12/21	140000030	COLONIA SANTENA	108.00		14,407,557.73
13/12/21	140000030	CRISTO REDENTOR	133.00		14,407,424.73
13/12/21	140000030	CRISTO REDENTOR	399.00		14,407,025.73



13/12/21	140000030	SAN FRANCISCO DE PIRIATI	466.00	14,406,559.73
13/12/21	140000030	SAN FRANCISCO DE PIRIATI	1,400.00	14,405,159.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA CALI	683.00	14,404,476.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA CALI	2,049.00	14,402,427.73
13/12/21	140000030	PIGANDI GRANDE	250.00	14,402,177.73
13/12/21	140000030	PIGANDI GRANDE	83.00	14,402,094.73
13/12/21	140000030	PLAYA CHUZO ADENTRO	66.00	14,402,028.73
13/12/21	140000030	PLAYA CHUZO ADENTRO	200.00	14,401,828.73
13/12/21	140000030	PARTI	16.00	14,401,812.73
13/12/21	140000030	PARTI	49.00	14,401,763.73
13/12/21	140000030	EL HATO	175.00	14,401,588.73
13/12/21	140000030	EL HATO	524.00	14,401,064.73
13/12/21	140000030	LA MINA	350.00	14,400,714.73
13/12/21	140000030	LA MINA	116.00	14,400,598.73
13/12/21	140000030	OQUENDO	100.00	14,400,498.73
13/12/21	140000030	OQUENDO	33.00	14,400,465.73
13/12/21	140000030	PASIGA	33.00	14,400,432.73
13/12/21	140000030	PASIGA	99.00	14,400,333.73
13/12/21	140000030	RIO PLATANARES	333.00	14,400,000.73
13/12/21	140000030	RIO PLATANARES	999.00	14,399,001.73
13/12/21	140000030	PLAYA DE LAS MERCEDES ANTES B	599.00	14,398,402.73
13/12/21	140000030	PLAYA DE LAS MERCEDES ANTES B	200.00	14,398,202.73
13/12/21	140000030	TRINIDAD ANEXA DE BRUJAS	349.00	14,397,853.73
13/12/21	140000030	TRINIDAD ANEXA DE BRUJAS	116.00	14,397,737.73
13/12/21	140000030	SAN BUENAVENTURA	100.00	14,397,637.73
13/12/21	140000030	SAN BUENAVENTURA	299.00	14,397,338.73
13/12/21	140000030	RIO MARCOS	475.00	14,396,863.73
13/12/21	140000030	RIO MARCOS	158.00	14,396,705.73
13/12/21	140000030	TRINIDADCITA ANEXA DE RIO MARC	174.00	14,396,531.73
13/12/21	140000030	TRINIDADCITA ANEXA DE RIO MARC	58.00	14,396,473.73
13/12/21	140000030	GONZALO VASQUEZ	200.00	14,396,273.73
13/12/21	140000030	GONZALO VASQUEZ	599.00	14,395,674.73
13/12/21	140000030	BENJAMIN QUINTERO A	689.00	14,394,985.73
13/12/21	140000030	BENJAMIN QUINTERO A	230.00	14,394,755.73
13/12/21	140000030	JUANA M MENCHADO DE JIMENEZ	370.00	14,394,385.73
13/12/21	140000030	JUANA M MENCHADO DE JIMENEZ	123.00	14,394,262.73
13/12/21	140000030	LA ENSENADA	80.00	14,394,182.73
13/12/21	140000030	LA ENSENADA	26.00	14,394,156.73
13/12/21	140000030	JOSE DOLORES LUNA RIVERO	475.00	14,393,681.73
13/12/21	140000030	JOSE DOLORES LUNA RIVERO	1,424.00	14,392,257.73
13/12/21	140000030	SABOGA	309.00	14,391,948.73
13/12/21	140000030	SABOGA	103.00	14,391,845.73
13/12/21	140000030	CONTADORA	53.00	14,391,792.73
13/12/21	140000030	CONTADORA	160.00	14,391,632.73
13/12/21	140000030	PENAS BLANCAS	50.00	14,391,582.73
13/12/21	140000030	PENAS BLANCAS	149.00	14,391,433.73
13/12/21	140000030	CERRO PLANO	108.00	14,391,325.73
13/12/21	140000030	CERRO PLANO	324.00	14,391,001.73
13/12/21	140000030	PIRIA	1,600.00	14,389,401.73
13/12/21	140000030	PIRIA	4,798.00	14,384,603.73
13/12/21	140000030	TABARDI	824.00	14,383,779.73
13/12/21	140000030	TABARDI	275.00	14,383,504.73
13/12/21	140000030	DIWARSICOA	816.00	14,382,688.73
13/12/21	140000030	DIWARSICOA	2,448.00	14,380,240.73

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:08:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 2,601 al 2,700

[Anterior] 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/12/21	140000030	LA TOSCA	1,750.00		14,378,490.73
13/12/21	140000030	LA TOSCA	583.00		14,377,907.73
13/12/21	140000030	LIMONADA ABAJO	849.00		14,377,058.73
13/12/21	140000030	LIMONADA ABAJO	283.00		14,376,775.73
13/12/21	140000030	VALLE DE LA UNION	299.00		14,376,476.73
13/12/21	140000030	VALLE DE LA UNION	100.00		14,376,376.73
13/12/21	140000030	JUAN BANON ADENTRO	83.00		14,376,293.73
13/12/21	140000030	JUAN BANON ADENTRO	250.00		14,376,043.73
13/12/21	140000030	RIO INDIO DE TORTI	249.00		14,375,794.73
13/12/21	140000030	RIO INDIO DE TORTI	83.00		14,375,711.73
13/12/21	140000030	LAS CLARITAS	41.00		14,375,670.73
13/12/21	140000030	LAS CLARITAS	125.00		14,375,545.73
13/12/21	140000030	CARLOS LOPEZ INAQUELIGUINA	4,183.00		14,371,362.73
13/12/21	140000030	CARLOS LOPEZ INAQUELIGUINA	12,548.00		14,358,814.73
13/12/21	140000030	PRIMER CICLO TORTI EL LLANO	8,991.00		14,349,823.73
13/12/21	140000030	PRIMER CICLO TORTI EL LLANO	26,974.00		14,322,849.73
13/12/21	140000030	PRIMER CICLO JOSE IRENE MUNOZ	1,686.00		14,321,163.73
13/12/21	140000030	PRIMER CICLO JOSE IRENE MUNOZ	4,998.00		14,316,165.73
13/12/21	140000030	CEBG 10 DE NOVIEMBRE ANTES PC	2,124.00		14,314,061.73
13/12/21	140000030	CEBG 10 DE NOVIEMBRE ANTES PC	708.00		14,313,353.73
13/12/21	140000030	CENTRO EDUC CLIMACO DELGADO AN	4,908.00		14,308,445.73
13/12/21	140000030	CENTRO EDUC CLIMACO DELGADO AN	14,723.00		14,293,722.73
13/12/21	140000030	IPT MEXICO PANAMA	9,000.00		14,284,722.73
13/12/21	140000030	IPT MEXICO PANAMA	28,999.00		14,257,723.73
13/12/21	140000030	COL VENANCIO FENOSA PASCUAL	48,624.00		14,209,099.73
13/12/21	140000030	COL VENANCIO FENOSA PASCUAL	16,208.00		14,192,891.73
13/12/21	140000030	CENTRO DE EDUC LABORAL NOCT O	1,633.00		14,191,258.73
13/12/21	140000030	CENTRO DE EDUC LABORAL NOCT O	4,899.00		14,186,359.73
13/12/21	140000030	CENTRO DE EDUC LABORAL NOCT O	5,224.00		14,181,135.73
13/12/21	140000030	CENTRO DE EDUC LABORAL NOCT O	1,741.00		14,179,394.73
13/12/21	140000030	JOSE ARTIGAS	14,358.00		14,165,036.73
13/12/21	140000030	JOSE ARTIGAS	43,075.00		14,121,961.73
13/12/21	140000030	DOMINGO ROMERO	11,650.00		14,110,311.73
13/12/21	140000030	DOMINGO ROMERO	3,883.00		14,106,428.73
13/12/21	140000030	DON BOSCO RURAL	5,249.00		14,101,179.73
13/12/21	140000030	DON BOSCO RURAL	1,750.00		14,099,429.73
13/12/21	140000030	EL NAJU	3,108.00		14,096,321.73
13/12/21	140000030	EL NAJU	9,324.00		14,086,997.73
13/12/21	140000030	MARIA LATORRE	20,023.00		14,066,974.73
13/12/21	140000030	MARIA LATORRE	6,675.00		14,060,299.73
13/12/21	140000030	NUEVO CAIMITILLO	3,491.00		14,056,808.73
13/12/21	140000030	NUEVO CAIMITILLO	10,474.00		14,046,334.73
13/12/21	140000030	JOHN F KENNEDY	12,233.00		14,034,101.73
13/12/21	140000030	JOHN F KENNEDY	36,700.00		13,997,401.73
13/12/21	140000030	PRESIDENTE ROOSEVELT	8,975.00		13,988,426.73
13/12/21	140000030	PRESIDENTE ROOSEVELT	26,924.00		13,961,502.73



13/12/21	140000030	SANTOS JORGE A	20,124.00	13,941,378.73
13/12/21	140000030	SANTOS JORGE A	6,708.00	13,934,670.73
13/12/21	140000030	GUILLERMO PATTERSON	486.00	13,934,184.73
13/12/21	140000030	GUILLERMO PATTERSON	1,460.00	13,932,724.73
13/12/21	140000030	MARIA HENRIQUEZ	6,850.00	13,925,874.73
13/12/21	140000030	MARIA HENRIQUEZ	20,548.00	13,905,326.73
13/12/21	4353	CEBG EMBERA PURU	233.00	13,905,093.73
13/12/21	4353	IPT CHILIBRE	4,666.00	13,900,427.73
13/12/21	4353	IPT CHILIBRE	14,000.00	13,886,427.73
13/12/21	4353	COLEGIO FRANCISCO BECKMAN	34,166.00	13,852,261.73
13/12/21	4353	COLEGIO FRANCISCO BECKMAN	102,498.00	13,749,763.73
13/12/21	140000030	MELCHOR LASSO DE LA VEGA	17,791.00	13,731,972.73
13/12/21	140000030	MELCHOR LASSO DE LA VEGA	53,375.00	13,678,597.73
13/12/21	140000030	REPUBLICA ARABE DE EGIPTO	15,060.00	13,663,537.73
13/12/21	140000030	REPUBLICA ARABE DE EGIPTO	5,020.00	13,658,517.73
13/12/21	140000030	REPUBLICA DE LA INDIA	3,366.00	13,655,151.73
13/12/21	140000030	REPUBLICA DE LA INDIA	10,100.00	13,645,051.73
13/12/21	140000030	REPUBLICA DE RUMANIA	9,141.00	13,635,910.73
13/12/21	140000030	REPUBLICA DE RUMANIA	27,424.00	13,608,486.73
13/12/21	140000030	SANTA LIBRADA RURAL	943.00	13,607,543.73
13/12/21	140000030	SANTA LIBRADA RURAL	2,829.00	13,604,714.73
13/12/21	140000030	VILLA MILAGRO	5,041.00	13,599,673.73
13/12/21	140000030	VILLA MILAGRO	15,125.00	13,584,548.73
13/12/21	140000030	SAN PABLO Y VILLANUEVA	10,338.00	13,574,210.73
13/12/21	140000030	SAN PABLO Y VILLANUEVA	3,446.00	13,570,764.73
13/12/21	140000030	UNION PANAMERICANA	8,083.00	13,562,681.73
13/12/21	140000030	UNION PANAMERICANA	24,249.00	13,538,432.73
13/12/21	140000030	VILLA CARDENAS	2,259.00	13,536,173.73
13/12/21	140000030	VILLA CARDENAS	753.00	13,535,420.73
13/12/21	140000030	EMBERA 2 60	175.00	13,535,245.73
13/12/21	140000030	EMBERA 2 60	524.00	13,534,721.73
13/12/21	140000030	LA TRANQUILLA	141.00	13,534,580.73
13/12/21	140000030	LA TRANQUILLA	423.00	13,534,157.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA ANCHA	66.00	13,534,091.73
13/12/21	140000030	QUEBRADA ANCHA	200.00	13,533,891.73
13/12/21	140000030	SAN JUAN DE PEQUENI RURAL	275.00	13,533,616.73
13/12/21	140000030	SAN JUAN DE PEQUENI RURAL	824.00	13,532,792.73
13/12/21	140000030	SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA	674.00	13,532,118.73
13/12/21	140000030	SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA	225.00	13,531,893.73
13/12/21	140000030	VICTORIANO LORENZO	525.00	13,531,368.73
13/12/21	140000030	VICTORIANO LORENZO	1,573.00	13,529,795.73
13/12/21	140000030	PENAS BLANCAS	300.00	13,529,495.73
13/12/21	140000030	PENAS BLANCAS	100.00	13,529,395.73
13/12/21	140000030	MONO CONGO	83.00	13,529,312.73
13/12/21	140000030	MONO CONGO	249.00	13,529,063.73
13/12/21	140000030	CEBG PARARA PURU	241.00	13,528,822.73
13/12/21	140000030	CEBG PARARA PURU	724.00	13,528,098.73
13/12/21	140000030	CEBG EMBERA PURU	699.00	13,527,399.73
15/12/21	5099226	CONSTRUCTORA CON FUTURO SA	180,661.48	13,346,538.25
15/12/21	5099226	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6,770.22	13,339,768.03
15/12/21		CENTRO EDUCATIVO MERCEDES BUST	3,458.00	13,336,310.03
15/12/21		CENTRO EDUCATIVO MERCEDES BUST	10,374.00	13,325,936.03
15/12/21		IPT SANTA RITA	5,239.00	13,320,697.03
15/12/21		IPT SANTA RITA	1,746.00	13,318,951.03

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:09:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 2,701 al 2,900

[Anterior] 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/12/21		IPT OMAR TORRIJOS HERRERA	1,458.00		13,317,493.03
15/12/21		IPT OMAR TORRIJOS HERRERA	4,374.00		13,313,119.03
15/12/21		CEBG FEDERICO ZUNIGA	7,023.00		13,306,096.03
15/12/21		CEBG FEDERICO ZUNIGA	21,070.00		13,285,026.03
15/12/21		CENTRO EDUCATIVO EL ROBLE	1,260.00		13,283,766.03
15/12/21		CENTRO EDUCATIVO EL ROBLE	3,779.00		13,279,987.03
15/12/21		IPT EL COPE	30,525.00		13,249,462.03
15/12/21		IPT EL COPE	10,175.00		13,239,287.03
15/12/21		INSTITUTO CARMEN CONTE LOMBARD	6,249.00		13,233,038.03
15/12/21		INSTITUTO CARMEN CONTE LOMBARD	2,083.00		13,230,955.03
15/12/21		IPT EL VALLE DE ANTON	2,566.00		13,228,389.03
15/12/21		IPT EL VALLE DE ANTON	7,699.00		13,220,690.03
15/12/21		IPT JOSE R VASQUEZ	6,974.00		13,213,716.03
15/12/21		IPT JOSE R VASQUEZ	2,325.00		13,211,391.03
15/12/21		IPT LA PINTADA	1,033.00		13,210,358.03
15/12/21		IPT LA PINTADA	3,099.00		13,207,259.03
15/12/21		IPT AGUADULCE	8,768.00		13,198,491.03
15/12/21		IPT AGUADULCE	2,923.00		13,195,568.03
15/12/21		IPT SALOMON PONCE AGUILERA	6,076.00		13,189,492.03
15/12/21		IPT SALOMON PONCE AGUILERA	18,229.00		13,171,263.03
15/12/21		NOCTURNA DE AGUADULCE	646.00		13,170,617.03
15/12/21		NOCTURNA DE AGUADULCE	1,939.00		13,168,678.03
15/12/21		COLEGIO MARIANO PRADOS	3,593.00		13,165,085.03
15/12/21		COLEGIO MARIANO PRADOS	10,779.00		13,154,306.03
15/12/21		CLELIA F DE MARTINEZ	12,649.00		13,141,657.03
15/12/21		CLELIA F DE MARTINEZ	4,218.00		13,137,441.03
15/12/21		COLEGIO RODOLFO CHIARI	19,828.00		13,117,613.03
15/12/21		COLEGIO RODOLFO CHIARI	6,610.00		13,111,003.03
15/12/21		INSTITUTO GENERAL TOMAS HERRER	1,000.00		13,110,003.03
15/12/21		INSTITUTO GENERAL TOMAS HERRER	333.00		13,109,670.03
15/12/21		JOSE GABRIEL DUQUE	9,766.00		13,099,904.03
15/12/21		JOSE GABRIEL DUQUE	29,299.00		13,070,605.03
15/12/21		SANTA ISABEL	35,449.00		13,035,156.03
15/12/21		SANTA ISABEL	11,816.00		13,023,340.03
15/12/21		UNION DE AZUERO	13,199.00		13,010,141.03
15/12/21		UNION DE AZUERO	4,400.00		13,005,741.03
15/12/21		TIERRA PROMETIDA	7,224.00		12,998,517.03
15/12/21		TIERRA PROMETIDA	2,408.00		12,996,109.03
15/12/21		EL NARANJAL ANTES PIRIATI EMB	9,616.00		12,986,493.03
15/12/21		EL NARANJAL ANTES PIRIATI EMB	28,848.00		12,957,645.03
15/12/21		LOMA DEL NARANJO	5,349.00		12,952,296.03
15/12/21		LOMA DEL NARANJO	1,783.00		12,950,513.03
15/12/21		LORENZA G DE LASSO	950.00		12,949,563.03
15/12/21		LORENZA G DE LASSO	2,849.00		12,946,714.03
15/12/21		JOSE DEL CARMEN ECHEVERS	7,050.00		12,939,664.03
15/12/21		JOSE DEL CARMEN ECHEVERS	21,149.00		12,918,515.03



15/12/21	ATANACIO MORALES	7,173.00	12,911,342.03
15/12/21	ATANACIO MORALES	2,391.00	12,908,951.03
15/12/21	ICANTI	2,683.00	12,906,268.03
15/12/21	ICANTI	8,048.00	12,898,220.03
15/12/21	AKUA YALA	3,600.00	12,894,620.03
15/12/21	AKUA YALA	1,200.00	12,893,420.03
15/12/21	PUERTO LIMON	1,266.00	12,892,154.03
15/12/21	PUERTO LIMON	3,800.00	12,888,354.03
15/12/21	MARIA ELENA DIAZ	4,624.00	12,883,730.03
15/12/21	MARIA ELENA DIAZ	1,541.00	12,882,189.03
15/12/21	PALMAS BELLAS	375.00	12,881,814.03
15/12/21	PALMAS BELLAS	1,124.00	12,880,690.03
15/12/21	PIRIATI EMBERA	7,399.00	12,873,291.03
15/12/21	PIRIATI EMBERA	2,466.00	12,870,825.03
15/12/21	SAN JOSE DE CANAZAS	2,499.00	12,868,326.03
15/12/21	SAN JOSE DE CANAZAS	833.00	12,867,493.03
15/12/21	JOSE SOTERO ANGULO	841.00	12,866,652.03
15/12/21	JOSE SOTERO ANGULO	2,523.00	12,864,129.03
15/12/21	MAJE	1,233.00	12,862,896.03
15/12/21	MAJE	3,700.00	12,859,196.03
15/12/21	RIO HONDO	716.00	12,858,480.03
15/12/21	RIO HONDO	2,150.00	12,856,330.03
15/12/21	LA ESMERALDA	1,108.00	12,855,222.03
15/12/21	LA ESMERALDA	3,323.00	12,851,899.03
15/12/21	NARGANDI	3,774.00	12,848,125.03
15/12/21	NARGANDI	1,258.00	12,846,867.03
15/12/21	POZO AZUL	1,375.00	12,845,492.03
15/12/21	POZO AZUL	4,124.00	12,841,368.03
15/12/21	CRISTOBAL ALABARCA	1,141.00	12,840,227.03
15/12/21	CRISTOBAL ALABARCA	3,424.00	12,836,803.03
15/12/21	PUEBLO NUEVO	366.00	12,836,437.03
15/12/21	PUEBLO NUEVO	1,100.00	12,835,337.03
15/12/21	EL CRISTO	650.00	12,834,687.03
15/12/21	EL CRISTO	1,949.00	12,832,738.03
15/12/21	POZO AZUL	1,516.00	12,831,222.03
15/12/21	POZO AZUL	4,548.00	12,826,674.03
15/12/21	CRISTOBAL ALABARCA	3,348.00	12,823,326.03
15/12/21	CRISTOBAL ALABARCA	1,116.00	12,822,210.03
15/12/21	EXTENSION DE CHIRIQUI IPHE	2,087.00	12,820,123.03
15/12/21	EXTENSION DE CHIRIQUI IPHE	6,261.00	12,813,862.03
15/12/21	CENTRO DE MENORES ARTURO MIRO	73.00	12,813,789.03
15/12/21	CENTRO DE MENORES ARTURO MIRO	219.00	12,813,570.03
15/12/21	CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO	413.00	12,813,157.03
15/12/21	CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO	1,240.00	12,811,917.03
15/12/21	VOLANTE	20.00	12,811,897.03
15/12/21	VOLANTE	60.00	12,811,837.03
15/12/21	SAN CARLOS	316.00	12,811,521.03
15/12/21	SAN CARLOS	950.00	12,810,571.03
15/12/21	GUASIMO	130.00	12,810,441.03
15/12/21	GUASIMO	389.00	12,810,052.03
15/12/21	LOS POCITOS	239.00	12,809,813.03
15/12/21	LOS POCITOS	80.00	12,809,733.03
15/12/21	LAS MELICITAS	50.00	12,809,683.03
15/12/21	LAS MELICITAS	149.00	12,809,534.03

TOTAL DE DEBITOS

13,392,789.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:09:09 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Número de cuenta
200800700146

Fecha
31/12/21

Saldo inicial
25.433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 2,801 al 2,900

[Anterior] 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/12/21		MARGENES DE COROTU	160.00		12,809,374.03
15/12/21		MARGENES DE COROTU	53.00		12,809,321.03
15/12/21		MONTE VERDE	170.00		12,809,151.03
15/12/21		MONTE VERDE	509.00		12,808,642.03
15/12/21		SAN BARTOLO LIMITE	20.00		12,808,622.03
15/12/21		SAN BARTOLO LIMITE	59.00		12,808,563.03
15/12/21		LOS PLANES	10.00		12,808,553.03
15/12/21		LOS PLANES	30.00		12,808,523.03
15/12/21		TRES BRAZOS DE SAN BARTOLO	13.00		12,808,510.03
15/12/21		TRES BRAZOS DE SAN BARTOLO	39.00		12,808,471.03
15/12/21		PUNTA BURICA	291.00		12,808,180.03
15/12/21		PUNTA BURICA	873.00		12,807,307.03
15/12/21		MADRE VIEJA	259.00		12,807,048.03
15/12/21		MADRE VIEJA	86.00		12,806,962.03
15/12/21		ALMENDRO ACUEDUCTO	91.00		12,806,871.03
15/12/21		ALMENDRO ACUEDUCTO	274.00		12,806,597.03
15/12/21		HIGUITO	366.00		12,806,231.03
15/12/21		HIGUITO	1,097.00		12,805,134.03
15/12/21		LA CEIBA	449.00		12,804,685.03
15/12/21		LA CEIBA	150.00		12,804,535.03
15/12/21		FINCA LECHOZA	441.00		12,804,094.03
15/12/21		FINCA LECHOZA	1,323.00		12,802,771.03
15/12/21		GUABAL	189.00		12,802,582.03
15/12/21		GUABAL	63.00		12,802,519.03
15/12/21		LAS HUACAS	43.00		12,802,476.03
15/12/21		LAS HUACAS	130.00		12,802,346.03
15/12/21		MACANO ARRIBA	190.00		12,802,156.03
15/12/21		MACANO ARRIBA	63.00		12,802,093.03
15/12/21		PARAISO	143.00		12,801,950.03
15/12/21		PARAISO	429.00		12,801,521.03
15/12/21		PEDREGALITO	450.00		12,801,071.03
15/12/21		PEDREGALITO	150.00		12,800,921.03
15/12/21		ALTO JARAMILLO	130.00		12,800,791.03
15/12/21		ALTO JARAMILLO	389.00		12,800,402.03
15/12/21		JARAMILLO ABAJO	390.00		12,800,012.03
15/12/21		JARAMILLO ABAJO	130.00		12,799,882.03
15/12/21		ALTO CHIRIQUI	100.00		12,799,782.03
15/12/21		ALTO CHIRIQUI	33.00		12,799,749.03
15/12/21		LA MESETA	33.00		12,799,716.03
15/12/21		LA MESETA	96.00		12,799,618.03
15/12/21		LA ESPERANZA	100.00		12,799,518.03
15/12/21		LA ESPERANZA	33.00		12,799,485.03
15/12/21		QUEBRADA LLANA	20.00		12,799,465.03
15/12/21		QUEBRADA LLANA	60.00		12,799,405.03
15/12/21		CAMARON ARRIBA	213.00		12,799,192.03
15/12/21		CAMARON ARRIBA	640.00		12,798,552.03



15/12/21	GARICHE ABAJO	475.00	12,798,077.03
15/12/21	GARICHE ABAJO	158.00	12,797,919.03
15/12/21	CHATAL	120.00	12,797,799.03
15/12/21	CHATAL	40.00	12,797,759.03
15/12/21	VOLANTE	20.00	12,797,739.03
15/12/21	VOLANTE	60.00	12,797,679.03
15/12/21	BONGO ABAJO	50.00	12,797,629.03
15/12/21	BONGO ABAJO	149.00	12,797,480.03
15/12/21	LOS CERRILLOS	118.00	12,797,362.03
15/12/21	LOS CERRILLOS	40.00	12,797,322.03
15/12/21	MACANO	40.00	12,797,282.03
15/12/21	MACANO	118.00	12,797,164.03
15/12/21	VELADERO	283.00	12,796,881.03
15/12/21	VELADERO	849.00	12,796,032.03
15/12/21	EL RODEO	30.00	12,796,002.03
15/12/21	EL RODEO	90.00	12,795,912.03
15/12/21	GUACA ABAJO	70.00	12,795,842.03
15/12/21	GUACA ABAJO	23.00	12,795,819.03
15/12/21	PALMIRA DEL BANCO	339.00	12,795,480.03
15/12/21	PALMIRA DEL BANCO	113.00	12,795,367.03
15/12/21	SAN CARLOS	316.00	12,795,051.03
15/12/21	SAN CARLOS	950.00	12,794,101.03
15/12/21	SANTA ROSA	599.00	12,793,502.03
15/12/21	SANTA ROSA	200.00	12,793,302.03
15/12/21	CABECERA DE COCHEA	270.00	12,793,032.03
15/12/21	CABECERA DE COCHEA	90.00	12,792,942.03
15/12/21	EL BANCO	468.00	12,792,474.03
15/12/21	EL BANCO	156.00	12,792,318.03
15/12/21	MAYOR MARTIN GONZALEZ	119.00	12,792,199.03
15/12/21	MAYOR MARTIN GONZALEZ	40.00	12,792,159.03
15/12/21	BANCO DE PALMIRA	26.00	12,792,133.03
15/12/21	BANCO DE PALMIRA	80.00	12,792,053.03
15/12/21	BALITA	66.00	12,791,987.03
15/12/21	BALITA	200.00	12,791,787.03
15/12/21	LOS PLANES	129.00	12,791,658.03
15/12/21	LOS PLANES	43.00	12,791,615.03
15/12/21	INGENIERO SEBASTIAN SANCHEZ	49.00	12,791,566.03
15/12/21	INGENIERO SEBASTIAN SANCHEZ	16.00	12,791,550.03
15/12/21	FORTUNA	16.00	12,791,534.03
15/12/21	FORTUNA	49.00	12,791,485.03
15/12/21	CALABAZAL	60.00	12,791,435.03
15/12/21	CALABAZAL	149.00	12,791,286.03
15/12/21	GALERITA	26.00	12,791,260.03
15/12/21	GALERITA	79.00	12,791,181.03
15/12/21	DAVID TRUJILLO	56.00	12,791,125.03
15/12/21	DAVID TRUJILLO	169.00	12,790,956.03
15/12/21	RICARDO MURGAS	200.00	12,790,756.03
15/12/21	RICARDO MURGAS	600.00	12,790,156.03
15/12/21	BAJO CERRON	69.00	12,790,087.03
15/12/21	BAJO CERRON	23.00	12,790,064.03
15/12/21	BRENON	419.00	12,789,645.03
15/12/21	BRENON	140.00	12,789,505.03
15/12/21	OJO DE AGUA	160.00	12,789,345.03
15/12/21	OJO DE AGUA	53.00	12,789,292.03

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

13,392,789.68

0.00

12,040,419.67





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 10:09:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/12/21	25,433,209.35

2,961 Registros encontrados, mostrando del 2,901 al 2,961

[Anterior] 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/12/21		SALSIPUEDES	83.00		12,789,209.03
15/12/21		SALSIPUEDES	250.00		12,788,959.03
15/12/21		NUEVA DELLY	450.00		12,788,509.03
15/12/21		NUEVA DELLY	150.00		12,788,359.03
15/12/21		ALTO BONITO	89.00		12,788,270.03
15/12/21		ALTO BONITO	30.00		12,788,240.03
15/12/21		CERRO PAJA	33.00		12,788,207.03
15/12/21		CERRO PAJA	99.00		12,788,108.03
15/12/21		SANTA CRUZ	123.00		12,787,985.03
15/12/21		SANTA CRUZ	368.00		12,787,617.03
15/12/21		BOCA CHICA	300.00		12,787,317.03
15/12/21		BOCA CHICA	100.00		12,787,217.03
15/12/21		ANASTACIO ALVARADO	50.00		12,787,167.03
15/12/21		ANASTACIO ALVARADO	16.00		12,787,151.03
15/12/21		EL JOBO	30.00		12,787,121.03
15/12/21		EL JOBO	88.00		12,787,033.03
15/12/21		EL COMUN	63.00		12,786,970.03
15/12/21		EL COMUN	189.00		12,786,781.03
15/12/21		BELLA VISTA	358.00		12,786,423.03
15/12/21		BELLA VISTA	1,074.00		12,785,349.03
15/12/21		LA COROCITA	350.00		12,784,999.03
15/12/21		LA COROCITA	116.00		12,784,883.03
15/12/21		ULE	200.00		12,784,683.03
15/12/21		ULE	66.00		12,784,617.03
15/12/21		TABASARA ABAJO	91.00		12,784,526.03
15/12/21		TABASARA ABAJO	275.00		12,784,251.03
15/12/21		NUEVO PANAMA	349.00		12,783,902.03
15/12/21		NUEVO PANAMA	116.00		12,783,786.03
15/12/21		ALTO LAGUNA	160.00		12,783,626.03
15/12/21		ALTO LAGUNA	53.00		12,783,573.03
15/12/21		ALTO DE LA ARENA	20.00		12,783,553.03
15/12/21		ALTO DE LA ARENA	60.00		12,783,493.03
15/12/21		VELADERO	246.00		12,783,247.03
15/12/21		VELADERO	739.00		12,782,508.03
15/12/21		BRISAS DEL RIO	849.00		12,781,659.03
15/12/21		BRISAS DEL RIO	283.00		12,781,376.03
15/12/21		EL NANCITO	624.00		12,780,752.03
15/12/21		EL NANCITO	208.00		12,780,544.03
15/12/21		BRISAS DEL MAR	273.00		12,780,271.03
15/12/21		BRISAS DEL MAR	91.00		12,780,180.03
15/12/21		OJO DE AGUA DE BAGALA	339.00		12,779,841.03
15/12/21		OJO DE AGUA DE BAGALA	113.00		12,779,728.03
15/12/21		CENTRO EDUCATIVO NANCE BONITO	90.00		12,779,638.03
15/12/21		CENTRO EDUCATIVO NANCE BONITO	30.00		12,779,608.03
17/12/21	5105719	ALIADO FACTORING SA	81,949.71		12,697,658.32
20/12/21	5110311	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58		12,689,520.74



20/12/21	5110311	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19	12,689,245.55
20/12/21	5110311	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58	12,681,107.97
20/12/21	5110311	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58	12,672,970.39
20/12/21	5110311	INVERSIONES GRIN SA	8,137.58	12,664,832.81
20/12/21	5110311	CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD	14,500.00	12,650,332.81
20/12/21	5110311	CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD	14,500.00	12,635,832.81
20/12/21	5110311	CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDE	164,033.17	12,471,799.64
20/12/21	5110311	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19	12,471,524.45
20/12/21	5110311	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19	12,471,249.26
20/12/21	5110311	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	275.19	12,470,974.07
20/12/21	5110311	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6,140.28	12,464,833.79
20/12/21	5110311	CLARO PANAMA SA	47,049.03	12,417,784.76
20/12/21	5110311	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,591.03	12,416,193.73
20/12/21	5111413	DIRECCION DE OBRAS SA	362,215.20	12,053,978.53
20/12/21	5111413	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13,558.86	12,040,419.67
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO	
13,392,789.68		0.00	12,040,419.67	

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](#)


NOVIEMBRE SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS EN CIRCULACION

24	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	541-21	489,761.00	2.4	489,761.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	542-21	306,299.00	2.1	306,299.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	543-21	105,091.00	2.1	105,091.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	544-21	9,895.00	2.10	9,895.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	545-21	4,039.00	2.13	4,039.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	546-21	3,955.00	2.6	3,955.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	547-21	44,855.00	2.13	44,855.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	548-21	4,026.00	2.3	4,026.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	549-21	6,131.00	2.3	6,131.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	550-21	944.00	2.9	944.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	551-21	333.00	2.4	333.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	552-21	23,476.00	2.9	23,476.00
25	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	553-21	743,849.00	2.4	743,849.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	554-21	93,384.00	2.4	93,384.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	555-21	2,079.00	2.1	2,079.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	556-21	6,256.00	2.4	6,256.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	557-21	15,599.00	2.4	15,599.00
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	558-21	122,450.00	2.4	122,450.00
	MANUALES				
26	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	1135-21-M	3,121.00	2.1	3,121.00
DICIEMBRE					
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	559-21	64,456.00	2.10	64,456.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	560-21	584,583.00	2.1	584,583.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	561-21	48,496.00	2.2	48,496.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	562-21	376,817.00	2.1	376,817.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	563-21	3,599.00	2.2	3,599.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	564-21	3,499.00	2.2	3,499.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	565-21	9,825.00	2.2	9,825.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	566-21	126,867.00	2.1	126,867.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	567-21	61,066.00	2.2	61,066.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	568-21	69,765.00	2.1	69,765.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	569-21	37,274.00	2.9	37,274.00
2	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	570-21	932.00	2.1	932.00
3	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	571-21	651.00	2.9	651.00
3	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	572-21	61,707.00	2.9	61,707.00
3	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	573-21	411.00	2.9	411.00
3	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	574-21	85,338.00	2.2	85,338.00
3	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	575-21	1,130.00	2.1	1,130.00
3	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	576-21	2,275.00	2.9	2,275.00
3	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	577-21	21,664.00	2.1	21,664.00
3	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	578-21	46,100.00	2.8	46,100.00
3	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	579-21	2,357.00	2.6	2,357.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	580-21	4,056.00	2.1	4,056.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	581-21	4,880.00	2.1	4,880.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	582-21	4,920.00	2.1	4,920.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	583-21	1,639.00	2.1	1,639.00


6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	584-21	3,920.00	2.1	3,920.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	585-21	3,882.00	2.6	3,882.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	586-21	4,598.00	2.13	4,598.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	587-21	32,197.00	2.13	32,197.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	588-21	2,133.00	2.13	2,133.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	589-21	65,342.00	2.13	65,342.00
6	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	590-21	2,133.00	2.13	2,133.00
7	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	591-21	2,800.00	2.2	2,800.00
7	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	592-21	14,583.00	2.2	14,583.00
7	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	593-21	20,616.00	2.2	20,616.00
7	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	594-21	46,858.00	2.10	46,858.00
15	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	595-21	26,863.00	2.5	26,863.00
15	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	596-21	74,297.00	2.8	74,297.00
15	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	597-21	1,349.00	2.6	1,349.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	598-21	36,422.00	2.9	36,422.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	599-21	2,243.00	2.6	2,243.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	600-21	100,273.00	2.5	100,273.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	601-21	16,264.00	2.9	16,264.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	602-21	133.00	2.6	133.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	603-21	3,599.00	2.1	3,599.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	604-21	15,898.00	2.9	15,898.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	605-21	133.00	2.6	133.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	606-21	162,460.00	2.8.2	162,460.00
22	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	607-21	3,121.00	2.6	3,121.00
27	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	608-21	1,144.00	2.7	1,144.00
27	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	609-21	136.00	2.2	136.00
27	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	610-21	760.00	2.2	760.00
27	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	611-21	631.00	2.2	631.00
27	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	612-21	1,530.00	2.2	1,530.00
27	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	613-21	1,262.00	2.6	1,262.00
27	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	614-21	18,894.00	2.1	18,894.00
27	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	615-21	33,009.00	2.9	33,009.00
29	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	616-21	233.00	2.6	233.00
	TOTAL EN CIRCULACIÓN		4,309,566.00		4,309,566.00

GESTIONES DE COBROS EN TRÁNSITO

[illegible]

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		8,177,247.19
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 DICIEMBRE DE 2021		<u>8,177,247.19</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		8,177,247.19
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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		<u>8,177,247.19</u>

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 13/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 13/01/2022

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 8,177,247.19

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 OCTUBRE DE 2021 B/. 8,177,247.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 8,177,247.19

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 OCTUBRE DE 2021 B/. 8,177,247.19

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 09/11/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 09/11/2021



Estado de cuenta

08/11/21 10:37:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700142	30/10/21	8,177,247.19

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
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 8,177,247.19

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 8,177,247.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 8,177,247.19

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 8,177,247.19

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 13/12/2021

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 13/12/2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/21 09:11:09 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700142	30/11/21	8,177,247.19

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: 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 8,177,247.19

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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 8,177,247.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 8,177,247.19

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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 8,177,247.19

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 05/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 05/01/2022

FECE EXCHATO


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 11:01:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700142	31/12/21	8,177,247.19

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		3,525,426.78
Más:		
Depósito del mes	652.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	652.00
Menos:		
Cheques Girados	34,514.19	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	34,514.19
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>3,491,564.59</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		3,491,564.59
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 CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-12-2021		<u>3,491,564.59</u>

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 13/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 13/01/2022

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700140

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	3,525,426.78	3,521,154.78	3,514,998.47
Más:			
Depósitos	6.00	0.00	646.00
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	6.00	0.00	646.00
Menos:			
Cheques Girados	4,278.00	6,156.31	24,079.88
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,278.00	6,156.31	24,079.88
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	3,521,154.78	3,514,998.47	3,491,564.59
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	3,521,154.78	3,514,998.47	3,491,564.59
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2021 al 31/12/2021	3,521,154.78	3,514,998.47	3,491,564.59

Firma:



Preparado por: Elías Del C. Molinar
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
 Fecha: 13/01/2022

Firma:



Revisado por: Mirelda De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 13/01/2022



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MAS		NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GRABADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200800700140										
OCTUBRE		3,525,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00		0.00	4,270.00	3,521,156.78
NOVIEMBRE		3,521,156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.31		0.00	6,150.31	3,514,996.47
DICIEMBRE		3,514,996.47	646.00	0.00	0.00	0.00	24,079.88		0.00	24,079.88	3,491,564.59
TOTAL		3,525,426.78	652.00	0.00	0.00	0.00	34,514.19	0.00	0.00	34,514.19	3,491,564.59

Firma:
Preparado por: Elias Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 13/01/2022

Firma:
Revisado por: Myrelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 13/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700140
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3,525,426.78

Más:	Depósitos	B/. 6.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	B/. 6.00


Menos:	Cheques girados en el mes	4,278.00
	Nota de débito	
	Ajustes	0.00
	Subtotal	B/. 4,278.00


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 3,521,154.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 3,521,154.78

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 3,521,154.78

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 09/11/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 09/11/2021



Estado de cuenta

14/01/22 11:44:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700140	30/10/21	3,525,426.78

24 Registros encontrados, mostrando del 1 al 24

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/10/21	4944224	RICAURTES GRAJALES	323.00		3,525,103.78
04/10/21	4944224	SUSY DE ALTAMIRANDA	323.00		3,524,780.78
04/10/21	4944224	DANITZA AVILA	323.00		3,524,457.78
04/10/21	4944224	OCTAVIO NICOLAU	323.00		3,524,134.78
07/10/21	160439859	BOLETAS CUT 0000328984		6.00	3,524,140.78
07/10/21	4954023	SUSY DE ALTAMIRANDA	18.00		3,524,122.78
07/10/21	4954023	ELIAS MOLINAR	18.00		3,524,104.78
07/10/21	4954023	OLIVER GRENALD	18.00		3,524,086.78
11/10/21	4962325	RICAURTES GRAJALES	323.00		3,523,763.78
11/10/21	4962325	ELIAS MOLINAR	323.00		3,523,440.78
11/10/21	4962325	OLIVER GRENALD	323.00		3,523,117.78
11/10/21	4962325	ITZEL DE PORTUGAL	323.00		3,522,794.78
13/10/21	4967532	ELIAS MOLINAR	12.00		3,522,782.78
13/10/21	4967532	OLIVER GRENALD	12.00		3,522,770.78
13/10/21	4967532	ITZEL DE PORTUGAL	12.00		3,522,758.78
13/10/21	4967532	ITZEL DE PORTUGAL	8.00		3,522,752.78
19/10/21	4981629	RICAURTES GRAJALES	186.00		3,522,566.78
21/10/21	4986331	OLIVER GRENALD	12.00		3,522,554.78
25/10/21	4994532	JANETTE BONILLA	39.00		3,522,515.78
25/10/21	4994532	ARACELLY FLORES	69.00		3,522,446.78
26/10/21	4998536	ELMER MARIN	323.00		3,522,123.78
26/10/21	4998536	RICAURTES GRAJALES	323.00		3,521,800.78
26/10/21	4998536	CRISTIAN MENDEZ	323.00		3,521,477.78
26/10/21	4998536	ANNETTE ARIAS	323.00		3,521,154.78

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

4,278.00

6.00

3,521,154.78

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](#)


FECHA	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION 200800700140	CODIGO CUENTA
-------	---------------------------	------------------	---	---------------

OCTUBRE

DEBITO

CREDITO

4	RICOURTES GRAJALES	4944224		323.00	513
4	SUSY DE ALTAMIRANDA	4944224		323.00	513
4	DANITZA AVILA	4944224		323.00	513
4	OCTAVUI NICOLAU	4944224		323.00	513
7	BOLETAS CUT 328984	160439859	6.00		513
7	SUSY DE ALTAMIRANDA	4954023		18.00	513
7	ELIAS MOLINAR	4954023		18.00	513
7	OLIVER GRENALD	4954023		18.00	513
11	RICOURTES GRAJALES	4962325		323.00	513
11	ELIÁS MOLINAR	4962325		323.00	513
11	OLIVER GRENALD	4962325		323.00	513
11	ITZEL DE PORTUGAL	4962325		323.00	513
13	ELIAS MOLINAR	4967532		12.00	513
13	OLIVER GRENALD	4967532		12.00	513
13	ITZEL DE PORTUGAL	4967532		12.00	513
13	ITZEL DE PORTUGAL	4967532		6.00	513
19	RICOURTES GRAJALES	4981629		186.00	513
21	OLIVER GRENALD	4986331		12.00	513
25	JANETTE BONILLA	4994532		39.00	513
25	ARACELLY FLORES	4994532		69.00	513
26	ELMER MARIN	4998536		323.00	513
26	RICOURTES GRAJALES	4998536		323.00	513
26	CRISTIAN MENDEZ	4998536		323.00	513
26	ANNETTE ARIAS	4998536		323.00	513
Totales			B/.6.00	B/.4,278.00	

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700140
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 3,521,154.78

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>6,156.31</u>
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>6156.31</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 3,514,998.47**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 3,514,998.47

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **B/. 3,514,998.47**

Firma:



Preparado por: Elías Del C. Molinar

Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018

Fecha: 13/12/2021

Firma:



Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 13/12/2021



Estado de cuenta

02/12/21 09:11:46 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700140	30/11/21	3,521,154.78

20 Registros encontrados, mostrando del 1 al 20

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/11/21	5020715	ELMER MARIN	19.50		3,521,135.28
09/11/21	5020715	SUSY DE ALTAMIRANDA	19.50		3,521,115.78
09/11/21	5020715	CRISTIAN MENDEZ	19.50		3,521,096.28
12/11/21	5026115	RICOURTES GRAJALES	323.00		3,520,773.28
12/11/21	5026115	SUSY DE ALTAMIRANDA	323.00		3,520,450.28
12/11/21	5026115	AMARILYS JIMENEZ	323.00		3,520,127.28
12/11/21	5026115	ELIAS MOLINAR	323.00		3,519,804.28
18/11/21	5041011	LISBETH TELLO	323.00		3,519,481.28
18/11/21	5041011	RICOURTES GRAJALES	323.00		3,519,158.28
18/11/21	5041011	DANITZA AVILA	323.00		3,518,835.28
18/11/21	5041011	OCTAVIO NICOLAU	323.00		3,518,512.28
18/11/21	5041011	CRISTIAN MENDEZ	323.00		3,518,189.28
18/11/21	5041011	LISBETH TELLO	30.00		3,518,159.28
18/11/21	5041011	PETROLEOS DELTA SA	2,122.81		3,516,036.47
22/11/21	5046016	LISBETH TELLO	173.00		3,515,863.47
22/11/21	5046016	RICOURTES GRAJALES	173.00		3,515,690.47
22/11/21	5046016	AMARILYS JIMENEZ	173.00		3,515,517.47
22/11/21	5046016	ELIAS MOLINAR	173.00		3,515,344.47
23/11/21	5050718	DAVID ALVARADO	173.00		3,515,171.47
23/11/21	5050718	GIOVANNI VELOTTI	173.00		3,514,998.47

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
6,156.31	0.00	3,514,998.47

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 DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 3,514,998.47

Más:	Depósitos	646.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	transferencias recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		646.00


Menos:	Cheques girados en el mes	B/. 24,079.88	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		B/. 24,079.88

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 3,491,564.59

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 3,491,564.59

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 3,491,564.59

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 05/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 05/01/2022



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/01/22 11:44:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700140	31/12/21	3,514,908.47

37 Registros encontrados, mostrando del 1 al 37

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/12/21	170439885	BOLETAS CUT 0000349513		323.00	3,515,321.47
02/12/21	170439886	BOLETAS CUT 0000348632		323.00	3,515,644.47
02/12/21	5089627	LESDIEL DOMINGUEZ	19.50		3,515,624.97
02/12/21	5089627	MILKA BAKER	69.00		3,515,555.97
02/12/21	5071115	VENTAS Y SERVICIOS AM SA	6,111.67		3,509,444.30
02/12/21	5071115	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	206.68		3,509,237.62
03/12/21	5074724	ELMER MARIN	13.50		3,509,224.12
03/12/21	5074724	LISBETH TELLO	13.50		3,509,210.62
03/12/21	5074724	ROBERTO LABASTIDA	24.00		3,509,186.62
03/12/21	5074724	CARLOS CASTILLO	24.00		3,509,162.62
06/12/21	5079630	ARACELLY FLORES	173.00		3,508,989.62
07/12/21	5080418	COMERCIALIZADORA SELECTA SA	5,083.40		3,503,906.22
07/12/21	5080418	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	171.91		3,503,734.31
07/12/21	5080418	COMERCIALIZADORA SELECTA SA	6,765.95		3,496,968.36
07/12/21	5080418	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	228.80		3,496,739.56
10/12/21	5087930	PETROLEOS DELTA SA	65.79		3,496,673.77
13/12/21	5092017	ELMER MARIN	323.00		3,496,350.77
13/12/21	5092017	RICAURTES GRAJALES	323.00		3,496,027.77
17/12/21	5106719	MARK THOMAS	173.00		3,495,854.77
17/12/21	5107620	ELMER MARIN	248.00		3,495,606.77
17/12/21	5107620	RICAURTES GRAJALES	248.00		3,495,358.77
20/12/21	5110311	PETROLEOS DELTA SA	2,521.18		3,492,837.59
20/12/21	5110311	ELMER MARIN	98.00		3,492,739.59
20/12/21	5110311	ARACELLY FLORES	378.00		3,492,361.59
20/12/21	5110311	RICAURTES GRAJALES	98.00		3,492,263.59
20/12/21	5110311	DIANETH SANCHEZ	19.50		3,492,244.09
20/12/21	5110311	DIANETH SANCHEZ	19.50		3,492,224.59
20/12/21	5110311	DIANETH SANCHEZ	19.50		3,492,205.09
20/12/21	5110311	DANITZA AVILA	98.00		3,492,107.09
20/12/21	5110311	HAIZEL MORALES	378.00		3,491,729.09
20/12/21	5110311	ADAN SANTANA	19.50		3,491,709.59
20/12/21	5110311	ADAN SANTANA	19.50		3,491,690.09
20/12/21	5110311	ADAN SANTANA	19.50		3,491,670.59
20/12/21	5111413	ELIAS MOLINAR	12.00		3,491,658.59
20/12/21	5111413	ITZEL DE PORTUGAL	12.00		3,491,646.59
20/12/21	5111413	ARACELLY FLORES	41.00		3,491,605.59
20/12/21	5111413	HAIZEL MORALES	41.00		3,491,564.59
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
24,079.88		646.00	3,491,564.59		

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.

