

DNP-159-0250

Panamá, 4 de febrero de 2019

Licenciada

Vielka Tuñón

Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional
Ministerio de Educación

Estimada Licenciada Tuñón:

Adjunto a la presente remitimos, informe de Rendición de los Proyectos que ejecuta la Dirección Nacional de Proyectos, correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre-2019.

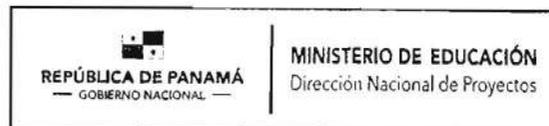
Atentamente,



Gabriel Serrano

Director

GS/ggg



DNP-159-0249

Panamá, 4 de febrero de 2019

Magister
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

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

Cabe señalar que este Informe sustenta la ejecución financiera de los recursos asignados, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los documentos involucrados en el trámite del mismo.

Atentamente,


Gabriel Serrano
Director

Gloria González
Licencia C.P.A. 0546



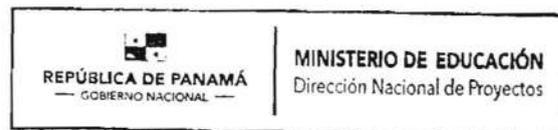
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

ESTADO DE FONDOS
OCTUBRE - DICIEMBRE

Descripción	Fondo Local Externo	Cuenta No.	Saldo en libro al	Monto Inicial	Más					Menos				Saldo en Libro al 31/12/2019
					Depósitos	Nota de Crédito	Cheques Anulados	Ajustes	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Ajustes	Sub-Total	
Proyecto de Desarrollo Educativo	Local	10000049430	01/10/2019	82,138.88	0.00	0.00	1,326.55	0.00	83,465.43	80,679.16	0.00	0.00	80,679.16	2,786.27
Proyecto de Desarrollo Educativo	CUT	200800700173	01/10/2019	6,671,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671,246.20	70,773.16	0.00	0.00	70,773.16	6,600,473.04
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	Externo	10000023748	01/10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	Local	10000023757	01/10/2019	279,964.70	0.00	0.00	478.97	0.00	280,443.67	254,361.31	0.00	0.00	254,361.31	26,082.36
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	CUT	200800700175	01/10/2019	727,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	727,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	727,394.22
Proyecto de Educación Básica II	Local	10000064339	01/10/2019	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	01/10/2019	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	01/10/2019	9,944,875.80	0.00	0.00	3,102.28	0.00	9,947,978.08	192,383.42	0.00	0.00	192,383.42	9,755,594.66
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	Local	100000174985	01/10/2019	3,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.10
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	CUT	200800700174	01/10/2019	662,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	662,088.04	20,953.44	0.00	0.00	20,953.44	641,134.60
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	Local	10000189404	01/10/2019	1,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.74
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	Externo	10000189398	01/10/2019	101,000.65	0.00	6,883,700.00	64,935.90	0.00	7,049,636.55	4,499,938.04	70.00	0.00	4,500,008.04	2,549,628.51
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	CUT	200800700296	01/10/2019	270,080.54	0.00	0.00	0.00	0.00	270,080.54	35,922.31	0.00	0.00	35,922.31	234,158.23
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo	Externo	10000216824	01/10/2019	992,971.80	7,493.70	0.00	3,749.96	0.00	1,004,215.46	89,099.62	0.00	0.00	89,099.62	915,115.84
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo	CUT	200800700783	01/10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Fondos				19,756,113.58	7,493.70	6,883,700.00	73,593.66	0.00	26,720,900.94	5,244,110.46	70.00	0.00	5,244,180.46	21,476,720.48

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

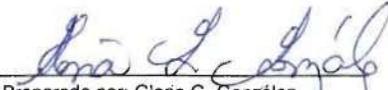
Gloria G. González
Preparado por: Gloria G. González
Contador: Dirección Nacional de Proyectos
Cédula 6-81-270



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ACTIVO FIJO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

Descripción	Saldo Inicial al 01/10/2019	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Modificaciones		Saldo Final al 31/12/2019	
		PRODE-LOC	PRODE-CUT	EECA - EXT	EECA - LOC	PEB-LOC	PIIE - EXT	PIIE - LOC	PIIE - CUT	CAF - LOC	CAF - EXT	CAF-CUT	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	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	0.00	0.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo de Energía	993.74	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	0.00	993.74
4 Maquinaria y Equipo para mantenimiento	11,796.00	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	0.00	0.00	11,796.00
5 Maquinaria y Equipo de comedor, cocina y hotelería	300,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.40	0.00	0.00	0.00	11,516.88	0.00	0.00	27,695.28	0.00	0.00	328,297.13
6 Maquinaria y Equipo de Laboratorio y Control	110,966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.46	0.00	1,007.64	0.00	0.00	6,548.10	0.00	0.00	117,514.72
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	0.00	0.00	0.00
8 Equipo de Oficina	39,196.73	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	0.00	39,196.73
9 Equipo de Computación	1,994,193.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.92	6,678.92	0.00	0.00	2,000,872.29
10 Equipo de recreación y Deporte	40,855.84	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	0.00	40,855.84
11 Mobiliario Escolar	4,389,652.42	0.00	0.00	0.00	478.97	0.00	0.00	0.00	3,071.25	0.00	962,927.01	0.00	0.00	966,477.23	3,550.22	0.00	5,352,579.43
12 Mobiliario de Oficina	95,160.86	704.06	502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.15	0.00	0.00	96,367.01
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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	70,317.85
Gran Total	7,653,142.92	704.06	502.09	0.00	478.97	0.00	16,178.40	0.00	8,611.71	0.00	975,451.53	0.00	6,678.92	1,008,605.68	3,550.22	0.00	8,658,198.38

Comentario: Equipo y mobiliario adquirido para la Escuela Lajas Blancas, Colinas de Pacora, Josefa Montero, Colegio Secundario de Atalaya, la Dirección Nacional de Proyectos, Dirección Nacional de Fiscalización, 21 escuelas de Premedia, Colegio Daniel Alvarez, Despacho de la Ministra, Despacho del Vice-Ministro


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

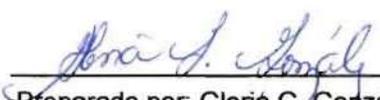


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

Detalle de Cuentas por Cobrar	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
		DR	CR	
Cuentas por Cobrar - Sector Privado	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				
Cuentas por Cobrar - Sector Público	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				
Gran Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Comentario

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


 Preparado por: Gloria G. González
 Cargo: Contador
 Cédula: 6-81-270



**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR
OCTUBRE - DICIEMBRE 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				
Total de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00

Comentario

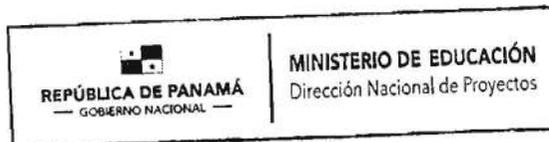
No hay comentarios que hacer

Gloria G. González

Preparado por: Gloria G. González

Cargo: Contador

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
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	82,138.88	39,213.52	26,656.79
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	400.00	926.55	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	400.00	926.55	0.00
Menos:			
Cheques Girados	43,325.36	13,483.28	23,870.52
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	43,325.36	13,483.28	23,870.52
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	39,213.52	26,656.79	2,786.27
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	141,856.63	133,915.74	111,608.16
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	7,940.89	22,307.58	45,487.16
Cheques en Circulación	94,702.22	84,951.37	63,334.73
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	102,643.11	107,258.95	108,821.89
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	39,213.52	26,656.79	2,786.27
	0.00	0.00	0.00


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos

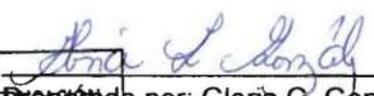


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000049430 APOORTE LOCAL
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	82,138.88
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	1,326.55
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		1,326.55
	SUB-TOTAL	83,465.43
 Menos:		
	Cheques Girados	80,679.16
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		80,679.16
	SUB-TOTAL	80,679.16
	 Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	 <u>2,786.27</u>
	 Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2019	 141,856.63
 Más:		
	Depósitos en Transito	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
 Menos:		
	Cheques en Circulación	63,334.73
	Cheques pagados por el Banco	75,735.63
	Transferencia	0.00
		139,070.36
	SUB-TOTAL	139,070.36
	 Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2019	 <u>2,786.27</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos




 Autorizado 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
1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

10000049430

Correspondiente al mes de Octubre



Saldo según libros a Septiembre de 2019		82,138.88
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	400.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>400.00</u>
Sub total		82,538.88
Menos:		
Cheques Girados	43,325.36	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>43,325.36</u>
Saldo según libros a Octubre de 2019		<u>39,213.52</u>
Saldo según banco a Octubre de 2019		133,915.74
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	94,702.22	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-94,702.22</u>
Saldo Conciliado a Octubre de 2019		<u>39,213.52</u>

Nota:

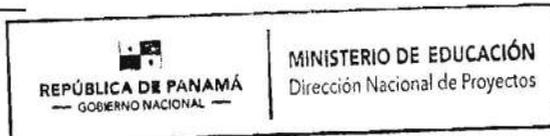
Preparado por:

Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020




Gloria González

Contabilidad

Fecha: 4 feb/ 2020

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

Del 1/10/19 al 31/10/19
10000049430
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025638	4/10/19	JABAL TRADING INC.	1,641.50
0025639	7/10/19	SUSY SUAREZ HIDALGO	1,210.40
0025640	10/10/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A.	1,050.00
0025641	10/10/19	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	170.20
0025642	10/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	5.76
0025643	11/10/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A.	7,680.00
0025644	15/10/19	HOTELERA OCCIDENTAL, S.A.	8,863.15
0025645	15/10/19	SENTOSA CORPORATION, S.A.	681.03
0025646	15/10/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	23.03
0025647	23/10/19	HOTELERA OCCIDENTAL, S.A.	5,392.00
0025648	31/10/19	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL, S.A.	4,697.45
0025649	31/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1402918-1-628333	158.85
0025650	31/10/19	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL, S.A.	11,367.58
0025651	31/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1402918-1-628333	384.41
			43,325.36



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

Del 1/10/19 al 31/10/19

10000049430
CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha Confec.	Fecha Anulación	A favor de	Monto
0025422	18/9/18	1/10/19	LUIS ALBERTO SANTOS RODRIGUEZ	100.00
0025425	18/9/18	1/10/19	JORGE A. PINEDA GUERRERO	100.00
0025432	18/9/18	1/10/19	GERARDO SANTOS AMADOR	200.00
				400.00



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

Octubre de 2019

10000049430
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025566	06/12/18	COCHEZ Y CIA, S.A.	76.58
0025610	12/08/19	RESTAURANTE NUEVA CHINA	782.00
0025620	21/08/19	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	632.50
0025635	18/09/19	ADDEL BAYET CHARROUF MEDINA	1,266.78
0025636	27/09/19	MULTICAFE BUGABA S.A.	1,810.50
0025638	04/10/19	JABAL TRADING INC	1,641.50
0025640	10/10/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A	1,050.00
0025645	15/10/19	SENTOSA CORPORATION S.A	681.03
			<u>7,940.89</u>



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

Octubre de 2019

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025563	6/012/18	TESORO NACIONAL RUC. 521-136-113133 DV.02	2.59
0025565	6/012/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	41.58
0025571	20/02/19	RICO PANAMA, S.A	1,769.85
0025578	13/03/19	TESORO NACIONAL RUC. 38540-105-271927 DV.25	59.85
0025593	12/04/19	TESORO NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	862.85
0025595	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 122-66-32044 DV 03	37.73
0025597	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 2133661-1-762415 DV 06	15.08
0025599	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 2645429-1-840080 DV 49	22.42
0025600	13/06/19	SENTOSA CORPORATION, S.A.	39,175.23
0025601	13/06/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	1,324.77
0025603	24/06/19	TESORO NACIONAL RUC 47534-27-307507 DV 61	959.48
0025609	12/08/19	RESTAURANTE NUEVA CHINA, S.A	5,712.00
0025615	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 52858-51-326063 DV 57	1,025.50
0025624	10/09/19	AGUAS CRISTALINAS, S.A	792.50
0025626	10/09/19	TESORO NACIONAL RUC 898534-1-514423 DV 63	2,021.41
0025637	27/09/19	MULTICAFFE BUGABA, S.A.	926.55
0025639	07/10/19	SUSY SUAREZ HIDALGO	1,210.40
0025641	10/10/19	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	170.20
0025642	10/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	5.76
0025643	11/10/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A.	7,680.00
0025644	15/10/19	HOTELERA OCCIDENTAL, S.A	8,863.15
0025646	15/10/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	23.03
0025647	23/10/19	HOTELERA OCCIDENTAL, S.A	5,392.00
0025648	31/10/19	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL, S.A	4,697.45
0025649	31/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1402918-1-628333 DV	158.85
0025650	31/10/19	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL, S.A	11,367.58
0025651	31/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1402918-1-628333 DV	384.41
			94,702.22



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 ---->			.00	
DEBITOS ---->		8	7,940.89	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				141,856.63
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	25635	1,266.78-	140,589.85
2019-10-07	DR DEBITO	25610	782.00-	139,807.85
2019-10-14	DR DEBITO	25620	632.50-	139,175.35
2019-10-22	DR DEBITO	25636	1,810.50-	137,364.85
2019-10-24	DR DEBITO	25640	1,050.00-	136,314.85
2019-10-30	DR DEBITO	25645	681.03-	135,633.82
2019-10-30	DR DEBITO	25638	1,641.50-	133,992.32
2019-10-31	DR DEBITO	25566	76.58-	133,915.74



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

10000049430

Correspondiente al mes de Noviembre



Saldo según libros a	Octubre de 2019		39,213.52
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	926.55	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		<u>926.55</u>
Sub total			40,140.07
Menos:			
	Cheques Girados	13,483.28	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		<u>13,483.28</u>
Saldo según libros a	Noviembre de 2019		<u>26,656.79</u>
Saldo según banco a	Noviembre de 2019		111,608.16
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	84,951.37	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		<u>-84,951.37</u>
Saldo Conciliado a	Noviembre de 2019		<u>26,656.79</u>

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020


Gloria González

Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020



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

Del 1/11/19 al 30/11/19
10000049430
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025652	22/11/19	ANULADO - ANULADO	0.00
0025653	22/11/19	GLORIA DEL PILAR PEREZ ORTEGA	4,293.00
0025654	22/11/19	AGUAS CRISTALINAS, S.A	812.25
0025655	25/11/19	LATIN DATA SOFTWARE, S.A.	7,207.72
0025656	25/11/19	TESORO NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	243.76
0025657	26/11/19	MULTICAFE BUGABA, S.A.	926.55
			13,483.28



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

Del 1/11/19 al 30/11/19

10000049430
CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha Confec.	Fecha Anulación	A favor de	Monto
0025637	27/9/19	26/11/19	MULTICAFFE BUGABA, S.A.	926.55
0025652	22/11/19	22/11/19	ANULADO	0.00
				926.55



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

Noviembre de 2019

10000049430
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025563	6/12/18	TESORO NACIONAL RUC. 521-136-113133 DV.02	2.59
0025565	6/12/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	41.58
0025593	12/04/19	TESORO NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	862.85
0025595	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC. 122-66-32044 DV.03	37.73
0025597	31/05/19	T TESORO NACIONAL RUC 2133661-1-762415 DV 06	15.08
0025609	12/08/19	RESTAURANTE NUEVA CHINA	5,712.00
0025639	07/10/19	SUSY SUAREZ HIDALGO	1,210.40
0025641	10/10/19	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	170.20
0025644	15/10/19	HOTELERA OCCIDENTAL, S.A	8,863.15
0025647	23/10/19	HOTELERA OCCIDENTAL, S.A	5,392.00
			22,307.58



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

Noviembre de 2019

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025571	20/02/19	RICO PANAMA, S.A	1,769.85
0025578	13/03/19	TESORO NACIONAL RUC. 38540-105-271927 DV.25	59.85
0025599	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 2645429-1-840080 DV 49	22.42
0025600	13/06/19	SENTOSA CORPORATION, S.A.	39,175.23
0025601	13/06/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	1,324.77
0025603	24/06/19	TESORO NACIONAL RUC 47534-27-307507 DV 61	959.48
0025615	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 52858-51-326063 DV 57	1,025.50
0025624	10/09/19	AGUAS CRISTALINAS, S.A	792.50
0025626	10/09/19	TESORO NACIONAL RUC 898534-1-514423 DV 63	2,021.41
0025637	27/09/19	MULTICAFE BUGABA, S.A >ANULADO>	0.00
0025642	10/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	5.76
0025643	11/10/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A	7,680.00
0025646	15/10/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	23.03
0025648	31/10/19	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL, S.A	4,697.45
0025649	31/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1402918-1-628333 DV	158.85
0025650	31/10/19	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL, S.A	11,367.58
0025651	31/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1402918-1-628333 DV	384.41
0025653	22/11/19	GLORIA DEL PILAR PEREZ ORTEGA	4,293.00
0025654	22/11/19	AGUAS CRISTALINA, S.A	812.25
0025655	25/11/19	LATIN DATA SOFTWARE, S.A	7,207.72
0025656	25/11/19	TESOR NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	243.76
0025657	26/11/19	MULTICAFE BUGABA, S.A.	926.55

84,951.37



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 ---->		.00
DEBITOS ---->	10	22,307.58

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				133,915.74
2019-11-06	DR DEBITO	25641	170.20-	133,745.54
2019-11-14	DR DEBITO	25644	8,863.15-	124,882.39
2019-11-14	DR DEBITO	25647	5,392.00-	119,490.39
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	25609	5,712.00-	113,778.39
2019-11-16	DR PAGO DE CHEQUE	25563	2.59-	113,775.80
2019-11-16	DR PAGO DE CHEQUE	25565	41.58-	113,734.22
2019-11-18	DR DEBITO	25639	1,210.40-	112,523.82
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	25595	37.73-	112,486.09
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	25593	862.85-	111,623.24
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	25597	15.08-	111,608.16





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

10000049430

Correspondiente al mes de Diciembre



Saldo según libros a	Noviembre de 2019		26,656.79
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			26,656.79
Menos:			
	Cheques Girados	23,870.52	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		23,870.52
Saldo según libros a	Diciembre de 2019		2,786.27
Saldo según banco a	Diciembre de 2019		66,121.00
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	63,334.73	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-63,334.73
Saldo Conciliado a	Diciembre de 2019		2,786.27

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Gloria González
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Contabilidad

Fecha: 4-2-2020



Fecha: 4/feb/2020

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

Del 1/12/19 al 31/12/19
10000049430
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025658	3/12/19	JABAL TRADING INC.	11,243.52
0025659	3/12/19	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	4,936.80
0025660	13/12/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A.	4,692.00
0025661	13/12/19	IMPORTADORA RICAMAR, S.A.	2,998.20
			<u>23,870.52</u>



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

Diciembre de 2019

10000049430
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025599	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 2645429-1-840080 DV 49	22.42
0025603	24/06/19	TESORO NACIONAL RUC 47534-27-307507 DV 61	959.48
0025615	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 52858-51-326063 DV 57	1,025.50
0025624	10/09/19	AGUAS CRISTALINAS, S.A	792.50
0025626	10/09/19	TESORO NACIONAL RUC 898534-1-514423 DV 63	2,021.41
0025642	10/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	5.76
0025643	11/10/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A	7,680.00
0025646	15/10/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	23.03
0025648	31/10/19	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL, S.A	4,697.45
0025649	31/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1402918-1-628333 DV	158.85
0025650	31/10/19	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL, S.A	11,367.58
0025651	31/10/19	TESORO NACIONAL RUC 1402918-1-628333 DV	384.41
0025653	22/11/19	GLORIA DEL PILAR PEREZ ORTEGA	4,293.00
0025654	22/11/19	AGUAS CRISTALINA, S.A	812.25
0025658	03/12/19	JABAL TRADING INC	11,243.52
			45,487.16



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

Diciembre de 2019

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025571	20/02/19	RICO PANAMA, S.A	1,769.85
0025578	13/03/19	TESORO NACIONAL RUC. 38540-105-271927 DV.25	59.85
0025600	31/05/19	SENTOSA CORPORATION, S.A	39,175.23
0025601	13/06/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	1,324.77
0025655	25/11/19	LATIN DATA SOFTWARE, S.A	7,207.72
0025656	16/08/19	TESOR NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	243.76
0025657	26/11/19	MULTICAFE BUGABA, S.A	926.55
0025659	03/12/19	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	4,936.80
0025660	13/12/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A	4,692.00
0025661	13/12/19	IMPORTADORA RICAMAR	2998.20
			63,334.73



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 ---->			.00	
DEBITOS ---->		15	45,487.16	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				111,608.16
2019-12-02	DR DEBITO	25648	4,697.45-	106,910.71
2019-12-02	DR DEBITO	25650	11,367.58-	95,543.13
2019-12-04	DR DEBITO	25643	7,680.00-	87,863.13
2019-12-11	DR PAGO CK. CTA CTE	25653	4,293.00-	83,570.13
2019-12-12	DR DEBITO	25658	11,243.52-	72,326.61
2019-12-16	DR PAGO DE CHEQUE	25626	2,021.41-	70,305.20
2019-12-16	DR PAGO DE CHEQUE	25646	23.03-	70,282.17
2019-12-16	DR PAGO DE CHEQUE	25615	1,025.50-	69,256.67
2019-12-16	DR PAGO DE CHEQUE	25642	5.76-	69,250.91
2019-12-16	DR PAGO DE CHEQUE	25599	22.42-	69,228.49
2019-12-16	DR PAGO DE CHEQUE	25603	959.48-	68,269.01
2019-12-20	DR PAGO DE CHEQUE	25649	158.85-	68,110.16
2019-12-20	DR PAGO DE CHEQUE	25651	384.41-	67,725.75
2019-12-23	DR DEBITO	25624	792.50-	66,933.25
2019-12-23	DR DEBITO	25654	812.25-	66,121.00



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 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	6,671,246.20
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	6,671,246.20
Menos:		
	Cheques Girados	70,773.16
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		70,773.16
	SUB-TOTAL	70,773.16
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>6,600,473.04</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2019	6,672,754.72
Más:		
	Depósitos en Transito	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	1,508.52
	Cheques pagados por el Banco	70,773.16
	Transferencia	0.00
		72,281.68
	SUB-TOTAL	72,281.68
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2019	<u>6,600,473.04</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


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

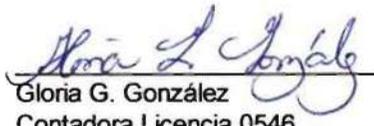
COMENTARIO:

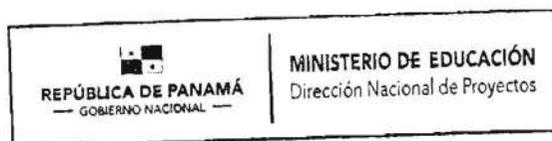
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	6,671,246.20	6,667,776.64	6,622,211.19
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	3,469.56	45,565.45	21,738.15
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,469.56	45,565.45	21,738.15
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	6,667,776.64	6,622,211.19	6,600,473.04
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	6,672,754.72	6,669,285.16	6,623,719.71
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	3,469.56	45,565.45	21,738.15
Cheques en Circulación	1,508.52	1,508.52	1,508.52
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,978.08	47,073.97	23,246.67
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	6,667,776.64	6,622,211.19	6,600,473.04
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos



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

**Octubre de 2019
Cuenta Contable CUT
Transferencias**

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	07/10/2019	Conductor para transportar personal a gira de trabajo Comunitario a la Provincia de Darién, que se realizó el 4 y 5 de octubre de 2019	0.00	126.50
Transferencia	07/10/2019	Escollar al Viceministro de Infraestructura a gira de trabajo Comunitario a la Provincia de Darién, que se realizó el 4 y 5 de octubre de 2019.	0.00	126.50
Transferencia	10/10/2019	Gira de trabajo Comunitario a la Provincia de Darién, que se realizó el 4 y 5 de octubre de 2019.	0.00	126.50
Transferencia	16/10/2019	Pago de compras de materiales de aseo para uso de la Dirección Nacional de Proyectos. Según especificaciones de la orden de compra 4800051261.	0.00	2,195.80
Transferencia	16/10/2019	Retención del 50% de IOTBMS Pago de compras de materiales de aseo para uso de la Dirección Nacional de Proyectos. Según especificaciones de la orden de compra 4800051261.	0.00	74.26
Transferencia	16/10/2019	Pago por gira de inspección y verificación, Diseño y desarrollos de planos, construcción y remodelación del centro de Cerro Puerco la misma se hará prueba de percolación para los sistemas de tratamientos de agua	0.00	200.00
Transferencia	16/10/2019	Pago por gira de inspección y verificación, Diseño y desarrollos de planos, construcción y remodelación del centro de Cerro Puerco la misma se hará prueba de percolación para los sistemas de tratamientos de agua	0.00	200.00
Transferencia	30/10/2019	Servicios de alimentación completos envases servidos para la coordinación de alineamiento de Ingeniera para el 17 de agosto de 2019.	0.00	420.00
Total:			0.00	3,469.56



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

**Octubre de 2019
Cuenta Contable CUT
Transferencias Pagadas**

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	07/10/2019	Conductor para transportar personal a gira de trabajo Comunitario a la Provincia de Darién, que se realizó el 4 y 5 de octubre de 2019	0.00	126.50
Transferencia	07/10/2019	Escortar al Viceministro de Infraestructura a gira de trabajo Comunitario a la Provincia de Darién, que se realizó el 4 y 5 de octubre de 2019.	0.00	126.50
Transferencia	10/10/2019	Gira de trabajo Comunitario a la Provincia de Darién, que se realizó el 4 y 5 de octubre de 2019.	0.00	126.50
Transferencia	16/10/2019	Pago de compras de materiales de aseo para uso de la Dirección Nacional de Proyectos. Según especificaciones de la orden de compra 4800051261.	0.00	2,195.80
Transferencia	16/10/2019	Retención del 50% de IOTBMS Pago de compras de materiales de aseo para uso de la Dirección Nacional de Proyectos. Según especificaciones de la orden de compra 4800051261.	0.00	74.26
Transferencia	16/10/2019	Pago por gira de inspección y verificación, Diseño y desarrollos de planos, construcción y remodelación del centro de Cerro Puerco la misma se hará prueba de percolación para los sistemas de tratamientos de agua	0.00	200.00
Transferencia	16/10/2019	Pago por gira de inspección y verificación, Diseño y desarrollos de planos, construcción y remodelación del centro de Cerro Puerco la misma se hará prueba de percolación para los sistemas de tratamientos de agua	0.00	200.00
Transferencia	30/10/2019	Servicios de alimentación completos envases servidos para la coordinación de alineamiento de Ingeniera para el 17 de agosto de 2019.	0.00	420.00
Total:			0.00	3,469.56


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Octubre de 2019
Cuenta Contable CUT
Nota de Débito en Tránsito

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	02/08/2019	Pago Impuesto Sobre la Renta por servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de enero a junio de 2019,	0.00	1,508.52
Total:			0.00	1,508.52





Estado de cuenta

13/11/19 11:40:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	31/10/19	6,672,754.72

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/10/19	3677327	OLIVER RAMOS	126.50		6,672,628.22
07/10/19	3677327	ASTRID TEJADA	126.50		6,672,501.72
07/10/19	3677327	OSVALDO RODRIGUEZ	126.50		6,672,375.22
16/10/19	3701012	OMEGA MARINE SUPPLY SA	2,195.80		6,670,179.42
16/10/19	3701012	OSCAR MIRANDA	200.00		6,669,979.42
16/10/19	3701012	EDWARD HERRERA	200.00		6,669,779.42
16/10/19	3701012	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	74.26		6,669,705.16
30/10/19	3731621	PANAMA QUALITY SERVICES SA	420.00		6,669,285.16

TOTAL DE DEBITOS

3,469.56

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

6,669,285.16

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

Volver

Imprimir

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

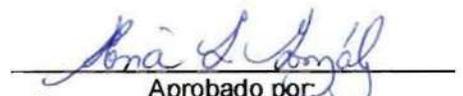
CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá
Cuenta Contable CUT 200800700173
Al 30 de Noviembre de 2019

Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		6,667,776.64
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		6,667,776.64
Menos:		
Transferencia	45,565.45	
Sub total		45,565.45
Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		6,622,211.19
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2019		6,623,719.71
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	1,508.52	
Ajustes:	0.00	
Sub total		1,508.52
Saldo Conciliado al 30 de Noviembre de 2019		6,622,211.19


Preparado por:
Marquela Miranda
Contadora




Aprobado por:
Gloria Gonzalez
Contadora

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

**Noviembre de 2019
Cuenta Contable CUT
Transferencia**

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	13/11/2019	Adquisición de 45 unidades de gorras con logo, 45 jackets bordados y 45 camisas para el viceministerio de infraestructura Educativa marca Jhony Star o unicrese.	0.00	2,200.67
Transferencia	13/11/2019	Servicios de mantenimientos para el vehiculos Toyota Hilux placa 8026, 8027,8028,829 toyota fortuner palaca 3515 para uso de la Dirección Nacional de Proyectos segun orden de compra 4800050427	0.00	4,038.83
Transferencia	13/11/2019	Gira de Inspección al Centro Educativo Cerro Purco, ubicado en la Provincia de Chiriqui, Comarca Ngabe que se realizara del 6 al 8 de noviembre de 2019.	0.00	200.00
Transferencia	13/11/2019	Gira de Inspección al Centro Educativo Cerro Purco, ubicado en la Provincia de Chiriqui, Comarca Ngabe que se realizara del 6 al 8 de noviembre de 2019.	0.00	200.00
Transferencia	13/11/2019	pago de retención del 50% de ITBMS Adquisición de 45 unidades de gorras con logo, 45 jackets bordados y 45 camisas para el viceministerio de infraestructura Educativa marca Jhony Star o unicrese.	0.00	74.42
Transferencia	13/11/2019	Retención del 50% de ITBMS por Adquisición de silla de visita tipo trineo con brazos fijos tapizada en cuerina negra solicitado por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, mobiliario para uso de las oficina del Adquisicion de tintas de colores y negras , para uso de la Dirección Nacional de Proyectos	0.00	11.81
Transferencia	13/11/2019	Retencion del 50% de ITBMS en Adquisicion de tintas de colores y negras	0.00	503.65
Transferencia	13/11/2019	Retencion del 50% de ITBMS por Servicios de mantenimientos para el vehiculos Toyota Hilux placa 8026, 8027,8028,829 toyota fortuner palaca 3515 para uso de la Dirección Nacional de Proyectos segun orden de compra 4800050427	0.00	17.03
Transferencia	13/11/2019	Pago a través de la CUT Adquisición de silla de visita tipo trineo con brazos fijos tapizada en cuerina negra solicitado por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, mobiliario para uso de las oficina del Viceministerio de infraestructura Educativa.	0.00	136.58
Transferencia	13/11/2019	Pago a través de la CUT Adquisición de silla de visita tipo trineo con brazos fijos tapizada en cuerina negra solicitado por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, mobiliario para uso de las oficina del Viceministerio de infraestructura Educativa.	0.00	349.08
Transferencia	15/11/2019	Gira de trabajo comunitario a los Pozos Provincia de Herrera del 15 al 17 de noviembre de 2019	0.00	193.50
Transferencia	15/11/2019	Gira de trabajo comunitario a los Pozos Provincia de Herrera del 15 al 17 de noviembre de 2019	0.00	193.50
Transferencia	22/11/2019	Adquisicion de 12 valvulas para dispensador de agua marca tenic y servicio de reparación con riley	0.00	160.42
Transferencia	22/11/2019	Entrega de Orden de Proceder en la Escuela la Primavera	0.00	100.00
Transferencia	22/11/2019	Conductor para transportar el director a entrega de orden de Proceder en la Provincia de Veraguas	0.00	100.00
Transferencia	22/11/2019	Gira de Revisión de la cuenta N. 15 del Proyecto en Construcción de la Regional de Veraguas que se realizará el 6 de noviembre de 2019	0.00	33.50
Transferencia	22/11/2019	Gira de Revisión de la cuenta N. 15 del Proyecto en Construcción de la Regional de Veraguas que se realizará el 6 de noviembre de 2019	0.00	33.50
Transferencia	22/11/2019	Pago de retención del 50% de ITBMS por Adquisicion de 12 valvulas para dispensador de agua marca tenic y servicio de reparación con riley	0.00	5.43
Transferencia	25/11/2019	Pago de gestiones de cobros # 2146 a 2160 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de julio a septiembre	0.00	5,639.22
Transferencia	25/11/2019	Pago de gestiones de cobros # 2166 a 2180 correspondiente a Servicios profesionales prestados del mes de julio a septiembre según contrato SP-11-2019.	0.00	6,831.24
Transferencia	25/11/2019	Pago de gestiones de cobros # 2131 a 2145 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de julio a septiembre	0.00	6,337.50
Transferencia	25/11/2019	Pago de gestiones de cobros # 1925 a 1954 y del 2112-2126 de servicios Profesionales de como Inspector Tecnico de saneamiento Ambiental correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2019,	0.00	16,630.48
Transferencia	25/11/2019	Pago de Seguro Social en gestiones de cobros # 1925 a 1954 y del 2112-2126 de servicios Profesionales como Inspector Tecnico de Saneamiento Ambiental correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2019, CONTRATO SP-12-2019.	0.00	1,575.09
Total:			0.00	45,565.45

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

**Noviembre de 2019
Cuenta Contable CUT
Transferencias Pagadas**

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	13/11/2019	Adquisición de 45 unidades de gorras con logo, 45 jackets bordados y 45 camisas para el viceministerio de infraestructura Educativa marca Jhony Star o unicrese.	0.00	2,200.67
Transferencia	13/11/2019	Servicios de mantenimientos para el vehículos Toyota Hilux placa 8026, 8027,8028,829 toyota fortuner palaca 3515 para uso de la Dirección Nacional de Proyectos segun orden de compra 4800050427	0.00	4,038.83
Transferencia	13/11/2019	Gira de Inspección al Centro Educativo Cerro Purco, ubicado en la Provincia de Chiriqui, Comarca Ngabe que se realizara del 6 al 8 de noviembre de 2019.	0.00	200.00
Transferencia	13/11/2019	Gira de Inspección al Centro Educativo Cerro Purco, ubicado en la Provincia de Chiriqui, Comarca Ngabe que se realizara del 6 al 8 de noviembre de 2019.	0.00	200.00
Transferencia	13/11/2019	pago de retención del 50% de ITBMS Adquisición de 45 unidades de gorras con logo, 45 jackets bordados y 45 camisas para el viceministerio de infraestructura Educativa marca Jhony Star o unicrese.	0.00	74.42
Transferencia	13/11/2019	Retención del 50% de ITBMS por Adquisición de silla de visita tipo trineo con brazos fijos tapizada en cuerina negra solicitado por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, mobiliario para uso de las oficina del	0.00	11.81
Transferencia	13/11/2019	Adquisición de tintas de colores y negras , para uso de la Dirección Nacional de Proyectos	0.00	503.65
Transferencia	13/11/2019	Retencion del 50% de ITBMS en Adquisicion de tintas de colores y negras	0.00	17.03
Transferencia	13/11/2019	Retencion del 50% de ITBMS por Servicios de mantenimientos para el vehículos Toyota Hilux placa 8026, 8027,8028,829 toyota fortuner palaca 3515 para uso de la Dirección Nacional de Proyectos segun orden de compra 4800050427	0.00	136.58
Transferencia	13/11/2019	Pago a través de la CUT Adquisición de silla de visita tipo trineo con brazos fijos lapizada en cuerina negra solicitado por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, mobiliario para uso de las oficina del Viceministerio de infraestructura Educativa.	0.00	349.08
Transferencia	15/11/2019	Gira de trabajo comunitario a los Pozos Provincia de Herrera del 15 al 17 de noviembre de 2019	0.00	193.50
Transferencia	15/11/2019	Gira de trabajo comunitario a los Pozos Provincia de Herrera del 15 al 17 de noviembre de 2019	0.00	193.50
Transferencia	22/11/2019	Adquisicion de 12 valvulas para dispensador de agua marca tenic y servicio de reparación con riley	0.00	160.42
Transferencia	22/11/2019	Entrega de Orden de Proceder en la Escuela la Primavera	0.00	100.00
Transferencia	22/11/2019	Conductor para transportar el director a entrega de orden de Proceder en la Provincia de Veraguas	0.00	100.00
Transferencia	22/11/2019	Gira de Revisión de la cuenta N. 15 del Proyecto en Construcción de la Regional de Veraguas que se realizará el 6 de noviembre de 2019	0.00	33.50
Transferencia	22/11/2019	Gira de Revisión de la cuenta N. 15 del Proyecto en Construcción de la Regional de Veraguas que se realizará el 6 de noviembre de 2019	0.00	33.50
Transferencia	22/11/2019	Pago de retención del 50% de ITBMS por Adquisición de 12 valvulas para dispensador de agua marca tenic y servicio de reparación con riley	0.00	5.43
Transferencia	25/11/2019	Pago de gestiones de cobros # 2146 a 2160 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de julio a septiembre	0.00	5,639.22
Transferencia	25/11/2019	Pago de gestiones de cobros # 2166 a 2180 correspondiente a Servicios profesionales prestados del mes de julio a septiembre según contrato SP-11-2019.	0.00	6,831.24
Transferencia	25/11/2019	Pago de gestiones de cobros # 2131 a 2145 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de julio a septiembre	0.00	6,337.50
Transferencia	25/11/2019	Pago de gestiones de cobros # 1925 a 1954 y del 2112-2126 de servicios Profesionales de como Inspector Tecnico de saneamiento Ambiental correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2019,	0.00	16,630.48
Transferencia	25/11/2019	Pago de Seguro Social en gestiones de cobros # 1925 a 1954 y del 2112-2126 de servicios Profesionales como Inspector Tecnico de Saneamiento Ambiental correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2019, CONTRATO SP-12-2019.	0.00	1,575.09
Total:			0.00	46,565.45



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

Noviembre de 2019
Cuenta Contable CUT
Nota de Débito en Tránsito

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	02/08/2019	Pago Impuesto Sobre la Renta por servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de enero a junio de 2019, CONTRATO SP-11-2019.	0.00	1,508.52
Total:			0.00	1,508.52





Estado de cuenta

11/12/19 08:09:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	30/11/19	6,669,285.16

28 Registros encontrados, mostrando del 1 al 28

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/11/19	3750420	GRAPHIC SOLUTIONS SA	2,200.67		6,667,084.49
13/11/19	3750420	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	349.08		6,666,735.41
13/11/19	3750420	VENTAS Y SERVICIOS AM SA	4,038.83		6,662,696.58
13/11/19	3750420	LEDAKON SA	503.65		6,662,192.93
13/11/19	3750420	DAVID CAMANO	200.00		6,661,992.93
13/11/19	3750420	OSCAR MIRANDA	200.00		6,661,792.93
13/11/19	3750420	GRAPHIC SOLUTIONS SA 898534151	74.42		6,661,718.51
13/11/19	3750420	LEDAKON SA 1021591378805 DV 97	17.03		6,661,701.48
13/11/19	3750420	ULTRAMAR COMMERCIALSA 10911571	11.81		6,661,689.67
13/11/19	3750420	VENTAS Y SERVICIOS AMSA 225410	136.58		6,661,553.09
15/11/19	3757326	JOEL HAYNES	193.50		6,661,359.59
15/11/19	3757326	GABRIEL SERRANO	193.50		6,661,166.09
22/11/19	3769632	TECNIC GROUP SA	160.42		6,661,005.67
22/11/19	3769632	IRVING DIAZ	33.50		6,660,972.17
22/11/19	3769632	JOSE GONZALEZ	33.50		6,660,938.67
22/11/19	3769632	JOEL HAYNES	100.00		6,660,838.67
22/11/19	3769632	GABRIEL SERRANO	100.00		6,660,738.67
22/11/19	3769632	TECNIC GROUPSA 10587301549317	5.43		6,660,733.24
25/11/19	3772626	CLIMACO PINILLA D	16,630.48		6,644,102.76
25/11/19	3772626	AMILCAR OTONIEL TREJOS RAMOS	5,774.94		6,638,327.82
25/11/19	3772626	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	5,156.16		6,633,171.66
25/11/19	3772626	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	5,362.41		6,627,809.25
25/11/19	3772626	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,575.09		6,626,234.16
25/11/19	3772626	CAJA DE SEGURO SOCIAL	483.06		6,625,751.10
25/11/19	3772626	CAJA DE SEGURO SOCIAL	504.06		6,625,247.04
25/11/19	3772626	CAJA DE SEGURO SOCIAL	546.03		6,624,701.01
25/11/19	3772626	AMILCAR TREJOS 9701628 DV33	510.27		6,624,190.74
25/11/19	3772626	JAIME JAVIER FRIAS 87951958 DV	471.03		6,623,719.71

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

45,565.45

0.00

6,623,719.71

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

Volver

Imprimir

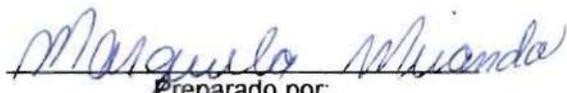

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

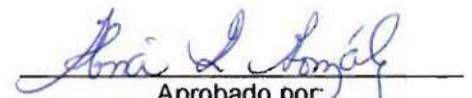
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá
Cuenta Contable CUT 200800700173
Al 31 de Diciembre de 2019

Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		6,622,211.19
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		6,622,211.19
Menos:		
Transferencia	21,738.15	
Sub total		21,738.15
Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2019		6,600,473.04
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2019		6,601,981.56
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	1,508.52	
Ajustes:	0.00	
Sub total		1,508.52
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2019		6,600,473.04


Preparado por:
Marquela Miranda
Contadora

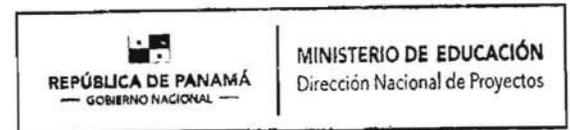

Aprobado por:
Gloria Gonzalez
Contadora



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

**Diciembre de 2019
Cuenta Contable CUT
Transferencia**

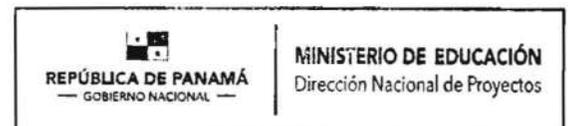
No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	03/12/2019	Pago de solicitud de viatico DNP 426-2019 gira para coordinar el traslado	0.00	26.50
Transferencia	03/12/2019	Pago de solicitud de viatico DNP 428-2019 gira para coordinar el traslado	0.00	26.50
Transferencia	03/12/2019	Pago de solicitud de viatico DNP 427-2019 gira para coordinar el traslado	0.00	26.50
Transferencia	03/12/2019	Transferencia a través de la Cut Retencion del 50% de ITBMS por Adquisición de una silla de oficina tipo presidente tapizada en cuerina negro, solicitada por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, mobiliario para el Viceministro de Infraestructura Educativa.	0.00	4.62
Transferencia	03/12/2019	Transferencia a través de la CUT Adquisición de una silla de oficina tipo presidente tapizada en cuerina negro, solicitada por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, mobiliario para el Viceministro de Infraestructura	0.00	136.58
Transferencia	05/12/2019	Pago por suministro de producto de insecticida de uso extraordinario, con etiquetado para uso humanos como instalaciones médicas en líquido,	0.00	465.75
Transferencia	05/12/2019	Pago de gestiones de cobros 2325 a 2329 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente al mes de octubre de 2019, CONTRATO SP-09-2019.	0.00	2,030.20
Transferencia	05/12/2019	Pago de gestiones de cobros # 2295 a 2299 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de octubre de 2019,	0.00	2,112.50
Transferencia	10/12/2019	Pago de solicitudes de pago DNP-443-2019 por gira de validacion de cuentas realizada en la Region de Bocas del Toro.	0.00	126.50
Transferencia	12/12/2019	Pago de gestiones de cobros # 2310 a 2314 y 2315 al 2319 correspondiente a Servicios profesionales prestados del mes de octubre y	0.00	4,384.07
Transferencia	12/12/2019	Gira de Inspeccion al IPT El Silencio y Finca 30 que se realizó el 2 y 3 de diembre de 2019 en la Provincia de Bocas del Toro.	0.00	133.50
Transferencia	12/12/2019	Pago de gestiones de cobros # 2330 al 2334 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de noviembre de 2019, CONTRATO SP-09-2019.	0.00	1,879.74
Transferencia	12/12/2019	Pago de gestiones de cobros # 2300 a 2304 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente al mes de noviembre de 2019,	0.00	1,955.49
Transferencia	12/12/2019	Gira de inspección y verificación diseño y Desarrollo de Planos, Construcción y Remodelación del Centro Educativo Cerro Puerco., que se	0.00	200.00
Transferencia	19/12/2019	Pago por diplomado en mediacion con énfasis en Ciencia y Tecnologia segun especificaciones de la orden de compra 4800044961.	0.00	8,103.20
Transferencia	31/12/2019	Pago de solicitudes de pago DNP-443-2019 por gira de validacion de cuentas realizada en la Region de Bocas del Toro.	0.00	126.50
Total:			0.00	21,738.15



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

**Diciembre de 2019
Cuenta Contable CUT
Transferencias Pagadas**

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	03/12/2019	Pago de solicitud de viatico DNP 426-2019 gira para coordinar el traslado	0.00	26.50
Transferencia	03/12/2019	Pago de solicitud de viatico DNP 428-2019 gira para coordinar el traslado	0.00	26.50
Transferencia	03/12/2019	Pago de solicitud de viatico DNP 427-2019 gira para coordinar el traslado	0.00	26.50
Transferencia	03/12/2019	Transferencia a través de la Cut Retencion del 50% de ITBMS por Adquisición de una silla de oficina tipo presidente tapizada en cuerina negro, solicitada por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, mobiliario para el Viceministro de Infraestructura Educativa.	0.00	4.62
Transferencia	03/12/2019	Transferencia a través de la CUT Adquisición de una silla de oficina tipo presidente tapizada en cuerina negro, solicitada por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, mobiliario para el Viceministro de Infraestructura	0.00	136.58
Transferencia	05/12/2019	Pago por suministro de producto de insecticida de uso extraordinario, con etiquetado para uso humanos como instalaciones médicas en liquido,	0.00	465.75
Transferencia	05/12/2019	Pago de gestiones de cobros 2325 a 2329 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente al mes de octubre de 2019, CONTRATO SP-09-2019.	0.00	2,030.20
Transferencia	05/12/2019	Pago de gestiones de cobros # 2295 a 2299 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de octubre de 2019,	0.00	2,112.50
Transferencia	10/12/2019	Pago de solicitudes de pago DNP-443-2019 por gira de validacion de cuentas realizada en la Region de Bocas del Toro.	0.00	126.50
Transferencia	12/12/2019	Pago de gestiones de cobros # 2310 a 2314 y 2315 al 2319 correspondiente a Servicios profesionales prestados del mes de octubre y	0.00	4,384.07
Transferencia	12/12/2019	Gira de Inspeccion al IPT El Silencio y Finca 30 que se realizó el 2 y 3 de diembre de 2019 en la Provincia de Bocas del Toro.	0.00	133.50
Transferencia	12/12/2019	Pago de gestiones de cobros # 2330 al 2334 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de noviembre de 2019, CONTRATO SP-09-2019.	0.00	1,879.74
Transferencia	12/12/2019	Pago de gestiones de cobros # 2300 a 2304 de servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente al mes de noviembre de 2019,	0.00	1,955.49
Transferencia	12/12/2019	Gira de inspección y verificación diseño y Desarrollo de Planos, Construcción y Remodelación del Centro Educativo Cerro Puerco., que se	0.00	200.00
Transferencia	19/12/2019	Pago por diplomado en mediacion con énfasis en Ciencia y Tecnologia segun especificaciones de la orden de compra 4800044961.	0.00	8,103.20
Transferencia	31/12/2019	Pago de solicitudes de pago DNP-443-2019 por gira de validacion de cuentas realizada en la Region de Bocas del Toro.	0.00	126.50
Total:			0.00	21,738.15



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

Diciembre de 2019
Cuenta Contable CUT
Nota de Débito en Tránsito

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	02/08/2019	Pago Impuesto Sobre la Renta por servicios Profesionales de Ingeniero Estructural correspondiente a los meses de enero a junio de 2019, CONTRATO SP-11-2019.	0.00	1,508.52
Total:			0.00	1,508.52


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/12/2019

Número de cuenta
200800700173

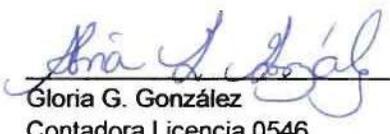
Saldo inicial
6,623,719.71

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/19	3789937	DMC BUSINESS SA	136.58		6,623,583.13
03/12/19	3789937	DMC BUSINESS SA 25685421829025	4.62		6,623,578.51
03/12/19	3789937	LORENZO CEBALLOS	26.50		6,623,552.01
03/12/19	3789937	RUBEN GUERRERO	26.50		6,623,525.51
03/12/19	3789937	JOSE ACEVEDO	26.50		6,623,499.01
05/12/19	3794428	COMPANIA FUMIGADORA CRUZ VERDE Y	465.75		6,623,033.26
05/12/19	3794428	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	1,718.72		6,621,314.54
05/12/19	3794428	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	1,787.47		6,619,527.07
05/12/19	3794428	CAJA DE SEGURO SOCIAL	161.02	A	6,619,366.05
05/12/19	3794428	CAJA DE SEGURO SOCIAL	168.02		6,619,198.03
05/12/19	3794428	ANGEL MITRE 6715746 DV03	150.46	A	6,619,047.57
05/12/19	3794428	JAIME JAVIER FRIAS 87951958 DV	157.01		6,618,890.56
10/12/19	3801821	RAMSES ALVAREZ	126.50		6,618,764.06
10/12/19	3801821	JOSE ACEVEDO	126.50		6,618,637.56
12/12/19	3806523	AMILCAR OTONIEL TREJOS RAMOS	1,924.98		6,616,712.58
12/12/19	3806523	AMILCAR OTONIEL TREJOS RAMOS	1,924.98		6,614,787.60
12/12/19	3806523	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	1,718.72		6,613,068.88
12/12/19	3806523	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	1,787.47		6,611,281.41
12/12/19	3806523	CAJA DE SEGURO SOCIAL	182.01		6,611,099.40
12/12/19	3806523	CAJA DE SEGURO SOCIAL	168.02		6,610,931.38
12/12/19	3806523	CAJA DE SEGURO SOCIAL	182.01		6,610,749.37
12/12/19	3806523	CAJA DE SEGURO SOCIAL	161.02	A	6,610,588.35
12/12/19	3806523	RAMSES ALVAREZ	133.50		6,610,454.85
12/12/19	3806523	OSCAR MIRANDA	200.00		6,610,254.85
12/12/19	3806523	AMILCAR TREJOS 9701628 DV33	170.09		6,610,084.76
19/12/19	3823825	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAN	8,103.20		6,601,981.56
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
21,738.15		0.00	6,601,981.56		

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

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


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 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 - APORTE EXTERNO
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2019	0.00
Más:		
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajuste	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2019	0.00
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 31/12/2019	<u>0.00</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


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

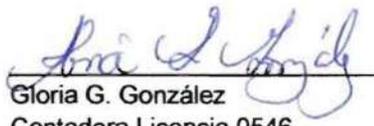
COMENTARIO:

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

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
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

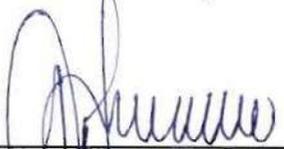
DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	279,964.70	26,082.36	26,082.36
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	478.97	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	478.97	0.00
Menos:			
Cheques Girados	253,882.34	478.97	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	253,882.34	478.97	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	26,082.36	26,082.36	26,082.36
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	284,931.67	284,773.17	284,754.53
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	158.50	18.64	253,723.84
Cheques en Circulación	258,690.81	258,672.17	4,948.33
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	258,849.31	258,690.81	258,672.17
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	26,082.36	26,082.36	26,082.36
	0.00	0.00	0.00


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 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.10000023757 A. LOCAL
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019		279,964.70
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	478.97	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		478.97	
	SUB-TOTAL		280,443.67
Menos:			
	Cheques Girados	254,361.31	
	Nota de Débito	0.00	
	Transferencia	0.00	
	Ajustes	0.00	
		254,361.31	
	SUB-TOTAL		254,361.31
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019		<u>26,082.36</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2019		284,931.67
Más:			
	Depósitos en Transito	0.00	
	Transferencia	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	4,948.33	
	Cheques pagados por el Banco	253,900.98	
	Transferencia	0.00	
		258,849.31	
	SUB-TOTAL		258,849.31
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2019		<u>26,082.36</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

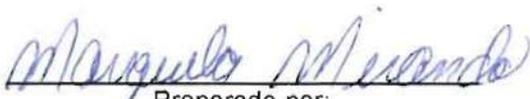
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

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

Saldo según libros al 30 de Septiembre de 2019		279,964.70
Más:		
Anulados	0.00	
Depósitos	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u>0.00</u>
Sub total		279,964.70
Menos:		
Cheques Girados	253,882.34	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u>253,882.34</u>
Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		<u>26,082.36</u>
Saldo según banco al 31 de Octubre de 2019		284,773.17
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	<u> </u>	<u>0.00</u>
Menos: Cheques en Circulación	258,690.81	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u> </u>	<u>0.00</u>
Sub total		-258,690.81
Saldo Conciliado al 31 de Octubre de 2019		<u>26,082.36</u>

Observaciones:


Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad



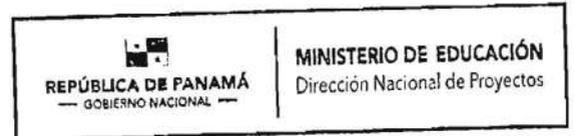

Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Octubre de 2019

010000023757
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006147	10/10/19	TESORO NACIONAL RUC 872-141-102573 DV 21	158.50
			158.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Del 1/10/19 al 31/10/19
010000023757
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006147	10/10/19	RICARDO SANCHEZ GARCIA	158.50
006148	18/10/19	CONSTRUCCIONES SANJUR, S. A.	245,424.46
006149	18/10/19	TESORO NACIONAL RUC 57019-64-337683 DV 87	8,299.38
			253,882.34

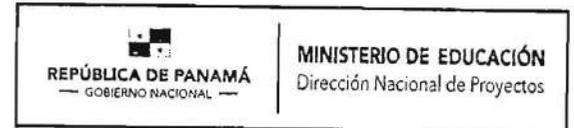


Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Octubre de 2019

010000023757
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006128	07/2/98	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006132	12/03/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	478.97
006144	07/06/19	TESORO NACIONAL RUC 872-141-102573 DV 21	18.64
006145	16/08/19	CONFECCIONES MARGIE, S.A	4,022.53
006146	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.03
006148	18/10/19	CONSTRUCCIONES SANJUR	245,424.46
006149	18/10/19	TESORO NACIONAL RUC 57019-64-337683 DV 87	8,299.38
			258,690.81



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

COD. ENVIO
 010000023757

SUCURSAL 70

1 DE 1

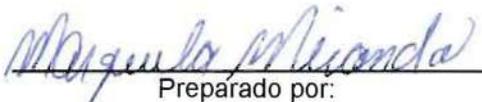
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->		1		158.50
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				284,931.67
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	6147	158.50-	284,773.17



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

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

Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		26,082.36
Más:		
Anulados	478.97	
Depósitos	0.00	
Sub total	<u>478.97</u>	<u>478.97</u>
Sub total		26,561.33
Menos:		
Cheques Girados	478.97	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total	<u>478.97</u>	<u>478.97</u>
Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		<u>26,082.36</u>
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2019		284,754.53
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques en Circulación	258,672.17	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
Sub total		-258,672.17
Saldo Conciliado al 30 de Noviembre de 2019		<u>26,082.36</u>
<u>Observaciones:</u>		


Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad




Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Noviembre de 2019

010000023757
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006144	17/06/19	TESORO NACIONAL RUC 872-141-102573 DV 21	18.64
			18.64



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Noviembre de 2019
010000023757
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006150	29/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	478.97
			<u>478.97</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Noviembre de 2019

010000023757
CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha Confec.	Fecha Anulación	A favor de	Monto
006132	12/3/19	27/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 D	478.97
				478.97



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Noviembre de 2019

010000023757
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006145	16/08/19	CONFECCIONES MARGIE, S.A	4,022.53
006146	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.03
006148	18/10/19	CONSTRUCCIONES SANJUR	245,424.46
006149	18/10/19	TESORO NACIONAL RUC 57019-64-337683 DV 87	8,299.38
006150	29/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	478.97
			258,672.17



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

6523

COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000023757

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	1		18.64
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				284,773.17
2019-11-16	DR PAGO DE CHEQUE	6144	18.64-	284,754.53



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
01000023757 - Aporte Local
Al 30 de Diciembre de 2019

Saldo según libros al 31 de Noviembre de 2019		26,082.36
Más:		
Anulados	0.00	
Depósitos	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u>0.00</u>
Sub total		26,082.36
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u>0.00</u>
Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2019		<u>26,082.36</u>
Saldo según banco al 30 de Diciembre de 2019		31,030.69
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	<u> </u>	<u>0.00</u>
Menos: Cheques en Circulación	4,948.33	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u> </u>	<u>0.00</u>
Sub total		-4,948.33
Saldo Conciliado al 30 de Diciembre de 2019		<u>26,082.36</u>

Observaciones:

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

Diciembre de 2019

010000023757
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006148	18/10/19	CONSTRUCCIONES SANJUR	245,424.46
006149	18/10/19	TESORO NACIONAL RUC 57019-64-337683 DV 87	8,299.38
			253,723.84



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Diciembre de 2019

010000023757
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006145	16/08/19	CONFECCIONES MARGIE, S.A	4,022.53
006146	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.033
006150	29/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	478.97
			4,948.33



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		253,723.84
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO

2019-11-30				284,754.53
2019-12-05	DR DEBITO	6148	245,424.46-	39,330.07
2019-12-16	DR PAGO DE CHEQUE	6149	8,299.38-	31,030.69



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 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	727,394.22
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	727,394.22
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>727,394.22</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2019	727,394.22
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 31/12/2019	<u>727,394.22</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


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

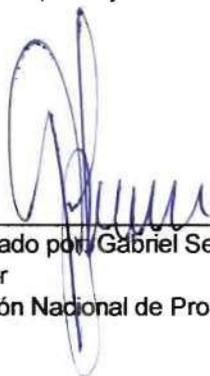
COMENTARIO:

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

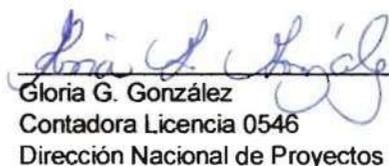


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700175
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	727,394.22	727,394.22	727,394.22
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	727,394.22	727,394.22	727,394.22
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	727,394.22	727,394.22	727,394.22
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	727,394.22	727,394.22	727,394.22
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00



Autorizado por Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos

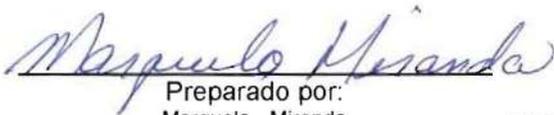


Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

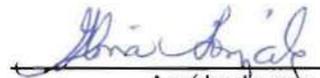
FONDOS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - CUT
200800700175 - Aporte Local
Al 31 de Octubre de 2019

Saldo según libros al 30 de Septiembre de 2019		727,394.22
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		727,394.22
Menos:		
Sub total		0.00
Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		727,394.22
Saldo según banco al 31 de Octubre de 2019		727,394.22
Más: Ingresos/Notas de Crédito en		0.00
Menos: Cheques en Tránsito		0.00
Notas de Débito en Tránsito		0.00
Ajustes:		0.00
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 31 de Octubre de 2019		727,394.22



Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad





Aprobado por:
Gloria González
Contadora



Estado de cuenta

13/11/19 11:41:37 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	31/10/19	727,394.22

No hay registros.

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

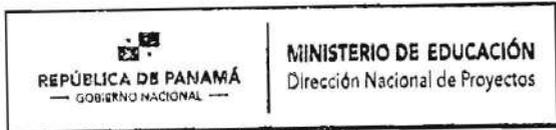
No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO
	0.00		0.00	

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

Volver

Imprimir





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

11/12/19 08:10:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	30/11/19	727,394.22

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

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

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

Volver

Imprimir



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
 OC/PN 2462
FONDOS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - CUT
 200800700175 - Aporte Local
 Al 31 de Diciembre de 2019

Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		727,394.22
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		727,394.22
Menos:		
Sub total		0.00
Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2019		727,394.22
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2019		727,394.22
Más: Ingresos/Notas de Crédito en		0.00
Menos: Cheques en Tránsito		0.00
Notas de Débito en Tránsito		0.00
Ajustes:		0.00
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2019		727,394.22

Marquela Miranda

Preparado por:
 Marquela Miranda
 Asistente de Contabilidad



Gloria González

Aprobado por:
 Gloria González
 Contadora



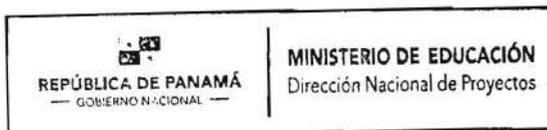
Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/12/2019

Número de cuenta
200800700175

Saldo inicial
727,394.22

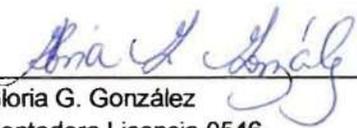
Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
0.00			0.00		Saldo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA
BANCO NACIONAL APORTE LOCAL
CUENTA N° 10000064339
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

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

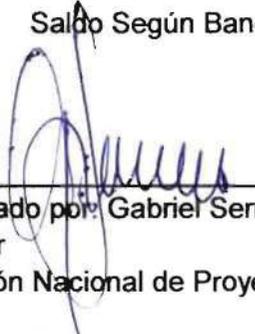

 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos

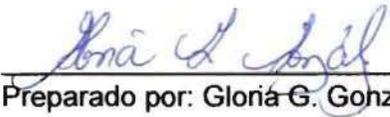

 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 10000064339 APOORTE LOCAL
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	0.00
Más:		
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2019	0.00
Más:		
	Depósitos en Transito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Transferencia	0.00
	Ajuste	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2019	<u>0.00</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 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.

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 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 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 31/12/2019		<u>19,468.91</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 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 31/12/2019		<u>19,468.91</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 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.

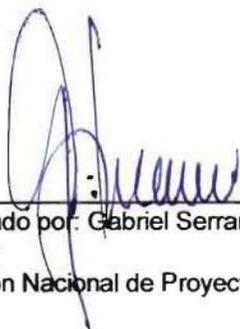


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032

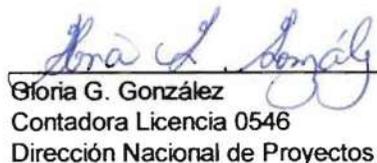
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700145

OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00



Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos



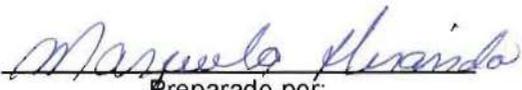
Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



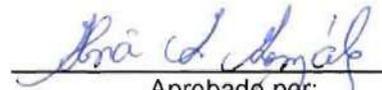
CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

Banco Nacinal de Panamá
200800700145 - Aporte Local
Al 31 de Octubre de 2019

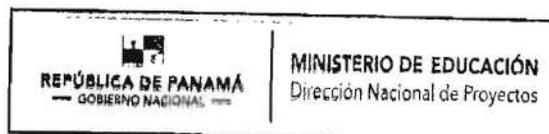
Saldo según libros al 30 de Septiembre de 2019		19,468.91
Más:		
Sub total	_____	0.00
Sub total		<u>19,468.91</u>
Menos:		
Sub total	_____	0.00
Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		<u>19,468.91</u>
Saldo según banco al 31 de Octubre de 2019		19,468.91
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	_____	0.00
Menos: Cheques en Tránsito		0.00
Notas de Débito en Tránsito		0.00
Ajustes:	_____	0.00
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 31 de Octubre de 2019		<u>19,468.91</u>



Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad



Aprobado por:
Gloria González
Contadora





Estado de cuenta

13/11/19 11:42:26 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	31/10/19	19,468.91

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Volver

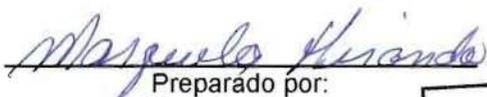
Imprimir

 REPÚBLICA DE PANAMÁ <small>GOBIERNO NACIONAL</small>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Proyectos
---	---

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

Banco Nacional de Panamá
200800700145 - Aporte Local
Al 30 de Noviembre de 2019

Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		19,468.91
Más:		
Sub total	<hr/>	0.00
Sub total		<hr/> 19,468.91
Menos:		
Sub total	<hr/>	0.00
Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		<hr/> 19,468.91
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2019		19,468.91
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	<hr/>	0.00
Menos: Cheques en Tránsito		0.00
Notas de Débito en Tránsito		0.00
Ajustes:	<hr/>	0.00
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 30 de Noviembre de 2019		<hr/> 19,468.91



Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad





Aprobado por:
Gloria González
Contadora



Estado de cuenta

11/12/19 08:11:35 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	30/11/19	19,468.91

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

Banco Nacinal de Panamá
200800700145 - Aporte Local
Al 31 de Diciembre de 2019

Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		19,468.91
Más:		
Sub total	_____	0.00
Sub total		19,468.91
Menos:		
Sub total	_____	0.00
Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2019		19,468.91
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2019		19,468.91
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	_____	0.00
Menos: Cheques en Tránsito		0.00
Notas de Débito en Tránsito		0.00
Ajustes:	_____	0.00
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2019		19,468.91

Marquela Miranda

Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad



Gloria González

Aprobado por:
Gloria González
Contadora



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/12/2019

Número de cuenta
200800700145

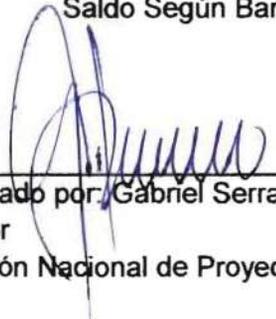
Saldo inicial
19,468.91

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
0.00		0.00		Saldo	



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 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	9,944,875.80
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	3,102.28
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		3,102.28
	SUB-TOTAL	9,947,978.08
Menos:		
	Cheques Girados	192,383.42
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		192,383.42
	SUB-TOTAL	192,383.42
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>9,755,594.66</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2019	10,047,429.80
Más:		
	Depósitos en Transito	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	3,756.27
	Cheques pagados por el Banco	288,078.87
		291,835.14
	SUB-TOTAL	291,835.14
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2019	<u>9,755,594.66</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos

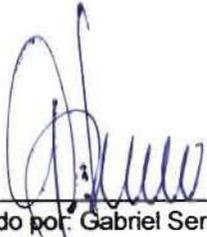

 Preparado por: Gloria G. González
 Contadora Licencia No. 0546
 Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL APORTE - EXTERNO
CUENTA N° 100000174976
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	9,944,875.80	9,916,797.93	9,776,536.68
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	3,102.28	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	3,102.28	0.00
Menos:			
Cheques Girados	28,077.87	143,363.53	20,942.02
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	28,077.87	143,363.53	20,942.02
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	9,916,797.93	9,776,536.68	9,755,594.66
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	10,047,429.80	9,950,566.22	9,920,818.65
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	96,863.58	29,747.57	161,467.72
Cheques en Circulación	33,768.29	144,281.97	3,756.27
Sub Total	130,631.87	174,029.54	165,223.99
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	9,916,797.93	9,776,536.68	9,755,594.66
	0.00	0.00	0.00


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
 OC/PN 2734
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
 10000174976 - Aporte Externo
 Al 31 de Octubre de 2019

Saldo según libros al 30 de Septiembre de 2019		9,944,875.80
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		9,944,875.80
Menos:		
Cheques Girados	28,077.87	
Sub total		28,077.87
Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		9,916,797.93
Saldo según banco al 31 de Octubre de 2019		9,950,566.22
Más: Ingresos/Notas de Crédito en Tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	33,768.29	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		33,768.29
Saldo Conciliado al 31 de Octubre de 2019		9,916,797.93

Marquela Miranda
 Preparado por:
 Marquela Miranda
 Asistente de Contabilidad



Gloria Gonzalez
 Aprobado por:
 Gloria Gonzalez
 Contadora

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734
Innovación en la Infraestructura Escolar

Octubre de 2019

0100000174976
Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004017	16/06/19	B.H. CORP, S.A	6,042.33
004029	19/0919	SENTOSA CORPORATION, S.A.	90,821.25
			96,863.58



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Octubre de 2019

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004016	17/6/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50	31.03
004018	17/6/19	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	204.33
004020	28/6/19	TESORO NACIONAL RUC 155626804-2-2016 DV 80	37.45
004023	14/8/19	TESORO NACIONAL RUC 63612-20-355520 DV 31	1,799.41
004025	1/8/19	TESORO NACIONAL RUC 587-61-122319 DV 19	355.15
004027	14/8/19	TESORO NACIONAL RUC 1150345-1-571625 DV 81	191.80
004030	19/9/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	3,071.25
004031	30/10/19	DELOITTE, INC	27,159.43
004032	30/10/19	TESORO NACIONAL 16292-152-155203 D.V. 65	918.44
			33,768.29



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Octubre 2019

1050200020001
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004031	30/10/19	DELOITTE, INC	27,159.43
004032	30/10/19	TESORO NACIONAL 16292-152-155203 D.V. 65	918.44
			28,077.87



MEDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAEST ES
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 3523
 COD. ENVIO
 010000174976

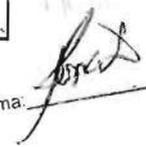
SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	96,863.58	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				10,047,429.80
2019-10-14	DR DEBITO	4017	6,042.33-	10,041,387.47
2019-10-30	DR DEBITO	4029	90,821.25-	9,950,566.22

 REPÚBLICA DE PANAMÁ <small>GOBIERNO NACIONAL</small>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Proyectos
---	---

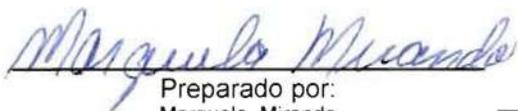
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Firma: 

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

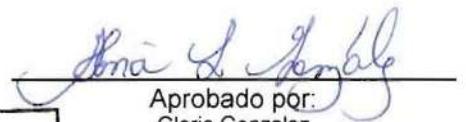
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174976 - Aporte Externo
Al 30 de Noviembre de 2019

Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		9,916,797.93
Más:		
Cheques Anulados	3,102.28	
Sub total	<u>3,102.28</u>	3,102.28
Sub total		<u>9,919,900.21</u>
Menos:		
Cheques Girados	143,363.53	
Sub total	<u>143,363.53</u>	143,363.53
Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		<u>9,776,536.68</u>
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2019		9,920,818.65
Más: Ingresos/Notas de Crédito en Tránsito	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques en Tránsito	144,281.97	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
Sub total		144,281.97
Saldo Conciliado al 30 de Noviembre de 2019		<u>9,776,536.68</u>



Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad





Aprobado por:
Gloria Gonzalez
Contadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Noviembre de 2019

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004018	17/06/19	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	204.33
004020	28/06/19	TESORO NACIONAL RUC 155626804-2-2016 DV 80	37.45
004023	14/08/19	TESORO NACIONAL RUC 63612-20-355520 DV 31	1,799.41
004025	14/08/19	TESORO NACIONAL RUC 587-61-122319 DV 19	355.15
004027	14/08/19	TESORO NACIONAL RUC 1150345-1-571625 DV 81	191.80
004031	30/10/19	DELOITTE, INC	31,159.43
			29,747.57



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Noviembre de 2019

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004032	30/10/19	TESORO NACIONAL 16292-152-155203 D.V. 65	918.44
004033	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	39,107.92
004034	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	1,322.49
004035	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	36,260.93
004036	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	1,226.22
004037	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	39,107.92
004038	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	1,322.49
004039	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	21,196.49
004040	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	716.79
004041	27/11/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50	31.03
004042	27/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	3,071.25
			144,281.97



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Noviembre 2019

1050200020001
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004016	17/6/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50 - ANULADO	0.00
004030	19/9/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01 - ANULADO	0.00
004033	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	39,107.92
004034	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	1,322.49
004035	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	36,260.93
004036	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	1,226.22
004037	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	39,107.92
004038	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	1,322.49
004039	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	21,196.49
004040	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	716.79
004041	27/11/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50	31.03
004042	27/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	3,071.25
			143,363.53



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Noviembre 2019

1050200020001
CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004016	17/6/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50	31.03
004030	19/9/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	3,071.25
			3,102.28



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	---->	6		29,747.57
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				9,950,566.22
2019-11-16	DR PAGO DE CHEQUE	4023	1,799.41-	9,948,766.81
2019-11-16	DR PAGO DE CHEQUE	4018	204.33-	9,948,562.48
2019-11-16	DR PAGO DE CHEQUE	4020	37.45-	9,948,525.03
2019-11-16	DR PAGO DE CHEQUE	4025	355.15-	9,948,169.88
2019-11-16	DR PAGO DE CHEQUE	4027	191.80-	9,947,978.08
2019-11-18	DR DEBITO	4031	27,159.43-	9,920,818.65

 REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Proyectos
--	---

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Diciembre de 2019

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004042	27/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	3,071.25
004046	16/12/19	TESORO NACIONAL RUC 8-722-687 DV 91	685.02
			3,756.27



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Diciembre 2019

1050200020001
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004045	16/12/19	MARILIN CASTILLO	20,257.00
004046	16/12/19	TESORO NACIONAL RUC 8-722-687 DV 91	685.02
			20,942.02



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Diciembre de 2019

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004032	30/10/19	TESORO NACIONAL 16292-152-155203 D.V. 65	918.44
004033	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	39,107.92
004034	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	1,322.49
004035	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	36,260.93
004036	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	1,226.22
004037	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	39,107.92
004038	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	1,322.49
004039	26/11/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	21,196.49
004040	26/11/19	TESORO NACIONAL RUC 719769- 1-472808 D.V. 35	716.79
004041	27/11/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50	31.03
004045	16/12/19	MARILIN CASTILLO	20,257.00
			161,467.72



MEDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAEST ES
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD

6523
 COD. ENVIO SUCURSAL 70
 010000174976

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		11	161,467.72	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				9,920,818.65
2019-12-16	DR PAGO DE CHEQUE	4032	918.44-	9,919,900.21
2019-12-16	DR PAGO DE CHEQUE	4041	31.03-	9,919,869.18
2019-12-17	DR DEBITO	4033	39,107.92-	9,880,761.26
2019-12-17	DR DEBITO	4035	36,260.93-	9,844,500.33
2019-12-17	DR DEBITO	4037	39,107.92-	9,805,392.41
2019-12-17	DR DEBITO	4039	21,196.49-	9,784,195.92
2019-12-20	DR PAGO DE CHEQUE	4036	1,226.22-	9,782,969.70
2019-12-20	DR PAGO DE CHEQUE	4038	1,322.49-	9,781,647.21
2019-12-20	DR PAGO DE CHEQUE	4034	1,322.49-	9,780,324.72
2019-12-20	DR PAGO DE CHEQUE	4040	716.79-	9,779,607.93
2019-12-23	DR DEBITO	4045	20,257.00-	9,759,350.93

 REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —	MINISTERIO DE EDUCACIÓN 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 - APORTE LOCAL
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE -DICIEMBRE 2019

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	3,651.10	
	Depósitos	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		3,651.10

Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Transferencia	0.00	
	Ajustes	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00

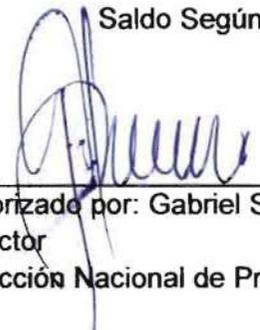
Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019 **3,651.10**

Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2019 3,651.10

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 31/12/2019 **3,651.10**



Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 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.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL APORTE - LOCAL
CUENTA N° 100000174985
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	3,651.10	3,651.10	3,651.10
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	3,651.10	3,651.10	3,651.10
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	3,651.10	3,651.10	3,651.10
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	3,651.10	3,651.10	3,651.10
	0.00	0.00	0.00

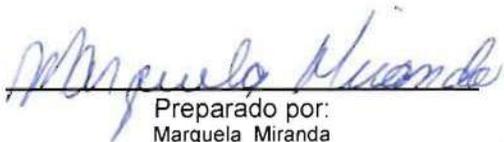

 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174985 - Aporte Local
Al 31 de Octubre de 2019

Saldo según libros al 30 de Septiembre de 2019		3,651.10
Más:		
Sub total	_____	0.00
Sub total		<u>3,651.10</u>
Menos:		
Sub total	_____	0.00
Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		<u>3,651.10</u>
Saldo según banco al 31 de Octubre de 2019		3,651.10
Más: Ingresos/Notas de Crédito en Tránsito	_____	0.00
Menos: Cheques en Tránsito		0.00
Notas de Débito en Tránsito		0.00
Ajustes:	_____	0.00
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 31 de Octubre de 2019		<u>3,651.10</u>


Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad




Aprobado por:
Gloria Gonzalez
Contadora

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
2019-09-30				3,651.10

 REPÚBLICA DE PANAMÁ <small>— GOBIERNO NACIONAL —</small>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Proyectos
---	---

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174985 - Aporte Local
Al 30 de Noviembre de 2019

Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		3,651.10
Más:		
Sub total	<hr/>	0.00
Sub total		<hr/> 3,651.10
Menos:		
Sub total	<hr/>	0.00
Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		<hr/><hr/>3,651.10
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2019		3,651.10
Más: Ingresos/Notas de Crédito en Tránsito	<hr/>	0.00
Menos: Cheques en Tránsito		0.00
Notas de Débito en Tránsito		0.00
Ajustes:	<hr/>	0.00
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 30 de Noviembre de 2019		<hr/><hr/>3,651.10

Marquela Miranda

Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad



Gloria Gonzalez

Aprobado por:
Gloria Gonzalez
Contadora

Fecha: 16/1/20 Hora: 2:51:30p. m.

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

2019-10-31

3,651.10

 REPÚBLICA DE PANAMÁ <small>— GOBIERNO NACIONAL —</small>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Proyectos
---	---

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174985 - Aporte Local
Al 31 de Diciembre de 2019

Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		3,651.10
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		3,651.10
Menos:		
Sub total		0.00
Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2019		3,651.10
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2019		3,651.10
Más: Ingresos/Notas de Crédito en Tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2019		3,651.10

Marquela Miranda

Preparado por:
 Marquela Miranda
 Asistente de Contabilidad

Gloria González

Aprobado por:
 Gloria González
 Contadora



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CRÉDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO

2019-11-30

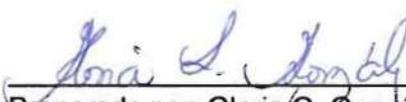
3,651.10



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 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

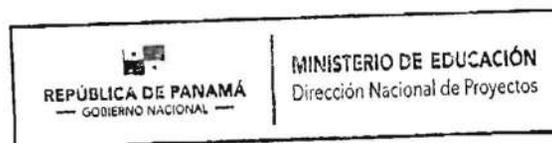
	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	662,088.04
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
		662,088.04
 Menos:		
	Cheques Girados	20,953.44
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
	SUB-TOTAL	20,953.44
		20,953.44
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>641,134.60</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2019	662,088.04
 Más:		
	Depósitos en Transito	0.00
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
		0.00
 Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	20,953.44
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	20,953.44
		20,953.44
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2019	<u>641,134.60</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


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

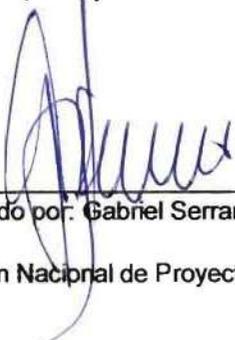
COMENTARIO:

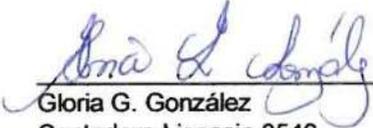
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	662,088.04	662,088.04	641,134.60
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	20,953.44	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	20,953.44	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	662,088.04	641,134.60	641,134.60
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	662,088.04	662,088.04	641,134.60
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	20,953.44	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	20,953.44	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	662,088.04	641,134.60	641,134.60
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734
Banco Nacional de Panamá
Cuenta Contable CUT 200800700174
Al 31 de Octubre de 2019

Saldo según libros al 30 de Septiembre de 2019		662,088.04
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		662,088.04
Menos:		
Sub total		0.00
Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		662,088.04
Saldo según banco al 31 de Octubre de 2019		662,088.04
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 31 de Octubre de 2019		662,088.04

Marquela Miranda
 Preparado por:
 Marquela Miranda
 Asistente de Contabilidad



Gloria González
 Aprobado por:
 Gloria González
 Contadora



Estado de cuenta

13/11/19 11:40:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	31/10/19	662,088.04

No hay registros.

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

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

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

Volver



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734
Banco Nacional de Panamá

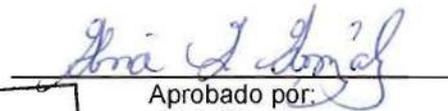
Cuenta Contable CUT 200800700174
Al 30 de Noviembre de 2019

Saldo según libros al 31 de Octubre de 2019		662,088.04
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		662,088.04
Menos:		
Transferencia	20,953.44	
Sub total		20,953.44
Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		641,134.60
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2019		641,134.60
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 30 de Noviembre de 2019		641,134.60



Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad





Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Noviembre de 2019
200800700174
Transferencia

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	12/11/2019	Pago por suministro de insumos y equipo de laboratorios que serán utilizados en varios Centros Escolares descritos en la orden de compra 4800044885.	0.00	14,066.27
Transferencia	12/11/2019	Retención del 50% del ITBMS Pago por suministro de insumos y equipo de laboratorios que serán utilizados en varios Centros Escolares descritos en la orden de compra 4800044885.	0.00	475.67
Transferencia	12/11/2019	Pago por suministro de insumos y equipo de laboratorios que serán utilizados en varios Centros Escolares descritos en la orden de compra 4800044200.	0.00	6,120.78
Transferencia	12/11/2019	Pago por suministro de insumos y equipo de laboratorios que serán utilizados en varios Centros Escolares descritos en la orden de compra 4800044200.	0.00	290.72
Total:			0.00	20,953.44



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Noviembre de 2019
200800700174
Transferencias Pagadas

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	12/11/2019	Pago por suministro de insumos y equipo de laboratorios que serán utilizados en varios Centros Escolares descritos en la orden de compra 4800044885.	0.00	14,066.27
Transferencia	12/11/2019	Retención del 50% del ITBMS Pago por suministro de insumos y equipo de laboratorios que serán utilizados en varios Centros Escolares descritos en la orden de compra 4800044885.	0.00	475.67
Transferencia	12/11/2019	Pago por suministro de insumos y equipo de laboratorios que serán utilizados en varios Centros Escolares descritos en la orden de compra 4800044200.	0.00	6,120.78
Transferencia	12/11/2019	Pago por suministro de insumos y equipo de laboratorios que serán utilizados en varios Centros Escolares descritos en la orden de compra 4800044200.	0.00	290.72
Total:			0.00	20,953.44





Estado de cuenta

11/12/19 08:10:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	30/11/19	662,088.04

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/11/19	3747325	CIA DISTRIBUIDORA JEMA SA	6,120.78		655,967.26
12/11/19	3747325	CIA DISTRIBUIDORA JEMA SA ✓	14,066.27		641,900.99
12/11/19	3747325	CIA DISTRIBUIDORA JEMA SA 2891	290.72		641,610.27
12/11/19	3747325	CIA DISTRIBUIDORA JEMA SA 2891	475.67		641,134.60
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
20,953.44		0.00	641,134.60		

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

Volver

Imprimir



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
 OC/PN 2734
 Banco Nacional de Panamá
 Cuenta Contable CUT 200800700174
 Al 31 de Diciembre de 2019

Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2019		641,134.60
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		641,134.60
Menos:		
Sub total		0.00
Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2019		641,134.60
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2019		641,134.60
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		0.00
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2019		641,134.60

Marquela Miranda

Preparado por:
 Marquela Miranda
 Asistente de Contabilidad



Gloria González

Aprobado por:
 Gloria González
 Contadora



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/12/2019

Número de cuenta
200800700174

Saldo inicial
641,134.60

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
0.00		0.00		Saldo	



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 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	1,232.74
Más:		
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	1,232.74
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>1,232.74</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2019	1,232.74
Más:		
	Depósitos en Transito	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 31/12/2019	<u>1,232.74</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


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

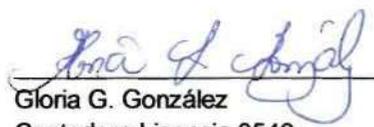
COMENTARIO:
 No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
BANCO NACIONAL APORTE - LOCAL
CUENTA N° 10000189404
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	1,232.74	1,232.74	1,232.74
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	1,232.74	1,232.74	1,232.74
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	1,232.74	1,232.74	1,232.74
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	1,232.74	1,232.74	1,232.74
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Autorizado: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Octubre de 2019

Saldo según libros a Septiembre de 2019		1,232.74
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		1,232.74
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Octubre de 2019		1,232.74
Saldo según banco a Octubre de 2019		1,232.74
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Octubre de 2019		1,232.74

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 21-2-2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos


Gloria González

Departamento de Contabilidad

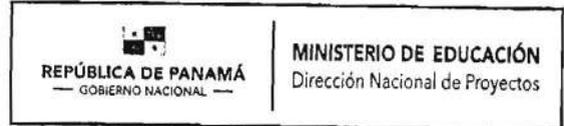
Fecha: 4/feb/2020

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
2019-09-30				1,232.74





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Noviembre de 2019

Saldo según libros a	Octubre de 2019		1,232.74
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			1,232.74
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Saldo según libros a	Noviembre de 2019		1,232.74
Saldo según banco a	Noviembre de 2019		1,232.74
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			0.00
Saldo Conciliado a	Noviembre de 2019		1,232.74

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

Marquéla Miranda
Marquéla Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020



Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020

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
2019-10-31				1,232.74





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Diciembre de 2019

Saldo según libros a	Noviembre de 2019		1,232.74
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			1,232.74
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Saldo según libros a	Diciembre de 2019		1,232.74
Saldo según banco a	Diciembre de 2019		1,232.74
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			0.00
Saldo Conciliado a	Diciembre de 2019		1,232.74

Nota:

Preparado por:

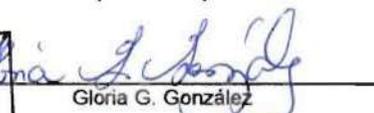
Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020




Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020

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
2019-11-30				1,232.74



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 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	101,000.65
Más:		
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	6,883,700.00
	Cheques anulados	64,935.90
	Transferencias Recibidas	0.00
		6,948,635.90
	SUB-TOTAL	7,049,636.55
Menos:		
	Cheques Girados	4,499,938.04
	Nota de Débito	70.00
	Ajustes	0.00
		4,500,008.04
	SUB-TOTAL	4,500,008.04
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>2,549,628.51</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2019	1,661,350.02
Más:		
	Depósitos en Transito	6,883,700.00
	Transferencia	0.00
		6,883,700.00
	SUB-TOTAL	6,883,700.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	3,106,731.89
	Cheques pagados por el Banco	2,888,689.62
	Transferencia	0.00
		5,995,421.51
	SUB-TOTAL	5,995,421.51
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2019	<u>2,549,628.51</u>


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


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

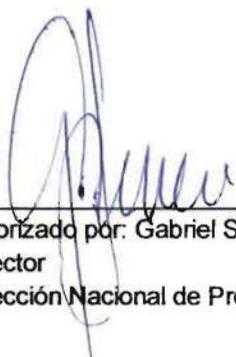
COMENTARIO:

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



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
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	101,000.65	3,055,229.32	2,867,914.36
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	40,050.06	24,885.84
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	4,183,700.00	0.00	2,700,000.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,183,700.00	40,050.06	2,724,885.84
Menos:			
Cheques Girados	1,229,436.33	227,365.02	3,043,136.69
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	35.00	0.00	35.00
Sub Total	1,229,471.33	227,365.02	3,043,171.69
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	3,055,229.32	2,867,914.36	2,549,628.51
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	1,661,350.02	4,508,652.88	4,134,124.50
Más:			
Depósitos	4,183,700.00	0.00	2,700,000.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,183,700.00	0.00	2,700,000.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	1,336,397.14	374,528.38	1,177,764.10
Cheques en Circulación	1,453,423.56	1,266,210.14	3,106,731.89
Sub Total	2,789,820.70	1,640,738.52	4,284,495.99
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	3,055,229.32	2,867,914.36	2,549,628.51
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Octubre de 2019

Saldo según libros a Septiembre de 2019		101,000.65
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	4,183,700.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>4,183,700.00</u>
Sub total		<u>5,844,739.39</u>
Menos:		
Cheques Girados	1,229,436.33	
Notas de Débito	35.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>1,229,471.33</u>
Saldo según libros a Octubre de 2019		<u>3,055,229.32</u>
Saldo según banco a Octubre de 2019		4,508,652.88
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	1,453,423.56	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-1,453,423.56</u>
Saldo Conciliado a Octubre de 2019		<u>3,055,229.32</u>

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

Marquela Miranda

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020

Gloria González

Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Octubre de 2019

010000189398

Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002368	01/10/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002369	01/10/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002370	01/10/2019	INVERSIONES TEALIS, S.A.	1,486.09
002371	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2120134-1-760151 DV.82	50.26
002372	01/10/2019	INVERSIONES LEALUZ, S.A.	346.88
002373	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2189173-1-771569 DV.09	11.73
002374	01/10/2019	INVERSIONES LEALUZ, S.A.	489.39
002375	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2189173-1-771569 DV.09	16.55
002376	01/10/2019	STI CONSTRUCCIONES, S.A.	8,571.55
002377	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 155667532-2-2018 DV. 76	289.86
002378	14/10/2019	MARINE PARTS AND SERVICES CORP.	16,426.30
002379	14/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2515287-1-820999 DV. 90	555.48
002380	16/10/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002381	16/10/2019	MASTER DIRECT PANAMÁ, S.A.	3,201.86
002382	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	108.28
002383	16/10/2019	PROVEEDORA LATINOAMERICANA, S.A.	177.19
002384	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 233642-1-400422 DV. 38	5.99
002385	16/10/2019	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	1,883.70
002386	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	63.70
002387	16/10/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002388	16/10/2019	PAPEL TECH CENTRALES, S.A.	1,071.10
002389	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-434392 DV. 00	36.22
002390	16/10/2019	ASOCIADOS TERRRANOVA, S.A.	2,625.22
002391	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV. 26	88.78
002392	16/10/2019	MARILIN CASTILLO	571.23
002393	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-722-687 DV. 91	19.32
002394	21/10/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002395	21/10/2019	ENGELS TINOCO TANG	45,647.04
002396	21/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-907 DV. 50	1,543.62
002397	29/10/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002398	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	7,304.98
002399	29/10/2019	CONSTRUCTORA URBANA, S.A.	778,522.42
002400	29/10/2019	APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.	24,885.84
002401	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV.35	841.55

Octubre de 2019

010000189398

Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002402	29/10/2019	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	20,423.93
002403	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	690.67
002404	29/10/2019	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	12,112.28
002405	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	409.60
002406	29/10/2019	PROYECTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	18,490.45
002407	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	625.28
002408	29/10/2019	PROYECTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	33,899.17
002409	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	1,146.35
002410	29/10/2019	INTERNATIONAL MARCONSULT INC.	19,958.16
002411	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	674.92
002412	29/10/2019	INTERNATIONAL MARCONSULT INC.	19,958.16
002413	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	674.92
002414	29/10/2019	CMG TR CONSTRUYA	195,147.33
002415	31/10/2019	B.H. CORP, S.A.	4,165.67
002416	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV. 26	140.87
002417	31/10/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002418	31/10/2019	B.H. CORP, S.A.	974.68
002419	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV. 26	32.96
002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	2,968.42
002421	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19152-50-177416 DV. 59	100.38

1,229,436.33



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PRÉSTAMO 8548

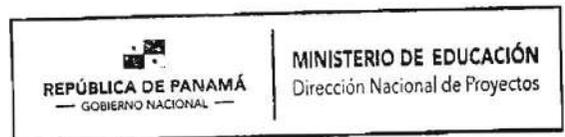
Octubre de 2019

01000189398

Otras Transacciones

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Monto
Transferencia	28/10/2019	Registro de anticipo de fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución de actividades del Programa de Ampliación y modernización de la Infraestructura Escolar	4,183,700.00

Total: 4,183,700.00



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PRÉSTAMO 8548

Octubre de 2019

0100000189398

TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Monto
Cobro comisión	28/10/2019	Registrar el Cobro de comisión por parte del Banco Nacional por Transferencia por anticipo de fondos por parte del Banco Corporación Andina de Fomento para la Ejecución de actividades del Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Escolar Préstamo 8548/OC-PN.	35.00

Total: 35.00



Octubre de 2019

CHEQUES COBRADOS

010000189398

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002214	04/04/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	7,388.41
002235	28/05/2019	ODONTOMÉDICA, S.A.	15,192.76
002255	10/07/2019	SMART FURNITURE PANAMÁ, S.A.	206,781.07
002290	19/08/2019	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	2,749.48
002296	19/08/2019	ASOCIADOS TERRANOVA, S.A.	1,878.37
002314	02/09/2019	OMEGA MARINE SUPPLY, S.A.	8,956.16
002330	03/09/2019	CMG TR CONSTRUYA	150,171.93
002332	04/09/2019	OMEGA MARINE SUPPLY, S.A.	6,620.89
002352	13/09/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	5,558.57
002355	20/09/2019	BH CORP, S.A.	1,475.91
002359	20/09/2019	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGEIERÍA, S.A.	394,608.01
002361	20/09/2019	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGEIERÍA, S.A.	508,976.35
002365	20/09/2019	GRUPO INDEX, S.A.	16,596.41
002372	01/10/2019	INVERSIONES LEALUZ, S.A.	346.88
002374	01/10/2019	INVERSIONES LEALUZ, S.A.	489.39
002376	01/10/2019	STI CONSTRUCCIONES, S.A.	8,571.55

1,336,362.14



**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548**

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

Octubre de 2019

010000189398
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002180	04/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5 NT-2-702942 DV.24	12,027.42
002215	04/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	249.85
002217	11/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-6891115 DV.47	388.50
002222	12/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	296.92
002228	08/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	1,009.03
002236	28/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	513.77
002240	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	24.15
002242	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 11718-231117109 DV. 30	77.70
002244	07/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	5.21
002248	07/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-4343392 DV.00	275.46
002250	12/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	1,255.99
002254	10/07/2019	TESORO NACIONAL RUC 681455-1-464558 D.V. 31	6,992.60
002277	10/07/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	490.42
002278	07/08/2019	FEAX INTERNACIONAL, S.A	178.97
002279	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 27011-42-226840 DV.38	6.05
002281	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	11.23
002283	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 2120134-1-760151 DV.82	144.89
002284	08/08/2019	PAPEL TECH CENTRALES, S.A.	4,119.71
002285	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-434392 DV.00	139.32
002287	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	72.45
002289	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-15913 DV.50	50.64
002291	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV.27	92.98
002293	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-6891115 DV. 47	103.60
002295	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 11718-231117109 DV. 30	388.28
002297	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	63.52
002299	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 542-72-13682 DV.03	1,225.00
002301	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV. 35	841.55
002302	27/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	14,064.17
002303	27/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	13,339.65
002305	27/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,062.85
002306	27/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	26,827.66
002309	28/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	1,124.86
002311	28/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	1,159.19

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548**

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

Octubre 2019

**010000189398
Cheques En Tránsito**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002313	02/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	66.14
002315	02/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2531530-1-823483 DV 06	302.87
002320	02/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	795.17
002322	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	324.31
002324	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	376.40
002325	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	8,739.09
002326	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	28,298.53
002327	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	34,298.63
002329	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV. 47	1,627.36
002331	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	5,621.41
002333	04/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2531530-1-823483 DV 06	223.90
002336	04/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	266.05
002337	05/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 280-319-61818 DV. 53	4,693.47
002338	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 280-319-61818 DV. 53	8,770.33
002340	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 233642-1-4004222 DV. 38	8.99
002342	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 55222-11-333031 DV. 49	235.78
002344	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-970 DV. 50	139.86
002345	13/09/2019	PAPEL TECH CENTRALES, S.A.	5,184.35
002346	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-434392 DV.00	175.32
002347	13/09/2019	DMC BUSINESS, S.A.	905.62
002348	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2568542-1-829025 DV.70	30.63
002349	13/09/2019	RODELAG, S.A.	609.74
002351	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 204-394-49730 DV.00	20.62
002354	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV. 01	187.97
002356	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV. 26	49.91
002358	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-907 DV. 50	1,923.92
002360	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV. 43	14,771.43
002362	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV. 43	19,052.59
002364	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	509.84
002367	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	561.23
002370	01/10/2019	INVERSIONES TEALIS, S.A.	1,486.09
002371	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2120134-1-760151 DV.82	50.26
002373	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2189173-1-771569 DV.09	11.73
002375	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2189173-1-771569 DV.09	16.55

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548**

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

Octubre 2019

010000189398
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002377	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 155667532-2-2018 DV. 76	289.86
002378	14/10/2019	MARINE PARTS AND SERVICES CORP.	16,426.30
002379	14/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2515287-1-820999 DV. 90	555.48
002381	16/10/2019	MASTER DIRECT PANAMÁ, S.A.	3,201.86
002382	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	108.28
002383	16/10/2019	PROVEEDORA LATINOAMERICANA, S.A.	177.19
002384	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 233642-1-400422 DV. 38	5.99
002385	16/10/2019	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	1,883.70
002386	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	63.70
002388	16/10/2019	PAPEL TECH CENTRALES, S.A.	1,071.10
002389	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-434392 DV. 00	36.22
002390	16/10/2019	ASOCIADOS TERRRANOVA, S.A.	2,625.22
002391	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV. 26	88.78
002392	16/10/2019	MARLIN CASTILLO	571.23
002393	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-722-687 DV. 91	19.32
002395	21/10/2019	ENGELS TINOCO TANG	45,647.04
002396	21/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-907 DV. 50	1,543.62
002398	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	7,304.98
002399	29/10/2019	CONSTRUCTORA URBANA, S.A.	778,522.42
002400	29/10/2019	APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.	24,885.84
002401	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV.35	841.55
002402	29/10/2019	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	20,423.93
002403	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	690.67
002404	29/10/2019	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A	12,112.28
002405	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	409.60
002406	29/10/2019	PROYECTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	18,490.45
002407	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	625.28
002408	29/10/2019	PROYECTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	33,899.17
002409	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	1,146.35
002410	29/10/2019	INTERNATIONAL MARCONSULT INC.	19,958.16
002411	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	674.92
002412	29/10/2019	INTERNATIONAL MARCONSULT INC.	19,958.16
002413	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	674.92
002414	29/10/2019	CMG TR CONSTRUYA	195,147.33



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)

Octubre de 2019

010000189398
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002415	31/10/2019	B.H. CORP, S.A.	4,165.67
002416	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV. 26	140.87
002418	31/10/2019	B.H. CORP, S.A.	974.68
002419	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV. 26	32.96
002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	2,968.42
002421	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19152-50-177416 DV. 59	100.38

1,453,423.56



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 ---->		1	4,183,700.00	
DEBITOS ---->		18	1,336,397.14	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				1,661,350.02
2019-10-03	DR DEBITO	2330	150,171.93-	1,511,178.09
2019-10-03	DR DEBITO	2365	16,596.41-	1,494,581.68
2019-10-04	DR DEBITO	2235	15,192.76-	1,479,388.92
2019-10-04	DR PAGO DE CHEQUE	2214	7,388.41-	1,472,000.51
2019-10-07	DR DEBITO	2290	2,749.48-	1,469,251.03
2019-10-07	DR DEBITO	2296	1,878.37-	1,467,372.66
2019-10-07	DR DEBITO	2314	8,956.16-	1,458,416.50
2019-10-07	DR DEBITO	2332	6,620.89-	1,451,795.61
2019-10-14	DR DEBITO	2355	1,475.91-	1,450,319.70
2019-10-15	DR DEBITO	2376	8,571.55-	1,441,748.15
2019-10-18	DR DEBITO	2359	394,608.01-	1,047,140.14
2019-10-18	DR DEBITO	2372	346.88-	1,046,793.26
2019-10-18	DR DEBITO	2374	489.39-	1,046,303.87
2019-10-23	DR DEBITO	2361	508,976.35-	537,327.52
2019-10-28	DR DEBITO	2255	206,781.07-	330,546.45
2019-10-28	CR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	41304981	4,183,700.00	4,514,246.45
2019-10-28	DR Comision Trnsf-41304981	41304981	20.00-	4,514,226.45
2019-10-28	DR Comision Trnsf-41304981	41304981	15.00-	4,514,211.45
2019-10-30	DR DEBITO	2352	5,558.57-	4,508,652.88


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

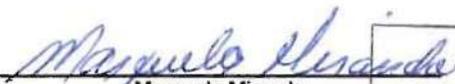
Correspondiente al mes de Noviembre de 2019

Saldo según libros a	Octubre de 2019		3,055,229.32
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		40,050.06	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			<u>40,050.06</u>
Sub total			3,095,279.38
Menos:			
Cheques Girados		227,365.02	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			<u>227,365.02</u>
Saldo según libros a	Noviembre de 2019		<u>2,867,914.36</u>
Saldo según banco a	Noviembre de 2019		4,134,124.50
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		1,266,210.14	
Ajustes:		0.00	
sub total			<u>-1,266,210.14</u>
Saldo Conciliado a	Noviembre de 2019		<u>2,867,914.36</u>

Nota:

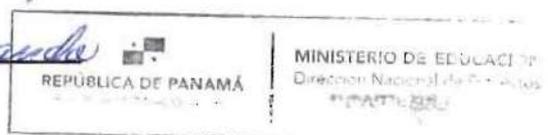
Preparado por:

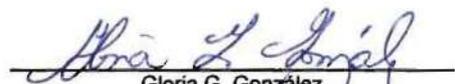
Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020




Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

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

Noviembre de 2019

010000189398

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002422	01/11/2019	MASTER DIRECT PANAMÁ, S.A	1,422.39
002423	01/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50	48.10
002424	01/11/2019	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	859.62
002425	01/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 34327-63-255608 D.V. 07	29.07
002426	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5NT-2-702942 DV. 24	12,027.42
002427	22/11/2019	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	2,741.51
002428	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 34327-63-255608 D.V. 07	92.71
002429	22/11/2019	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	869.77
002430	22/11/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002431	27/11/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002432	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 D.V. 01	296.92
002433	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50	50.64
002434	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 D.V. 01	266.05
002435	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50	5.21
002436	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5NT-2-702942 DV. 24	14,064.17
002437	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5NT-2-702942 DV. 24	13,339.65
002438	29/11/2019	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	174,711.77
002439	29/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	6,540.02

227,365.02



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

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

Noviembre de 2019

010000189398

CHEQUES DE ESTE PERÍODO ANULADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002180	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5NT-2-702942 DV. 24 <<* ANULADO*>>	12,027.42
002222	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01 <<* ANULADO*>>	296.92
002244	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50 <<* ANULADO*>>	5.21
002289	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-15913 DV.50 <<* ANULADO*>>	50.64
002302	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5NT-2-702942 DV. 24 <<* ANULADO*>>	14,064.17
002303	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5NT-2-702942 DV. 24 <<* ANULADO*>>	13,339.65
002336	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01 <<* ANULADO*>>	266.05
002430	22/11/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
002431	27/11/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00

40,050.06



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)

Noviembre 2019

010000189398
Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002346	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-4343392 DV.00	175.32
002349	13/09/2019	RODELAG, S.A.	609.74
002354	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV. 01	187.97
002358	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-907 DV. 50	1,923.92
002360	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV. 43	14,771.43
002362	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV. 43	19,052.59
002370	01/10/2019	INVERSIONES TEALIS, S.A.	1,486.09
002378	14/10/2019	MARINE PARTS AND SERVICES CORP.	16,426.30
002381	16/10/2019	MASTER DIRECT PANAMÁ, S.A.	3,201.86
002383	16/10/2019	PROVEEDORA LATINOAMERICANA, S.A.	177.19
002385	16/10/2019	ELIZABETH RIVERA DE ÁLVAREZ	1,883.70
002388	16/10/2019	PAPEL TECH CENTRALES, S.A.	1,071.10
002389	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-4343392 DV.00	36.22
002390	16/10/2019	ASOCIADOS TERRANOVA, S.A.	2,625.22
002391	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	88.78
002392	16/10/2019	MARLIN CASTILLO	571.23
002395	21/10/2019	ENGELS TINOCO TANG	45,647.04
002396	21/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-907 DV. 50	1,543.62
002402	29/10/2019	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	20,423.93
002404	29/10/2019	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	12,112.28
002406	29/10/2019	PROYECTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	18,490.45
002407	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	625.28
002408	29/10/2019	PROYECTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	33,899.17
002409	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	1,146.35
002410	29/10/2019	INTERNATIONAL MARCONSULT INC.	19,958.16
002411	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	674.92
002412	29/10/2019	INTERNATIONAL MARCONSULT INC.	19,958.16
002413	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	674.92
002415	31/10/2019	B.H. CORP, S.A.	4,165.67
002418	31/10/2019	B.H. CORP, S.A.	974.68



374,528.38

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548**

**Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)
Noviembre de 2019**

010000189398
Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002215	04/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	249.85
002217	11/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-6891115 DV.47	388.50
002228	08/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	1,009.03
002240	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	24.15
002242	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 11718-231117109 DV. 30	77.70
002248	07/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-4343392 DV.00	275.46
002250	12/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	1,255.99
002277	10/07/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	490.42
002281	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	11.23
002284	08/08/2019	PAPEL TECH CENTRALES, S.A.	4,119.71
002285	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-434392 DV.00	139.32
002287	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	72.45
002293	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-6891115 DV. 47	103.60
002295	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 11718-231117109 DV. 30	388.28
002297	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	63.52
002305	27/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,062.85
002306	27/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	26,827.66
002309	28/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	1,124.86
002311	28/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	1,159.19
002313	02/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	66.14
002315	02/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2531530-1-823483 DV 06	302.87
002320	02/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	795.17
002322	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	324.31
002324	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	376.40
002326	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	28,298.53
002327	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	34,298.63
002329	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-6891115 DV. 47	1,627.36
002333	04/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2531530-1-823483 DV 06	223.90
002337	05/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 280-319-61818 DV. 53	4,693.47
002338	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 280-319-61818 DV. 53	8,770.33
002344	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-970 DV. 50	139.86
002345	13/09/2019	PAPEL TECH CENTRALES, S.A.	5,184.35

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548**

**Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)
Noviembre de 2019**

010000189398
Cheques Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002236	28/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	513.77
002254	10/07/2019	TESORO NACIONAL RUC 681455-1-464558 DV.31	6,992.60
002278	07/08/2019	FEAX INTERNACIONAL, S.A.	178.97
002279	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 27011-42-226840 DV. 38	6.05
002283	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 2120134-1-760151 DV. 82	144.89
002291	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV.27	92.98
002299	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 542-72-13682 DV.03	1,225.00
002301	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV. 35	841.55
002325	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	8,739.09
002331	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	5,621.41
002340	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 233642-1-4004222 DV.38	8.99
002342	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 55222-11-333031 DV. 49	235.78
002347	13/09/2019	DMC BUSINESS, S.A.	905.62
002348	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2568542-1-829025 DV. 70	30.63
002351	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 204-394-49730 DV. 00	20.62
002356	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV. 26	49.91
002364	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	509.84
002367	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	561.23
002371	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2120134-1-760151 DV 82	50.26
002373	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 218973-1-771569 DV.09	11.73
002375	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 218973-1-771569 DV.09	16.55
002377	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 155667532-2-2018 DV 76	289.86
002379	14/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2515287-1-820999 DV 90	555.48
002382	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	108.28
002384	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 233642-1-400422 DV. 38	5.99
002386	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	63.70
002393	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-722-687 DV. 91	19.32
002398	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	7,304.98
002399	29/10/2019	CONSTRUCTORA URBANA, S.A.	778,522.42
002400	29/10/2019	APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.	24,885.84
002401	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV. 35	841.55
002403	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV. 33	690.67

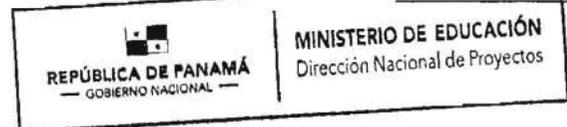
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)

Noviembre 2019

010000189398
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002405	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	409.60
002414	29/10/2019	CMG-TR-CONSTRUYA	195,147.33
002416	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV. 26	140.87
002419	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV. 26	32.96
002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	2,968.42
002421	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19152-50-177416 DV. 59	100.38
002422	01/11/2019	MASTER DIRECT PANAMÁ, S.A.	1,422.39
002423	01/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	48.10
002424	01/11/2019	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	859.62
002425	01/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 34327-63-255608 DV. 07	29.07
002426	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	12,027.42
002427	22/11/2019	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	2,741.51
002428	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 34327-63-255608 DV.07	92.71
002429	22/11/2019	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	869.77
002432	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	296.92
002433	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	50.64
002434	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	266.05
002435	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	5.21
002436	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	14,064.17
002437	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	13,339.65
002438	29/11/2019	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	174,711.77
002439	29/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	6,540.02

1,266,210.14



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

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	24,885.84	
DEBITOS ---->		63	399,414.22	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				4,508,652.88
2019-11-06	DR DEBITO	2349	609.74-	4,508,043.14
2019-11-06	DR DEBITO	2395	45,647.04-	4,462,396.10
2019-11-06	DR DEBITO	2400	24,885.84-	4,437,510.26
2019-11-06	CR DEV/CHQ. 000002400 CAUSA 0023	2400	24,885.84	4,462,396.10
2019-11-07	DR DEBITO	2284	4,119.71-	4,458,276.39
2019-11-07	DR DEBITO	2345	5,184.35-	4,453,092.04
2019-11-07	DR DEBITO	2388	1,071.10-	4,452,020.94
2019-11-07	DR DEBITO	2392	571.23-	4,451,449.71
2019-11-12	DR DEBITO	2381	3,201.86-	4,448,247.85
2019-11-12	DR DEBITO	2390	2,625.22-	4,445,622.63
2019-11-13	DR DEBITO	2406	18,490.45-	4,427,132.18
2019-11-13	DR DEBITO	2408	33,899.17-	4,393,233.01
2019-11-13	DR DEBITO	2410	19,958.16-	4,373,274.85
2019-11-13	DR DEBITO	2412	19,958.16-	4,353,316.69
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2315	302.87-	4,353,013.82
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2333	223.90-	4,352,789.92
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2338	8,770.33-	4,344,019.59
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2337	4,693.47-	4,339,326.12
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2293	103.60-	4,339,222.52
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2329	1,627.36-	4,337,595.16
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2320	795.17-	4,336,799.99
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2250	1,255.99-	4,335,544.00
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2311	1,159.19-	4,334,384.81
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2322	324.31-	4,334,060.50
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2326	28,298.53-	4,305,761.97
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2327	34,298.63-	4,271,463.34
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2277	490.42-	4,270,972.92
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2324	376.40-	4,270,596.52
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2228	1,009.03-	4,269,587.49
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2281	11.23-	4,269,576.26
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2240	24.15-	4,269,552.11
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2287	72.45-	4,269,479.66
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2242	77.70-	4,269,401.96
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2295	388.28-	4,269,013.68
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2306	26,827.66-	4,242,186.02
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	2404	12,112.28-	4,230,073.74
2019-11-14	DR DEBITO	2402	20,423.93-	4,209,649.81
2019-11-18	DR DEBITO	2383	177.19-	4,209,472.62
2019-11-20	DR DEBITO	2378	16,426.30-	4,193,046.32
2019-11-21	DR DEBITO	2415	4,165.67-	4,188,880.65
2019-11-21	DR DEBITO	2418	974.68-	4,187,905.97
2019-11-25	DR DEBITO	2385	1,883.70-	4,186,022.27
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2305	7,062.85-	4,178,959.42
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2217	388.50-	4,178,570.92
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2215	249.85-	4,178,321.07
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2354	187.97-	4,178,133.10
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2360	14,771.43-	4,163,361.67
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2362	19,052.59-	4,144,309.08

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-26 2	DR PAGO DE CHEQUE CONTINUACION DE ... 010000189398	2407	625.28-	4,143,683.80
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2409	1,146.35-	4,142,537.45
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2358	1,923.92-	4,140,613.53
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2344	139.86-	4,140,473.67
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2396	1,543.62-	4,138,930.05
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2309	1,124.86-	4,137,805.19
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2411	674.92-	4,137,130.27
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2413	674.92-	4,136,455.35
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2297	63.52-	4,136,391.83
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2313	66.14-	4,136,325.69
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2391	88.78-	4,136,236.91
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2248	275.46-	4,135,961.45
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2285	139.32-	4,135,822.13
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2346	175.32-	4,135,646.81
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	2389	36.22-	4,135,610.59
2019-11-29	DR DEBITO	2370	1,486.09-	4,134,124.50





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

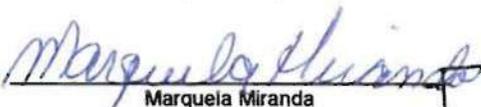
Correspondiente al mes de Diciembre de 2019

Saldo según libros a	Noviembre de 2019		2,867,914.36
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	24,885.84	
	Notas de Crédito	2,700,000.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		<u>2,724,885.84</u>
Sub total			5,592,800.20
Menos:			
	Cheques Girados	3,043,136.69	
	Notas de Débito	35.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		<u>3,043,171.69</u>
Saldo según libros a	Diciembre de 2019		<u>2,549,628.51</u>
Saldo según banco a	Diciembre de 2019		5,656,360.40
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	3,106,731.89	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		<u>-3,106,731.89</u>
Saldo Conciliado a	Diciembre de 2019		<u>2,549,628.51</u>

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:


Marquela Miranda
Encargado(a) de la Cuenta




Gloria G. González
Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/2/2020

Fecha: 4/feb/2020

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002440	02/12/2019	CONSTRUCTORA RIGARSERVICES, S.A.	484,970.14
002441	03/12/2019	GRUPO INDEX, S.A.	877,175.80
002442	03/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-592325 D.V. 10	29,662.95
002443	04/12/2019	FACTOR GLOBAL, INC	905,972.55
002444	04/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 D.V. 07	33,913.41
002445	04/12/2019	FACTOR GLOBAL, INC	653,611.75
002446	04/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 D.V. 07	24,466.75
002447	04/12/2019	APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.	24,885.84
002448	10/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 34327-63-255608 D.V. 07	29.42
002449	11/12/2019	SOCAR BUSINESS, INC.	1,909.99
002450	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2603794-1-834285 D.V. 40	64.59
002451	13/12/2019	COOL DRAGON EQUIPMENT, S.A.	6,261.75
002452	13/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 1266995-1-596861 D.V. 68	211.75

3,043,136.69



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Diciembre de 2019

010000189398

CHEQUES DE ESTE PERÍODO ANULADO

# de Cheque	Fecha		Monto
002400	04/12/2019	APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A. <<*ANULADO*>>	24,885.84
			24,885.84



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PRÉSTAMO 8548

Diciembre de 2019

01000189398

Otras Transacciones

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Monto
Transferencia	24/12/2019	Registro de anticipo de fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución de actividades del Programa de Ampliación y modernización de la Infraestructura Escolar	2,700,000.00

Total: 2,700,000.00



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Monto
Cobro comisión	24/12/2019	Registrar cobro de comisión por parte de Banco Nacional por Transferencia de Anticipo por parte de la Corporación Andina de Fomento la ejecución de las actividades del Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa.	35.00

Total: 35.00



**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548**

**Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)
Diciembre de 2019**

010000189398
Cheques Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002236	28/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	513.77
002254	10/07/2019	TESORO NACIONAL RUC 681455-1-464558 DV.31	6,992.60
002278	07/08/2019	FEAX INTERNACIONAL, S.A.	178.97
002279	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 27011-42-226840 DV. 38	6.05
002283	08/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 2120134-1-760151 DV. 82	144.89
002291	19/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV.27	92.98
002299	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 542-72-13682 DV.03	1,225.00
002301	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV. 35	841.55
002325	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	8,739.09
002331	03/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	5,621.41
002340	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 233642-1-4004222 DV.38	8.99
002342	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 55222-11-333031 DV. 49	235.78
002348	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2568542-1-829025 DV. 70	30.63
002351	13/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 204-394-49730 DV. 00	20.62
002364	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	509.84
002367	20/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	561.23
002371	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2120134-1-760151 DV 82.	50.26
002373	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 218973-1-771569 DV.09	11.73
002375	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 218973-1-771569 DV.09	16.55
002377	01/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 155667532-2-2018 DV 76	289.86
002379	14/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 2515287-1-820999 DV 90	555.48
002382	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	108.28
002384	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 233642-1-400422 DV. 38	5.99
002386	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	63.70
002393	16/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-722-687 DV. 91	19.32
002398	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	7,304.98
002401	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV. 35	841.55
002403	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV. 33	690.67
002405	29/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV. 33	409.60
002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	2,968.42
002421	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19152-50-177416 DV. 59	100.38
002423	01/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50.	48.10

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)

Diciembre 2019

010000189398
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002424	01/11/2019	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	859.62
002425	01/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 34327-63-255608 DV. 07	29.07
002426	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	12,027.42
002427	22/11/2019	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	2,741.51
002428	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 34327-63-255608 DV. 07	92.71
002429	22/11/2019	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	869.77
002432	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	296.92
002433	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	50.64
002434	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	266.05
002435	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV. 50	5.21
002436	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	14,064.17
002437	27/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	13,339.65
002439	29/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	6,540.02
002440	02/12/2019	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	484,970.14
002441	03/12/2019	GRUPO INDEX, S.A.	877,175.80
002442	03/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	29,662.95
002443	04/12/2019	FACTOR GLOBAL, INC.	905,972.55
002444	04/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	33,913.41
002445	04/12/2019	FACTOR GLOBAL, INC.	653,611.75
002446	04/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	24,466.75
002448	10/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	29.42
002450	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2603794-1-834285 DV.40	64.59
002451	13/12/2019	COOL DRAGON EQUIPMENT, S.A.	6,261.75
002452	13/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 1266995-1-596861 DV.68	211.75

6,731.89

 REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —	MINISTERIO DE EDUCACIÓN 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 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	270,080.54	
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		270,080.54
Menos:			
	Cheques Girados	35,922.31	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
		35,922.31	
	SUB-TOTAL		35,922.31
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019		<u>234,158.23</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2019		270,317.00
Más:			
	Depósitos en Transito	0.00	
	Transferencia	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	3,360.58	
	Cheques pagados por el Banco	32,798.19	
	Transferencia	0.00	
		36,158.77	
	SUB-TOTAL		36,158.77
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2019		<u>234,158.23</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

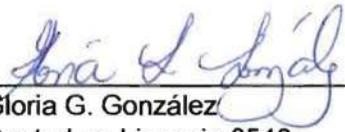
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
BANCO NACIONAL APORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700296
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	270,080.54	269,079.04	259,354.04
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	1,001.50	9,725.00	25,195.81
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,001.50	9,725.00	25,195.81
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	269,079.04	259,354.04	234,158.23
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	270,317.00	269,315.50	260,536.34
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	1,001.50	8,779.16	23,017.53
Cheques en Circulación	236.46	1,182.30	3,360.58
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,237.96	9,961.46	26,378.11
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	269,079.04	259,354.04	234,158.23
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Autorizado por Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos





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 Octubre de 2019

Saldo según libros a Septiembre de 2019		270,080.54
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		270,080.54
Menos:		
Cheques Girados	1,001.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,001.50
Saldo según libros a Octubre de 2019		269,079.04
Saldo según banco a Octubre de 2019		269,315.50
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	236.46	
Ajustes:	0.00	
sub total		-236.46
Saldo Conciliado a Octubre de 2019		269,079.04

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

Marqueela Miranda
Marqueela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha:



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

13/11/19 11:42:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	31/10/19	270,317.00

9 Registros encontrados, mostrando del 1 al 9

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/10/19	3673525	JOSE GONZALEZ	233.50		270,083.50
16/10/19	3701012	JOSE GONZALEZ	33.50		270,050.00
16/10/19	3701012	RUBEN GUERRERO	33.50		270,016.50
16/10/19	3701012	JOSE ACEVEDO	33.50		269,983.00
28/10/19	3724421	DAVID CAMANO	133.50		269,849.50
28/10/19	3724421	LORENZO CEBALLOS	133.50		269,716.00
28/10/19	3724421	ALCIDES CAMANO	133.50		269,582.50
31/10/19	3736020	DAVID CAMANO	133.50		269,449.00
31/10/19	3736020	JOSE GONZALEZ	133.50		269,315.50

TOTAL DE DEBITOS

1,001.50

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

269,315.50

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



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 Noviembre de 2019

Saldo según libros a	Octubre de 2019		269,079.04
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			269,079.04
Menos:			
	Cheques Girados	9,725.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		9,725.00
Saldo según libros a	Noviembre de 2019		259,354.04
Saldo según banco a	Noviembre de 2019		260,536.34
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Transferencias en Circuación	1,182.30	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-1,182.30
Saldo Conciliado a	Noviembre de 2019		259,354.04

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

Marquela Miranda

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

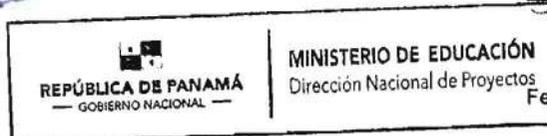
Fecha: 4-2-2020

Gloria González

Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/ feb 2020





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

11/12/19 08:11:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	30/11/19	269,315.50

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/11/19	3772626	HECTOR NOLIO CABALLERO ESPINOZ	3,712.46		265,603.04
25/11/19	3772626	HECTOR NOLIO CABALLERO ESPINOZ	3,712.46		261,890.58
25/11/19	3772626	CAJA DE SEGURO SOCIAL	350.02		261,540.56
25/11/19	3772626	CAJA DE SEGURO SOCIAL	350.02		261,190.54
25/11/19	3772626	HECTOR CABALLERO SP0719 971222	327.10		260,863.44
25/11/19	3772626	HECTOR CABALLERO SP0719 971222	327.10		260,536.34
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
	8,779.16	0.00	260,536.34		

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

Volver

Imprimir

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyecto



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 Diciembre de 2019

Saldo según libros a	Noviembre de 2019		259,354.04
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			259,354.04
Menos:			
	Cheques Girados	25,195.81	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		25,195.81
Saldo según libros a	Diciembre de 2019		234,158.23
Saldo según banco a	Diciembre de 2019		237,518.81
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Transferencias en Circulación	3,360.58	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-3,360.58
Saldo Conciliado a	Diciembre de 2019		234,158.23

Nota:

Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 21-02-2020

Aprobado por:


Gloria González
Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020





Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/12/2019

Número de cuenta
200800700296

Saldo inicial
260,536.34

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/19	3789937	DAVID CAMANO	233.50	✓	260,302.84
03/12/19	3789937	EDWARD HERRERA	233.50	✓	260,069.34
03/12/19	3789937	JOSE GONZALEZ	233.50	✓	259,835.84
03/12/19	3789937	RUBEN GUERRERO	33.50	✓	259,802.34
10/12/19	3801821	RAMSES ALVAREZ	33.50	✓	259,768.84
10/12/19	3801821	JOSE ACEVEDO	33.50	✓	259,735.34
12/12/19	3806523	SEABELL A PASTOR PIMENTEL	16,368.36	✓	243,366.98
12/12/19	3806523	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,400.10	✓	241,966.88
12/12/19	3806523	HECTOR NOLIO CABALLERO ESPINOZ	1,856.23		240,110.65
12/12/19	3806523	SEABELL A PASTOR PIMENTEL	1,643.32	✓	238,467.33
12/12/19	3806523	CAJA DE SEGURO SOCIAL	140.01	✓	238,327.32
12/12/19	3806523	CAJA DE SEGURO SOCIAL	175.01	✓	238,152.31
16/12/19	3815018	DAVID CAMANO	133.50	✓	238,018.81
16/12/19	3815018	LORENZO CEBALLOS	133.50	✓	237,885.31
16/12/19	3815018	ALCIDES CAMANO	133.50	✓	237,751.81
20/12/19	3827223	DAVID CAMANO	116.50	✓	237,635.31
20/12/19	3827223	LORENZO CEBALLOS	116.50	✓	237,518.81
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
23,017.53		0.00	237,518.81		



www

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 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE -DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	992,971.80
Más:		
	Depósitos	7,493.70
	Notas de Crédito	0.00
	Cheques anulados	3,749.96
	Transferencias Recibidas	0.00
		11,243.66
	SUB-TOTAL	1,004,215.46
Menos:		
	Cheques Girados	89,099.62
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		89,099.62
	SUB-TOTAL	89,099.62
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>915,115.84</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2019	5,146,730.55
Más:		
	Depósitos en Transito	7,493.70
	Transferencia	0.00
		7,493.70
	SUB-TOTAL	7,493.70
Menos:		
	Cheques en Circulación	25,822.12
	Cheques pagados por el Banco	4,213,286.29
	Transferencia	0.00
		4,239,108.41
	SUB-TOTAL	4,239,108.41
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2019	<u>915,115.84</u>



Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos



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

COMENTARIO:

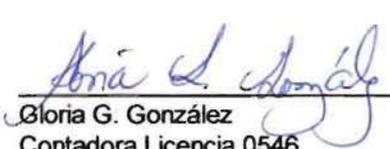
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 4357 - MEDUCA - BID
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO
BANCO NACIONAL APOORTE -EXTERNO
CUENTA N° 10000216824
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	992,971.80	934,066.28	935,274.37
Más:			
Depósitos	4,664.70	2,829.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	149.96	3,600.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,814.66	6,429.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	63,720.18	5,220.91	20,158.53
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	63,720.18	5,220.91	20,158.53
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	934,066.28	935,274.37	915,115.84
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	5,146,730.55	977,935.02	946,502.41
Más:			
Depósitos	4,664.70	2,829.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,664.70	2,829.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	4,173,460.23	34,261.61	5,564.45
Cheques en Circulación	43,868.74	11,228.04	25,822.12
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,217,328.97	45,489.65	31,386.57
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	934,066.28	935,274.37	915,115.84
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

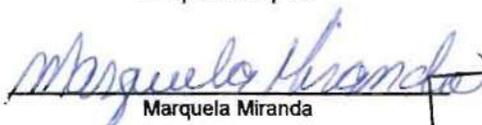
Correspondiente al mes de Octubre de 2019

Saldo según libros a Septiembre de 2019		992,971.80
Más:		
Depósitos	4,664.70	
Cheques Anulados	149.96	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>4,814.66</u>
Sub total		997,786.46
Menos:		
Cheques Girados	63,720.18	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>63,720.18</u>
Saldo según libros a Octubre de 2019		<u>934,066.28</u>
Saldo según banco a Octubre de 2019		977,935.02
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	43,868.74	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-43,868.74</u>
Saldo Conciliado a Octubre de 2019		<u>934,066.28</u>

Nota:

Preparado por:

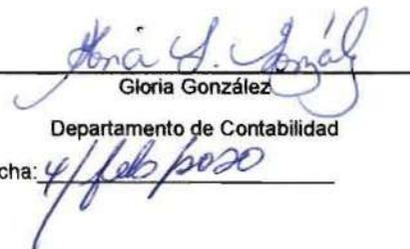
Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020




Gloria González
Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Educativa

Octubre de 2019

010000216824

Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
01143	01/10/2019	CUADERNOS ESCOLARES, S.A.	6,048.00
01144	04/10/2019	HOTELERA EL PANAMÁ, S.A.	25,442.28
01145	04/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 24811-18-214777 DV 64	809.48
01146	23/10/2019	JABAL TRQDING INC.	1,100.00
01147	23/10/2019	MARCO CHUNG LAO	918.75
01148	23/10/2019	PANAMÁ QUALITY SERVICES, S.A.	75.00
01149	23/10/2019	DATASERVE, S.A.	4,035.44
01150	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV 26	136.47
01151	23/10/2019	HOTELERA EL PANAMÁ, S.A.	16,200.90
01152	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV 64	452.90
01153	23/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	177.01
01154	23/10/2019	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
01155	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19452-59-177416 DV 59	5.99
01156	28/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 382638-1-421897 DV 78	146.96
01157	30/10/2019	FLORENCIO LÓPEZ RODRÍGUEZ	8,171.00
			63,720.18



Octubre de 2019

010000216824

CHEQUES DE ESTE PERÍODO ANULADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
01141	30/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 382638-1-421897 DV 78 <<*ANULADO*>>	149.96
01154	23/09/2019	ANULADO <<* ANULADO*>>	0.00

149.96



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Octubre de 2019
010000216824
Depósitos

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
001130	04/10/2019	Devolución parcial Ck. 001130, a favor de Janeth Cubilla, ya que algunas de las personas no asistieron a la jornada del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019, Región de Panamá Este.	922.00	0.00
0001131	04/10/2019	Devolución parcial CK.001131, a favor de Janeth Cubilla ya que algunos de las personas no asistieron a la Jornada del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019 en la Región de Panamá Oeste.	506.00	0.00
0001132	04/10/2019	Devolución parcial CK.001132, a favor de Janeth Cubilla ya que algunos de las personas no asistieron a la Jornada del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019 en la Región de Herrera.	36.30	0.00
0001133	04/10/2019	Devolución parcial CK.001133, a favor de Florencio López Rodríguez ya que algunos de las personas no asistieron a la Jornada del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019 en la Región de Coclé.	1,019.50	0.00
001134	03/10/2019	Devolución parcial CK.001134, a favor de Janeth Cubilla ya que algunos de las personas no asistieron a la Jornada del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019 en la Región de San Miguelito.	466.30	0.00
001142	16/10/2019	Devolución parcial CK.001142, Janeth Cubilla ya que algunos de las personas no asistieron a la Jornada del 8 al 11 de octubre de 2019 en la Región de Los Santos.	1,714.60	0.00
Total:			4,664.70	0.00



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

Octubre 2019

1000216824

Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00235	07/05/2019	WIDAD M. JURADO MUÑOZ	57.50
00244	07/05/2019	YAMILETH DEL C. ALMANZA CHÁVEZ	57.50
00400	17/05/2019	DELMIRA FLORES GÓMEZ	57.50
00453	17/05/2019	CELESTINA MAURE CAMARGO	57.50
00873	24/07/2019	TEODORA MARQUINEZ TERRADO	11.50
00886	25/07/2019	YAMILETH GONZÁLEZ CHÁVEZ	501.00
00962	25/07/2019	MILAGROS DEL C. CASTRO	49.50
01086	21/08/2019	DATASERVE, S.A.	6,629.17
01093	04/09/2019	GLORIA M. MORENO A.	258.70
01102	05/09/2019	GLORIA M. MORENO A.	555.00
01110	10/09/2019	GRUPO SPIEGEL, S.A.	8,081.14
01120	11/09/2019	NUEVOS HOTELES DE PANAMÁ, S.A.	26,458.10
01122	23/09/2019	SUPLIDORA LANAG, S.A.	12,306.15
01124	24/09/2019	DATASERVE, S.A.	2,897.99
01126	23/09/2019	BUSINESS EXPRESS CORP.	2,520.00
01127	23/09/2019	BUSINESS EXPRESS CORP.	4,400.00
01128	24/09/2019	AGENCIAS VAYE, S.A.	1,800.00
01129	24/09/2019	PANAMÁ QUALITY SERVICES, S.A.	922.50
01130	26/09/2019	JANETH I. CUBILLA RODRÍGUEZ	7,040.10
01131	26/09/2019	JANETH I. CUBILLA RODRÍGUEZ	10,851.00
01132	26/09/2019	FLORENCIO LÓPEZ RODRÍGUEZ	10,719.50
01133	26/09/2019	FLORENCIO LÓPEZ RODRÍGUEZ	9,841.50
01134	26/09/2019	JANETH I. CUBILLA RODRÍGUEZ	11,282.70
01135	26/09/2019	PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	4,000,000.00
01136	27/09/2019	TÁCTICA OVERSEAS, S.A.	8,345.20
01138	27/09/2019	JABAL TRADING INC.	825.00
01139	27/09/2019	ARLEEN GÓMEZ WATSON	840.00
01142	30/09/2019	JANETH I. CUBILLA RODRÍGUEZ	14,604.20
01143	01/10/2019	CUADERNOS ESCOLARES, S.A.	6,048.00
01144	04/10/2019	HOTELERA EL PANAMÁ, S.A.	25,442.28

 REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Proyectos
4,173,460.23	

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Octubre 2019

10000216824

Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00190	09/04/2019	SEBASTIÁN PÉREZ	250.00
00446	17/05/2019	XIOMARA DEL C. SAURI G.	57.50
00452	17/05/2019	ALEJANDRA A. SANTIZO S.	57.50
00648	13/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV. 26	21.50
00737	25/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 47534-27-307507 DV. 61	34.79
00788	26/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 46359-55-303378 DV. 56	150.50
00808	27/06/2019	MARÍA DE LOS REYES CÁRDENAS	13.50
00912	25/07/2019	VIRGILIO VILLARREAL MELA	34.50
00946	25/07/2019	YULISSA DEL C. BONILLA G.	34.50
00951	25/07/2019	EDSEYDA L. ORTEGA JAÉN	49.50
01008	26/07/2019	FULVIA MOJICA CASTILLO	34.50
01015	26/07/2019	DAMIANA GONZÁLEZ MENDIETA	49.50
01016	26/07/2019	VICENTE VEGA ARCIA	49.50
01019	26/07/2019	ADOLFO E. CHÉRIGO SANTANA	49.50
01085	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 10189-2-104236 DV. 34	518.18
01089	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV. 05	269.67
01090	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV. 26	224.18
01106	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 46359-55-303378 DV. 56	264.60
01109	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV. 05	91.88
01111	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 3394-105-50823 DV. 66	264.82
01119	10/09/2019	DARLYN X. MEZA LARA	3,600.00
01121	23/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 10189-2-104236 DV. 34	376.60
01123	23/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1679886-1-881892 DV. 44	416.15
01125	23/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV. 26	98.00
01137	27/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2418476-1-807518 DV. 87	282.21
01140	27/09/2019	CASIO LANDIA PANAMÁ, S.A.	4,345.76
01145	04/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV. 64	809.48
01146	23/10/2019	JABAL TRADING INC	1,100.00
01147	23/10/2019	MARCO CHUNG LAO	918.75
01148	23/10/2019	PANAMÁ QUALITY SERVICES, S.A.	75.00
01149	23/10/2019	DATASERVE, S.A.	4,035.44
01150	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV. 26	136.47

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Octubre 2019

010000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
01151	23/10/2019	HOTELERA EL PANAMÁ, S.A.	16,200.90
01152	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV. 64	452.90
01153	23/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	177.01
01155	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19452-59-177416 DV.59	5.99
01156	28/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 382638-1-421897 DV.78	146.96
01157	30/10/2019	FLORENCIO LÓPEZ RODRÍGUEZ	8,171.00

43,868.74



MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523
 COD. ENVIO 70
 010000216824

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		6	4,664.70	
DEBITOS ---->		30	4,173,460.23	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				5,146,730.55
2019-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1134	11,282.70-	5,135,447.85
2019-10-03	DR DEBITO	1129	922.50-	5,134,525.35
2019-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1133	9,841.50-	5,124,683.85
2019-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1132	10,719.50-	5,113,964.35
2019-10-03	CR DEPOSITO CTA CTE	90265112	✓ 466.30 ✓	5,114,430.65
2019-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1130	7,040.10-	5,107,390.55
2019-10-04	DR DEBITO	1093	258.70-	5,107,131.85
2019-10-04	DR DEBITO	1102	555.00-	5,106,576.85
2019-10-04	CR DEPOSITO CTA CTE	40433726	✓ 922.00 ✓	5,107,498.85
2019-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1131	10,851.00-	5,096,647.85
2019-10-04	CR DEPOSITO CTA CTE	20147073	✓ 1,019.50 ✓	5,097,667.35
2019-10-04	CR DEPOSITO CTA CTE	20147074	✓ 36.30 ✓	5,097,703.65
2019-10-04	CR DEPOSITO CTA CTE	160437080	✓ 506.00 ✓	5,098,209.65
2019-10-07	DR DEBITO	1126	2,520.00-	5,095,689.65
2019-10-07	DR DEBITO	1127	4,400.00-	5,091,289.65
2019-10-07	DR DEBITO	1128	1,800.00-	5,089,489.65
2019-10-09	DR DEBITO	1138	825.00-	5,088,664.65
2019-10-10	DR DEBITO	1139	840.00-	5,087,824.65
2019-10-10	DR PAGO CK. CTA CTE	1142	14,604.20-	5,073,220.45
2019-10-10	DR PAGO DE CHEQUE	235	57.50-	5,073,162.95
2019-10-10	DR PAGO CK. CTA CTE	873	11.50-	5,073,151.45
2019-10-11	DR DEBITO	1120	26,458.10-	5,046,693.35
2019-10-14	DR DEBITO	1086	6,629.17-	5,040,064.18
2019-10-14	DR DEBITO	1110	8,081.14-	5,031,983.04
2019-10-14	DR DEBITO	1122	12,306.15-	5,019,676.89
2019-10-14	DR DEBITO	1124	2,897.99-	5,016,778.90
2019-10-15	DR DEBITO	962	49.50-	5,016,729.40
2019-10-15	DR DEBITO	1136	8,345.20-	5,008,384.20
2019-10-16	CR DEPOSITO CTA CTE	80439855	✓ 1,714.60	5,010,098.80
2019-10-18	DR DEBITO	1135	4,000,000.00-	1,010,098.80
2019-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	400	57.50-	1,010,041.30
2019-10-25	DR DEBITO	1144	25,442.28-	984,599.02
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	886	501.00-	984,098.02
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	244	57.50-	984,040.52
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	453	57.50-	983,983.02
2019-10-30	DR DEBITO	1143	6,048.00-	977,935.02



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 Noviembre de 2019

Saldo según libros a	Octubre de 2019		934,066.28
Más:			
	Depósitos	2,829.00	
	Cheques Anulados	3,600.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		6,429.00
Sub total			940,495.28
Menos:			
	Cheques Girados	5,220.91	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		5,220.91
Saldo según libros a	Noviembre de 2019		935,274.37
Saldo según banco a	Noviembre de 2019		946,502.41
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	11,228.04	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-11,228.04
Saldo Conciliado a	Noviembre de 2019		935,274.37

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020




Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Educativa

Noviembre de 2019

010000216824

Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001158	22/11/2019	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	2,425.00
001159	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 14342-104-139493 D.V.16	82.01
001160	22/11/2019	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	848.70
001161	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 14342-104-139493 D.V.16	28.70
001162	25/11/2019	ARLEEN GÓMEZ WATSON	587.50
001163	25/11/2019	SUSY SÚAREZ HIDALGO	500.00
001164	25/11/2019	MIGDALIA BEITÍA CRUZ DE RAMÍREZ	749.00
			5,220.91



**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357**

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Noviembre de 2019

010000216824

CHEQUES DE ESTE PERÍODO ANULADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
01119	11/07/2019	DARLIN X. MEZA LARA <<*<ANULADO*>>	3,600.00
			3,600.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Noviembre 2019

DEPÓSITOS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
01157	09/11/2019	Devolución parcial CK. 01157, ya que algunos participantes no asistieron a la Jornada de Seguimiento del 6 al 8 de noviembre en Río Grande Coclé.	2,829.00	0.00
Total:			2,829.00	0.00



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Educativa

Noviembre de 2019

010000216824

Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
000446	17/05/2019	XIOMARA DEL C. SAURI GONZÁLEZ	57.50
001015	26/07/2019	DAMIANA GONZÁLEZ MENDIETA	49.50
001019	26/07/2019	ADOLFO E. CHÉRIGO SANTANA	49.50
001140	27/09/2019	CASIOLANDIA PANAMÁ, S.A.	4,345.76
001146	23/10/2019	JABAL TRADING INC.	1,100.00
001148	23/10/2019	PANAMÁ QUALITY SERVICES, S.A.	75.00
001149	23/10/2019	DATASERVE, S.A.	4,035.44
001151	23/10/2019	HOTELERA EL PANAMÁ, S.A.	16,200.90
001153	23/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	177.01
001157	30/10/2019	FLORENCIO LÓPEZ RODRÍGUEZ	8,171.00
			34,261.61



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Noviembre 2019

10000216824

Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00190	09/04/2019	SEBASTIÁN PÉREZ	250.00
00452	17/05/2019	ALEJANDRA A. SANTIZO S.	57.50
00648	13/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV. 26	21.50
00737	25/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 47534-27-307507 DV. 61	34.79
00788	26/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 46359-55-303378 DV. 56	150.50
00808	27/06/2019	MARÍA DE LOS REYES CÁRDENAS	13.50
00912	25/07/2019	VIRGILIO VILLARREAL MELA	34.50
00946	25/07/2019	YULISSA DEL C. BONILLA G.	34.50
00951	25/07/2019	EDSEYDA L. ORTEGA JAÉN	49.50
01008	26/07/2019	FULVIA MOJICA CASTILLO	34.50
01016	26/07/2019	VICENTE VEGA ARCIA	49.50
01085	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 10189-2-104236 DV. 34	518.18
01089	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV. 05	269.67
01090	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV. 26	224.18
01106	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 46359-55-303378 DV. 56	264.60
01109	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV. 05	91.88
01111	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 3394-105-50823 DV. 66	264.82
01121	23/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 10189-2-104236 DV.34	376.60
01123	23/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1679886-1-881892 DV. 44	416.15
01125	23/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV. 26	98.00
01137	27/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2418476-1-807518 DV. 87	282.21
01145	04/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV. 64	809.48
01147	23/10/2019	MARCO CHUNG LAO	918.75
01150	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV. 26	136.47
01152	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV. 64	452.90
01155	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19452-59-177416 DV.59	5.99
01156	28/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 382638-1-421897 DV.78	146.96
01158	22/11/2019	FORMAS Y SISTEMAS, .S.A.	2,425.00
01159	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 14342-104-139493 DV. 16	82.01
01160	22/11/2019	FORMAS Y SISTEMAS, .S.A.	848.70
01161	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 14342-104-139493 DV. 16	28.70
01161	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 14342-104-139493 DV. 16	28.70
01161	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 14342-104-139493 DV. 16	28.70



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Noviembre 2019

010000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
01162	25/11/2019	ARLEEN GÓMEZ WATSON	587.50
01163	25/11/2019	SUSY SÚAREZ HIDALGO	500.00
01164	25/11/2019	MIGDALIA BEITÍA CRUZ DE RAMÍREZ	749.00
			11,228.04



MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

SUCURSAL 70

010000216824

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->	1	2,829.00
DEBITOS ---->	10	34,261.61

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				977,935.02
2019-11-06	DR DEBITO	1151	16,200.90-	961,734.12
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1157	8,171.00-	953,563.12
2019-11-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1019	49.50-	953,513.62
2019-11-09	CR DEPOSITO CTA CTE	70136746	2,829.00	956,342.62
2019-11-12	DR DEBITO	1148	75.00-	956,267.62
2019-11-13	DR DEBITO	1140	4,345.76-	951,921.86
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	1153	177.01-	951,744.85
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1015	49.50-	951,695.35
2019-11-20	DR DEBITO	1146	1,100.00-	950,595.35
2019-11-21	DR DEBITO	1149	4,035.44-	946,559.91
2019-11-22	DR DEBITO	446	57.50-	946,502.41





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 Diciembre de 2019

Saldo según libros a	Noviembre de 2019		935,274.37
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			935,274.37
Menos:			
	Cheques Girados	20,158.53	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		20,158.53
Saldo según libros a	Diciembre de 2019		915,115.84
Saldo según banco a	Diciembre de 2019		940,937.96
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	25,822.12	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-25,822.12
Saldo Conciliado a	Diciembre de 2019		915,115.84

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020




Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
01165	11/12/2019	RICOH PANAMÁ, S.A.	3,055.61
01166	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV 72	103.33
01167	11/12/2019	GRUPO LAVERSA, S.A.	1,935.45
01168	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV 34	65.45
01169	11/12/2019	BUSINESS EXPRESS CORP.	6,075.90
01170	12/12/2019	MEDITEC, S.A.	468.85
01171	12/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 12657-86-125359 DV 70	15.86
01172	13/12/2019	JOSÉ ANTONIO BARRÍA GONZÁLEZ	993.75
01173	13/12/2019	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	7,379.31
01174	13/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV 27	65.02

20,158.53

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
000190	09/04/2019	SEBASTIÁN PÉREZ	250.00
001008	26/07/2019	FULVIA MOJICA CASTILLO	34.50
001147	23/10/2019	MARCO CHUNG LAO	918.75
001158	22/11/2019	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	2,425.00
001160	22/11/2019	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	848.70
001162	25/11/2019	ARLEEN GÓMEZ WATSON	587.50
001163	25/11/2019	SUSY SÚAREZ HIDALGO	500.00

5,564.45



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Diciembre 2019

10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00452	17/05/2019	ALEJANDRA A. SANTIZO S.	57.50
00648	13/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV. 26	21.50
00737	25/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 47534-27-307507 DV. 61	34.79
00788	26/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 46359-55-303378 DV. 56	150.50
00808	27/06/2019	MARÍA DE LOS REYES CÁRDENAS	13.50
00912	25/07/2019	VIRGILIO VILLARREAL MELA	34.50
00946	25/07/2019	YULISSA DEL C. BONILLA G.	34.50
00951	25/07/2019	EDSEYDA L. ORTEGA JAÉN	49.50
01016	26/07/2019	VICENTE VEGA ARCIA	49.50
01085	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 10189-2-104236 DV. 34	518.18
01089	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV. 05	269.67
01090	21/08/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV. 26	224.18
01106	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 46359-55-303378 DV. 56	264.60
01109	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV. 05	91.88
01111	06/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 3394-105-50823 DV. 66	264.82
01121	23/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 10189-2-104236 DV.34	376.60
01123	23/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 1679886-1-881892 DV. 44	416.15
01125	23/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV. 26	98.00
01137	27/09/2019	TESORO NACIONAL RUC 2418476-1-807518 DV. 87	282.21
01145	04/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV. 64	809.48
01150	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV. 26	136.47
01152	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV. 64	452.90
01155	23/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19452-59-177416 DV.59	5.99
01156	28/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 382638-1-421897 DV. 78	146.96
01159	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 14342-104-139493 DV. 16	82.01
01161	22/11/2019	TESORO NACIONAL RUC 14342-104-139493 DV. 16	28.70
01164	25/11/2019	MIGDALIA BEITÍA CRUZ DE RAMÍREZ	749.00
01165	11/12/2019	RICOH PANAMÁ, S.A.	3,055.61
01166	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV. 72	103.33
01167	11/12/2019	GRUPO LAVERSA, S.A.	1,935.45
01168	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	65.45
01169	11/12/2019	BUSINESS EXPRESS CORP.	6 075.90



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Diciembre 2019

010000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
01170	12/12/2019	MEDITEC, S.A.	468.85
01171	12/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 12657-86-125359 DV. 70	15.86
01172	13/12/2019	JOSÉ ANTONIO BARRÍA GONZÁLEZ	993.75
01173	13/12/2019	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	7,379.31
01174	13/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV. 27	65.02

25.822.12



MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD
 COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

SUCURSAL 70

010000216824

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		7	5,564.45	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				946,502.41
2019-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1147	918.75-	945,583.66
2019-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1008	34.50-	945,549.16
2019-12-13	DR DEBITO	1158	2,425.00-	943,124.16
2019-12-13	DR DEBITO	1160	848.70-	942,275.46
2019-12-16	DR DEBITO	1163	500.00-	941,775.46
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	190	250.00-	941,525.46
2019-12-21	DR PAGO CK. CTA CTE	1162	587.50-	940,937.96


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 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. 200800700783
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2019	0.00
Más:		
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Cheques anulados	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2019	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2019	0.00
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 31/12/2019	<u>0.00</u>


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos

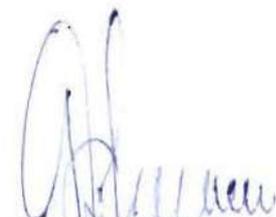

 Preparado por: Gloria G. González
 Contadora Licencia No. 0546
 Dirección Nacional de Proyectos

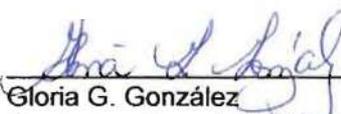
COMENTARIO:

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700783
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Dirección Nacional de Proyectos


 Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO MEJORANDO LA EFICENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700783
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Octubre de 2019

Saldo según libros a Septiembre de 2019		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
Saldo según libros a Octubre de 2019		0.00
Saldo según banco a Octubre de 2019		0.00
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Octubre de 2019		0.00

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:



Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020


Gloria G. González



Estado de cuenta

22/01/20 10:54:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha			Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700783	31/10/19			0.00
No hay registros.					1
Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		0.00			

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO MEJORANDO LA EFICENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700783
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
Correspondiente al mes de Noviembre de 2019

Saldo según libros a Octubre de 2019		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
Saldo según libros a Noviembre de 2019		0.00
Saldo según banco a Noviembre de 2019		0.00
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Noviembre de 2019		0.00

Nota:

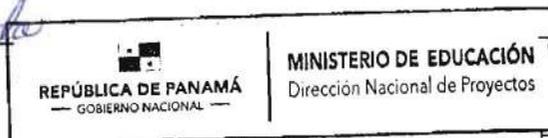
Preparado por:

Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-2-2020




Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

22/01/20 10:55:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700783	30/11/19	0.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Volver

Imprimir


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO MEJORANDO LA EFICENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 8548

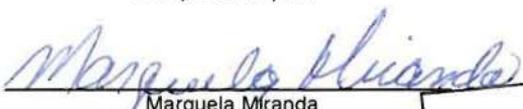
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700783
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
Correspondiente al mes de Diciembre de 2019

Saldo según libros a	Noviembre de 2019		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
Saldo según libros a	Diciembre de 2019		0.00
Saldo según banco a	Diciembre de 2019		0.00
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		0.00
Saldo Conciliado a	Diciembre de 2019		0.00

Nota:

Preparado por:

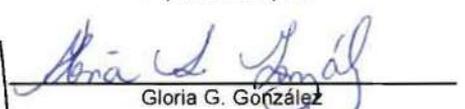
Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 4-02-2020




Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 4/feb/2020



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

22/01/20 10:55:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700783	31/12/19	0.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

#	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.	16,524,022.32	10,556,657.15	72%	13-may-14	23-jun-20	En Ejecución por NASE/Consortio Veracruz
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	5,005,729.02	100%	07-dic-15	28-sep-18	Proyecto Finalizado
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	6,970,213.73	91.56%	26-oct-15	29-nov-19	Se tramita adenda por extensión de tiempo
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	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	2,979,920.00	2,979,920.00	100%	26-oct-15	23-ene-17	Proyecto Finalizado
6	Panamá	Panamá	Pacora	Collnas 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	CONSTRUCTORA URBANA, S.A.	15,943,000.00	15,943,000.00	100%	07-dic-15	18-may-18	Proyecto Finalizado
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	8,093,124.50	100%	15-sep-16	30-nov-19	Proyecto Finalizado
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	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	14,403,529.67	12,383,842.93	99.99%	05-oct-16	29-nov-19	En Ejecución

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	1,430,682.35	7%	24-jul-17	24-jul-19	Adenda en trámite
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 Muná Comarca Ngäbe-Bugle	012-2017	Consortio CMG-TR Construya	11,815,612.74	1,900,291.19	21.55%	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	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	18,906,740.00	15,027,128.34	87.68%	24-jul-17	19-dic-19	Adenda en trámite
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 piscopedagógico, salon 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	2,819,198.09	47%	13-dic-17	30-may-20	En Ejecución
13	Kuna Yala	Kuna Yala	Alligandí	Instituto Coclque 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	10%	27-nov-17	27-nov-19	Adenda en trámite
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	6,651,064.48	67.80%	15-ene-18	26-dic-19	Adenda en trámite
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	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	5,769,520.00	4,561,086.01	92.68%	08-ene-18	29-nov-19	Adenda en trámite
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	6,807,522.69	87.00%	01-ago-17	01-ago-19	Adenda en trámite
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	0.00	5%	25-ene-18	14-feb-20	Subrogado a Cia Internacional de Seguros, S.A./Constructora RODSA, Resuelto N°. 1377 de marzo/2018 Adenda en trámite

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	0.00	22%	15-oct-18	13-oct-20	En ejecución
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	1,874,210.72	25.76%	17-jul-17	06-ago-19	Subrogado a Cía Internacional de Seguros, S.A./Resuelto N°. 1373 de marzo/2019 Adenda en trámite
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%	01-ago-17	13-jul-18	Proyecto Finalizado
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%	01-ago-17	13-jul-18	Proyecto Finalizado
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%	01-ago-17	13-jul-18	Proyecto Finalizado
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%	01-ago-17	13-jul-18	Proyecto Finalizado
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%	01-ago-17	13-jul-18	Proyecto Finalizado
25	Veraguas	Santiago	Santiago	Construcción de Edificio para 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	3,730,560.52	99.44%	07-ago-17	25-dic-19	En Ejecución
26	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Molises Castillo Ocaña	DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE COLEGIO MOISÉS CASTILLO OCAÑA, UBICADO EN LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE	O-28-2017	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	13,678,005.13	3,723,143.72	37.50%	22-ene-18	13-oct-19	Adenda en trámite
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	7,008,130.46	49%	11-jul-18	29-jul-20	En Ejecución, se inició con parte de las remodelaciones.
28	Comarca Ngäbe Bugle	Kankintú	Tuwal	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 Areas deportivas en Centros educativos de la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	120,430.00	770,570.84	100%	07-ene-19	4/8/19	En ejecución
32	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Naciones Unidas	Rediseño de planos y construcción de Areas deportivas en Centros educativos de la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	135,945.00		100%	07-ene-19	4/8/19	En ejecución
33	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Trapichito	Rediseño de planos y construcción de Areas deportivas en Centros educativos de la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	233,353.53		100%	07-ene-19	4/8/19	En ejecución
34	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Virgen de Guadalupe	Rediseño de planos y construcción de Areas deportivas en Centros educativos de la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	183,727.77		100%	07-ene-19	4/8/19	En ejecución
35	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Zalda Zela Núñez	Rediseño de planos y construcción de Areas deportivas en Centros educativos de la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	176,554.84		100%	07-ene-19	4/8/19	En ejecución

