

**DNP-159-682**

Panamá, 29 de abril de 2019

Ingeniero

**Ricardo Pinzón**

Ministro de Educación

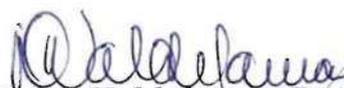
E. S. D.

**Señor Ministro:**

La Dirección Nacional de Proyectos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle **el Trigésimo Quinto Informe de Rendición de Cuenta** de los fondos que se manejan en nuestra dirección, correspondiente al período del 1 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019.

Cabe señalar que este informe sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

Atentamente,

  
**Daisy Valdelamar P.**  
Sub-Directora



  
**Gloria González**  
Licencia C.P.A. 0546

**"Hacia una Cultura de Excelencia"**

Ave. Omar Torrijos, P.H. C.C. Terrazas de Albrook, Piso N° 4, Local E-15  
Central Telefónica: 521-9099 – Extensión N° 1200

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

ESTADO DE FONDOS

ENERO - MARZO

Descripción	Fondo Local Externo	Cuenta No.	Saldo en libro al	Monto Inicial	Mas				Menos				Saldo en Libro al 31/03/2019	
					Depósitos	Nota de Crédito	Cheques Anulados	Ajustes	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Ajustes		Sub-Total
Proyecto de Desarrollo Educativo	Local	10000049430	01/01/2019	103,555.09	186,361.00	0.00	0.00	0.00	289,916.09	59,400.84	0.00	0.00	59,400.84	230,515.25
Proyecto de Desarrollo Educativo	CUT	200800700173	01/01/2019	6,812,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812,241.72	38,502.08	0.00	0.00	38,502.08	6,773,739.64
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	Externo	10000023748	01/01/2019	39,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	39,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	39,932.22
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	Local	10000023757	01/01/2019	434,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00	434,066.62	56,930.17	0.00	0.00	56,930.17	377,136.45
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	CUT	200800700175	01/01/2019	730,572.01	0.00	0.00	0.00	0.00	730,572.01	527.00	0.00	0.00	527.00	730,045.01
Proyecto de Educación Básica II	Local	10000064339	01/01/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Educación Básica II	CUT	200800700145	01/01/2019	19,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.91
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	Externo	100000174976	01/01/2019	10,249,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,249,362.99	130,523.03	0.00	0.00	130,523.03	10,118,839.96
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	Local	100000174985	01/01/2019	2,229.60	1,561.50	0.00	0.00	0.00	3,791.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.10
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	CUT	200800700174	01/01/2019	769,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	769,466.79	7,372.50	0.00	0.00	7,372.50	762,094.29
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	Local	100000189404	01/01/2019	1,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.50
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	Externo	100000189398	01/01/2019	3,338,256.83	0.00	0.00	665,110.98	0.00	4,003,367.81	2,609,077.87	0.00	0.00	2,609,077.87	1,394,289.94
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	CUT	200800700296	01/01/2019	318,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	318,276.92	7,705.50	0.00	0.00	7,705.50	310,571.42
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo	Externo	10000216824	01/01/2019	2,025,460.00	22,586.40	0.00	35,985.00	0.00	2,084,031.40	193,256.60	540.00	0.00	193,796.60	1,890,234.80
<b>Total de Fondos</b>				<b>24,844,096.20</b>	<b>210,508.90</b>	<b>0.00</b>	<b>701,095.98</b>	<b>0.00</b>	<b>25,765,701.08</b>	<b>3,163,295.59</b>	<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,835.59</b>	<b>22,651,865.49</b>

**Comentario:** Esta información se obtuvo de los registros contable de la Dirección Nacional de Proyectos.

*Gloria G. González*

Preparado por: Gloria G. González  
Contador: Dirección Nacional de Proyectos  
Cédula 6-81-270



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
**ACTIVO FIJO**  
ENERO-MARZO 2019

Descripción	Saldo Inicial al 01/01/2019	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Modificaciones		Saldo Final al 31/03/2019	
		PRODE- LOC	EECA - EXT	EECA - LOC	PEB-LOC	PIIE - EXT	PIIE - LOC	CAF - LOC	CAF - EXT	MC/EXT	Aumento	Disminución		
1 Inmuebles Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Equipo de Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo de Energía	390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.52
4 Maquinaria y Equipo para mantenimiento	3,692.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.57
5 Maquinaria y Equipo de comedor, cocina y hotelería	234,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,986.00	0.00	63,986.00	0.00	0.00	298,805.03
6 Maquinaria y Equipo de Laboratorio y Control	1,136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.29
7 Equipo Medico y Odontológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Equipo de Oficina	38,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,469.00
9 Equipo de Computación	1,975,272.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,272.57
10 Equipo de recreación y Deporte	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.65
11 Mobiliario Escolar	3,847,021.60	0.00	0.00	24,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.64	0.00	32,438.92	0.00	0.00	3,879,460.52
12 Mobiliario de Oficina	50,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,407.61
13 Juegos Educativos de Enseñanzas	38,786.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,786.76
14 Equipo Rodante	490,821.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,821.89
15 Equipo de Fotografía	1,090.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.28
16 Equipo de Transporte Acuatico	68,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,708.71
17 Otros	70,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,317.85
<b>Gran Total</b>	<b>6,821,464.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,144.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,280.64</b>	<b>0.00</b>	<b>96,424.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,917,889.25</b>

Comentario: Equipo y mobiliario adquirido para la Escuela Lajas Blancas, El Peñón, Colinas de Pacora, Josefa Montero, Colegio Secundario de Atalayala Dirección Nacional de Proyectos, Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos, 21 escuelas de de Premedia

  
Preparado por: Gloria G. González  
Contador: Dirección Nacional de Proyectos  
Cédula 6-81-270

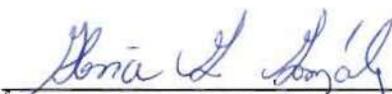


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
RENDICIÓN DE CUENTAS  
**RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR**  
ENERO - MARZO 2019

Detalle de Cuentas por Cobrar	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
		DR	CR	
<b>Cuentas por Cobrar - Sector Privado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Por Tributos				
Por Ventas de Bienes				
Por Ventas de Servicios				
Otros				
Total cuentas por cobraral sector privado				
<b>Cuentas por Cobrar - Sector Público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno Central				
Ministerios				
Instituciones Descentralizada				
Institución Públicas				
Empresas Públicas:				
Empresa Pública				
Intermediarios Financieros:				
Intermediario Financiero				
Municipios:				
Municipio				
Total Cuentas por Cobrar Sector Público				
<b>Gran Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Comentario**

Esta información se obtuvo de los registros contable de la Dirección Nacional de Proyectos.



Preparado por: Gloria G. González

Contador: Dirección Nacional de Proyectos

Cédula 6-81-270



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR**  
**ENERO - MARZO 2019**

Detalle de Cuentas por Pagar	Saldo Inicial	Cuentas	Pagos	Saldo Final
		Presentadas	Cuentas	
Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Personal				
Personal Contingente				
Personal Transitorio				
Honorarios Profesionales				
Otros				
Proveedores de bienes y Servicios				
Por suministro de Bienes				
Por suministro de Servicios				
Por Bienes y Servicios				
Proveedores de Servicios Básicos				
<b>Total de Cuentas por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Comentario**

No hay comentarios que hacer

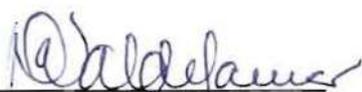
*Gloria G. González*

Preparado por: Gloria G. González  
 Contador: Dirección Nacional de Proyectos  
 Cédula 6-81-270



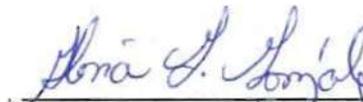
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PRÉSTAMO 1013/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO**  
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL  
CUENTA N° 10000049430  
ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	103,555.09	156,799.09	138,652.44
<b>Más:</b>			
Depósitos	53,244.00	7.00	133,110.00
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
<b>Sub Total</b>	<b>53,244.00</b>	<b>7.00</b>	<b>133,110.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	18,153.65	41,247.19
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>18,153.65</b>	<b>41,247.19</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>156,799.09</b>	<b>138,652.44</b>	<b>230,515.25</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	129,922.91	176,620.19	165,327.51
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	53,244.00 ✓	7.00	133,110.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>53,244.00</b>	<b>7.00</b>	<b>133,110.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	6,546.72	11,299.68	7,840.60
Cheques en Circulación	19,821.10	26,675.07	60,081.66
<b>Sub Total</b>	<b>26,367.82</b>	<b>37,974.75</b>	<b>67,922.26</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>156,799.09</b>	<b>138,652.44</b>	<b>230,515.25</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00



Daysi Valdellamar P.  
Sub- Directora  
Dirección Nacional de Proyectos



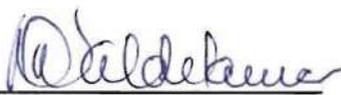


Gloria G. González  
Contadora Licencia 0546  
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA **No.10000049430** APOORTE LOCAL  
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	103,555.09	
<b>Más:</b>			
	Depósitos	186,361.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			186,361.00
	SUB-TOTAL		289,916.09
<b>Menos:</b>			
	Cheques Girados	59,400.84	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
			59,400.84
	SUB-TOTAL		59,400.84
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		<b><u>230,515.25</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019		129,922.91
<b>Más:</b>			
	Depósitos en Transito	186,361.00	
	SUB-TOTAL		186,361.00
<b>Menos:</b>			
	Cheques en Circulación	60,081.66	
	Cheques pagados por el Banco	25,687.00	
	SUB-TOTAL		85,768.66
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		<b><u>230,515.25</u></b> ✓

  
 Daysi Valdelamar P  
 Sub-Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

10000049430

Correspondiente al mes de Enero de 2019



Saldo según libros a Diciembre de 2018		103,555.09
Más:		
Depósitos	53,244.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		53,244.00
Sub total		156,799.09
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b>156,799.09</b>
Saldo según banco a Enero de 2019		176,620.19
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	19,821.10	
Ajustes:	0.00	
sub total		-19,821.10
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b>156,799.09</b> ✓

Nota:

Preparado por:

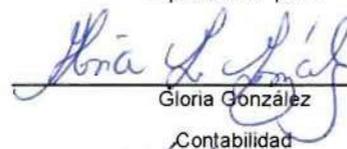
  
Marquelá Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-1-19



Aprobado por:

  
Gloria González  
Contabilidad

Fecha: 29/1/2019

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
1013/OC-PN**

Enero de 2019

10000049430  
CHEQUES EN TRANSITO ✓

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025163	17/4/18	TESORO NACIONAL RUC 649-486-117115 DV 11	672.59
0025182	30/4/18	TESORO NACIONAL RUC 337-297-72453 DV 95	20.10
0025184	30/4/18	TESORO NACIONAL RUC 34327-0063-255608 DV 07	3.98
0025212	16/5/18	TESORO NACIONAL RUC 866-176-101773 DV 01	70.39
0025215	17/5/18	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV 27	3.87
0025220	17/5/18	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV 72	82.15
0025222	21/5/18	TESORO NACIONAL RUC 34503-66-256443 DV 82	412.52
0025226	23/5/18	TESORO NACIONAL RUC 102159-1-378805 DV 97	74.28
0025228	23/5/18	TESORO NACIONAL RUC E-8-51615 DV 08	11.90
0025230	23/5/18	TESORO NACIONAL - RUC 2133661-1-762415 DV. 06	57.95
0025232	23/5/18	TESORO NACIONAL RUC 18592-149-171941 DV 78	7.21
0025240	30/5/18	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV 27	4.90
0025242	30/5/18	TESORO NACIONAL RUC 2645429-1-840080 DV 49	32.55
0025244	30/5/18	TESORO NACIONAL RUC. 48536-20-311170 D.V 45	8.12
0025256	12/6/18	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV 26	5.68
0025258	14/6/18	TESORO NACIONAL RUC.27011-42-226840 D.V.38	3.67
0025260	14/6/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	43.05
0025262	14/6/18	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV 05	93.70
0025323	25/6/18	AGUAS CRISTALINAS, S.A	792.50
0025329	28/6/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	4.68
0025345	25/7/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	3.82
0025395	30/8/18	CANON PANAMA, S.A.	5,630.58
0025396	30/8/18	TESORO NACIONAL 655-128-131705 DV 00	190.41
0025398	30/8/18	TESORO NACIONAL RUC 28020-53-229934 DV 20	11.20
0025418	18/9/18	HUMBERTO VEJERANO RIOS	100.00
0025422	18/9/18	LUIS ALBERTO SANTOS RODRIGUEZ	100.00
0025425	18/9/18	JORGE A. PINEDA GUERRERO	100.00
0025432	18/9/18	GERARDO SANTOS AMADOR	200.00
0025446	21/9/18	MARIA DORIS CHIRU RIVERA	100.00
0025448	30/11/18	OFELINA ABRE	675.00
0025449	30/11/18	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	184.00
0025463	30/11/18	TESORO NACIONAL RUC 9857-020-101047 D.V. 81	6.62
0025551	30/11/18	PC-CAD S.A.	3,622.50
0025552	30/11/18	TESORO NACIONAL RUC 34503-66-256443 DV 82	122.50



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
1013/OC-PN**

Enero de 2019

10000049430  
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025557	05/12/18	RESTAURANTE NUEVA CHINA, S.A.	4,851.00
0025560	6/12/18	CANON PANAMA, S.A	161.87
0025561	6/12/18	TESORO NACIONAL R.U.C. 655-128-131705 DV.00	5.48
0025563	6/12/18	TESORO NACIONAL RUC. 521-136-113133 DV.02	2.59
0025564	6/12/18	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	1,229.58
0025565	6/12/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	41.58
0025566	6/12/18	COCHEZ Y CIA., S.A.	76.58
12596	13/7/06	EXTRAVIADO	0.00
12597	13/07/06	EXTRAVIADO	0.000
12598	13/7/06	EXTRAVIADO	0.00
12599	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12600	13/7/06	EXTRAVIADO	0.00
2601	13/7/06	EXTRAVIADO	0.00
			<b>19,821.10</b> ✓



M EDUC PROY DESARROLLO EDUCATIVO FDO LOC  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049800231)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000049430

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1	53,244.00	
DEBITOS	---->	11	6,546.72	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				129,922.91
2019-01-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25437	200.00-	129,722.91
2019-01-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25460	200.00-	129,522.91
2019-01-02	DR PAGO DE CHEQUE	25528	157.01-	129,365.90
2019-01-02	DR PAGO DE CHEQUE	25533	157.01-	129,208.89
2019-01-02	DR PAGO DE CHEQUE	25506	150.46-	129,058.43
2019-01-02	DR PAGO DE CHEQUE	25511	150.46-	128,907.97
2019-01-04	DR DEBITO	25444	600.00-	128,307.97
2019-01-07	DR DEBITO	25539	1,856.23-	126,451.74
2019-01-07	DR PAGO DE CHEQUE	25542	163.55-	126,288.19
2019-01-08	DR DEBITO	25558	1,872.00-	124,416.19
2019-01-08	DR DEBITO	25559	1,040.00-	123,376.19
2019-01-17	CR DEPOSITO CTA CTE	40438275	53,244.00	176,620.19



Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

20 MAR 2019

Firma: *[Signature]*





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

10000049430

Correspondiente al mes de Febrero 2019



Saldo según libros a Enero de 2018 156,799.09

Más:

Depósitos	7.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		7.00

Sub total 156,806.09

Menos:

Cheques Girados	18,153.65	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		18,153.65

Saldo según libros a Febrero de 2019 **138,652.44** ✓

Saldo según banco a Febrero de 2019 165,327.51

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	26,675.07	
Ajustes:	0.00	
sub total		-26,675.07

Saldo Conciliado a Febrero de 2019 **138,652.44** ✓

Nota:

Preparado por:

  
Marquéla Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-19



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
1013/OC-PN**

Febrero de 2019

10000049430  
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025184	30/4/18	TESORO NACIONAL RUC 34327-0063-255608 DV 07	3.98
0025212	16/05/18	TESORO NACIONAL RUC 866-176-101773 DV 01	70.39
0025220	17/05/18	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV 72	82.15
0025222	21/05/18	TESORO NACIONAL RUC 34503-66-256443 DV 82	412.52
0025226	23/5/18	TESORO NACIONAL RUC 102159-1-378805 DV 97	74.28
0025228	23/5/18	TESORO NACIONAL RUC E-8-51615 DV 08	11.90
0025230	23/5/18	TESORO NACIONAL - RUC 2133661-1-762415 DV. 06	57.95
0025232	23/5/18	TESORO NACIONAL RUC 18592-149-171941 DV 78	7.21
0025240	30/05/18	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV 27	4.90
0025242	30/05/18	TESORO NACIONAL RUC 2645429-1-840080 DV 49	32.55
0025256	12/06/18	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV 26	5.68
0025258	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC.27011-42-226840 D.V.38	3.67
025260	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	43.05
0025262	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV 05	93.70
0025323	25/06/18	AGUAS CRISTALINAS, S.A	792.50
0025329	28/06/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	4.68
0025345	25/07/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	3.82
0025395	30/07/18	CANON PANAMA, S.A	5,630.58
0025396	30/08/18	TESORO NACIONAL 655-128-131705 DV 00	190.41
0025398	30/08/18	TESORO NACIONAL RUC 28020-53-229934 DV 20	11.90
0025418	18/09/18	HUMBERTO VEJERANO RIOS	100.00
0025422	18/09/18	LUIS ALBERTO SANTOS RODRIGUEZ	100.00
0025425	18/09/18	JORGE A. PINEDA GUERRERO	100.00
0025432	18/09/18	GERARDO SANTOS AMADOR	200.00
0025446	21/09/18	MARIA DORIS CHIRU RIVERA	100.00
0025463	08/10/18	TESORO NACIONAL RUC. 9857-0220-101047 D.V.81	6.62
0025560	06/12/18	CANON PANAMA, S.A	161.87
0025561	06/12/18	TESORO NACIONAL R.U.C. 655-128-131705 DV.00	5.48
0025563	06/12/18	TESORO NACIONAL RUC. 521-136-113133 DV.02	2.59
0025564	06/12/18	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	1,229.58
025565	06/12/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	41.58
0025566	06/12/18	COCHEZ Y CIA., S.A	76.58
0025567	20/02/19	GEOVANNI A. OTTEY	1,830.80



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
1013/OC-PN

Febrero de 2019

10000049430  
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025570	20/02/19	PARQUE RECREATIVO BORINQUITO	13,413.00
0025571	20/02/19	RICO PANAMA, S.A	1,769.85
12596	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12597	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12598	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12599	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12600	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12601	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
			<u>26,675.07</u>



M EDUC PROY DESARROLLO EDUCATIVO FDO LOC  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800231)  
6523  
COD. ENVIO  
010000049430

SUCURSAL 70

1 DE 1

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
	CREDITOS ---->	1		7.00
	DEBITOS ---->	10		11,299.68
2019-01-31				176,620.19
2019-02-01	DR DEBITO	25557	4,851.00-	171,769.19
2019-02-04	DR DEBITO	25549	184.00-	171,585.19
2019-02-18	DR DEBITO	25551	3,622.50-	167,962.69
2019-02-25	DR DEBITO	25548	675.00-	167,287.69
2019-02-25	CR DEPOSITO CTA CTE	100616814	7.00	167,294.69
2019-02-28	DR DEBITO	25568	1,140.00-	166,154.69
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	25215	3.87-	166,150.82
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	25163	672.59-	165,478.23
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	25182	20.10-	165,458.13
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	25244	8.12-	165,450.01
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	25552	122.50-	165,327.51



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

01 ABR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*





**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**1013/OC-PN**  
**Banco Nacional de Panamá**  
**1000049430**  
**Correspondiente al mes de Marzo 2019**



Saldo según libros a Febrero de 2019		138,652.44
Más:		
Depósitos	133,110.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		133,110.00
Sub total		271,762.44
Menos:		
Cheques Girados	41,247.19	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		41,217.19
<b>Saldo según libros a Marzo de 2019</b>		<b>230,515.25</b>
Saldo según banco a Marzo de 2019		290,596.91
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	60,081.66	
Ajustes:	0.00	
sub total		-60,081.66
<b>Saldo Conciliado a Marzo de 2019</b>		<b>230,515.25</b> ✓

**Nota:**

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-19



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
1013/OC-PN**

Marzo de 2019

10000049430  
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025184	30/4/18	TESORO NACIONAL RUC 34327-0063-255608 DV 07	3.98
0025212	16/05/18	TESORO NACIONAL RUC 866-176-101773 DV 01	70.39
0025220	17/05/18	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV 72	82.15
0025222	21/05/18	TESORO NACIONAL RUC 34503-66-256443 DV 82	412.52
0025226	23/05/18	TESORO NACIONAL RUC 102159-1-378805 DV 97	74.28
0025228	23/05/18	TESORO NACIONAL RUC E-8-51615 DV 08	11.90
0025230	23/05/18	TESORO NACIONAL - RUC 2133661-1-762415 DV. 06	57.95
0025232	23/05/18	TESORO NACIONAL RUC 18592-149-171941 DV 78	7.21
0025240	30/05/18	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV 27	4.90
0025242	30/05/18	TESORO NACIONAL RUC 2645429-1-840080 DV 49	32.55
0025256	12/06/18	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV 26	5.68
0025258	14/05/18	TESORO NACIONAL RUC.27011-42-226840 D.V.38	3.67
025260	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	43.05
0025262	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV 05	93.70
0025323	25/06/18	AGUAS CRISTALINAS, S.A	792.50
0025329	28/06/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	4.68
0025345	25/07/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	3.82
0025396	30/08/18	TESORO NACIONAL 655-128-131705 DV 00	190.41
0025398	30/08/18	TESORO NACIONAL RUC 28020-53-229934 DV 20	11.90
0025418	18/09/18	HUMBERTO VEJERANO	100.00
0025422	18/09/18	LUIS ALBERTO SANTO RODRIGUEZ	100.00
0025425	18/09/18	JORGE A PINEDA GUERRERO	100.00
0025432	18/09/18	GERARDO SANTOS AMADOR	200.00
0025446	21/09/18	MARIA DORIS CHIRU RIVERA	100.00
0025463	08/10/18	TESORO NACIONAL RUC 34503-66-256443 DV 82	6.62
0025561	06/12/18	TESORO NACIONAL R.U.C. 655-128-131705 DV.00	5.48
0025563	06/12/18	TESORO NACIONAL RUC. 521-136-113133 DV.02	2.59
0025564	06/12/18	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	1,229.58
0025565	21/09/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	41.58
0025566	30/11/18	COCHEZ Y CIA., S.A	76.58
025570	20/02/19	PARQUE RECREATIVO BORINQUITO	13,413.00
0025571	20/02/19	RICO PANAMA, S.A.	1,769.85
0025574	06/03/19	TESOR NACIONAL RUC. 38540-105-271927 DV.25	7.35
0025575	06/03/19	INVERSIONES ATHANASIADES RAMOS, S.A.	3,319.87



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
1013/OC-PN

Febrero de 2019

10000049430  
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025576	06/03/19	TESORO NACIONAL RUC 1311073-1-608173 DV 49	102.38
0025578	13/03/19	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV 25	59.85
0025579	21/03/19	HOTELERA EL PANAMA	32,820.79
0025580	21/03/19	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV 64	1,012.10
0025581	25/03/19	YISSEL MARITZA CONCEPCION ARAUZ	551.00
0025582	25/03/19	HERAIDA RAMOS DEL CID	551.00
0025583	25/03/19	KATHERINE MAYLET QUINTERO PRADO	551.00
0025584	25/03/19	PATRICIA AUXILIADORA QUEVARA LUNA AGUILAR	551.00
0025585	25/03/19	PRISCILA DAMARIS SUNSIN HERNADEZ	551.00
0025586	25/03/19	JOANY DANIRA BARRERA MARTINEZ	190.50
0025587	25/03/19	JOICE DEL CARMEN WONG DE DE LEON	190.50
0025588	25/03/19	MARIA ISABEL OCALAGAN RUIZ DE CAMPBELL	190.50
25589	25/03/19	ANA MURIEL ANDERSON JULIO DE SANCHEZ	190.50
0025590	25/03/19	MARIBEL BARAHONA DE FERNADEZ	190.50
12596	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12597	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12598	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12599	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12600	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00
12601	13/07/06	EXTRAVIADO	0.00

60,081.66 ✓



M EDUC PROY DESARROLLO EDUCATIVO FDO LOC  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049800231)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000049430

SUCURSAL 70

1 DE 1

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
	CREDITOS ---->		1	133,110.00
	DEBITOS ---->		4	7,840.60
2019-02-28				165,327.51
2019-03-07	DR DEBITO	25567	1,830.80-	163,496.71
2019-03-15	CR DEPOSITO CTA CTE	70436548	133,110.00	296,606.71
2019-03-25	DR DEBITO	25573	217.35-	296,389.36
2019-03-27	DR DEBITO	25395	5,630.58-	290,758.78
2019-03-27	DR DEBITO	25560	161.87-	290,596.91



Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

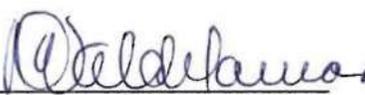
17 ABR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*

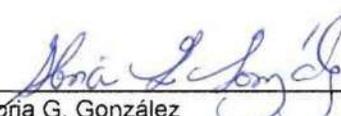


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PRÉSTAMO 1013/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO**  
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N° 200800700173  
ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	6,812,241.72	6,800,119.26	6,788,204.51
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	12,122.46	11,914.75	14,464.87
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>12,122.46</b>	<b>11,914.75</b>	<b>14,464.87</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>6,800,119.26</b>	<b>6,788,204.51</b>	<b>6,773,739.64</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	6,812,241.72	6,809,796.72	6,788,204.51
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	2,445.00	21,592.21	14,464.87
Cheques en Circulación	9,677.46	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>12,122.46</b>	<b>21,592.21</b>	<b>14,464.87</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>6,800,119.26</b>	<b>6,788,204.51</b>	<b>6,773,739.64</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
Daysi Valdelamar P.  
Sub- Directora  
Dirección Nacional de Proyectos



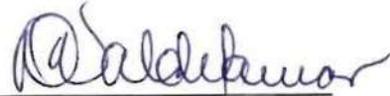
  
Gloria G. González  
Contadora Licencia 0546  
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA No.200800700173  
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**



	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	6,812,241.72
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
		6,812,241.72
Menos:		
	Cheques Girados	38,502.08
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
	SUB-TOTAL	38,502.08
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019	<b><u>6,773,739.64</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de enero - 2019	6,812,241.72
Más:		
	Depósitos en Transito	0.00
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	38,502.08
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	38,502.08
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019	<b><u>6,773,739.64</u></b>

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Preparado por: Gloria G. González  
 Contadora Licencia No. 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos

**COMENTARIO:**



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
200800700173  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2018		6, 812,241.72
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		6, 812,241.72
Menos:		
Cheques Girados	12,122.46	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		12,122.46
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b>6, 800,119.26</b>
Saldo según banco a Enero de 2019		6,809,796.72
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	9,677.46	
Ajustes:	0.00	
sub total		-9,677.46
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b>6, 800,119.26</b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-19



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/04/19 08:57:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	31/01/19	6,812,241.72

9 Registros encontrados, mostrando del 1 al 9

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
14/01/19	3194220	FREDY A CABALLERO	433.50		6,811,808.22
14/01/19	3194220	IRVING DIAZ	433.50		6,811,374.72
14/01/19	3194220	RICARDO TESTA	433.50		6,810,941.22
14/01/19	3194220	EDWIN RODRIGUEZ	433.50		6,810,507.72
21/01/19	3200915	IRVING DIAZ	217.00		6,810,290.72
21/01/19	3200915	OSCAR MIRANDA	217.00		6,810,073.72
21/01/19	3200915	ALCIDES CAMANO	217.00		6,809,856.72
29/01/19	3205213	EVA DOMINGUEZ	26.50		6,809,830.22
29/01/19	3205213	WILLIAM ITURRALDE	33.50		6,809,796.72
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>			<b>2,445.00</b>	<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>0.00</b>
				<b>SALDO</b>	<b>6,809,796.72</b>

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



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma:





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
200800700173  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019. 6, 800,119.26

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00

Sub total

6, 800,119.26

Menos:

Cheques Girados	11,914.75	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>11,914.75</u>	11,914.75

**Saldo según libros a Febrero de 2019**

**6, 788,204.51**

Saldo según banco a Febrero de 2019

6,788,204.51

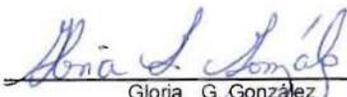
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00

**Saldo Conciliado a Febrero de 2019**

**6, 788,204.51**

Nota:

Preparado por:

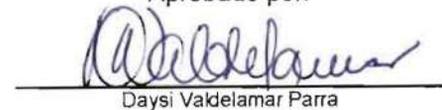
  
Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019



Aprobado por:

  
Daysi Vadelamar Parra

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/04/19 08:57:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	28/02/19	6,809,796.72

38 Registros encontrados, mostrando del 1 al 36

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/02/19	3210613	DANIEL PENA BARRIOS	7,905.41		6,800,891.31
01/02/19	3210613	CAJA DE SEGURO SOCIAL	698.12		6,800,193.19
01/02/19	3210613	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN	391.68		6,800,801.51
01/02/19	3210613	WILLIAM ITURRALDE	33.50		6,800,768.01
01/02/19	3210613	TESORO NACIONAL RUC8745317	648.75		6,800,119.26
05/02/19	3213515	REYNALDO GARCERAN	410.00		6,799,709.26
05/02/19	3213515	ANA ROSA DE GONZALEZ	410.00		6,799,299.26
05/02/19	3213515	JULIO RODRIGUEZ	410.00		6,798,889.26
05/02/19	3213515	JOEL HAYNES	410.00		6,798,479.26
05/02/19	3213515	LESLIE VERGARA	410.00		6,798,069.26
05/02/19	3213515	MIGUEL OTERO	410.00		6,797,659.26
05/02/19	3213515	JAVIER GONZALEZ	410.00		6,797,249.26
08/02/19	3221211	DAVID CAMANO	226.50		6,797,022.76
08/02/19	3221211	OSCAR MIRANDA	226.50		6,796,796.26
11/02/19	3222010	GABRIEL HERNANDEZ	33.50		6,796,762.76
12/02/19	3224618	DAVID CAMANO	433.50		6,796,329.26
12/02/19	3224618	ALCIDES CAMANO	433.50		6,795,895.76
12/02/19	3224618	RICARDO TESTA	433.50		6,795,462.26
13/02/19	3226822	RAMSES ALVAREZ	226.50		6,795,235.76
13/02/19	3226822	IRVING DIAZ	226.50		6,795,009.26
13/02/19	3226822	OSCAR MIRANDA	226.50		6,794,782.76
13/02/19	3226822	EDWARD HERRERA	226.50		6,794,556.26
13/02/19	3226822	EDWARD HERRERA	226.50		6,794,329.76
13/02/19	3226822	WILLIAM ITURRALDE	33.50		6,794,296.26
19/02/19	3237117	DANIEL PENA BARRIOS	1,995.25		6,792,301.01
19/02/19	3237117	CAJA DE SEGURO SOCIAL	174.53		6,792,126.48
19/02/19	3237117	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN	97.92		6,792,028.56
19/02/19	3237117	ANA ROSA DE GONZALEZ	410.00		6,791,618.56
19/02/19	3237117	JULIO RODRIGUEZ	410.00		6,791,208.56
19/02/19	3237117	LUIS PINEDA	410.00		6,790,798.56
19/02/19	3237117	JOEL HAYNES	410.00		6,790,388.56
19/02/19	3237117	MIGUEL OTERO	410.00		6,789,978.56
19/02/19	3237117	JAVIER GONZALEZ	410.00		6,789,568.56
19/02/19	3237117	TESORO NACIONAL RUC8745317	163.55		6,789,405.01
21/02/19	3241011	MARQUELA MIRANDA	200.00		6,789,205.01
26/02/19	3248220	DAVID CAMANO	333.50		6,788,871.51
26/02/19	3248220	ALCIDES CAMANO	333.50		6,788,538.01
26/02/19	3248220	RICARDO TESTA	333.50		6,788,204.51

TOTAL DE DEBITOS

21,592.21

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

6,788,204.51

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



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma: *[Signature]*



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
200800700173  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Marzo de 2019

Saldo según libros a Febrero de 2019		6,788,204.51
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
Sub total		<u>6,788,204.51</u>
Menos:		
Cheques Girados	14,464.87	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>14,464.87</u>	14,464.87
<b>Saldo según libros a Marzo de 2019</b>		<b><u>6,773,739.64</u></b>
Saldo según banco a Marzo de 2019		6,773,739.64
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
<b>Saldo Conciliado a Marzo de 2019</b>		<b><u>6,773,739.64</u></b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar Parra

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29.4.19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/04/19 08:57:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	30/03/19	6.788,204.51

36 Registros encontrados, mostrando del 1 al 36

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11/03/19	3261316	AZAZEL FLORES	417.00		6,787,787.51
11/03/19	3261316	LESLIE VERGARA	417.00		6,787,370.51
11/03/19	3261316	MIGUEL OTERO	417.00		6,786,953.51
11/03/19	3261316	JAVIER GONZALEZ	417.00		6,786,536.51
13/03/19	3269324	DISTRIBUIDORA DAVID FORD COMPA	559.67		6,785,976.84
13/03/19	3269324	INVERSIONES AYLI SA	3,264.39		6,782,712.45
13/03/19	3269324	VENTAS Y SERVICIOS AM SA	1,728.45		6,780,984.00
13/03/19	3269324	TESORO NACIONAL	18.92		6,780,965.08
13/03/19	3269324	TESORO NACIONAL	58.45		6,780,906.63
13/03/19	3269324	TESORO NACIONAL	110.39		6,780,796.24
20/03/19	3282218	FREDY A CABALLERO	26.50		6,780,769.74
20/03/19	3282218	FREDY A CABALLERO	33.50		6,780,736.24
20/03/19	3282218	AZAZEL FLORES	317.00		6,780,419.24
20/03/19	3282218	NAYONI CAMARGO	33.50		6,780,385.74
20/03/19	3282218	JULIO RODRIGUEZ	317.00		6,780,068.74
20/03/19	3282218	JOEL HAYNES	317.00		6,779,751.74
20/03/19	3282218	MIGUEL OTERO	317.00		6,779,434.74
20/03/19	3282218	WILLIAM ITURRALDE	26.50		6,779,408.24
22/03/19	3290520	ALQUILERES Y VENTAS PANEDI SA	1,129.86		6,778,278.38
22/03/19	3290520	DAVID CAMANO	433.50		6,777,844.88
22/03/19	3290520	OSCAR MIRANDA	133.50		6,777,711.38
22/03/19	3290520	ALCIDES CAMANO	433.50		6,777,277.88
22/03/19	3290520	RICARDO TESTA	433.50		6,776,844.38
22/03/19	3290520	IZAEL ATENCIO	133.50		6,776,710.88
22/03/19	3290520	EDWIN RODRIGUEZ	433.50		6,776,277.38
22/03/19	3290520	TESORO NACIONAL	38.21		6,776,239.17
26/03/19	3296728	SERVIENTREGAS SPHINX S A	392.49		6,775,846.68
26/03/19	3296728	LUIS RODRIGUEZ	10.00		6,775,836.68
26/03/19	3296728	IZAEL ATENCIO	10.00		6,775,826.68
26/03/19	3296728	WILLIAM ITURRALDE	333.50		6,775,493.18
26/03/19	3296728	TESORO NACIONAL	13.28		6,775,479.90
28/03/19	3301311	DISTRIBUIDORA DAVID FORD COMPA	1,608.85		6,773,871.05
28/03/19	3301311	NAYONI CAMARGO	10.00		6,773,861.05
28/03/19	3301311	GABRIEL HERNANDEZ	33.50		6,773,827.55
28/03/19	3301311	WILLIAM ITURRALDE	33.50		6,773,794.05
28/03/19	3301311	TESORO NACIONAL RUC50345514360	54.41		6,773,739.64

TOTAL DE DEBITOS

14,464.87

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

6,773,739.64

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



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma: *[Signature]*



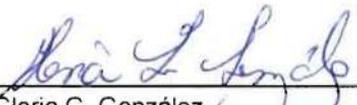
12/04/2019 8:57 a. m.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES**  
 BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO  
**CUENTA N° 10000023748**  
 ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	39,932.22	39,932.22	39,932.22
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>39,932.22</b>	<b>39,932.22</b>	<b>39,932.22</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	39,932.22	39,932.22	39,932.22
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>39,932.22</b>	<b>39,932.22</b>	<b>39,932.22</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos

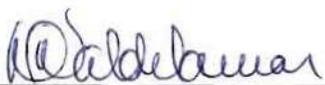


  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
 ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
 CUENTA No.10000023748 - APOORTE EXTERNO  
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	39,932.22	
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		39,932.22
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		<b><u>39,932.22</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019		39,932.22
Más:			
	Depósitos en Transito	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		<b><u>39,932.22</u></b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Daysi Valdelamar P  
 Sub-Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 \_\_\_\_\_  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**OC/PN 2462**  
**BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**  
**010000023748**  
**Correspondiente al mes de Enero de 2019**

Saldo según libros a Diciembre de 2018		39,932.22
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
Sub total		39,932.22
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b><u>39,932.22</u></b>
Saldo según banco a Enero de 2019		39,932.22
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>0.000</u>
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b><u>39,932.22</u></b>

**Nota:**

Preparado por:

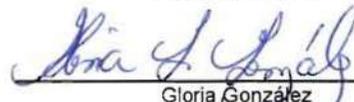
  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-19



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019.

MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/EXT  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(041101474)

6523

COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000023748

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->		.00

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

2018-12-31

39,932.22

Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

20 NOV 2018

Firma: *[Handwritten Signature]*





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a	Enero de 2018		39,932.22
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			39,932.22
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
<b>Saldo según libros a</b>	<b>Enero de 2019</b>		<b>39,932.22</b>
Saldo según banco a	Enero de 2019		39,932.22
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			0.000
<b>Saldo Conciliado a</b>	<b>Enero de 2019</b>		<b>39,932.22</b>

Nota:

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2019



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019

MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/EXT  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(041101474)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000023748

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				39,932.22

Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad  
 01 ABR 2019  
 Firma: *[Firma]*






## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Marzo de 2019

Saldo según libros a	Febrero de 2019		39,932.22
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			39,932.22
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
<b>Saldo según libros a</b>	<b>Marzo de 2019</b>		<b>39,932.22</b>
Saldo según banco a	Marzo de 2019		39,932.22
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		0.000
<b>Saldo Conciliado a</b>	<b>Marzo de 2019</b>		<b>39,932.22</b>

Nota:

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2018



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/EXT  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(041101474)  
 6523  
 COD. ENVIO SUCURSAL 70  
 010000023748

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->		.00

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

2019-02-28

39,932.22

Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

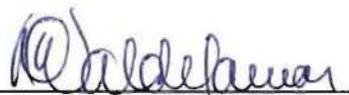
17 ABR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES**  
BANCO NACIONAL APOORTE -LOCAL  
CUENTA N° 10000023757  
ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	434,066.62	434,066.62	392,249.93
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	41,816.69	15,113.48
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>41,816.69</b>	<b>15,113.48</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>434,066.62</b>	<b>392,249.93</b>	<b>377,136.45</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	442,351.48	442,351.48	411,282.83
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	31,068.65	9,330.49
Cheques en Circulación	4,284.94	15,032.98	20,815.97
Ajuste	3,999.92	3,999.92	3,999.92
<b>Sub Total</b>	<b>8,284.86</b>	<b>50,101.55</b>	<b>34,146.38</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>434,066.62</b>	<b>392,249.93</b>	<b>377,136.45</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
Daysi Valdelamar P.  
Sub- Directora  
Dirección Nacional de Proyectos



  
Gloria G. González  
Contadora Licencia 0546  
Dirección Nacional de Proyectos

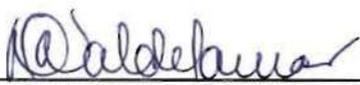


El ajuste que se refleja en banco por B/ 3,999.92 corresponde a pago por ordenación 2016/00055631, del día 15/11/2016, correspondiente a la entidad P013, Ministerio de Trabajo y Desarrollo que por error fue depositada a la cuenta. Se envió Nota-DNP-159-0614, adjunta al Banco Nacional para realizar la transferencia.

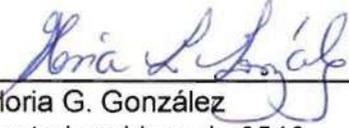
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA No.1000023757 A. LOCAL  
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**



	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	434,066.62	
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		434,066.62
Menos:			
	Cheques Girados	56,930.17	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
		56,930.17	
	SUB-TOTAL		56,930.17
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		<b><u>377,136.45</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019		442,351.48
Más:			
	Depósitos en Transito	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	20,815.97	
	Cheques pagados por el Banco	40,399.14	
	Ajuste	3,999.92	
		65,215.03	
	SUB-TOTAL		65,215.03
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		<b><u>377,136.45</u></b>

  
 Daysi Valdelamar P  
 Sub-Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos

**COMENTARIO:**

El ajuste que se refleja en bancos por B/.3,999.92 corresponde a pago por ordenación 2016/00055631, del día 15/11/2016, correspondiente a la entidad P013, Ministerio de Trabajo y Desarrollo que por error fue depositada a la cuenta. Se envió Nota DNP-159-0614, adjunta al Banco Nacional para realizar transferencia

**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**OC/PN 2462**

**BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**  
**010000023757 - Aporte Local**  
**Al 30 de Enero de 2019**

Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2018		434,066.62
Más:		
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total	<u>0.00</u>	
Sub total		<u>434,066.62</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total	<u>0.00</u>	
<b>Saldo según libros al 31 de Enero de 2019</b>		<b><u>434,066.62</u></b>
Saldo según banco al 31 de Enero e de 2019		442,351.48
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques en Circulación	4,284.94	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u>3,999.92</u>	
Sub total		<u>-8,284.86</u>
<b>Saldo No Conciliado al 31 de Enero de 2019</b>		<b><u>434,066.62</u></b>

**Observaciones:**

El ajuste por B/3,999.92 en banco, corresponde a pago por ordenación 2016/00055631, del día 15/11/2016, correspondiente a la entidad P013, Ministerio de Trabajo y Desarrollo que por error fue depositada a nuestra cuenta.

  
 Preparado por:  
 Marquela Miranda  
 Asistente de Contabilidad



  
 Aprobado por:  
 Gloria González  
 Contadora

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**OC/PN 2462**  
**Enero de 2019**  
**10000023757**  
**CHEQUES EN TRANSITO**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006052	28/05/18	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	80.58
006063	12/06/18	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	3,809.83
006064	12/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799	128.84
006083	28/06/18	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV. 27	110.60
006089	16/07/18	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV. 27	29.09
006112	09/10/18	TESORO NACIONAL RUC 8965-184-92302 DV. 09	126.00
			<b>4,284.94</b>



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/LOC  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(041101482)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000023757

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				442,351.48

Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

20 MAR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*



**DNP-159-0614**

Panamá, 15 de abril de 2019.

Licenciada

**Laura Pérez**

Sector Público

Banco Nacional de Panamá

E. S. M.

RECIBO  
RECEIVED  
17 APR 2019 8:38 AM  
WOS

**Estimada Lic. Pérez:**

Por medio de la presente solicitamos realizar transferencia bancaria con el siguiente detalle:

CUENTA BANCARIA ORIGEN:10000023757 Ministerio de Educación/Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes/Fondos Locales

CUENTA BANCARIA DESTINO: 1000005740/Instituto José Dolores Moscote/Depósito a la Orden No. 10000005740

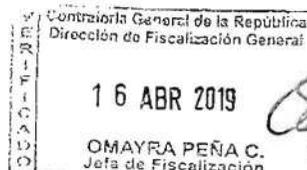
MONTO: **B/3,999.92** (Tres mil novecientos noventa y nueve con 92/100)

DETALLE: Devolución de depósito realizado mediante ordenación No. 201600055631 de fecha 27 de octubre de 2016, por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a la cuenta bancaria de la Dirección Nacional de Proyectos, erróneamente, correspondiente a Resolución No. D/N-477-2016 de 19 de octubre de 2016, en el cual se aprobaba brindar apoyo económico al Instituto José Dolores Moscote, para sufragar el costo del sistema de audio solicitado.

Atentamente,

**Vielka Tuñón**

Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional



Contraloría General de la República



**"Hacia una Cultura de Excelencia"**

**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**OC/PN 2462**

**BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**  
**010000023757 - Aporte Local**  
**Al 28 de febrero de 2019**

Saldo según libros al 31 de enero de 2018		434,066.62
Más:		
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total	<u>0.00</u>	
Sub total		<u>434,066.62</u>
Menos:		
Cheques Girados	41,816.69	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total	<u>41,816.69</u>	
<b>Saldo según libros al 28 de febrero de 2019</b>		<b><u>392,249.93</u></b>
Saldo según banco al 28 de febrero e de 2019		411,282.83
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	<u>0.00</u>	
Menos:		
Cheques en Circulación	15,032.98	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u>3,999.92</u>	
Sub total		<u>-19,032.90</u>
<b>Saldo No Conciliado al 28 de febrero</b>		<b><u>392,249.93</u></b>

**Observaciones:**

El ajuste por B/.3,999.92 en banco, corresponde a pago por ordenación 2016/00055631, del día 15/11/2016, correspondiente a la entidad P013, Ministerio de Trabajo y Desarrollo que por error fue depositada a nuestra cuenta.



*Marquela Miranda*  
 Preparado por:  
 Marquela Miranda  
 Asistente de Contabilidad

*Gloria González*  
 Aprobado por:  
 Gloria González  
 Contadora

Ministerio de Educación  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2462

Febrero de 2019

010000023757  
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006052	28/05/18	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	80.58
006063	12/06/18	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A	3,809.83
006064	12/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799	128.84
006083	28/06/18	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130-DV-27	110.60
006089	16/07/18	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130-DV-27	29.09
006112	09/10/18	TESORO NACIONAL RUC 8965-184-92302 DV.09	126.00
006120	04/02/19	MASTER DIRECT PANAMA, S.	189.40
006122	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV 50	6.41
006124	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV 47	980.77
006126	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV 47	69.86
006127	07/02/19	SENTOSA CORPORATION, S.A.	9,190.80
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
			<b>15,032.98</b> ✓



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/LOC  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(041101482)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000023757

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	2		31,068.65
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				442,351.48
2019-02-18	DR DEBITO	6123	29,002.77-	413,348.71
2019-02-18	DR DEBITO	6125	2,065.88-	411,282.83

Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

01 ABR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*



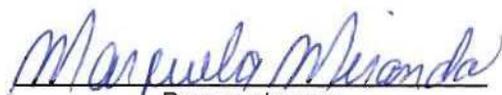
**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**OC/PN 2462**

**BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**  
**010000023757 - Aporte Local**  
**Al 31 de Marzo de 2019**

Saldo según libros al 28 de febrero de 2018		392,249.93
Más:		
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Sub total		392,249.45
Menos:		
Cheques Girados	15,113.48	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total	<u>15,113.48</u>	<u>15,113.48</u>
<b>Saldo según libros al 31 de marzo de 2019</b>		<b><u>377,136.45</u></b>
Saldo según banco al 31 de marzo de 2019		401,952.34
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	<u>0.00</u>	
Menos:		
Cheques en Circulación	20,815.97	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u>3,999.92</u>	
Sub total		<u>-24,815.89</u>
<b>Saldo No Conciliado al 31 de marzo febrero</b>		<b><u>377,136.45</u></b>

**Observaciones:**

El ajuste por B/ 3,999.92 en banco, corresponde a pago por ordenación 2016/00055631, del día 15/11/2016, correspondiente a la entidad P013, Ministerio de Trabajo y Desarrollo que por error fue depositada a nuestra cuenta.

  
 Preparado por:  
 Marquela Miranda  
 Asistente de Contabilidad



  
 Aprobado por:  
 Gloria González  
 Contadora

RECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN-2462

Marzo de 2019

10000023757  
CHEQUES EN TRANSITO

# De Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006052	28/05/18	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	80.58
006063	12/06/18	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A	3,809.83
006064	12/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799	128.84
006112	09/10/18	TESORO NACIONAL RUC 8965-184-92302 DV.09	126.00
006120	04/02/19	MASTER DIRECT PANAMA, S	189.40
006122	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV 50	6.41
006124	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV 47	980.77
006126	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV 47	69.86
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006129	06/03/19	MODERNA COMERCIAL	455.40
006130	06/03/19	TESORO NACIONAL RUC 4211-81-57606 DV 03	15.40
006131	12/03/19	SENTOSA CORPORATION, S.A.	14,163.71
06132	12/03/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	478.97

20,815.97 ✓



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/LOC  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(041101482)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000023757

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	3		9,330.49
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-02-28				411,282.83
2019-03-12	DR DEBITO	6127	9,190.80-	402,092.03
2019-03-15	DR PAGO DE CHEQUE	6089	29.09-	402,062.94
2019-03-15	DR PAGO DE CHEQUE	6083	110.60-	401,952.34



Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

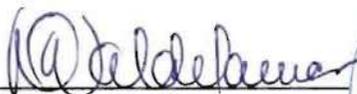
17 ABR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES**  
 BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL  
 FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
**CUENTA N° 200800700175**  
 ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	730,572.01	730,445.51	730,045.01
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	126.50	400.50	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>126.50</b>	<b>400.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>730,445.51</b>	<b>730,045.01</b>	<b>730,045.01</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	730,572.01	730,445.51	730,045.01
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	126.50	400.50	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>126.50</b>	<b>400.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>730,445.51</b>	<b>730,045.01</b>	<b>730,045.01</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



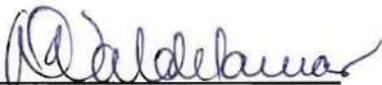
  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No.200800700175  
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019		730,572.01
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 730,572.01
Menos:			
	Cheques Girados	527.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	527.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 527.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		<b><u>730,045.01</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de enero - 2019		730,572.01
Más:			
	Depósitos en Transito	0.00	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	527.00	
		<hr/>	527.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 527.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		<b><u>730,045.01</u></b>

  
Daysi Valdelamar P.  
Sub- Directora  
Dirección Nacional de Proyectos



  
Preparado por: Gloria G. González  
Contadora Licencia No. 0546  
Dirección Nacional de Proyectos

**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

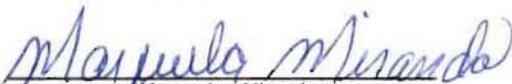
200800700175

Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2018		730,572.01
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		730,572.01
Menos:		
Cheques Girados	126.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		126.50
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b>730,445.51</b>
Saldo según banco a Enero de 2019		730,572.01
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b>730,445.51</b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2018



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019



## Estado de cuenta

12/04/19 09:07:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial		
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	31/01/19	730.572.01		
Encontrado, mostrando					
Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
29/01/19	3205213	DAVID CAMANO	126.50		730.445.51
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>		<b>TOTAL DE CREDITOS</b>		<b>SALDO</b>	
	126.50		0.00		730.445.51

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



Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019		730,445.51
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		730,445.51
Menos:		
Cheques Girados	400.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		400.50
<b>Saldo según libros a Febrero de 2019</b>		<b>730,045.01</b>
Saldo según banco a Febrero de 2019		730,045.01
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo Conciliado a Febrero de 2019</b>		<b>730,045.01</b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2019



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/04/19 09:08:03 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	28/02/19	730,445.51

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
21/02/19	3242113	DAVID CAMANO	133.50		730,312.01
21/02/19	3242113	OSCAR MIRANDA	133.50		730,178.51
21/02/19	3242113	ALCIDES CAMANO	133.50		730,045.01
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>		<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>		
	400.50	0.00			730,045.01

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

Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma:





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Marzo de 2018

Saldo según libros a Febrero de 2019 730,045.01

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

730,045.01

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

**Saldo según libros a Marzo de 2019**

**730,045.01**

Saldo según banco a Marzo de 2019

730,045.01

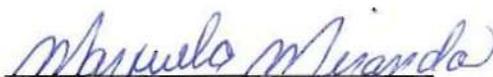
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

**Saldo Conciliado a Marzo de 2019**

**730,045.01**

**Nota:**

Preparado por:

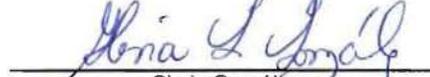
  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2019



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

### Estado de cuenta

12/04/19 09:08:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha			Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	30/03/19			730,045.01
No hay registros					1
Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>			0.00	<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	
			0.00	<b>SALDO</b>	

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



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

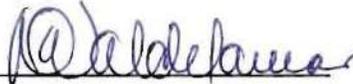
12 ABR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*

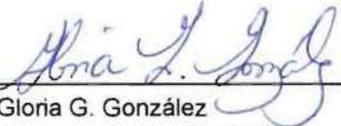


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
**PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA**  
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL  
CUENTA N° 1000064339  
ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por error en depósito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajuste por error en depósito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
Daysi Valdelamar P.  
Sub- Directora  
Dirección Nacional de Proyectos



  
Gloria G. González  
Contadora Licencia 0546  
Dirección Nacional de Proyectos



El saldo en libros de esta cuenta refleja un saldo de B/.0.00, ya que todo fue transferido a la cuenta única del Tesoro, por medio de Nota S/N DNP-159-DM-4079 de 1 de noviembre de 2018, pero en banco se refleja un saldo por B/.1,750.33, corresponde a depósito de bolsas nocturnas Referencia 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a la cuenta y nos parte del Fondo de la cuenta. Se envió NOTA-DNP159-0329 al Banco Nacional para corrección.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
CUENTA No.10000064339 APOORTE LOCAL  
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019

**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	0.00	
<b>Más:</b>			
	Depósitos	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
<b>Menos:</b>			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		<b><u>0.00</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019		0.00
<b>Más:</b>			
	Depósitos en Transito	0.00	
	Ajuste	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
<b>Menos:</b>			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Ajuste	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		<b><u>0.00</u></b>

Daysi Valdelamar P  
Sub-Directora  
Dirección Nacional de Proyectos



Gloria G. González  
Contadora Licencia 0546  
Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

El ajuste que se refleja en bancos por B/.1,750.33 corresponde a depósito de bolsas nocturnas Referencia 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a la cuenta.

Se envió Nota-DNP159-0329 del Banco Nacional para corrección.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PEB

Banco Nacional de Panamá

1000064339

Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2018		0.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b>0.00</b>
Saldo según banco a Enero de 2019		1,750.33
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	-1,750.33	
sub total		-1,750.33
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b>0.00</b>

### Nota:

El saldo en libros de esta cuenta refleja un saldo de B/.0.00, ya que fue transferida a la cuenta única del Tesoro, por medio de la nota S/N DNP-159-DM-4079 del 1 de noviembre de 2018, pero en banco se refleja un saldo por B/.1,750.33 que corresponde a pago por depósitos de bolsas nocturnas 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a nuestra cuenta.

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-19

Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019.



MEDUCA PROY. DE EDUCACION BASICA II BANC  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040100288)  
6523  
COD. ENVIO  
010000064339

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				1,750.33



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad  
20 MAR 2019  
Firma: *[Signature]*





**DNP-159-0329** ✓

Panamá, 7 de marzo de 2019

BANCONAL  
REL. INST. PUBLICAS  
19/MAR/19 10:45AM

*105*

Señores  
Sector Gubernamental  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
E. S. M.

**Estimados señores:**

Por medio de la presente, apreciaríamos realizar corrección por el siguiente crédito registrado en nuestra cuenta bancaria y que no pertenece a nuestra institución:

- Con fecha 22/03/2018 se nos acreditó en la cuenta bancaria No. 010000064339, la suma de B/1,750.33, correspondiente a depósito de bolsa nocturna 920574689

Atentamente,

**Vielka Puñón**  
Directora Nacional de Finanzas  
y Desarrollo Institucional



dvp



**“Hacia una Cultura de Excelencia”**



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PEB

Banco Nacional de Panamá

1000064339

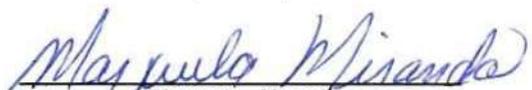
Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2018		0.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Febrero de 2019</b>		<b>0.00</b>
Saldo según banco a Febrero de 2019		1,750.33
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	-1,750.33	
sub total		-1,750.33
<b>Saldo Conciliado a Febrero de 2019</b>		<b>0.00</b>

### Nota:

El saldo en libros de esta cuenta refleja un saldo de B/.0.00, ya que fue transferida a la cuenta única del Tesoro, por medio de la nota S/N DNP-159-DM-4079 del 1 de noviembre de 2018, pero en banco se refleja un saldo por B/.1,750.33 que corresponde a pago por depósitos de bolsas nocturnas 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a nuestra cuenta.

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2019

Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019



MEDUCA PROY. DE EDUCACION BASICA II BANC  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040100288)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000064339

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				1,750.33



Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

01 MAR 2019

Firma:





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PEB

Banco Nacional de Panamá

10000064339

Correspondiente al mes de Marzo de 2019

Saldo según libros a Febrero de 2018		0.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Marzo de 2019</b>		<b>0.00</b>
Saldo según banco a Marzo de 2019		1,750.33
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	-1,750.33	
sub total		-1,750.33
<b>Saldo Conciliado a Marzo de 2019</b>		<b>0.00</b>

### Nota:

El saldo en libros de esta cuenta refleja un saldo de B/.0.00, ya que fue transferida a la cuenta única del Tesoro, por medio de la nota S/N DNP-159-DM-4079 del 1 de noviembre de 2018, pero en banco se refleja un saldo por B/.1,750.33 que corresponde a pago por depósitos de bolsas nocturnas 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a nuestra cuenta.

Preparado por:

  
Marquelá Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2019



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019

MEDUCA PROY. DE EDUCACION BASICA II BANC  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040100288)  
6523  
COD. ENVIO  
010000064339

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-02-28				1,750.33



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

17 ABR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA - PEB  
**CAJA MENUDA**  
CUENTA No. 10000064339

ENERO - MARZO 2019						
Descripción de la caja Menuda	1	2	3	4	5	6
	Reembolsos Recibidos	Monto solicitado Autorizado	Saldo en poder del Custodio	Comprobantes en cartera por Reembolsar	Reembolsos en trámites	Diferencias según Arqueos
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA - PEB		2,000.00	0.48	1,999.52	0.00	0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
<b>Total de la Caja Menuda</b>		2,000.00	0.48	1,999.52	0.00	0.00

  
Preparado por: Gloria G. González  
Contador  
Dirección Nacional de Proyectos

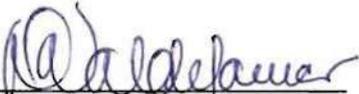


**COMENTARIO:**

El monto que refleja la columna número cuatro Comprobantes en cartera por Reembolsar se debe a que la Contraloría General (Dirección de Fiscalización General en MEDUCA) devolvió los reembolsos solicitado debido a que el custodio de la Caja Menuda no cumplía con los procedimientos para manejo el uso y control de los fondos de Caja Menuda en la Entidad Publica, Quinta versión (Referente a la Probidad del Agente de Manejo)

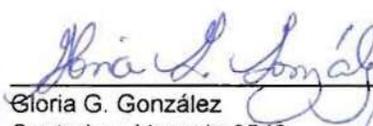
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS**  
**PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032**  
**BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL**  
**FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700145**  
**ENERO - MARZO 2019**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00



Daysi Valdellamar P.  
Sub- Directora  
Dirección Nacional de Proyectos





Gloria G. González  
Contadora Licencia 0546  
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA 7032**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA No. **200800700145**  
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
 DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019		19,468.91
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		19,468.91
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		<b><u>19,468.91</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de enero - 2019		19,468.91
Más:			
	Depósitos en Transito	0.00	
	Transferencia	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		<b><u>19,468.91</u></b>

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub-Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Preparado por: Gloria G. González  
 Contadora Licencia No. 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

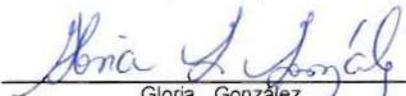


**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032**  
**BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**  
**FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**200800700145**  
**Correspondiente al mes de Enero de 2019**

Saldo según libros a Diciembre de 2018		19,468.91
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	
Sub total		<u>19,468.91</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b><u>19,468.91</u></b>
Saldo según banco a Enero de 2019		19,468.91
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b><u>19,468.91</u></b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

  
Daysi Valdeamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19





## CONCILIACION BANCARIA

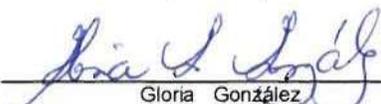
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
200800700145

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019		19,468.91
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		19,468.91
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Febrero de 2019</b>		<b>19,468.91</b>
Saldo según banco a Febrero de 2019		19,468.91
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo Conciliado a Febrero de 2019</b>		<b>19,468.91</b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

  
Daysi Vaidelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

### Estado de cuenta

12/04/19 09:08:39 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	28/02/19	19.468.91

No hay registros

1

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

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



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma:





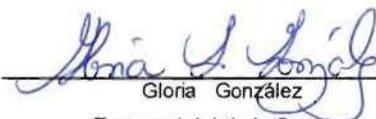
**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032**  
**BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**  
**FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**200800700145**

**Correspondiente al mes de Marzo de 2019**

Saldo según libros a Febrero de 2019		19,468.91
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
Sub total		<u>19,468.91</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
<b>Saldo según libros a Marzo de 2019</b>		<b><u>19,468.91</u></b>
Saldo según banco a Marzo de 2019		19,468.91
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
<b>Saldo Conciliado a Marzo de 2019</b>		<b><u>19,468.91</u></b>

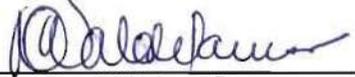
**Nota:**

Preparado por:

  
Gloria González  
Encargado(a) de la Cuenta  
Fecha: 29/4/2019



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar P.  
Coordinadora de Finanzas  
Fecha: 29.4.19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

### Estado de cuenta

12/04/19 09:08.44 hrs.

<b>Razón social</b>	<b>Número de cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Saldo Inicial</b>
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	30/03/19	19.468.91

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

<b>TOTAL DE DEBITOS</b>	<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>
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.



- Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

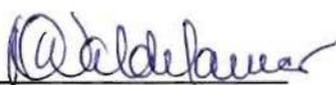
12 ABR 2019

Firma:

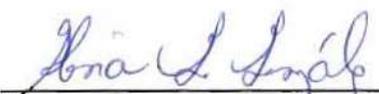


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
 BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO  
 CUENTA N° 100000174976  
 ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	10,249,362.99	10,249,362.99	10,118,839.96
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	130,523.03	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>130,523.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>10,249,362.99</b>	<b>10,118,839.96</b>	<b>10,118,839.96</b> ✓
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	10,249,362.99	10,249,362.99	10,249,362.99
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	99,912.83
Cheques en Circulación	0.00	130,523.03	30,610.20
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>130,523.03</b>	<b>130,523.03</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>10,249,362.99</b>	<b>10,118,839.96</b>	<b>10,118,839.96</b> ✓
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos

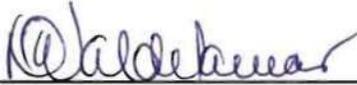


  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA **No.100000174976** - APOORTE EXTERNO  
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	10,249,362.99
Más:		
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	10,249,362.99
Menos:		
	Cheques Girados	130,523.03
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
		130,523.03
	SUB-TOTAL	130,523.03
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019	<b><u>10,118,839.96</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019	10,249,362.99
Más:		
	Depósitos en Transito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	30,610.20
	Cheques pagados por el Banco	99,912.83
		130,523.03
	SUB-TOTAL	130,523.03
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019	<b><u>10,118,839.96</u></b>

  
 Daysi Valdellamar P  
 Sub-Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174976

Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2018		10,249,362.99
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		10,249,362.99
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b>10,249,362.99</b>
Saldo según banco a Enero de 2019		10,249,362.99
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-0.00
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b>10,249,362.99</b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2019



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019

MEDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAEST ES  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000174976

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				10,249,362.99 ✓



Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

20 MAR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

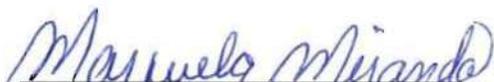
10000174976

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019		10, 249,362.99
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		10, 249,362.99
Menos:		
Cheques Girados	130.523.03	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Febrero de 2019</b>		<b>10, 118,839.96</b>
Saldo según banco a Febrero de 2019		10, 249,362.99
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	130,523.03	
Ajustes:	0.00	
sub total		-130,523.03
<b>Saldo Conciliado a Febrero de 2019</b>		<b>10, 118, 839.96</b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2019



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2734**

Innovación en la Infraestructura Escolar

**Febrero 2019**

**0100000174976**

**Cheques en Transito**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004009	21/02/2019	I.Z. INGENIEROS CONSULTORES, S. L.	99,912.83
004010	21/02/2019	TESORO NACIONAL RUC-2206672-1-2051 DV 28	3,378.70
004011	21/02/2019	DELOITTE, INC	26,340.75
004012	21/02/2019	TESORO NACIONAL 16292-152-155203 D.V. 65	890.75
			<b>130,523.03</b>



MEDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAEST ES  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000174976

SUCURSAL 70

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				10,249,362.99


 Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad  
 01 ABR 2019  
 Firma: *[Handwritten Signature]*





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174976

Correspondiente al mes de marzo de 2019

Saldo según libros a Febrero de 2019 10, 118,839.96

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 10, 118,839.96

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Saldo según libros a Marzo de 2019 10, 118,839.96

Saldo según banco a Marzo de 2019 10, 149,450.16

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	30,610.20	
Ajustes:	0.00	
sub total		-30,610.20

Saldo Conciliado a Marzo de 2019 10, 118, 839.96 *u*

Nota:

Preparado por:

*Marquela Miranda*  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-19



Aprobado por:

*Gloria González*  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019



**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2734**

Innovación en la Infraestructura Escolar

**Marzo de 2019**

**0100000174976  
Cheques en Transito**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004010	21/02/2019	TESORO NACIONAL RUC-2206672-1-2051 DV 28	3,378.70
004011	21/02/2019	DELOITTE, INC	26,340.75
004012	21/02/2019	TESORO NACIONAL 16292-152-155203 D.V. 65	890.75
			<b>30,610.96</b>



MEDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAEST ES  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523  
COD. ENVIO  
010000174976

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	99,912.83	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-02-28				10,249,362.99
2019-03-21	DR DEBITO	4009	99,912.83-	10,149,450.16

Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

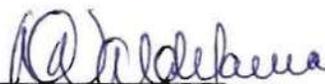
17 ABR 2019

Firma:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
 BANCO NACIONAL APOORTE - LOCAL  
**CUENTA N° 100000174985**  
 ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	2,229.60	2,229.60	2,229.60
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	1,561.50
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,561.50</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>2,229.60</b>	<b>2,229.60</b>	<b>3,791.10</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	2,259,361.25	2,259,361.25	2,259,361.25
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	1,561.50
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,561.50</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	2,181,809.05
Cheques en Circulación	2,257,131.65	2,257,131.65	75,322.60
<b>Sub Total</b>	<b>2,257,131.65</b>	<b>2,257,131.65</b>	<b>2,257,131.65</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>2,229.60</b>	<b>2,229.60</b>	<b>3,791.10</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos

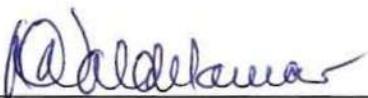


  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA No.100000174985 - APOORTE LOCAL  
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	2,229.60	
Más:			
	Depósitos	1,561.50	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	SUB-TOTAL	1,561.50	3,791.10
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		<b><u>3,791.10</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019		2,259,361.25
Más:			
	Depósitos en Transito	1,561.50	
	SUB-TOTAL	1,561.50	
Menos:			
	Cheques en Circulación	75,322.60	
	Cheques pagados por el Banco	2,181,809.05	
	SUB-TOTAL	2,257,131.65	
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		<b><u>3,791.10</u></b>

  
 Daysi Valdellamar P  
 Sub-Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174985

Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2019		2,229.60
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		2,229.60
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b>2,229.60</b>
Saldo según banco a Enero de 2019		2, 259,361.25
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	2, 257,131.65	
Ajustes:	0.00	
sub total		2, 257,161.65
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b>2,229.60</b>

**Nota:**



Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-1-19



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/1/2019

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

Innovación en la Infraestructura Escolar

Enero 2019

0100000174985

Cheques en Transito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004044	04/10/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	1,541.62
004045	04/10/2018	EASY OFFICE INC, S.A.	2, 181,809.05
004046	29/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	73,780.98
			<b>2, 257,131.65</b>



MEDUCA PROY INNOVACION EN LA INFRAESTRUC  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523  
COD. ENVIO  
010000174985

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				2,259,361.25

Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

20 MAR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174985

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019		2,229.60
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		2,229.60
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Febrero de 2019</b>		<b>2,229.60</b>
Saldo según banco a Febrero de 2019		2, 259,361.25
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	2, 257,131.65	
Ajustes:	0.00	
sub total		2, 257,161.65
<b>Saldo Conciliado a Febrero de 2019</b>		<b>2,229.60</b>

Nota:



Preparado por:

*Marquela Miranda*

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-2019



Aprobado por:

*Gloria González*

Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**

**OC/PN 2734**

**Innovación en la Infraestructura Escolar**

**Febrero 2019**

**0100000174985**

**Cheques en Transito**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004044	04/10/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	1,541.62
004045	04/10/2018	EASY OFFICE INC, S.A.	2, 181,809.05
004046	29/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	73,780.98
			<b>2, 257,131.65</b>



### Estado de cuenta



11/04/19 15:19:44 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION	010000174985	28/02/19	259,361.25

No hay registros.

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

Exportar

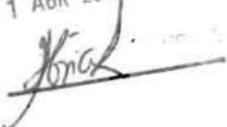
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

01 ABR 2019

Firma: 





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

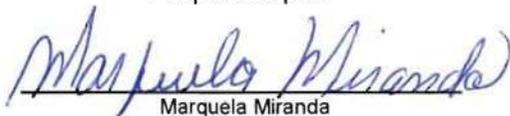
10000174985

Correspondiente al mes de marzo de 2019

Saldo según libros a Febrero de 2019		2,229.60
Más:		
Depósitos	1,561.50	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,560.50
Sub total		3,791.10
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Marzo de 2019</b>		<b>3,791.10</b>
Saldo según banco a Marzo de 2019		79,113.70
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	75,322.60	
Ajustes:	0.00	
sub total		75,322.60
<b>Saldo Conciliado a Marzo de 2019</b>		<b>3,791.10</b>

**Nota:**

Preparado por:

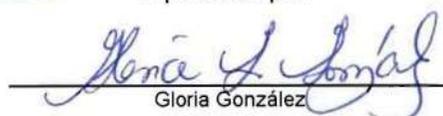
  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29-4-19



Aprobado por:

  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 29/4/2019

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**

**OC/PN 2734**

**Innovación en la Infraestructura Escolar**

**Marzo de 2019**

**0100000174985**

**Cheques en Transito**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004044	04/10/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	1,541.62
004046	29/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	73,780.98
			<b>75,322.60</b>



Estado de cuenta



11/04/19 15:19:56 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION	010000174985	30/03/19	2,259,361.25

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	Descripción	No. de cheque/Ref.	Débito	Crédito	Saldo
13/03/19	DEPOSITO CTA CTE	60410129		520.50	2,259,881.75
13/03/19	DEPOSITO CTA CTE	60410518		520.50	2,260,402.25
13/03/19	DEPOSITO CTA CTE	60418519		520.50	2,260,922.75
20/03/19	PROC.CAMARA CHEQ 000004045	4045	2,181,809.05		79,113.70

Exportar [Excel](#) [PDF](#)

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

17 ABR 2019

Firma:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
 BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL  
 FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
**CUENTA N° 200800700174**  
 ENERO -MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	769,466.79	769,466.79	767,299.29
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	2,167.50	5,205.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,167.50</b>	<b>5,205.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>769,466.79</b>	<b>767,299.29</b>	<b>762,094.29</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	769,466.79	769,466.79	767,299.29
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	2,167.50	5,205.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,167.50</b>	<b>5,205.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>769,466.79</b>	<b>767,299.29</b>	<b>762,094.29</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos

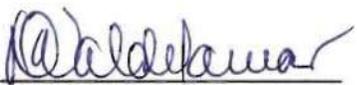


  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA No.200800700174  
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
 DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019		769,466.79
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		769,466.79
Menos:			
	Cheques Girados	7,372.50	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
		7,372.50	
	SUB-TOTAL		7,372.50
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		<b><u>762,094.29</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de enero - 2019		769,466.79
Más:			
	Depósitos en Transito	0.00	
	Transferencia	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	7,372.50	
	Transferencia	0.00	
		7,372.50	
	SUB-TOTAL		7,372.50
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		<b><u>762,094.29</u></b>

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Preparado por: Gloria G. González  
 Contadora Licencia No. 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2018 769,466.79

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

769,466.79

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

**Saldo según libros a Enero de 2019**

**769,466.79**

Saldo según banco a Enero de 2019

769,466.79

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

**Saldo Conciliado a Enero de 2019**

**769,466.79**

Nota:



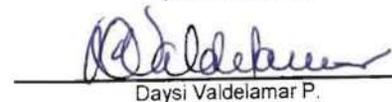
Preparado por:

  
Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019

Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29.4.19





# Estado de cuenta

12/04/19 08:58:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	31/01/19	769,466.79

No hay registros.

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

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



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma:





## CONCILIACION BANCARIA

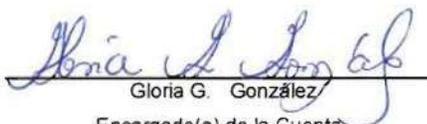
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
200800700174

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019		769,466.79
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		769,466.79
Menos:		
Cheques Girados	2,167.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		2,167.50
<b>Saldo según libros a Febrero de 2019</b>		<b>767,299.29</b>
Saldo según banco a Febrero de 2019		767,299.29
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo Conciliado a Febrero de 2019</b>		<b>767,299.29</b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29.4.19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/04/19 08:59:09 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	30/03/19	767.299.29

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 10

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11/03/19	3261316	OMAR OLIVARES	520.50		766.778.79
11/03/19	3261316	JOEL DOMINGUEZ	520.50		766.258.29
11/03/19	3261316	MARIO RANGEL	520.50		765.737.79
11/03/19	3261316	JOSE MURILLO	520.50		765.217.29
11/03/19	3261316	ELEAZAR ARMUELLES	520.50		764.696.79
11/03/19	3261316	ROBERT GONZALEZ	520.50		764.176.29
11/03/19	3261316	HECTOR BOURNE	520.50		763.655.79
25/03/19	3291622	OMAR OLIVARES	520.50		763.135.29
25/03/19	3291622	ROBERT GONZALEZ	520.50		762.614.79
25/03/19	3291622	IVAN DE FRIAS	520.50		762.094.29
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>		<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>0.00</b>	<b>SALDO</b>	<b>762.094.29</b>
5.205.00					

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.



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma:





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Marzo de 2019

Saldo según libros a Febrero de 2019 767,299.29

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 767,299.29

Menos:

Cheques Girados	5,205.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		5,205.00

**Saldo según libros a Marzo de 2019 762,094.29**

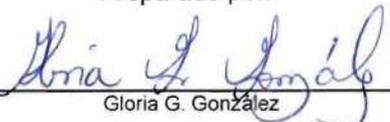
Saldo según banco a Marzo de 2019 762,094.29

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

**Saldo Conciliado a Marzo de 2019 762,094.29**

Nota:

Preparado por:

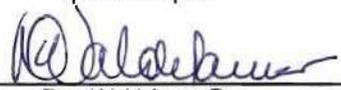
  
Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

### Estado de cuenta

12/04/19 08:58:56 hrs.

<b>Razón social</b>	<b>Número de cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Saldo inicial</b>
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	28/02/19	769,466.79

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/02/19	3224618	ÉLSA SANCHEZ	433.50		769,033.29
12/02/19	3224618	JOSE VARGAS	433.50		768,599.79
26/02/19	3248220	ELSA SANCHEZ	433.50		768,166.29
26/02/19	3248220	JULIO RODRIGUEZ	433.50		767,732.79
26/02/19	3248220	JOSE GOMEZ	433.50		767,299.29

<b>TOTAL DE DEBITOS</b>	<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>
2,167.50	0.00	767,299.29

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



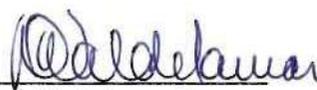
Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 Apr 2019  
Firma: *[Handwritten Signature]*

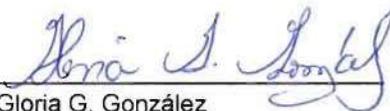


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
BANCO NACIONAL APOORTE - LOCAL  
**CUENTA N° 10000189404**  
ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	1,206.50	1,206.50	1,206.50
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>1,206.50</b>	<b>1,206.50</b>	<b>1,206.50</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	2,849.82	1,206.50	1,206.50
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	1,643.32	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,643.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>1,206.50</b>	<b>1,206.50</b>	<b>1,206.50</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
Daysi Valdelamar P.  
Sub- Directora  
Dirección Nacional de Proyectos



  
Gloria G. González  
Contadora Licencia 0546  
Dirección Nacional de Proyectos

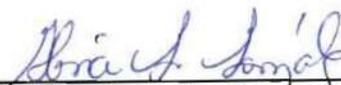


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CAF - 8548**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA **No.100000189404** - APOORTE LOCAL  
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	1,206.50	
<b>Más:</b>			
	Depósitos	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		1,206.50
 <b>Menos:</b>			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	 Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		 <b><u>1,206.50</u></b>
	 Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019		 2,849.82
 <b>Más:</b>			
	Depósitos en Transito	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
 <b>Menos:</b>			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	1,643.32	
		1,643.32	
	SUB-TOTAL		1,643.32
	 Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		 <b><u>1,206.50</u></b>

  
 Daysi Valdelamar P  
 Sub-Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2018		1,206.50
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
Sub total		<u>1,206.50</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b><u>1,206.50</u></b>
Saldo según banco a Enero de 2019		1,206.50
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b><u>1,206.50</u></b>

**Nota:**



Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019

Aprobado por:

Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19

MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523  
COD. ENVIO 70  
010000189404

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	2 *		1,643.32
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				2,849.82
2019-01-07	DR PAGO DE CHEQUE	2219	130.84-	2,718.98
2019-01-07	DR PAGO CK. CTA CTE	2215	1,512.48-	1,206.50



*Handwritten signature and date: 20/enero/2019.*





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019 1,206.50

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 1,206.50

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

**Saldo según libros a Febrero de 2019 1,206.50**

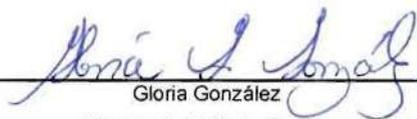
Saldo según banco a Febrero de 2019 1,206.50

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

**Saldo Conciliado a Febrero de 2019 1,206.50**

**Nota:**

Preparado por:

  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19

MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523  
COD. ENVIO 70  
010000189404

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				1,206.50





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Marzo de 2019

Saldo según libros a Febrero de 2019		1,206.50
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		1,206.50
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo según libros a Marzo de 2019</b>		<b>1,206.50</b>
Saldo según banco a Marzo de 2019		1,206.50
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo Conciliado a Marzo de 2019</b>		<b>1,206.50</b>

**Nota:**

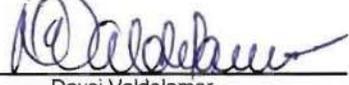


Preparado por:

  
Gloria González  
Encargado(a) de la Cuenta  
Fecha: 29/4/2019



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar  
Coordinadora de Finanzas  
Fecha: 29.4.2019

MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523  
COD. ENVIO 70  
010000189404

SUCURSAL 70

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->		.00

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

2019-02-28

1,206.50



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

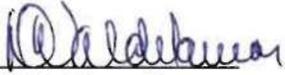
17 AB- 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*

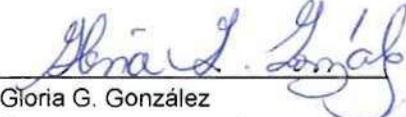


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
 BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO  
**CUENTA N° 10000189398**  
 ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	3,338,256.83	3,325,944.49	1,643,260.71
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	213,773.67	451,337.31
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>213,773.67</b>	<b>451,337.31</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	12,312.34	1,896,457.45	700,308.08
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>12,312.34</b>	<b>1,896,457.45</b>	<b>700,308.08</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>3,325,944.49</b>	<b>1,643,260.71</b>	<b>1,394,289.94</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	4,545,841.57	4,489,436.14	3,669,751.59
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ingreso de depósito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	56,405.43	819,684.55	1,010,779.69
Cheques en Circulación	1,163,491.65	2,026,490.88	1,264,681.96
Gasto de comisión	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,219,897.08</b>	<b>2,846,175.43</b>	<b>2,275,461.65</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>3,325,944.49</b>	<b>1,643,260.71</b>	<b>1,394,289.94</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos

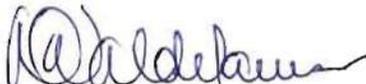


  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos

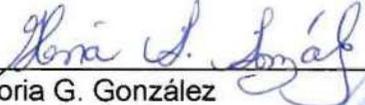


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CAF - 8548**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA **No.100000189398** - APOORTE EXTERNO  
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	3,338,256.83
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques anulados	665,110.98
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		665,110.98
	SUB-TOTAL	4,003,367.81
Menos:		
	Cheques Girados	2,609,077.87
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
		2,609,077.87
	SUB-TOTAL	2,609,077.87
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019	<b><u>1,394,289.94</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019	4,545,841.57
Más:		
	Depósitos en Transito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	1,264,681.96
	Cheques pagados por el Banco	1,886,869.67
		3,151,551.63
	SUB-TOTAL	3,151,551.63
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019	<b><u>1,394,289.94</u></b>

  
 Daysi Valdelamar P  
 Sub-Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2018		3,338,256.83
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
Sub total		<u>3,338,256.83</u>
Menos:		
Cheques Girados	12,312.34	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>12,312.34</u>
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b><u>3,325,944.49</u></b>
Saldo según banco a Enero de 2019		4,489,436.14
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	1,163,491.65	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-1,163,491.65</u>
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b><u>3,325,944.49</u></b>

**Nota:**

Preparado por:

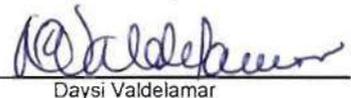
  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**

**CAF 8548**

**Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Escolar (PAMIE)**

**Enero de 2019**

**010000189398**

**CHEQUES EN TRÁNSITO**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002062	12/07/2018	TESORO NACIONAL RUC 38564-0063-272008	10.29
002068	18/07/2018	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	14.45
002088	31/08/2018	TESORO NACIONAL RUC 19452-59-177416 DV.59	4.50
002118	04/10/2018	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	19.58
002130	01/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 542-72-13682 DV.03	1,225.00
002140	13/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 19452-59-177416 DV.59	26.64
002142	13/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 19452-59-177416 DV.59	18.06
002144	13/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	682.43
002155	23/11/2018	SMART FURNITURE, S.A.	206,781.07
002156	23/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 481455-464558 DV.31	6,992.60
002160	05/12/2018	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	16,104.16
002168	14/12/2018	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	435,051.94
002169	14/12/2018	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	16,285.37
002170	14/12/2018	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	318,109.27
002171	14/12/2018	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	11,907.84
002172	14/12/2018	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A	132,968.67
002173	14/12/2018	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	4,977.44
002176	15/01/2019	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	11,909.60
002177	15/01/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	402.74
			<b>1,163,491.65</b>



MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD  
 6523  
 COD. ENVIO 70  
 010000189398

SUCURSAL 70

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->	2	56,405.43

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				4,545,841.57
2019-01-11	DR DEBITO	2129	36,225.00-	4,509,616.57
2019-01-15	DR DEBITO	2143	20,180.43-	4,489,436.14



Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

*Asma*  
 20 MAY 2019  
 20/03/19

Firma: \_\_\_\_\_





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019		3,325,944.49
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	213,773.67	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>213,773.67</u>
Sub total		3,539,718.16
Menos:		
Cheques Girados	1,896,457.45	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>1,896,457.45</u>
<b>Saldo según libros a Febrero de 2019</b>		<b><u>1,643,260.71</u></b>
Saldo según banco a Febrero de 2019		3,669,751.59
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	2,026,490.88	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-2,026,490.88</u>
<b>Saldo Conciliado a Febrero de 2019</b>		<b><u>1,643,260.71</u></b>

**Nota:**

Preparado por:

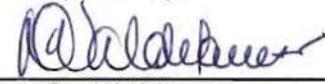
  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**CAF 8548**

**Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)**

**Febrero de 2019**

**010000189398**

**CHEQUES EN TRÁNSITO**

<b># de Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>A favor de</b>	<b>Monto</b>
002168	14/12/2019	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	435,051.94
002169	14/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV 43	16,285.37
002180	04/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-70294 DV 24	12,027.42
002181	06/02/2019	CONSORICO MOISÉS OCAÑA	520,830.83
002182	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-70294 DV 24	19,496.34
002183	06/02/2019	JOAMA CONTRATISTAS, S.A.	831,079.42
002184	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV 07	31,109.93
002185	29/02/2019	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	154,814.43
002186	29/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV 43	5,795.20

**2,026,490.88**



MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD  
 6523  
 COD. ENVIO 70  
 010000189398

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		16	819,684.55	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				4,489,436.14
2019-02-01	DR DEBITO	2170	318,109.27-	4,171,326.87
2019-02-01	DR DEBITO	2172	132,968.67-	4,038,358.20
2019-02-04	DR DEBITO	2176	11,909.60-	4,026,448.60
2019-02-21	DR DEBITO	2178	321,303.88-	3,705,144.72
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2171	11,907.84-	3,693,236.88
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2173	4,977.44-	3,688,259.44
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2177	402.74-	3,687,856.70
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2144	682.43-	3,687,174.27
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2160	16,104.16-	3,671,070.11
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2130	1,225.00-	3,669,845.11
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2068	14.45-	3,669,830.66
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2118	19.58-	3,669,811.08
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2062	10.29-	3,669,800.79
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2088	4.50-	3,669,796.29
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2140	26.64-	3,669,769.65
2019-02-28	DR PAGO DE CHEQUE	2142	18.06-	3,669,751.59

Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

01 ABR 2019

Firma: 





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

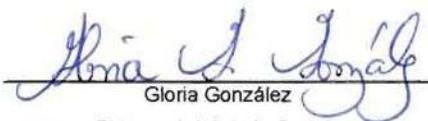
010000189398

Correspondiente al mes de Marzo de 2019

Saldo según libros a Febrero de 2019		1,643,260.71
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	451,337.31	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>451,337.31</u>
Sub total		2,094,598.02
Menos:		
Cheques Girados	700,308.08	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>700,308.08</u>
<b>Saldo según libros a Marzo de 2019</b>		<b><u>1,394,289.94</u></b>
Saldo según banco a Marzo de 2019		2,658,971.90
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	1,264,681.96	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-1,264,681.96</u>
<b>Saldo Conciliado a Marzo de 2019</b>		<b><u>1,394,289.94</u></b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS****CAF 8548****Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Escolar (PAMIE)****Marzo de 2019****CHEQUES EN TRÁNSITO****01000018938**

<b># de Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>A favor de</b>	<b>Monto</b>
002180	04/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-70294 DV.24	12,027.42
002181	06/02/2019	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	520,830.83
002182	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-70294	19,496.34
002184	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	31,109.93
002186	29/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	5,795.20
002188	19/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	841.55
002191	19/03/2019	IZ INGENIEROS CONSULTORES	12,593.59
002192	19/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 2206672-1-2051 DV.28	425.87
002193	20/03/2019	FÁBRICA Y SERVOCIOS HG, S.A.	6,080.83
194	20/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 1479465-1-643388 DV.35	205.63
195	20/03/2019	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	435,051.94
002196	20/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	16,285.37
002197	20/03/2019	IZ INGENIEROS CONSULTORES	33,267.11
002198	20/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 2206672-1-2051 DV.28	660.00
002200	21/03/2019	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	34,086.54
002201	21/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	1,152.69
002202	22/03/2019	INTERNATIONAL MARCONSULT, INC.	66,527.22
002203	22/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-372259 DV.34	2,249.72
002204	27/03/2019	ENGELS TINOCO TANG	61,893.00
002205	27/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-907 DV.50	2,093.00
002206	27/03/2019	FÁBRICA Y SERVICIOS HG, S.A.	1,942.49
002207	27/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 1479465-1-643388 DV.35	65.69

**1,264,681.96**

MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD  
 6523  
 COD. ENVIO 70  
 010000189398

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	1,010,779.69	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-02-28				3,669,751.59
2019-03-19	DR DEBITO	2183	831,079.42-	2,838,672.17
2019-03-20	DR DEBITO	2185	154,814.43-	2,683,857.74
2019-03-28	DR DEBITO	2187	24,885.84-	2,658,971.90

Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

17 ABR 2019

Firma: 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548**

BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL  
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

**CUENTA N° 200800700296**

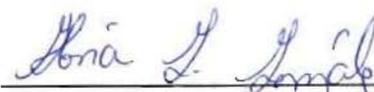
ENERO - MARZO 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	<b>318,276.92</b>	<b>316,948.92</b>	<b>314,285.92</b>
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	1,328.00	2,663.00	3,714.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,328.00</b>	<b>2,663.00</b>	<b>3,714.50</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>316,948.92</b>	<b>314,285.92</b>	<b>310,571.42</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	<b>318,276.92</b>	<b>317,208.92</b>	<b>314,285.92</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	1,068.00	2,923.00	3,714.50
Cheques en Circulación	260.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,328.00</b>	<b>2,923.00</b>	<b>3,714.50</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>316,948.92</b>	<b>314,285.92</b>	<b>310,571.42</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00



Daysi Valdelamar P.  
Sub- Directora  
Dirección Nacional de Proyectos



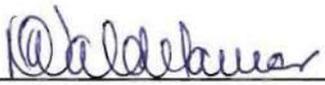


Gloria G. González  
Contadora Licencia 0546  
Dirección Nacional de Proyectos

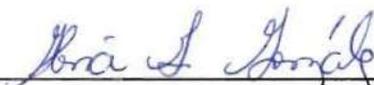


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA No.200800700296  
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019  
**ENERO - MARZO 2019**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019	318,276.92
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	318,276.92
Menos:		
	Cheques Girados	7,705.50
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		7,705.50
	SUB-TOTAL	7,705.50
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019	<b><u>310,571.42</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019	318,276.92
Más:		
	Depósitos en Transito	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	7,705.50
	Transferencia	0.00
		7,705.50
	SUB-TOTAL	7,705.50
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019	<b><u>310,571.42</u></b>

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Preparado por: Gloria G. González  
 Contadora Licencia No. 0546  
 Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2019 318,276.92

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>

Sub total

318,276.92

Menos:

Cheques Girados	1,328.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>1,328.00</u>

**Saldo según libros a Enero de 2019**

**316,948.92**

Saldo según banco a Enero de 2019

317,208.92

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	260.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-260.00</u>

**Saldo Conciliado a Enero de 2019**

**316,948.92**

**Nota:**

Preparado por:

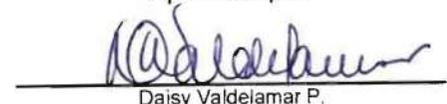
  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

  
Daisy Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/04/19 09:09:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800790296	31/01/19	318.276.92

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/01/19	3197324	LUIS RODRIGUEZ	133.50		318,143.42
18/01/19	3197324	IZAEL ATENCIO	133.50		318,009.92
18/01/19	3197324	JOSE GONZALEZ	133.50		317,876.42
18/01/19	3197324	JOSE GONZALEZ	133.50		317,742.92
18/01/19	3197324	EDWIN RODRIGUEZ	133.50		317,609.42
21/01/19	3200915	LUIS RODRIGUEZ	133.50		317,475.92
21/01/19	3200915	ALCIDES CAMANO	133.50		317,342.42
21/01/19	3200915	IZAEL ATENCIO	133.50		317,208.92
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>		<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>0.00</b>	<b>SALDO</b>	<b>317,208.92</b>

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



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma:





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

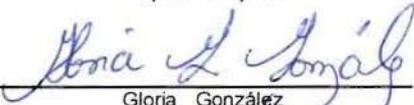
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019		316,948.92
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		316,948.92
Menos:		
Cheques Girados	2,663.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		2,663.00
<b>Saldo según libros a Febrero de 2019</b>		<b>314,285.92</b>
Saldo según banco a Febrero de 2019		314,285.92
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
<b>Saldo Conciliado a Febrero de 2019</b>		<b>314,285.92</b>

**Nota:**

Preparado por:

  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019



Aprobado por:

  
Daisy Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29.4.19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/04/19 09:09:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	28/02/19	317,208.92

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/02/19	3210613	JOSÉ GONZALEZ	126.50 ✓		317,082.42
01/02/19	3210613	EDWIN RODRIGUEZ	133.50 ✓		316,948.92
08/02/19	3221211	DAVID CAMANO	217.00 ✓		316,731.92
08/02/19	3221211	EDWARD HERRERA	217.00 ✓		316,514.92
08/02/19	3221211	JOSE GONZALEZ	126.50		316,388.42
08/02/19	3221211	JOSE GONZALEZ	217.00 ✓		316,171.42
08/02/19	3221211	EDWIN RODRIGUEZ	217.00 ✓		315,954.42
11/02/19	3223718	RAMSES ALVAREZ	133.50 ✓		315,820.92
11/02/19	3223718	RAMSES ALVAREZ	233.50 ✓		315,587.42
11/02/19	3223718	RAUL SAENZ	233.50 ✓		315,353.92
13/02/19	3226822	FREDY A CABALLERO	133.50 ✓		315,220.42
13/02/19	3226822	EDWARD HERRERA	133.50 ✓		315,086.92
13/02/19	3226822	JOSE GONZALEZ	133.50 ✓		314,953.42
13/02/19	3226822	EDWIN RODRIGUEZ	133.50 ✓		314,819.92
21/02/19	3241011	DAVID CAMANO	133.50 ✓		314,686.42
21/02/19	3241011	EDWARD HERRERA	133.50 ✓		314,552.92
21/02/19	3241011	JOSE GONZALEZ	133.50 ✓		314,419.42
21/02/19	3241011	EDWIN RODRIGUEZ	133.50 ✓		314,285.92

TOTAL DE DEBITOS

2,923.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

314,285.92

Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

17 ABR 2019  
Firma: *Abra*



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.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Marzo de 2019

Saldo según libros a Febrero de 2019		314,285.92
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
Sub total		314,285.92
Menos:		
Cheques Girados	3,714.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>3,714.50</u>
<b>Saldo según libros a Marzo de 2019</b>		<b><u>310,571.42</u></b>
Saldo según banco a Marzo de 2019		310,571.42
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
<b>Saldo Conciliado a Marzo de 2019</b>		<b><u>310,571.42</u></b>

**Nota:**



Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019

Aprobado por:

Daisy Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/04/19 09:09:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	30/03/19	314,285.92

13 Registros encontrados, mostrando del 1 al 13

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11/03/19	3261316	JOSE GONZALEZ	226.50		314,059.42
13/03/19	3269324	RAMSES ALVAREZ	233.50		313,825.92
13/03/19	3269324	RAUL SAENZ	233.50		313,592.42
22/03/19	3290520	EDWARD HERRERA	233.50		313,358.92
22/03/19	3290520	LORENZO CEBALLOS	233.50		313,125.42
22/03/19	3290520	JOSE GONZALEZ	226.50		312,898.92
22/03/19	3290520	IZAEL ATENCIO	233.50		312,665.42
22/03/19	3290520	EDWIN RODRIGUEZ	233.50		312,431.92
26/03/19	3296728	JOSE GONZALEZ	233.50		312,198.42
27/03/19	3300209	ELSA SANCHEZ	433.50		311,764.92
27/03/19	3300209	JOSE VARGAS	433.50		311,331.42
27/03/19	3300209	ANA ROSA DE GONZALEZ	433.50		310,897.92
29/03/19	3306518	JOSE GONZALEZ	326.50		310,571.42
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>			<b>3,714.50</b>		
<b>TOTAL DE CREDITOS</b>			<b>0.00</b>		
<b>SALDO</b>					<b>310,571.42</b>

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



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

12 ABR 2019

Firma: Braul

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS**  
**PRÉSTAMO 4357 - MEDUCA - BID**  
**PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO**  
**BANCO NACIONAL APORTE - LOCAL**  
**CUENTA N° 10000216824**  
**ENERO - MARZO 2019**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2019 al 31/03/2019	2,025,460.00	2,010,758.20	1,961,910.10
<b>Más:</b>			
Depósitos	890.00	21,696.40	0.00
Reintegros/cheques Anulado	35,985.00	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
<b>Sub Total</b>	<b>36,875.00</b>	<b>21,696.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	51,576.80	70,004.50	71,675.30
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	540.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>51,576.80</b>	<b>70,544.50</b>	<b>71,675.30</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>2,010,758.20</b>	<b>1,961,910.10</b>	<b>1,890,234.80</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	2,176,695.00	2,038,720.50	2,008,110.20
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	890.00	21,696.40	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>890.00</b>	<b>21,696.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	138,864.50	52,306.70	49,441.60
Cheques en Circulación	27,962.30	46,200.10	68,433.80
Transferencia	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>166,826.80</b>	<b>98,506.80</b>	<b>117,875.40</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019</b>	<b>2,010,758.20</b>	<b>1,961,910.10</b>	<b>1,890,234.80</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Daysi Valdelamar P.  
 Sub- Directora  
 Dirección Nacional de Proyectos



  
 Gloria G. González  
 Contadora Licencia 0548  
 Dirección Nacional de Proyectos



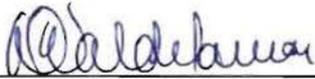


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO**  
**BID - 4357**

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No.10000216824 - APOORTE EXTERNO  
DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

**ENERO -MARZO 2019**

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2019		2,025,460.00
	Depósitos	22,586.40	
	Notas de Crédito	0.00	
	Cheques anulados	35,985.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	58,571.40
	SUB-TOTAL		<hr/> 2,084,031.40
Menos:			
	Cheques Girados	193,256.60	
	Nota de Débito	540.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	193,796.60
	SUB-TOTAL		<hr/> 193,796.60
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/03/2019		<b><u>1,890,234.80</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2019		2,176,695.00
Más:			
	Depósitos en Transito	22,586.40	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	22,586.40
	SUB-TOTAL		<hr/> 22,586.40
Menos:			
	Cheques en Circulación	68,433.80	
	Cheques pagados por el Banco	240,612.80	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	309,046.60
	SUB-TOTAL		<hr/> 309,046.60
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/03/2019		<b><u>1,890,234.80</u></b>

  
Daysi Valdelamar P.  
Sub- Directora  
Dirección Nacional de Proyectos



  
Preparado por: Gloria G. González  
Contadora Licencia No. 0546  
Dirección Nacional de Proyectos

**COMENTARIO:**

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Enero de 2019

Saldo según libros a Diciembre de 2018		2,025,460.00
Más:		
Depósitos	890.00	
Cheques Anulados	35,985.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>36,875.00</u>
Sub total		2,062,335.00
Menos:		
Cheques Girados	51,576.80	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>51,576.80</u>
<b>Saldo según libros a Enero de 2019</b>		<b><u>2,010,758.20</u></b>
Saldo según banco a Enero de 2019		2,038,720.50
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	27,962.30	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-27,962.30</u>
<b>Saldo Conciliado a Enero de 2019</b>		<b><u>2,010,758.20</u></b>

**Nota:**

Preparado por:

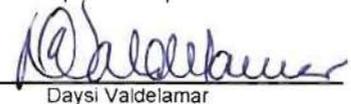
  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

  
Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**

**BID 4357**

**Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Educativa**

**Enero de 2019**

**010000216824**

**Cheques En Tránsito**

<b># de Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>A favor de</b>	<b>Monto</b>
000022	28/01/2019	PEREGRINA CONCEPCIÓN	986.50
000023	28/01/2019	MARÍA TORRES MARÍN	986.50
000024	28/01/2019	JULIA MORALES	986.50
000025	28/01/2019	SUGEIRY Z. GONZÁLEZ	1,509.00
000026	28/01/2019	ANA LORENA PITY	1,017.20
000027	28/01/2019	JANETH CUBILLA RODRÍGUEZ	13,268.10
000028	28/01/2019	WALKER J. SIZEMORE	6,700.00
000029	30/01/2019	AVIDEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	2,000.50
000030	30/01/2019	ELNIS E. AGUIRRE	508.00
			<b>27,962.30</b>



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000216824

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/01/19

Sucursal: 70

Fecha Ultimo Movimiento: 12/03/19

Fecha /Apertura cuenta: 13/06/18

Fecha Ultimo Deposito: 08/02/19



Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03/01/19	5 ✓	PAGO CK. CTA CTE	5,580.00		2,171,115.00
03/01/19	3	PAGO CK. CTA CTE	6,515.00		2,164,600.00
11/01/19	10 ✓	PAGO CK. CTA CTE	10,295.00		2,154,305.00
11/01/19	15 ✓	PAGO CK. CTA CTE	14,350.00		2,139,955.00
14/01/19	30436194	DEPOSITO CTA CTE		890.00	2,140,845.00
14/01/19	16 ✓	PAGO CK. CTA CTE	16,770.00		2,124,075.00
14/01/19	4 ✓	PAGO CK. CTA CTE	19,685.00		2,104,390.00
15/01/19	9 ✓	PAGO CK. CTA CTE	17,535.00		2,086,855.00
15/01/19	6 ✓	PAGO CK. CTA CTE	20,090.00		2,066,765.00
16/01/19	11 ✓	PAGO CK. CTA CTE	7,800.00		2,058,965.00
19/01/19	19 ✓	PAGO CK. CTA CTE	2,500.00		2,056,465.00
19/01/19	18 ✓	PAGO CK. CTA CTE	2,500.00		2,053,965.00
21/01/19	20 ✓	PAGO CK. CTA CTE	1,500.00		2,052,465.00
22/01/19	21 ✓	PAGO CK. CTA CTE	344.50		2,052,120.50
28/01/19	8 ✓	PAGO CK. CTA CTE	13,400.00		2,038,720.50

ITBMS	Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0 0.00	138,864.50 (14)	890.00 ( 1)	2,038,720.50



Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Proyectos  
Departamento de Contabilidad

13 MAR 2019

Firma: *[Handwritten Signature]*



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Febrero de 2019

Saldo según libros a Enero de 2019		2,010,758.20
Más:		
Depósitos	21,696.40	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>21,696.40</u>
Sub total		<u>2,032,454.60</u>
Menos:		
Cheques Girados	70,004.50	
Notas de Débito	540.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>70,544.50</u>
<b>Saldó según libros a Febrero de 2019</b>		<b><u>1,961,910.10</u></b>
Saldo según banco a Febrero de 2019		2,008,110.20
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	46,200.10	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-46,200.10</u>
<b>Saldo Conciliado a Febrero de 2019</b>		<b><u>1,961,910.10</u></b>

**Nota:**

Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019.



Aprobado por:

Daysi Valdellamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29.4.19



**Ministerio de Educación**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**BID 4357**  
**Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo**

Febrero 2019

10000216824  
 Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00026	28/01/2019	ANA LORENA PITY	1,017.20
00030	30/01/2019	ELNIS E. AGUIRRE	508.00
00032	06/02/2019	EGDA SOARIANO	1,976.50
00033	06/02/2019	FLOR APARICIO	508.00
00035	06/02/2019	MARITZA YANETH GONZÁLEZ	254.00
00037	06/02/2019	ANA CABALLERO ABREGO	1,014.00
00038	06/02/2019	ELIZABETH DE LEÓN PUERTAS	306.00
00041	11/02/2019	NARCISO BASTO DÍAZ	363.40
00042	11/02/2019	IRMA I. RODRÍGUEZ	230.00
00043	11/02/2019	MIGDALIA DEL C. VELASCO	362.20
00047	14/02/2019	ALEYDA DEL C. SÁNCHEZ	485.50
00048	14/02/2019	ARCADIO DE LEÓN JIMÉNEZ	285.50
49	14/02/2019	GLORIA M. MORENO	669.50
00055	14/02/2019	EDILSA DEL C. ESPINALES DE LEE	243.00
00056	13/02/2019	ANA M. CABALLERO ABREGO	986.50
00059	21/02/2019	WALKER J. SIZEMORE	333.50
00062	21/02/2019	ANGEL A. HERRERA	433.50
00064	21/02/2019	MARTA BEATRIZ CABALLERO	485.50
00065	21/02/2019	LUIS DIEGO OROZCO	433.50
00068	22/02/2019	DANIEL A. VEGA TROYA	850.00
00070	22/02/2019	LIDIVETT ARENAS LUGO	775.00
00073	22/02/2019	ANA GABRIELA BATISTA	875.00
00074	25/02/2019	JORGE RODRÍGUEZ A.	450.00
00075	25/02/2019	SAMUEL A. VARGAS	700.00
00076	25/02/2019	KARLA A. DOMÍNGUEZ	875.00
00077	25/02/2019	IVÁN A. BISHOP	350.00
00078	25/02/2019	LIGIA E. CHONG	1,880.00
00079	25/02/2019	TANIA J. JOHNSON	1,440.00
00081	25/02/2019	TERESITA DEL C. SIMPSON	1,520.00
00083	25/02/2019	MARÍA F. RESTREPO	875.00
14	25/02/2019	ALESSANDRA P. ARCIA	500.00
00085	25/02/2019	JUAN B. GONZÁLEZ	1,440.00
00086	25/02/2019	MAYTHEE M. MÉNDEZ	915.00
00087	25/02/2019	JOSÉ A. GONZÁLEZ	915.00
00088	25/02/2019	AUDILIO VALDÉS	915.00



**Ministerio de Educación**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**BID 4357**  
**Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo**

Febrero 2019  
10000216824  
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00089	25/02/2019	RUDY A. QUINTERO	915.00
00090	25/02/2019	EDUARDO FLORES C.	915.00
00091	25/02/2019	NORIS M. MARCIAGA	915.00
00092	25/02/2019	YOVANY J. GUERRA G.	915.00
00093	25/02/2019	JOSÉ E. DE LA ROSA	1,110.00
00094	25/02/2019	GLORIA M. MORENO	1,110.00
00095	25/02/2019	GIBZKA M. RODRÍGUEZ DE VERNIER	1,110.00
00096	25/02/2019	EGDA E. SORIANO	545.00
00097	25/02/2019	MARÍA DE LOS SANTOS MENDOZA	545.00
00098	26/02/2019	ANDRÉS A. MORCILLO	33.50
00099	26/02/2019	CLEMENTE VERGARA RODRÍGUEZ	1,110.00
00101	26/02/2019	RAFAEL SANTAMARÍA	434.60
00102	26/02/2019	ELVIA ESTER MIRANDA	434.60
00103	26/02/2019	IRIS LISBETH SANJUR	341.00
00104	26/02/2019	EDWARD ABDIEL SERRANO	341.70
00105	26/02/2019	VIELKA ITZEL GUERRA	432.00
00106	26/02/2019	YANY SANJUR BATISTA	432.00
00107	26/02/2019	FIDELA MARÍA RODRÍGUEZ	444.60
00108	26/02/2019	SAYIRA AYMETH BERNAL	444.60
00110	26/02/2019	CLARA ESTHER M. MONROY	443.50
00111	26/02/2019	ANA JULIA VEGA S	443.50
00112	26/02/2019	SILFRIDO QUIEL IVALDY	478.10
00113	26/02/2019	MARIBEL NÚÑEZ RAMOS	478.10
00114	26/02/2019	DALIS VIVECKA AROSEMENA	478.10
00115	26/02/2019	NEIDA ESTER ARROCHA	478.10
00116	26/02/2019	PEDRO LUIS ESPINOSA	478.10
00117	26/02/2019	JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ	478.10
00118	26/02/2019	JOSÉ GREGORIO PÉREZ	486.10
00119	26/02/2019	MARÍA DEL ROSARIO PIMENTEL	432.00
00120	26/02/2019	ALFREDO ANTONIO LÓPEZ	478.10
21	26/02/2019	CARLOS MANUEL CASTILLO	478.10
00122	26/02/2019	CORINA ESTHER SÁNCHEZ	478.10
00123	26/02/2019	CARMEN CECIBETH ALVARADO	478.10
00124	26/02/2019	YURI MITCHEL TEJADA DE ESPINOSA	478.10
00125	26/02/2019	OMAR ALEXIS OLIVARES	437.00



**46,200.10**

## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000216824

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y  
CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 28/02/19

Fecha Ultimo Movimiento: 12/03/19

Fecha Ultimo Deposito: 08/02/19


**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA


Sucursal: 70

Fecha /Apertura cuenta: 13/06/18



Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/02/19	28 ✓	PAGO CK. CTA CTE	6,700.00	✓	2,032,020.50
01/02/19	80631680	DEPOSITO CTA CTE		2,050.00	2,034,070.50
01/02/19	111147	SOLICITUD DE CHEQUERA	270.00		2,033,800.50
01/02/19	111147	SOLICITUD DE CHEQUERA	270.00		2,033,530.50
01/02/19	100434727	DEPOSITO CTA CTE		3,990.00	2,037,520.50
01/02/19	100434728	DEPOSITO CTA CTE		2,650.00	2,040,170.50
01/02/19	100434729	DEPOSITO CTA CTE		1,170.00	2,041,340.50
01/02/19	100434730	DEPOSITO CTA CTE		2,850.00	2,044,190.50
05/02/19	100435091	DEPOSITO CTA CTE		600.00	2,044,790.50
05/02/19	100435092	DEPOSITO CTA CTE		750.00	2,045,540.50
05/02/19	100435093	DEPOSITO CTA CTE		1,625.00	2,047,165.50
05/02/19	100435094	DEPOSITO CTA CTE		3,660.00	2,050,825.50
06/02/19	27 ✓	PAGO CK. CTA CTE	13,268.10	✓	2,037,557.40
06/02/19	24 ✓	PAGO CK. CTA CTE	986.50	✓	2,036,570.90
06/02/19	25 ✓	PAGO CK. CTA CTE	1,509.00	✓	2,035,061.90
08/02/19	70595834	DEPOSITO CTA CTE		2,351.40	2,037,413.30
09/02/19	23 ✓	PAGO CK. CTA CTE	986.50	✓	2,036,426.80
12/02/19	22 ✓	PROC.CAMARA CHEQ. 000000022	986.50	✓	2,035,440.30
12/02/19	39 ✓	PAGO CK. CTA CTE	513.00	✓	2,034,927.30
13/02/19	29 ✓	PAGO CK. CTA CTE	2,000.50	✓	2,032,926.80
18/02/19	45 ✓	PAGO CK. CTA CTE	5,789.10	✓	2,027,137.70
22/02/19	31 ✓	PAGO CK. CTA CTE	545.00	✓	2,026,592.70
22/02/19	52	PAGO CK. CTA CTE	986.50	✓	2,025,606.20
25/02/19	34 ✓	PAGO CK. CTA CTE	986.50	✓	2,024,619.70
25/02/19	58 ✓	PAGO CK. CTA CTE	333.50	✓	2,024,286.20
25/02/19	67 ✓	PAGO CK. CTA CTE	8,995.00	✓	2,015,291.20
26/02/19	36 ✓	PAGO CK. CTA CTE	648.50	✓	2,014,642.70
27/02/19	54 ✓	PAGO CK. CTA CTE	40.50	✓	2,014,602.20

 Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

17 ABR 2019

Firma: 

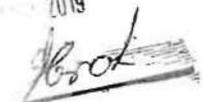
Numero de Pagina: 1

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
27/02/19	61 ✓	PAGO CK. CTA CTE	330.00	✓	2,014,272.20
28/02/19	53 ✓	PROC.CAMARA CHEQ. 000000053	1,976.50	✓	2,012,295.70
28/02/19	57 ✓	PAGO CK. CTA CTE	333.50	✓	2,011,962.20
28/02/19	69 ✓	PAGO CK. CTA CTE	775.00	✓	2,011,187.20
28/02/19	71 ✓	PAGO CK. CTA CTE	875.00	✓	2,010,312.20
28/02/19	60 ✓	PAGO CK. CTA CTE	330.00	✓	2,009,982.20
28/02/19	46 ✓	PAGO CK. CTA CTE	285.50	✓	2,009,696.70
28/02/19	72 ✓	PAGO CK. CTA CTE	875.00	✓	2,008,821.70
28/02/19	44 ✓	PAGO CK. CTA CTE	474.50	✓	2,008,347.20
28/02/19	40 ✓	PAGO CK. CTA CTE	237.00	✓	2,008,110.20
<b>ITBMS</b>		<b>Total Debitos</b>	<b>Total Creditos</b>	<b>Saldo Final</b>	
0	0.00	52,306.70 (28)	21,696.40( 10)	2,008,110.20	

Ministerio de Educación  
 Dirección Nacional de Proyectos  
 Departamento de Contabilidad

17 FEB 2019

Firma: 





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Marzo de 2019

Saldó según libros a Febrero de 2019 1,961,910.10

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>

Sub total 1,961,910.10

Menos:

Cheques Girados	71,675.30	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>71,675.30</u>

**Saldo según libros a Marzo de 2019 1,890,234.80**

Saldo según banco a Marzo de 2019 1,958,668.60

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	68,433.80	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-68,433.80</u>

**Saldo Conciliado a Marzo de 2019 1,890,234.80**

Nota:

Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 29/4/2019



Aprobado por:

Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 29-4-19



**Ministerio de Educación**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**BID 4357**  
**Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo**

Marzo 2019

10000216824  
 Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00038	06/02/2019	ELIZABETH DE LEÓN	306.00
00047	14/02/2019	ALEYDA DEL C. SÁNCHEZ	485.50
00056	13/02/2019	ANA CABALLERO ABREGO	986.50
00064	21/02/2019	MARTA BEATRIZ CABALLERO	485.50
00094	25/02/2019	GLORIA M. MORENO	1,110.00
00097	25/02/2019	MARÍA DE LOS SANTOS MENDOZA	545.00
00099	26/02/2019	CLEMENTE VERGARA RODRÍGUEZ	1,110.00
00126	01/03/2019	FLORENCIO LÓPEZ R.	15,282.30
00133	11/03/2019	JANETH I. CUBILLA	6,677.30
00134	11/03/2019	SERGIO SALDAÑA H.	3,689.70
00135	12/03/2019	IBANNE I. PITY	11,140.00
00136	12/03/2019	EURIBIADES GONZÁLEZ	4,555.00
37	13/03/2019	MATA HIRALDO ORTIZ	356.50
00138	13/03/2019	CÉSAR J. VARGAS	336.50
00139	13/02/2019	ESTANIS J. HOO VARGAS	316.50
00140	13/03/2019	MICHAEL J. DOMÍNGUEZ	316.50
00141	13/03/2019	ERNESTO E. MITCHELL	316.50
00142	13/03/2019	LORENZO SOTO F.	341.50
00143	13/03/2019	ENZO A. PÉREZ	438.00
00144	13/03/2019	ANTONIO HERRERA ATENCIO	316.50
00145	13/03/2019	PEDRO L. LÓPEZ	316.50
00146	13/03/2019	FAUSTINO CARRILLO M.	316.50
00147	13/03/2019	RICARDO FOSSATTI	316.50
00148	13/03/2019	VÍCTOR FERNANDO TORRES	333.50
00149	13/03/2019	JONATHAN NUMA DE GRACIA	316.50
00150	13/03/2019	CARLOS M. CASTILLO	316.50
00151	13/03/2019	CORINA E. SÁNCHEZ DE CASTILLO	316.50
00152	13/03/2019	CARMEN C. ALVARADO	316.50
00153	13/03/2019	YURI M. TEJADA DE ESPINOSA	316.50
00154	13/03/2019	OMAR A. OLIVARES RÍOS	316.50
55	13/03/2019	MARIO R. RANGEL	316.50
56	13/03/2019	DINA L. HERNÁNDEZ	481.00
00160	27/03/2019	CARLOS A. ÁLVAREZ	1,600.00
00161	28/03/2019	LIGIA E. CHONG LIU DE KOO	400.00
00162	28/03/2019	MARCOS A. RODRÍGUEZ	250.00



**Ministerio de Educación**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**BID 4357**  
**Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo**  
Marzo 2019  
10000216824  
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00163	29/03/2019	FLORENCIO LÓPEZ	13,093.00

**68,433.80**



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000216824

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
 MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y  
 CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD  
 6523



Saldo al: 31/03/19

Fecha Ultimo Movimiento: 02/04/19

Fecha /Apertura cuenta: 13/06/18

Fecha Ultimo Deposito: 08/02/19

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/03/19	108	PAGO CK. CTA CTE	444.60		2,007,665.60
01/03/19	125	PAGO CK. CTA CTE	437.00		2,007,228.60
01/03/19	43	PAGO CK. CTA CTE	362.20		2,006,866.40
01/03/19	107	PAGO CK. CTA CTE	444.60		2,006,421.80
01/03/19	116	PAGO CK. CTA CTE	478.10		2,005,943.70
01/03/19	120	PAGO CK. CTA CTE	478.10		2,005,465.60
01/03/19	121	PAGO CK. CTA CTE	478.10		2,004,987.50
01/03/19	118	DESGLOSE CK PROPIO 118	486.10		2,004,501.40
01/03/19	119	DESGLOSE CK PROPIO 119	432.00		2,004,069.40
01/03/19	111	DESGLOSE CK PROPIO 111	443.50		2,003,625.90
01/03/19	106	DESGLOSE CK PROPIO 106	432.00		2,003,193.90
01/03/19	104	DESGLOSE CK PROPIO 104	341.70		2,002,852.20
01/03/19	102	DESGLOSE CK PROPIO 102	434.60		2,002,417.60
01/03/19	101	DESGLOSE CK PROPIO 101	434.60		2,001,983.00
01/03/19	117	PAGO CK. CTA CTE	478.10		2,001,504.90
01/03/19	115	PAGO CK. CTA CTE	478.10		2,001,026.80
01/03/19	78	PAGO CK. CTA CTE	1,880.00		1,999,146.80
01/03/19	123	PAGO CK. CTA CTE	478.10		1,998,668.70
01/03/19	42	PAGO CK. CTA CTE	230.00		1,998,438.70
01/03/19	122	PAGO CK. CTA CTE	478.10		1,997,960.60
01/03/19	113	PAGO CK. CTA CTE	478.10		1,997,482.50
01/03/19	65	PAGO CK. CTA CTE	433.50		1,997,049.00
02/03/19	105	PAGO CK. CTA CTE	432.00		1,996,617.00
02/03/19	59	PAGO CK. CTA CTE	333.50		1,996,283.50
02/03/19	30	PAGO CK. CTA CTE	508.00		1,995,775.50
06/03/19	124	PAGO CK. CTA CTE	478.10		1,995,297.40
07/03/19	103	PROC.CAMARA CHEQ. 000000103	341.00		1,994,956.40
07/03/19	114	PROC.CAMARA CHEQ. 000000114	478.10		1,994,478.30

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
07/03/19	112	PROC.CAMARA CHEQ. 000000112	478.10		1,994,000.20
07/03/19	85	PROC.CAMARA CHEQ. 000000085	1,440.00		1,992,560.20
07/03/19	70	PAGO CK. CTA CTE	775.00		1,991,785.20
07/03/19	98	PAGO CK. CTA CTE	33.50		1,991,751.70
07/03/19	81	PAGO CK. CTA CTE	1,520.00		1,990,231.70
07/03/19	75	PAGO CK. CTA CTE	700.00		1,989,531.70
08/03/19	35	PROC.CAMARA CHEQ. 000000035	254.00		1,989,277.70
08/03/19	76	PROC.CAMARA CHEQ. 000000076	875.00		1,988,402.70
08/03/19	83	PROC.CAMARA CHEQ. 000000083	875.00		1,987,527.70
08/03/19	79	PROC.CAMARA CHEQ. 000000079	1,440.00		1,986,087.70
08/03/19	74	PAGO CK. CTA CTE	450.00		1,985,637.70
08/03/19	96	PAGO CK. CTA CTE	545.00		1,985,092.70
09/03/19	77	PAGO CK. CTA CTE	350.00		1,984,742.70
11/03/19	49	PROC.CAMARA CHEQ. 000000049	669.50		1,984,073.20
11/03/19	131	PAGO CK. CTA CTE	335.00		1,983,738.20
11/03/19	129	PAGO CK. CTA CTE	335.00		1,983,403.20
11/03/19	90	PAGO CK. CTA CTE	915.00		1,982,488.20
12/03/19	62	PROC.CAMARA CHEQ. 000000062	433.50		1,982,054.70
12/03/19	32	PROC.CAMARA CHEQ. 000000032	1,976.50		1,980,078.20
12/03/19	92	PAGO CK. CTA CTE	915.00		1,979,163.20
12/03/19	26	DESGLOSE CK PROPIO 26	1,017.20		1,978,146.00
12/03/19	91	PAGO CK. CTA CTE	915.00		1,977,231.00
12/03/19	89	PAGO CK. CTA CTE	915.00		1,976,316.00
13/03/19	110	PROC.CAMARA CHEQ. 000000110	443.50		1,976,072.50
13/03/19	84	PROC.CAMARA CHEQ. 000000084	500.00		1,975,572.50
13/03/19	132	PAGO CK. CTA CTE	200.00		1,975,372.50
13/03/19	73	PAGO CK. CTA CTE	875.00		1,974,497.50
14/03/19	48	PROC.CAMARA CHEQ. 000000048	285.50		1,974,212.00
14/03/19	95	PROC.CAMARA CHEQ. 000000095	1,110.00		1,972,902.00
15/03/19	33	PAGO CK. CTA CTE	508.00		1,972,394.00
19/03/19	88	PROC.CAMARA CHEQ. 000000088	915.00		1,971,479.00
19/03/19	93	PAGO CK. CTA CTE	1,110.00		1,970,369.00
21/03/19	55	PROC.CAMARA CHEQ. 000000055	243.00		1,970,126.00
21/03/19	37	PROC.CAMARA CHEQ. 000000037	1,014.00		1,969,112.00
22/03/19	68	PAGO CK. CTA CTE	850.00		1,968,262.00
22/03/19	86	PAGO CK. CTA CTE	915.00		1,967,347.00
23/03/19	41	PAGO CK. CTA CTE	363.40		1,966,983.60
26/03/19	87	PROC.CAMARA CHEQ. 000000087	915.00		1,966,068.60
26/03/19	128	PAGO CK. CTA CTE	200.00		1,965,868.60
29/03/19	159	PAGO CK. CTA CTE	2,400.00		1,963,468.60
29/03/19	157	PAGO CK. CTA CTE	2,400.00		1,961,068.60
30/03/19	158	PAGO CK. CTA CTE	2,400.00		1,958,668.60
<b>ITBMS</b>		<b>Total Debitos</b>	<b>Total Creditos</b>	<b>Saldo Final</b>	
0	0.00	49,441.60 (70)	0.00( 0)	1,958,668.60	

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha de Culminación	Observación
27	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Balboa	Pedro Pablo Sánchez	ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA, DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA	O-03-2018	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A	20,396,340.00	513,600.00	3%	11-Jul-18	29-Jul-20	En Ejecución, se inició con parte de las remodelaciones.
28	Comarca Ngäbe Bugle	Kankintú	Tuwai	Filo Verde	Diseño, planos y construcción de 5 aulas teóricas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 3 dormitorios para docentes, reparación de 3 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIIE-007-2014	Oligarry Panamá SA	1,604,955.27	1,364,211.98	100%	31-mar-14	Fecha aproximada: 30/11/2019	Contrato Liquidado
29	Comarca Ngäbe Bugle	Kusapin	Santa Catalina	Río Chucará	Diseño, planos y construcción de 4 aulas teóricas, 1 aula de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 3 dormitorios para docentes, reparación de 5 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIIE-007-2014	Oligarry Panamá SA	1,433,165.60	1,218,190.76	85%	31-mar-14	Fecha aproximada: 30/11/2019	Contrato Liquidado
30	Comarca Ngäbe Bugle	Kusapin	Tobobe	Punta Escondida	Diseño, planos y construcción de 4 aulas teóricas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 2 dormitorios para docentes, reparación de 6 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIIE-007-2014	Oligarry Panamá SA	1,529,794.41	1,300,325.25	85%	31-mar-14	Fecha aproximada: 30/11/2019	Contrato Liquidado
31	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Ing. Tomás Guardia	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	120,430.00	0.00		7/1/19	6/7/19	En Ejecución
32	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Naciones Unidas	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	135,945.00	0.00		7/1/19	6/7/19	En Ejecución
33	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Trapichito	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	233,353.53	0.00		7/1/19	6/7/19	En Ejecución
34	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Virgen de Guadalupe	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	183,727.77	0.00		7/1/19	6/7/19	En Ejecución
35	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Zaida Zela Núñez	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	176,554.84	0.00		7/1/19	6/7/19	En Ejecución



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha de Culminación	Observación
1	Panamá Oeste	Arraiján	Veracruz	El Hijo del Carpintero	Diseño y construcción del Centro Educativo de El Hijo del Carpintero. Incluye 51 aulas de clases, laboratorios (8), biblioteca (2), otras facilidades.	PIIE-008-2014	MCM GLOBAL, S.A./NASE	16,524,022.32	10,556,657.15	65%	13-may-14	23-jun-20	Se acepta propuesta de NASE, del Consorcio Veracruz para finalizar el proyecto. Refrendada Adenda hasta junio/2020
2	Kuna Yala	Kuna Yala	Narganá	Gardí	Diseño y construcción del Centro Educativo de Gardí Sugdub. Incluye 41 aulas de clases, laboratorios (6), dormitorio para estudiantes (1), biblioteca (1), otras facilidades.	MEDUCA-PIIE-001-2013	Dirección de Obras, S.A.	10,875,000.00	9,243,749.99	92.00%	06-may-13	30-jun-16	Contrato liquidado. En ejecución nuevo acto público para finalizar
3	Comarca Emberá Wounaan	Cémaco	Lajas Blancas	Lajas Blancas	Terminación de la construcción del CE: 30 aulas de clases, espacios administrativos (11), pabellones de dormitorios para alumnos (2) y docentes (1), biblioteca (1), laboratorios (4), cancha, gimnasio (1), enfermería (1), cocina comedor (3), sanitarios (15), entre otras facilidades.	EECA 001-2015	Construcciones Sanjur, S.A.	5,005,729.02	4,752,005.15	100.00%	07-dic-15	28-sep-18	Se está a la espera de los planos As-Built aprobados y manuales de mantenimiento, para cancelar último pago.
4	Chiriquí	David	David	Antonio José de Sucre	*Demolición de estructura, diseño, desarrollo y construcción de nueva escuela con 36 aulas teóricas, 4 aulas de preescolar, un laboratorio de ciencias y otro de informática, una biblioteca, un aula de apoyo y un auditorio.	O-22-2015	COEPTUM, S.A.	7,877,469.50	6,304,393.50	84.00%	26-oct-15	29-mar-19	Se tramita adenda por extensión de tiempo hasta 24/julio/2019
5	Chiriquí	Boquete	Boquete	Josefa Montero de Vásquez	Centro de Educación Básica General Josefa Montero de Vásquez: diseño y construcción de 17 aulas teóricas, aula de apoyo, salón de profesores, biblioteca, servicios sanitarios (2), cocina comedor, aula de informática (2), laboratorio (2), aula de familia y desarrollo, otras facilidades	O-11-2015	CONSTRUCTOR A RIGASERVICES, S.A.	2,979,920.00	2,979,920.00	100%	26-oct-15	23-ene-17	Proyecto Finalizado
6	Panamá	Panamá	Pacora	Colinas de Pacora	Diseño y construcción del Centro de Formación Integral Colinas de Pacora. Incluye 60 aulas de clases (48 teóricas y 12 de preescolar), 18 laboratorios y aulas especializadas, aulas de apoyo (4), cafetería, salón de profesores (4), biblioteca (2), aula de música, sanitarios (20), cocina comedor, aula de educación física (2), gimnasio, otras facilidades.	O-10-2015	CONSTRUCTOR A URBANA, S.A.	15,943,000.00	15,531,392.30	100.00%	07-dic-15	18-may-18	Proyecto Finalizado, Pendiente último pago y devolución de retención



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha de Culminación	Observación
7	Veraguas	Atalaya	Atalaya	Secundario Atalaya	Colegio Secundario de Atalaya, diseño y construcción, incluye 27 aulas teóricas, aula de apoyo, biblioteca, servicios sanitarios (4), cocina comedor, laboratorios (2), cafetería, gimnasio, otras facilidades y remodelación de 12 aulas existentes de primaria.	MEDUCA-CAF-No.007-2016	COPISA	9,970,933.49	6,362,061.09	74.00%	15-sep-16	14-mar-19	En Ejecución, se tramita adenda de tiempo hasta julio/2019
8	Veraguas	Mariato	Llano de Catival	Daniel Alvarez	Diseño y Construcción de 18 aulas teóricas, áreas administrativas, enfermería aulas de apoyo, g/psicopedagógico, laboratorios, biblioteca, gimnasio, cafetería, estacionamientos, tanque se reserva de agua, planta de tratamiento de aguas residuales, cerca perimetral, jardines, huerto escolar, internado para 60 estudiantes.	MEDUCA-CAF-No.005-2016	CONSTRUCTOR A RIGASERVICES, S.A.	10,702,915.00	8,754,314.57	89%	05-oct-16	15-feb-19	En Ejecución, se tramita adenda de tiempo hasta julio/2019
9	Panamá Centro	Panamá	Pedregal	Pedregal (Terrenos de BcoNal)	Diseño y construcción de centro educativo integral para Bachiller en Ciencias, Mecatrónica, Servicio y Gestión Institucional, 12 aulas de preescolar, 24 de primaria, 12 de premedia y 18 de media	010-2017	ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO., LTD.	20,390,230.88	1,430,882.35	7%	24-jul-17	24-jul-19	La empresa ha solicitado adenda de costo por ejecución de los niveles de terracería, en evaluación.
10	Comarca Ngäbe Bugle	Muná	Cerro Puerco	Cerro Puerco	Diseño, Desarrollo de planos, Construcción y Remodelación de la infraestructura del Centro Educativo Cerro Puerco, ubicado en el Corregimiento de Cerro Puerco, Distrito de Muna Comarca Ngäbe-Buglé.	012-2017	Consortio CMG-TR Construya	11,815,612.74	717,962.72	15%	13-dic-17	31-may-20	En Ejecución
11	Bocas del Toro	Changuinola	El Empalme	El Silencio	Diseño desarrollo de planos y construcción del IPT El Silencio: 3 aulas de premedia, 18 de Bachiller en Ciencias 6 de Bachiller en Comercio 12 Bachiller Agropecuario, laboratorios, aulas de apoyo, facilidades deportivas, dormitorio para estudiantes (56), para docentes (12)	006-2017	CONSTRUCTOR A RIGASERVICES, S.A.	18,906,740.00	6,790,924.76	49.30%	24-jul-17	20-may-19	En Ejecución
12	Panamá Oeste	La Chorrera	Santa Rita	Jose Encarnación Escala	Diseño y construcción de 15 aulas teóricas, laboratorios de biología, física y química, lab. De informática, enfermería, áreas administrativas, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, cocina comedor, internado para 60 estudiantes, facilidades deportivas, cerca perimetral, planta de tratamiento de aguas residuales, tanque de reserva de agua, cerca perimetral, jardinería, estacionamientos	CAF N° 003-2017	Consortio CMG-TR Construya	10,092,623.23	939,934.95	12%	13-dic-17	14-oct-19	En Ejecución



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha de Culminación	Observación
13	Kuna Yala	Kuna Yala	Ailigandí	Instituto Cacique Olodebiniginya	Diseño y construcción de 36 aulas teóricas, 4 aulas de preescolar, laboratorio de informática, laboratorio de ciencias, biología, física y química, áreas administrativas, cocina comedor, dormitorio para 20 docentes, auditorio, cerca perimetral, planta de tratamiento de aguas residuales, tanque de almacenamiento de agua, cancha polideportiva y otras mejoras.	008-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	11,288,903.82	1,128,890.38	0%	27-nov-17	27-nov-19	Anteproyecto aprobado. En revisión de planos
14	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Altos de San Francisco	Diseño y construcción de la ampliación al nivel de premedia y media con bachillerato en Ciencias, laboratorios, biblioteca, aulas especiales, facilidades deportivas, administración. Adecuación, reparaciones y remodelaciones a las instalaciones existentes (primaria) y otras facilidades	MEDUCA-CAF-011-2017	JOAMA CONTRATISTAS S.A.	11,294,436.15	1,572,828.58	23.90%	15-ene-18	26-dic-19	Revisión de planos
15	Bocas del Toro	Changuinola	Changuinola	Finca 30 (32 Anexa)	Diseño y construcción de ampliación de 6 nuevas aulas teóricas, remodelación y reparación del plantel existente, facilidades deportivas, laboratorios, áreas administrativas y otras facilidades	MEDUCA PRODE - 014-2017	CONSTRUCTOR A RIGASERVICES, S.A.	5,769,520.00	2,514,624.32	57.21%	08-ene-18	02-jul-19	En Ejecución
16	Panamá	Panamá	Juan Díaz	Ernesto T. Lefevre	Desarrollo de planos y construcción de nuevo centro educativo con 31 aulas teóricas y 6 de preescolar, facilidades deportivas, biblioteca, cocina comedor, enfermería, laboratorios, aulas de apoyo, cerca perimetral, estacionamientos, rampas y otras facilidades	009-2017	Joama Contratistas, S.A.	9,298,000.00	2,404,204.40	47.80%	01-ago-17	1-ago-19	En Ejecución
17	Herrera	Chitre	La Arena	Centro de Educación Media La Arena	Diseño y construcción de 14 aulas teóricas, remodelación y reparación del plantel existente, facilidades deportivas, biblioteca, aulas de apoyo, laboratorios, cerca perimetral y otras facilidades	MEDUCA PRODE N°016-2017	Construcciones Civiles Generales, S.A.	9,913,903.12		5%	25-ene-18	14-feb-20	Resolución Administrativa, # 6295 del 12 de diciembre de 2018.
18	Panamá Oeste	Arraijan	Nuevo Emperador	Nuevo Emperador	Diseño y construcción de cefi con media académica, media, profesional y técnica, 12 aulas de preescolar, 24 de primaria, 12 de pre media y 18 de media, facilidades deportivas, laboratorios, aulas especiales, cocina comedor, biblioteca, cerca perimetral, estacionamientos y otras facilidades, en los terrenos de El Carrizal	MEDUCA CAF N° 005-2017	Constructora Rigaservices, S.A.	19,112,001.00		2%	15-oct-18	13-oct-20	Aprobado Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha de Culminación	Observación
19	Colón	Colón	Cristobal	Centro de Formación Integral de Los Lagos.	Diseño y construcción del Centro de Formación Integral con 66 aulas de clases (54 teóricas, 24 de primaria, 12 de premedia y 18 de media, y 12 de preescolar), 18 laboratorios y aulas especializadas, aulas de apoyo (4), cafetería, salón de profesores (13), biblioteca (2), aula de música, sanitarios (20), cocina comedor, aula de educación física (2), gimnasio, otras facilidades.	MEDUCA-013-2017	COCIGE, S.A.	22,362,564.30	1,302,916.34	12.50%	17-jul-17	6-ago-19	Resolución Administrativa, # 6294 del 12 de diciembre de 2018.
20	Veraguas	Santiago	Ponuga	IPT Pablo Pinzón	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	455,185.21	656,869.38	100.00%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built
21	Veraguas	Santiago	Ponuga	Esc. Isauro J. Carrizo	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	204,632.34		100.00%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built
22	Veraguas	Santiago	Carlos Santana Avila	Esc. Juana B. Macías	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	274,829.99		100.00%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built
23	Veraguas	Las Palmas	Las Palmas	IPT Las Palmas	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	247,798.70		100.00%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built
24	Veraguas	Santiago	Canto del Llano	Instituto Urracá	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	657,813.62		100.00%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built
25	Veraguas	Santiago	Santiago	Regional de Educación de Veraguas	Diseño, desarrollo de planos y construcción del edificio de la Regional de Educación de Veraguas.	007-2017	Empresa Constructora Rigaservice, S.A.	5,869,020.00	1,796,484.79	59.90%	7-ago-17	25-dic-19	En Ejecución
26	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Moises Castillo Ocaña	DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE COLEGIO MOISÉS CASTILLO OCAÑA, UBICADO EN LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE	CAF O-28-2017	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	13,678,005.13	1,994,152.74	22.47%	22-ene-18	13-oct-19	En Ejecución

