



DNP-159-0917

Panamá, 26 de octubre de 2020

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 Julio-Septiembre-2020.

Atentamente,


Gabriel Serrano
Director

GS/ggg



Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Finanzas
Desarrollo Institucional

28 OCT 2020

REC-
HORA

DNP-159-0916

Panamá, 26 de octubre de 2020


Magíster
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 Cuadragésimo Primer Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra dirección, correspondiente al período del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020.

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

JULIO - SEPTIEMBRE

Descripción	Fondo	Cuenta No.	Saldo en libro al	Monto Inicial	Mas				Sub-Total	Menos				Saldo en Libro al 30/09/2020
					Depósitos	Nota de Crédito	Cheques Anulados	Ajustes		Cheques Girados	Nota de Débito	Ajustes	Sub-Total	
Proyecto de Desarrollo Educativo	Local	10000049430	01/07/2020	4,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.97	2,439.60	0.00	0.00	2,439.60	2,176.37
Proyecto de Desarrollo Educativo	CUT	200800700173	01/07/2020	6,558,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558,470.33	20,291.58	0.00	0.00	20,291.58	6,538,178.75
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	Ext	10000023748	01/07/2020	593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	593.60	593.60	0.00	0.00	593.60	0.00
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	Local	10000023757	01/07/2020	26,082.36	0.00	0.00	4,469.36	0.00	30,551.72	4,158.56	8.00	0.00	4,166.56	26,385.16
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	CUT	200800700175	01/07/2020	727,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	727,394.22	574,405.43	0.00	0.00	574,405.43	152,988.79
Proyecto de Educación Básica II	Local	10000064339	01/07/2020	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	01/07/2020	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	Ext	100000174976	01/07/2020	8,792,901.80	0.00	593.60	0.00	0.00	8,793,495.40	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,793,495.40
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	Local	100000174985	01/07/2020	3,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.10	0.00	25.00	0.00	25.00	3,602.10
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	CUT	200800700174	01/07/2020	640,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	640,867.60	3,234.50	0.00	0.00	3,234.50	637,633.10
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	Local	100000189404	01/07/2020	1,207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.74
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	Ext	100000189398	01/07/2020	65,537.63	0.00	0.00	0.00	0.00	65,537.63	47,988.93	0.00	0.00	47,988.93	17,548.70
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	CUT	200800700296	01/07/2020	228,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	228,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	228,514.98
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo	Ext	10000216824	01/07/2020	18,924,728.44	19.27	0.00	133.50	0.00	18,924,881.21	7,020,627.40	0.00	0.00	7,020,627.40	11,904,253.81
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo	CUT	200800700783	01/07/2020	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				35,994,010.68	19.27	593.60	4,602.86	0.00	35,999,226.41	7,673,739.60	4,000,033.00	0.00	11,673,772.60	24,325,453.81

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

Preparado por: Gloria G. Ocasio

Contador: Dirección Nacional de Proyectos

Cédula 6-81-270

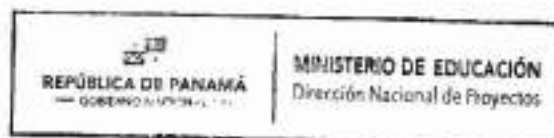


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MINIST DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ACTIVO FIJO
JULIO-SEPTIEMBRE 2020

Descripción	Saldo Inicial al 01/07/2020	Proyecto PRODE- LOC	Proyecto PRODE- CUT	Proyecto EECA - EXT	Proyecto EECA - LOC	Proyecto PEB- LOC	Proyecto PIIE - EXT	Proyecto PIIE - LOC	Proyecto PIIE - CUT	Proyecto CAF - LOC	Proyecto CAF - EXT	Proyecto CAF - CUT	Proyecto MC/EXT	Modificaciones		Saldo Final al 30/09/2020
														Aumento	Disminu- ción	
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
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
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	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	11,796.00
5 Maquinaria y Equipo de comedor, cocina y hotelería	328,297.13	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	328,297.13
6 Maquinaria y Equipo de Laboratorio y Control	117,514.72	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	117,514.72
7 Equipo Médico 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
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	39,196.73
9 Equipo de Computación	2,000,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,855.84
11 Mobiliario Escolar	5,352,579.43	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	5,352,579.43
12 Mobiliario de Oficina	97,205.93	0.00	5,578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.01	0.00	102,783.94
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	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	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	1,090.28
16 Equipo de Transporte Acuático	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	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	70,317.85
Gran Total	8,669,037.30	0.00	5,578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.01	0.00	8,664,616.31

Comentario: Equipo y mobiliario adquirido para la Escuela Lajas Blancas, Colinas de Paçora, Josefa Montero, Colegio Secundario de Atalayala Dirección Nacional de Proyectos, Dirección Nacional de Fiscalización, 21 escuelas de Premedia, Colegio Daniel Alvarez



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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

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

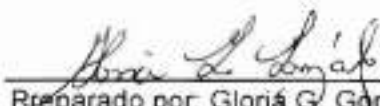

Preparado por: Gloria G. González
Contador: Dirección Nacional de Proyectos
Cédula 6-81-270

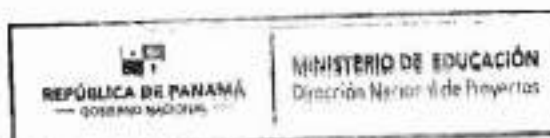
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

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

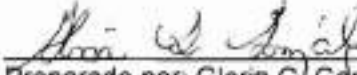
Esta información se obtuvo de los registros contable de la Dirección Nacional de Proyectos.



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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 10000049430 APOORTE LOCAL
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020		4,615.97
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,615.97
Menos:			
	Cheques Girados	2,439.60	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
			2,439.60
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020		2,176.37
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020		7,614.17
Más:			
	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	79.80	
	Cheques pagados por el Banco	5,358.00	
	SUB-TOTAL		5,437.80
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020		2,176.37


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0548
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos





COMENTARIO:


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

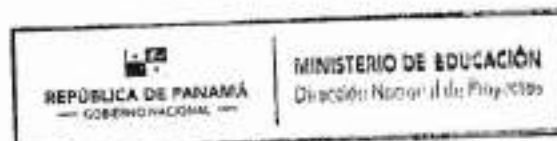
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 1013/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
CUENTA N° 10000049430
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	4,615.97	4,615.97	2,176.37
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	2,439.60	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	2,439.60	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	4,615.97	2,176.37	2,176.37
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	7,614.17	7,614.17	4,615.97
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	2,998.20	2,359.80
Cheques en Circulación	2,998.20	2,439.60	79.80
Sub Total	2,998.20	5,437.80	2,439.60
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	4,615.97	2,176.37	2,176.37
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

10000049430

Correspondiente al mes de Julio



Saldo según libros a	Junio de 2020	4,615.97
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		4,615.97
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Julio de 2020	4,615.97
Saldo según banco a	Julio de 2020	7,614.17
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	2,998.20	
Ajustes:	0.00	
sub total		-2,998.20
Saldo Conciliado a	Julio de 2020	4,615.97

Nota:



Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 23/octubre/2020

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

Julio de 2020

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

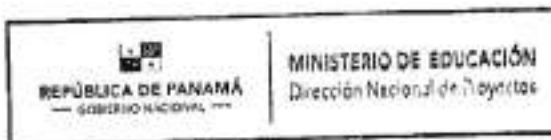
# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025661	25/11/19	IMPORTADORA RICAMAR	2,998.20
			<u>2,998.20</u>

ivi 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	----			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				7,614.17





CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN
Banco Nacional de Panamá
10000049430
Correspondiente al mes de Agosto



Saldo según libros a	Julio de 2020	4,615.97
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		4,615.97
Menos:		
Cheques Girados	2,439.60	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		2,439.600
Saldo según libros a	Agosto de 2020	2,176.37
Saldo según banco a	Agosto de 2020	4,615.97
Más: Ingresos en tránsito	2,439.60	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-2,439.60
Saldo Conciliado a	Agosto de 2020	2,176.37

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/08/2020

Aprobado por:


Gloria González

Contabilidad

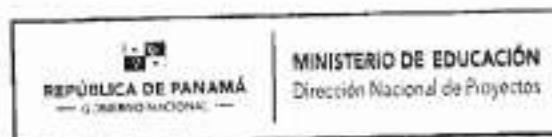
Fecha: 23/08/2020

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

Agosto 2020

10000049430
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025662	19/08/2020	RICO PANAMA, S.A	2,359.80
0025663	19/08/2020	ANULADO <<"ANULADO">>	0.00
0025664	19/08/2020	ANULADO <<"ANULADO">>	0.00
0025665	19/08/2020	ANULADO <<"ANULADO">>	0.00
0025666	25/08/2020	TESOR NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	79.80
			2,439.60



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

Agosto de 2020

10000049430
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025661	25/11/19	IMPORTADORA RICAMAR	2,998.20
			2,998.20

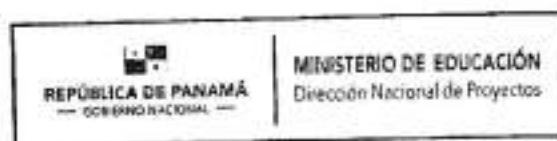


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN

Agosto 2020

10000049430
CHEQUES TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025662	19/08/2020	RICO PANAMA, S.A	2,359.80
0025666	25/08/2020	TESOR NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV 72	79.80
			2,439.60



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	---->	1		2,998.20
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				7,614.17
2020-08-28	DR DEBITO	25661	2,998.20-	4,615.97





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

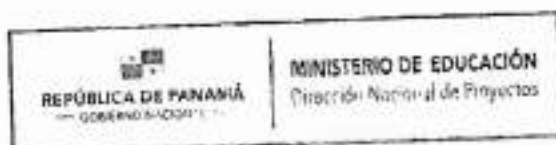
10000049430

Correspondiente al mes de Septiembre



Saldo según libros a Agosto de 2020		2,176.37
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		2,176.37
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Septiembre de 2020		2,176.37
Saldo según banco a Septiembre de 2020		2,256.17
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	79.80	
Ajustes:	0.00	
sub total		-79.80
Saldo Conciliado a Septiembre de 2020		2,176.37

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria L. González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 23/10/2020

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

Septiembre 2020

10000049430
CHEQUES TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025666	25/08/2020	TESOR NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV 72	79.80
			79.80



IVI 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	----->	1		2,359.80
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				4,615.97
2020-09-07	DR PAGO DE CHEQUE	25662	2,359.80-	2,256.17


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 DESARROLLO EDUCATIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700173
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	6,558,470.33
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	6,558,470.33

Menos:	Cheques Girados	20,291.58
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	20,291.58

Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020	<u>6,538,178.75</u>
--	----------------------------


Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020	6,561,497.24
---	--------------

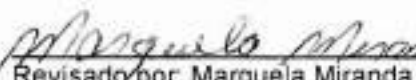
Más:	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00

Menos:	Cheques en Circulación	8,351.80
	Cheques pagados por el Banco	14,966.69
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	23,318.49

Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>6,538,178.75</u>
--	----------------------------


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

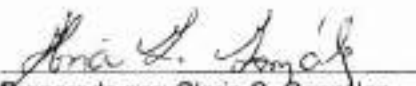



COMENTARIO:


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

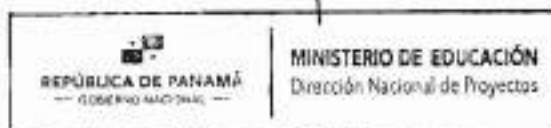
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 1013/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700173
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	6,558,470.33	6,557,298.47	6,545,490.55
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	1,171.86	11,807.92	7,311.80
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,171.86	11,807.92	7,311.80
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	6,557,298.47	6,545,490.55	6,538,178.75
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	6,561,497.24	6,559,524.80	6,553,785.63
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	1,972.44	5,739.17	7,255.08
Cheques en Circulación	2,226.33	8,295.08	8,351.80
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,198.77	14,034.25	15,606.88
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	6,557,298.47	6,545,490.55	6,538,178.75
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. Gonzalez
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos




CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
Correspondiente al mes de Julio de 2020

Saldo según libros a	Junio de 2020	6, 558,470.33
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		6, 558,470.33
Menos:		
Cheques Girados	1,171.86	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,171.86
Saldo según libros a	Julio de 2020	6, 557,298.47
Saldo según banco a	Julio de 2020	6, 559,524.80
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	2,226.33	
Ajustes:	0.00	
sub total		-2,226.33
Saldo Conciliado a	Julio de 2020	6, 557,298.47


Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:


Gloria González
Contabilidad
Fecha: 23/10/2020

CUENTA 200800700173

1,171.86

CUENTA 200800700173

1,972.44

CUENTA 200800700173

2,226.33



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700173

31/07/20

8 561,497.24

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 10

1

01/07/20	4093623	INVERSIONES TEALIS SA	811.48		6,560,685.76
01/07/20	4093623	INVERSIONES TEALISSA 212013417	27.44		6,560,658.32
28/07/20	4132314	FORMAS Y SISTEMAS SA	127.30		6,560,531.02
28/07/20	4132314	ENCOM GLOBAL SA	134.55		6,560,396.47
31/07/20		REV. 655128131705 DV 00		22.93	6,560,419.40
31/07/20		REV. 98570220101047 DV 81		6.55	6,560,425.95
31/07/20	4139927	CANON PANAMA SA	678.13		6,559,747.82
31/07/20	4139927	JELLINI SA	193.54		6,559,554.28
31/07/20	4139927	655128131705 DV 00	22.93		6,559,531.35
31/07/20	4139927	98570220101047 DV 81	6.55		6,559,524.80

2 001.92

29.48

6 559,524.80

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


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
Correspondiente al mes de Agosto de 2020

Saldo según libros a Julio de 2020 6, 557,298.47

Más:

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

Sub total 6, 557,298.47

Menos:

Cheques Girados	11,807.92	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		11,807.92

Saldo según libros a Agosto de 2020 6, 545,490.55

Saldo según banco a Agosto de 2020 6, 553,785.63

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	8,295.08	
Ajustes:	0.00	
sub total		-8,295.08

Saldo Conciliado a Agosto de 2020 6, 545,490.55

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha 23/octubre 2020

Agosto 2020
CUENTA 200800700173

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
TRANSFERENCIAS COBRADAS

Agosto 2020
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
03.08.2020	20200042103	CONFECCIONES MARGGIE, S.A	919.08
24.08.2020	20200045284	AGUAS CRISTALINA, S.A	787.25
24.08.2020	20200045284	COMPULAB, S.A	1,269.94
24.08.2020	20200045284	GILMER BUSINESS, S.A	137.75
24.08.2020	20200046037	CAJA DE SEGURO SOCIAL	2,100.12
24.08.2020	20200046037	CAJA DE SEGURO SOCIAL	525.03
		TOTAL	5,739.17

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO**

Agosto 2020
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
02.08.2020	201900060631	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,508.52
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/ANGEL MITRE	206.55
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/JAIME FRIAS	221.50
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASAMILCAR TREJOS	251.42
31.07.2020	202000040770	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS/ FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	4.31
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS/ ENCOM GLOBAL, S.A.	4.55
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS/ CANON PANAMA, S.A.	22.93
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS/ JELLINI, S.A.	6.55
03.08.2020	20200042103	TESORO NACIONAL RETENCION / CONFECCIONES MARGGIE, S.A.	31.08
24.08.2020	20200045284	TESORO NACIONAL RETENCION /COMPULAB, S.A.	42.95
24.08.2020	20200046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	709.38
24.08.2020	20200046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS	490.65
24.08.2020	20200046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,837.52
24.08.2020	20200046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS	1,957.17
TOTAL			8,295.08



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700173

31/08/20

6,559,524.80

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

04/08/20	4144014	CONFECCIONES MARGGIE SA	919.08	6,558,605.72
25/08/20	4175927	AGUAS CRISTALINAS S A	787.25	6,557,818.47
25/08/20	4175927	COMPULAB SA	1,289.94	6,556,548.53
25/08/20	4175927	GILMIR BUSINESS SA	137.75	6,556,410.78
25/08/20	4175927	CAJA DE SEGURO SOCIAL	2,100.12	6,554,310.66
25/08/20	4175927	CAJA DE SEGURO SOCIAL	525.03	6,553,785.63

5,739.17

0.00

6,553,785.63

Volver

Imprimir


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
Correspondiente al mes de Septiembre de 2020

Saldo según libros a Agosto de 2020		6, 545,490.55
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		6, 545,490.55
Menos:		
Cheques Girados	7,311.80	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		7,311.80
Saldo según libros a Septiembre de 2020		6, 538,178.75
Saldo según banco a Septiembre de 2020		6, 546,530.55
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	8,351.80	
Ajustes:	0.00	
sub total		-8,351.80
Saldo Conciliado a Septiembre de 2020		6, 538,178.75

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 23/10/2020

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO**

Septiembre 2020
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
02.08.2020	201900060631	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,508.52
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/ANGEL MITRE	206.55
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/JAIME FRIAS	221.50
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASAMILCAR TREJOS	251.42
31.07.2020	202000040770	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS/ FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	4.31
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS/ ENCOM GLOBAL, S.A.	4.55
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS/ CANON PANAMA, S.A.	22.93
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS/ JELLINI, S.A.	6.55
03.08.2020	20200042103	TESORO NACIONAL RETENCION / CONFECCIONES MARGGIE, S.A.	31.08
24.08.2020	20200045284	TESORO NACIONAL RETENCION /COMPULAB, S.A.	42.95
24.08.2020	20200046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	709.38
24.08.2020	20200046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS	490.65
24.08.2020	20200046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,837.52
24.08.2020	20200046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS	1,957.17
03.09.2020	20200047599	TESORO NACIONAL RETENCION /GRADUM S.A.	14.37
03.09.2020	20200047599	TESORO NACIONAL RETENCION /RICARDO PEREZ, S.A.	12.05
03.09.2020	20200047599	TESORO NACIONAL RETENCION /RICARDO PEREZ, S.A.	17.88
03.09.2020	20200047599	TESORO NACIONAL RETENCION /RICARDO PEREZ, S.A.	12.42
		TOTAL	8,351.80

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
TRANSFERENCIAS COBRADAS**

Septiembre 2020
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
04.09.2020	20200047599	WHITE STORAGE, S.A	5,395.55
04.09.2020	20200047599	TESORO NACIONAL RETENCION / WHITE STORAGE, S.A.	182.46
04.09.2020	20200047599	GRADUM ADVANCE CORP.	424.89
04.09.2020	20200047599	RICARDO PEREZ, S.A	356.24
04.09.2020	20200047599	RICARDO PEREZ, S.A	528.63
04.09.2020	20200047599	RICARDO PEREZ, S.A	367.31
		TOTAL	7,255.08

Septiembre 2020
CUENTA 200800700173


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACION 200800700173 30/09/20 6,553,785.63

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

1


04/09/20	4194726	RICARDO PEREZ SA	356.24	6,553,429.39
04/09/20	4194726	RICARDO PEREZ SA	528.63	6,552,900.76
04/09/20	4194726	RICARDO PEREZ SA	367.31	6,552,533.45
04/09/20	4194726	WHITE STORAGE SA	5,395.55	6,547,137.90
04/09/20	4194726	GRADUM ADVANCE CORP	424.89	6,546,713.01
04/09/20	4194726	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	182.46	6,546,530.55
			7,255.08	0.00
				6,546,530.55


Volver

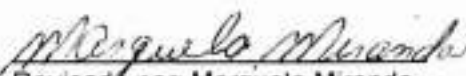
Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000023748 - APOORTE EXTERNO
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	593.60
Más:		
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajuste	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	593.60
Menos:		
	Cheques Girados	593.60
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>593.60</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020	593.60
Más:		
	Depósitos	<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	593.60
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	<u>593.60</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>0.00</u>


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos




COMENTARIO:


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

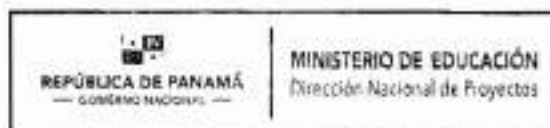
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO
CUENTA N° 10000023748
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	593.60	593.60	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	593.60	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	593.60	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	593.60	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	593.60	593.60	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	593.60	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	593.60	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	593.60	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Julio de 2020

Saldo según libros al Junio de 2020		593.60
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		593.60
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Julio de 2020		593.60
Saldo según banco a Julio de 2020		593.60
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Julio de 2020		593.60

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 23 octubre 2020

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				593.60



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Agosto de 2020

Saldo según libros al Julio de 2020 593.60

Más:

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

Sub total 593.60

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	593.60	
Ajustes	0.00	
sub total		593.60

Saldo según libros a Agosto de 2020 0.00

Saldo según banco a Agosto de 2020 0.00

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

Saldo Conciliado a Agosto de 2020 0.00

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 23 octubre 2020

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

01000023748
Agosto 2020
OTROS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Devolución	05/08/20	Devolución del Cheque de gerencia 232660		593.60
				<hr/> 593.60



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----			.00
DEBITOS	----	1		593.60
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				593.60
2020-08-05	DR EMIS. CHEQUE DE GERENCIA 232660		593.60-	.00





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Septiembre de 2020

Saldo según libros al Agosto de 2020 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 Septiembre de 2020 0.00

Saldo según banco a Septiembre de 2020 0.00

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

Saldo Conciliado a Septiembre de 2020 0.00

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020.

Aprobado por:


Gloria González
Gloria González


Contabilidad

Fecha: 23/10/2020.

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 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	26,082.36
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	4,469.36
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>4,469.36</u>
	SUB-TOTAL	30,551.72
Menos:		
	Cheques Girados	4,158.56
	Nota de Débito	8.00
	Ajustes	0.00
		<u>4,166.56</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020	<u>26,385.16</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020	31,030.69
Más:		
	Depósitos	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	136.03
	Cheques pagados por el Banco	4,509.50
	Ajuste	0.00
		<u>4,645.53</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>26,385.16</u>


Preparado por: Gloria E. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



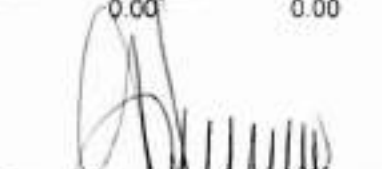
COMENTARIO:

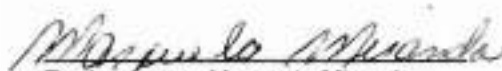
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

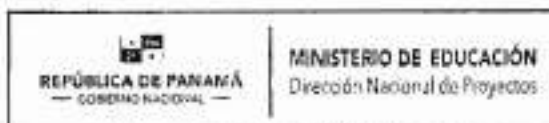
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL APOORTE -LOCAL
CUENTA N° 10000023757
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	26,082.36	26,082.36	26,385.16
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	4,469.36	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	4,469.36	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	4,158.56	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	8.00	0.00
Sub Total	0.00	4,166.56	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	26,082.36	26,385.16	26,385.16
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	31,030.69	30,551.72	30,543.72
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	478.97	8.00	4,022.53
Cheques en Circulación	4,469.36	4,158.56	136.03
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,948.33	4,166.56	4,158.56
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	26,082.36	26,385.16	26,385.16
	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMA
010000023757 - Aporte Local
Al 31 de Julio de 2020

Saldo según libros al 30 de Junio de 2020 26,082.36

Más:

Sub total 0.00

Sub total 26,082.36

Menos:

Cheques Girados 0.00

Transferencia 0.00

Sub total 0.0

Saldo según libros al 31 de Julio de 2020 26,082.36

Saldo según banco al 31 de Julio de 2020 30,551.72

Más: Ingresos/Notas de Crédito en 0.00

Menos: Cheques en Tránsito 4,469.36

Notas de Débito en Tránsito 0.00

Ajustes: 0.00

Sub total 4,469.36

Saldo No Conciliado al 31 de Julio de 2020 26,082.36

Observaciones:



Marquesa Miranda
Preparado por:
Marquesa Miranda
Asistente de Contabilidad

Gloria A. González
Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Julio de 2020

010000023757
CHEQUES ANULADOS

# 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
			4,469.36



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Julio de 2020

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
			4,469.36



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		478.97
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				31,030.69
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	6150	478.97-	30,551.72

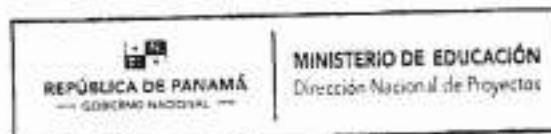


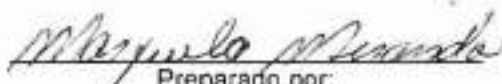
CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMA
010000023757 - Aporte Local
Al 31 de Agosto de 2020

Saldo según libros al 31 de Julio de 2020		26,082.36
Más:		
Cheque Anulados	4,469.36	
Sub total		4,469.36
Sub total		30,551.72
Menos:		
Cheques Girados	4,158.56	
Sub total	8.00	4,166.56
Saldo según libros al 31 de Agosto de 2020		26,385.16
Saldo según banco al 31 de Agosto de 2020		30,543.72
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	4,158.56	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		4,158.56
Saldo No Conciliado al 31 de Agosto de 2020		26,385.16

Observaciones:




Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Agosto 2020
010000023757
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006151	19/08/2020	CONFECCIONES MARGIE, S.A	4,022.53
006152	19/08/2020	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.03
			4,158.56



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Agosto de 2020

010000023757
CHEQUES ANULADOS

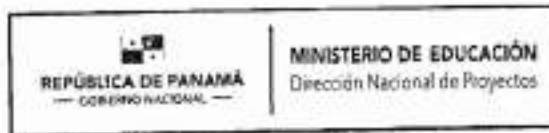
# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006145	16/08/19	CONFECCIONES MARGIE, S.A	4,022.53
006146	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.03
			4,469.36



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Agosto 2020
010000023757
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006151	19/08/2020	CONFECCIONES MARGIE, S.A	4,022.53
006152	19/08/2020	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.03
			4,158.56



....EDUCA 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		8.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				30,551.72
2020-08-05	DR COMISION POR CONFECCION DE CHE QUE DE GERENCIA NO. 900232860 A FAVOR DEL TESORO NACIONAL (R UC 1621828-1-1574 DV 08)		8.00-	30,543.72



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Al 30 de septiembre de 2020

Saldo según libros al 31 de Agosto de 2020		26,385.16
Más:		
Ajustes	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		26,385.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Sub total	0.00	0.00
Saldo según libros al 30 de Septiembre de 2020		26,385.16
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2020		26,521.19
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	136.03	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		136.03
Saldo No Conciliado al 30 de Septiembre de 2020		26,385.16

Observaciones:




Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Septiembre de 2020

010000023757
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006151	19/08/2020	CONFECCIONES MARGIE, S.A	4,022.53
			4,022.53



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Septiembre de 2020

010000023767
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006152	19/08/20	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.03
			136.03



....DUCA 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		4,022.53
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				30,543.72
2020-09-07	DR DEBITO	6151	4,022.53-	26,521.19



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 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020		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	574,405.43	
Nota de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	0.00	
SUB-TOTAL		574,405.43


Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020		<u>152,988.79</u>
--	--	--------------------------

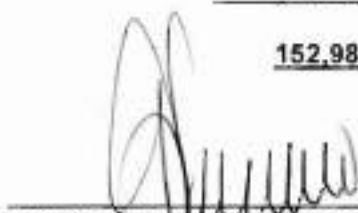
Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020		727,394.22
---	--	------------

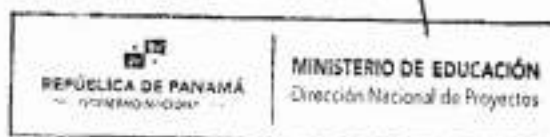
**ás:		
Depósitos	0.00	
Transferencia	0.00	
	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

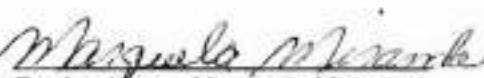
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	574,405.43	
	574,405.43	
SUB-TOTAL		574,405.43

Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020		<u>152,988.79</u>
--	--	--------------------------


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos




Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

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

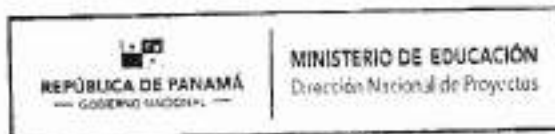


CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
200800700175
Correspondiente al mes de Julio de 2020

Saldo según libros a Junio de 2020		727,394.22
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		727,394.22
Menos:		
Cheques Girados	574,405.43	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		574,405.43
Saldo según libros a Julio de 2020		152,988.79
Saldo según banco a Julio de 2020		152,988.79
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Julio de 2020		152,988.79

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 23/octubre/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
TRANSFERENCIAS PAGADAS
JULIO
CUENTA 200800700175

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	31/07/20	727.394,22
-------------------------	--------------	----------	------------

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

06/07/20	4099326	CREDICORP BANK SA	555.616,46	171.777,76
06/07/20	4099326	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.788,97	152.988,79

574.405,43	0,00	152.988,79
------------	------	------------

Volver

Imprimir

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



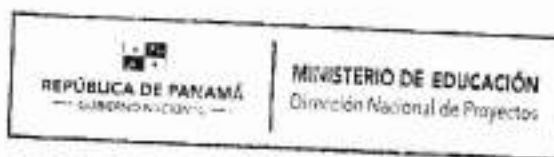
CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
200800700175

Correspondiente al mes de Agosto de 2020

Saldo según libros a	Julio de 2020		152,988.79
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			152,988.79
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Saldo según libros a	Agosto de 2020		152,988.79
Saldo según banco a	Agosto de 2020		152,988.79
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		0.00
Saldo Conciliado a	Agosto de 2020		152,988.79

Nota:



Preparado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 23/octubre 2020



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700175

31/08/20

152.988.79

No hay registros

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

[Volver](#)

[Imprimir](#)


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Septiembre de 2020

Saldo según libros a Agosto de 2020 152,988.79

Más:

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

Sub total 152,988.79

Menos:

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

Saldo según libros a Septiembre de 2020 152,988.79

Saldo según banco a Septiembre de 2020 152,988.79

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

Saldo Conciliado a Septiembre de 2020 152,988.79

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 23/10/2020



MINISTERIO DE EDUCACION

200900700175

30/09/20

152.988.79

No hay registros

1

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

Volver

Imprimir




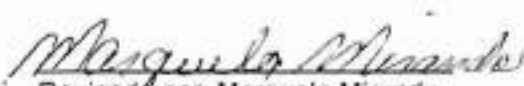
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

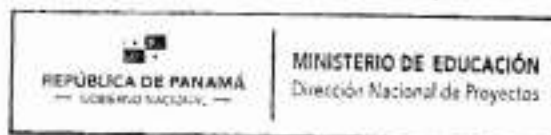
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000064339 APOORTE LOCAL
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020		0.00
	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		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020		0.00
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020		0.00
Más:			
	Depósitos	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Ajuste por error en depósito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020		0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
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
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
CUENTA N° 10000064339
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
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 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos

Marquela Miranda
Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA 7032
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700145
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	19,468.91
	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 30/09/2020	<u>19,468.91</u>
--	-------------------------

Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020	19,468.91
---	-----------


Más:	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00

Menos:	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00

Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>19,468.91</u>
--	-------------------------


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
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
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	19,468.91	19,468.91	19,468.91
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 01/07/2020 al 30/09/2020	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	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 01/07/2020 al 30/09/2020	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. Gonzalez
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos

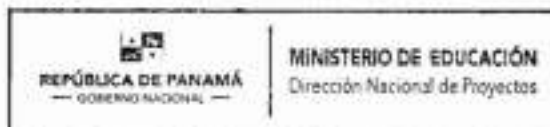

Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

Banco Nacional de Panamá
200800700145 - Aporte Local
Al 31 de Julio de 2020

Saldo según libros al 30 de Junio de 2020		19,468.91
Más:		
Sub total	<hr/>	0.00
Sub total		19,468.91
Menos:		
Sub total	<hr/>	0.00
Saldo según libros al 31 de Julio de 2020		19,468.91
Saldo según banco al 31 de Julio de 2020		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 31 de Julio de 2020		19,468.91




Preparado por:
Marqueta Miranda
Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González
Contadora



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700145

31/07/20

19,468.91

No hay registros

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

Volver

Imprimir

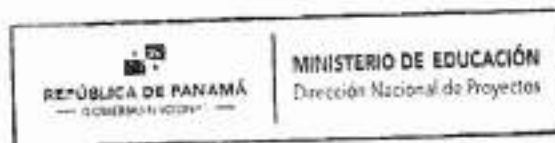

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

Banco Nacional de Panamá
200800700145 - Aporte Local
Al 31 de Agosto de 2020

Saldo según libros al 31 de Julio de 2020		19,468.91
Más:		
Sub total	<hr/>	<hr/> 0.00
Sub total		19,468.91
Menos:		
Sub total	<hr/>	<hr/> 0.00
Saldo según libros al 31 de Agosto de 2020		<hr/> 19,468.91
Saldo según banco al 31 de Agosto de 2020		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 31 de Agosto de 2020		<hr/> 19,468.91




Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González
Contadora



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700145

31/08/20

19,468.91

No hay registros

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

Volver

Imprimir

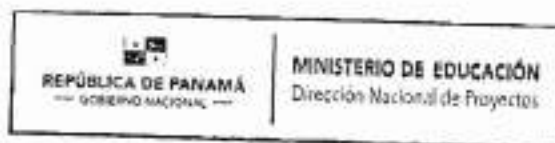

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

Banco Nacional de Panamá
200800700145 - Aporte Local
Al 30 de Septiembre de 2020

Saldo según libros al 31 de Agosto de 2020		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 Septiembre de 2020		<hr/> 19,468.91
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2020		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 Septiembre de 2020		<hr/> 19,468.91




Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González
Contadora



MINISTERIO DE EDUCACION

200800700145

30/09/20

19,468.91

No hay registros

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

Volver

Imprimir

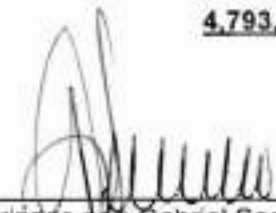
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

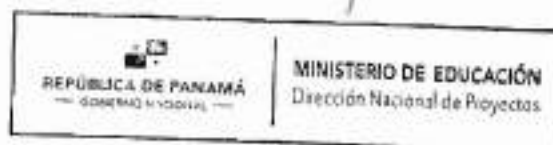
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000174976 - APOORTE EXTERNO
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	8,792,901.80
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	593.60
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>593.60</u>
	SUB-TOTAL	8,793,495.40
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	4,000,000.00
	Ajustes	0.00
		<u>4,000,000.00</u>
	SUB-TOTAL	4,000,000.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020	<u>4,793,495.40</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2019	9,755,001.06
Más:		
	Depósitos	<u>593.60</u>
	SUB-TOTAL	<u>593.60</u>
Menos:		
	Cheques en Circulación	31,470.54
	Cheques pagados por el Banco	930,628.72
	Transferencia	<u>4,000,000.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>4,962,099.26</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>4,793,495.40</u>


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marqueta Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



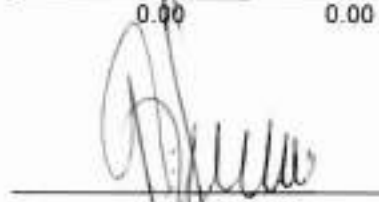
COMENTARIO:


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 APOORTE - EXTERNO
CUENTA N° 100000174976
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	8,792,901.80	8,792,901.80	4,793,495.40
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	593.60	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	593.60	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	4,000,000.00	0.00
Sub Total	0.00	4,000,000.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	8,792,901.80	4,793,495.40	4,793,495.40
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	9,755,001.06	9,755,001.06	5,755,594.66
Más:			
Depósitos	0.00	593.60	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	593.60	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	930,628.72
Cheques en Circulación	962,099.26	962,099.26	31,470.54
Transferencia	0.00	4,000,000.00	0.00
Sub Total	962,099.26	4,962,099.26	962,099.26
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	8,792,901.80	4,793,495.40	4,793,495.40
	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos

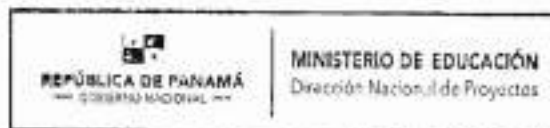

Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



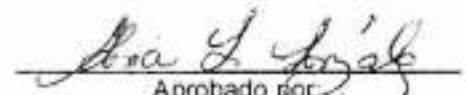
CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174976 - Aporte Externo
Al 31 de Julio de 2020

Saldo según libros al 30 de Junio de 2020		8,792,901.80
Más:		
Cheques Anulados	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		0.00
Menos:		
Cheques	0.00	
Cheques Girados	0.00	
Sub total		0.00
Saldo según libros al 30 de Julio de 2020		8,792,901.80
Saldo según banco al 30 de Julio de 2020		9,755,001.06
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	962,099.26	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		962,099.26
Saldo No Conciliado al 30 de Julio de 2020		8,792,901.80




Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad

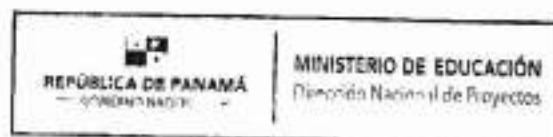

Aprobado por:
Gloria González
Contadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
2734

Julio de 2020

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO


# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004051	11/05/20	BAC INTERNACIONAL BANK, INC. R.U.C.: 2251-1-364160	930,628.72
004052	11/05/20	TESOR NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	31,470.54
			962,099.26



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

SUCURSAL 70

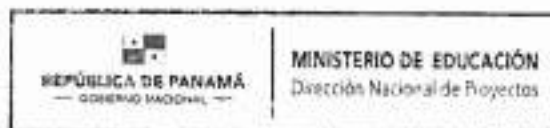
1 DE 1

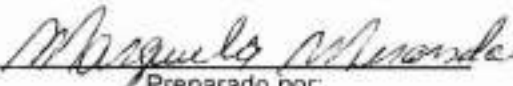
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				9,755,001.06
<div data-bbox="581 772 1133 903"> <div>  REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL </div> <div> MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Proyectos </div> </div>				

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174976 - Aporte Externo
Al 30 de Septiembre de 2020

Saldo según libros al 31 de Agosto de 2020		4, 793,495.40
Más:		
Cheques Anulados	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		4, 793,495.40
Menos:		
Cheques	0.00	
Cheques Girados	0.00	
Sub total		0.00
Saldo según libros al 30 de Septiembre de 2020		4, 793,495.40
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2020		4, 824,965.94
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	31,470.54	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		31,470.54
Saldo No Conciliado al 30 de Septiembre de 2020		4, 793,495.40




Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Septiembre de 2020

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004051	11/05/2020	BAC INTERNACIONAL BANK, INC. R.U.C.: 2251-1-364160	930,628.72
			<u>930,628.72</u>



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
2734

Septiembre de 2020

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004052	11/05/20	TESOR NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	31,470.54
			31,470.54



EDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAESTRUCTURA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523
 COD. ENVIO
 010000174976

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----			00
DEBITOS	----	1		930,628.72
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				5,755,594.66
2020-09-08	DR DEBITO	4051	930,628.72-	4,824,965.94



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174976 - Aporte Externo
Al 30 de Agosto de 2020

Saldo según libros al 31 de Julio de 2020		8,792,901.80
Más:		
Nota de Crédito	593.60	
Sub total	<u>593.60</u>	593.60
Sub total		<u>8,973,495.40</u>
Menos:		
Cheques	0.00	
Cheques Girados	<u>4,000,000.00</u>	
Sub total		<u>4,000,000.00</u>
Saldo según libros al 31 de Agosto de 2020		<u>4,793,495.40</u>
Saldo según banco al 30 de Agosto de 2020		5,755,594.66
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	<u>0.00</u>	
Menos:		
Cheques en Tránsito	962,099.26	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
Sub total		962,099.26
Saldo No Conciliado al 30 de Agosto de 2020		<u>4,793,495.40</u>




Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González
Contadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
2734

Agosto de 2020

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004051	11/05/20	BAC INTERNACIONAL BANK, INC. R.U.C.: 2251-1-364160	930,628.72
004052	11/05/20	TESOR NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	31,470.54
			962,099.26



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1	593.60	
DEBITOS	---->	1	4,000,000.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				9,755,001.06
2020-08-05	CR S/N MEDUCA DNP 159 0633 DE 28-	900232441	593.60	9,755,594.66
2020-08-14	DR S/N MEF-2020-31808 DEL 24/07/2020, TRANSF. DE CTAS. A LA CTA UNICA DEL TEROSO NACIONL. PARA DAR CUMPLIMIENTO A ART.327D E LEY 110 DE 12 DE NOV. 2019POR EL CUAL SE DICTA EL PRESUPUESTO GRAL. DEL ESTADO PARA VIGENCIA FISCAL 2020.		4,000,000.00-	5,755,594.66

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** - APOORTE LOCAL
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	3,627.10	
	Depósitos	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		3,627.10

Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	25.00	
	Ajustes	0.00	
		25.00	
	SUB-TOTAL		25.00

Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020	<u>3,602.10</u>
--	------------------------


Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020	3,627.10
---	----------

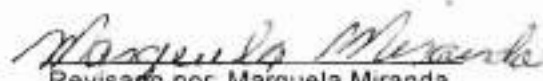
Más:	Depósitos	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00

Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	25.00	
	Transferencia	0.00	
		25.00	
	SUB-TOTAL		25.00

Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>3,602.10</u>
--	------------------------


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
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 APOORTE - LOCAL
CUENTA N° 100000174985
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,627.10	3,602.10	3,602.10
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	25.00	0.00	0.00
Sub Total	25.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,602.10	3,602.10	3,602.10
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,627.10	3,602.10	3,602.10
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	25.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	25.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,602.10	3,602.10	3,602.10
	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Julio de 2020

Saldo según libros a Junio de 2020 3,627.10

Más:

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

Sub total 3,627.10

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	25.00	
Ajustes	0.00	
sub total		25.00

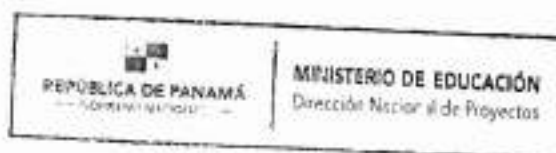
Saldo según libros a Julio de 2020 3,602.10

Saldo según banco a Julio de 2020 3,602.10

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

Saldo Conciliado a Julio de 2020 3,602.10

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/10/2020

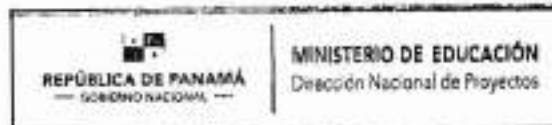
Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

010000174986

Julio 2020

OTROS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Comisión Bancaria	07/07/20	Comisiones bancaria por confirmación bancaria según nota S7N, NO. DNP-159-593, del 30 de junio de 2020 de MEDUCA.	25.00	0.00
			25.00	0.00

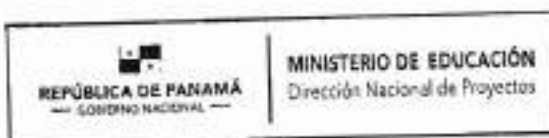


MEDUCA PROY INNOVACION EN LA INFRAESTRUC
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523
 COD. ENVIO
 010000174985

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	----->	1		25.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				3,627.10
2020-07-07	DR COMISION POR CONFIRMACION BANC ARIA, S/N.NO.DNP-159-0593 DEL 30/06/2020 DEL MEDUCA.		25.00-	3,602.10





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Agosto de 2020

Saldo según libros a Julio de 2020 3,602.10

Más:

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

Sub total 3,602.10

Menos:

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

Saldo según libros a Agosto de 2020 3,602.10

Saldo según banco a Agosto de 2020 3,602.10

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

Saldo Conciliado a Agosto de 2020 3,602.10

Nota:



Preparado por:

Marquesa Miranda

Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria G. González

Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/ octubre, 2020

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
2020-07-31				3,602.10



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Septiembre de 2020

Saldo según libros a Agosto de 2020 3,602.10

Más:

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

Sub total 3,602.10

Menos:

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

Saldo según libros a Septiembre de 2020 3,602.10

Saldo según banco a Septiembre de 2020 3,602.10

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

Saldo Conciliado a Septiembre de 2020 3,602.10

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/10/2020

..IEDUCA 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
2020-08-31				3,602.10



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 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	640,867.60	
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		640,867.60

Menos:			
	Cheques Girados	3,234.50	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		3,234.50


Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020	<u>637,633.10</u>
--	--------------------------


Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020	640,867.60
---	------------

Más:	Depósitos	0.00	
	Transferencia	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00

Menos:			
	Cheques en Circulación	3,234.50	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		3,234.50

Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>637,633.10</u>
--	--------------------------


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

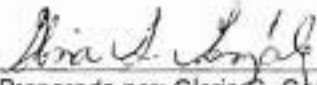


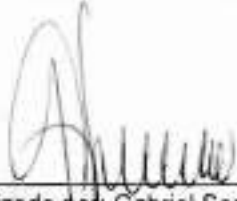
COMENTARIO:


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

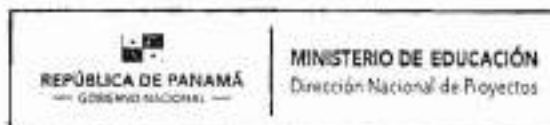
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700174
JULIO -SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	640,867.60	640,867.60	640,867.60
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	3,234.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	3,234.50
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	640,867.60	640,867.60	637,633.10
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	640,867.60	640,867.60	640,867.60
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	0.00	3,234.50
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	3,234.50
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	640,867.60	640,867.60	637,633.10
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0548
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Julio de 2020

Saldo según libros a Junio de 2020 640,867.60

Más:

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

Sub total 640,867.60

Menos:

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

Saldo según libros a Julio de 2020 640,867.60

Saldo según banco a Julio de 2020 640,867.60

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

Saldo Conciliado a Julio de 2020 640,867.60

Nota:



Preparado por:

Aprobado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/07/2020

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 23/07/2020



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700174

31/07/20

540.867.60

No hay registros

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

Volver

Imprimir


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Agosto de 2020

Saldo según libros a Julio de 2020 640,867.60

Más:

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

Sub total 640,867.60

Menos:

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

Saldo según libros a Agosto de 2020 640,867.60

Saldo según banco a Agosto de 2020 640,867.60

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

Saldo Conciliado a Agosto de 2020 640,867.60

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha 23/08/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha 23/08/2020



MINISTERIO DE EDUCACION

200800700174

31/08/20

640.867.60

No hay registros

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

Volver

Imprimir



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO INNOVACION EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Septiembre de 2020

Saldo según libros a Agosto de 2020 640,867.60

Más:

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

Sub total 640,867.60

Menos:

Cheques Girados	3,234.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		3,234.50

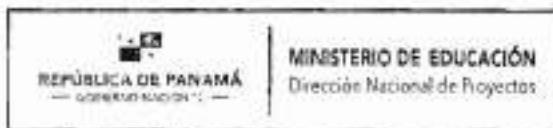
Saldo según libros a Septiembre de 2020 637,633.10

Saldo según banco a Septiembre de 2020 637,633.10

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

Saldo Conciliado a Septiembre de 2020 637,633.10

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda
Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: _____

Aprobado por:


Gloria González
Contadora
Fecha 23/09/2020

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
TRANSFERENCIAS PAGADAS**

SEPTIEMBRE 2020
CUENTA 200800700174

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
16.09.2020	2020000052090	EDUARDO REINA	333.50
16.09.2020	2020000052090	ERIC BOTELLO	333.50
16.09.2020	2020000052090	DAVID CAMAÑO	333.50
16.09.2020	2020000052090	LORENZO CEBALLOS	333.50
16.09.2020	2020000052090	JOSE GONZALEZ	333.50
16.09.2020	2020000052090	GABRIEL SERRANO	1,233.50
16.09.2020	2020000052090	PIA ROWE	333.50
		TOTAL	3,234.50



SEPTIEMBRE 2020
CUENTA 200800700174


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACION

200800700174

30/09/20

640,867.60

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

1

16/09/20	4215215	EDUARDO J REINA	333.50	640,534.10
16/09/20	4215215	ERIC BOTELLO	333.60	640,200.60
16/09/20	4215215	DAVID CAMANO	333.50	639,867.10
16/09/20	4215215	LORENZO CEBALLOS	333.50	639,533.60
16/09/20	4215215	JOSE GONZALEZ	333.50	639,200.10
16/09/20	4215215	GABRIEL SERRANO	1,233.50	637,966.60
16/09/20	4215215	PIA ROWE	333.50	637,633.10

3,234.50

905

637,633.10

[Volver](#)


Imprimir

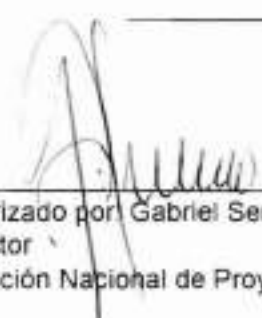


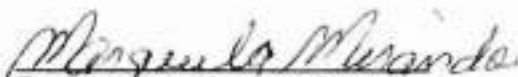
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000189404 - APOORTE LOCAL
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	1,207.74
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	1,207.74
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020	<u>1,207.74</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020	1,207.74
Más:		
	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Transferencia	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>1,207.74</u>


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos




COMENTARIO:


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

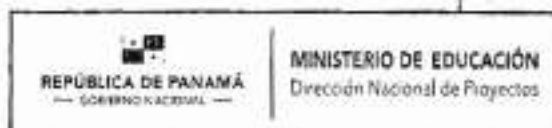
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
BANCO NACIONAL APOORTE - LOCAL
CUENTA N° 10000189404
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,207.74	1,207.74	1,207.74
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 01/07/2020 al 30/09/2020	1,207.74	1,207.74	1,207.74
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,207.74	1,207.74	1,207.74
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,207.74	1,207.74	1,207.74
	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Julio de 2020

Saldo según libros a Junio de 2020 1,207.74

Más:

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

Sub total 1,207.74

Menos:

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

Saldo según libros a Julio de 2020 1,207.74

Saldo según banco a Julio de 2020 1,207.74

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

Saldo Conciliado a Julio de 2020 1,207.74

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargada de la Cuenta

Fecha: 23/07/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 23/07/2020

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
2020-06-30				1,207.74





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Agosto de 2020

Saldo según libros a Julio de 2020 1,207.74

Más:

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

Sub total 1,207.74

Menos:

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

Saldo según libros a Agosto de 2020 1,207.74

Saldo según banco a Agosto de 2020 1,207.74

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

Saldo Conciliado a Agosto de 2020 1,207.74

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 23 de octubre de 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
2020-07-31				1,207.74





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Septiembre de 2020

Saldo según libros a Agosto de 2020 1,207.74

Más:

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

Sub total 1,207.74

Menos:

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

Saldo según libros a Septiembre de 2020 1,207.74

Saldo según banco a Septiembre de 2020 1,207.74

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

Saldo Conciliado a Septiembre de 2020 1,207.74

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González
Contabilidad
Fecha 23/octubre/2020

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

SUCURSAL 70


1 DE 1

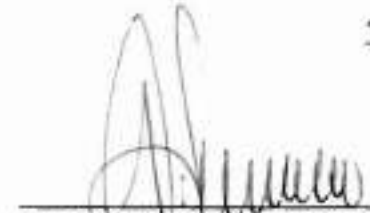
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----			00
DEBITOS	----			00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				1,207.74

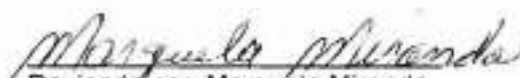


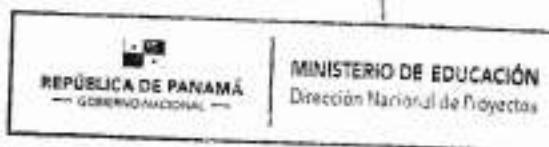
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000189398 - APOORTE EXTERNO
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020		65,537.63
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		65,537.63
Menos:			
	Cheques Girados	47,988.93	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
			47,988.93
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020		17,548.70
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020		5,011,485.92
Más:			
	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	30,288.69	
	Cheques pagados por el Banco	4,963,648.53	
	Transferencia	0.00	
	SUB-TOTAL		4,993,937.22
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020		17,548.70


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
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
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	65,537.63	17,548.70	17,548.70
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	47,988.93	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	47,988.93	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	17,548.70	17,548.70	17,548.70
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	5,011,485.92	760,481.79	331,923.54
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	4,251,004.13	428,558.25	284,086.15
Cheques en Circulación	742,933.09	314,374.84	30,288.69
Sub Total	4,993,937.22	742,933.09	314,374.84
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	17,548.70	17,548.70	17,548.70
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000189398
Correspondiente al mes de Julio de 2020

Saldo según libros a	Junio de 2020	85,537.63
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		85,537.63
Menos:		
Cheques Girados	47,988.93	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		47,988.93
Saldo según libros a	Julio de 2020	17,548.70
Saldo según banco a	Julio de 2020	760,481.79
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	742,933.09	
Ajustes:	0.00	
sub total		-742,933.09
Saldo Conciliado a	Julio de 2020	17,548.70

Nota:



Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González
Departamento de Contabilidad
Fecha: 23 octubre 2020

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Julio de 2020

010000189398
Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002421	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19152-50-177416 DV. 59	100.38
002465	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC.	336,418.61
002466	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	12,593.21
002467	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC.	636,756.60
002468	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	23,835.81
002469	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC.	278,811.39
002470	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	10,436.79
002472	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	35,430.07
002473	08/04/2020	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	389,935.81
002475	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV. 43	14,596.53
002476	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	745,261.98
002477	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	27,897.51
002478	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	386,730.58
2479	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	14,476.55
002481	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	6,883.20
002485	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	16,855.92
002487	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	79,888.42
002499	08/05/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	9,997.26
002500	08/05/2020	CMG- TR CONSTRUYA	267,069.65
002504	15/07/2020	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A	10,194.20
002505	15/07/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	344.73
002471	08/04/2020	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	946,488.93
			4, 251,004.13



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Julio 2020

010000189398

Cheques en Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	2,968.42
002458	24/01/2020	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	194,893.94
002459	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,295.50
002489	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV. 33	774.75
002492	22/04/2020	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	197,439.31
002493	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,390.78
002502	17/06/2020	CMG- TR- CONSTRUYA	284,086.15
002503	17/06/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	10,634.24
002506	23/07/2020	KPMG	36,225.00
002507	23/07/2020	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	1,225.00

742,933.09



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		22	.00	
			4,251,004.13	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				5,011,485.92
2020-07-01	DR DEBITO	2476	✓ 745,261.98- ✓	4,266,223.94
2020-07-01	DR DEBITO	2478	✓ 386,730.58- ✓	3,879,493.36
2020-07-02	DR DEBITO	2471 ✓	✓ 946,488.93- ✓	2,933,004.43
2020-07-02	DR DEBITO	2473	✓ 389,935.81- ✓	2,543,068.62
2020-07-03	DR DEBITO	2465	✓ 336,418.61- ✓	2,206,650.01
2020-07-03	DR DEBITO	2467	✓ 636,756.60- ✓	1,569,893.41
2020-07-21	DR DEBITO	2469	✓ 278,811.39- ✓	1,291,082.02
2020-07-28	DR PAGO DE CHEQUE	2504	✓ 10,194.20- ✓	1,280,887.82
2020-07-29	DR DEBITO	2500	✓ 267,069.65- ✓	1,013,818.17
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2472	✓ 35,430.07- ✓	978,388.10
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2475	✓ 14,596.53- ✓	963,791.57
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2477	✓ 27,897.51- ✓	935,894.06
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2479	✓ 14,476.55- ✓	921,417.51
20-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2481	✓ 6,683.20- ✓	914,534.31
20-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2499	✓ 9,997.26- ✓	904,537.05
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2466	✓ 12,593.21- ✓	891,943.84
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2470	✓ 10,436.79- ✓	881,507.05
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2468	✓ 23,835.81- ✓	857,671.24
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2421	✓ 100.38- ✓	857,570.86
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2485	✓ 16,855.92- ✓	840,714.94
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2487	✓ 79,888.42- ✓	760,826.52
2020-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	2505	✓ 344.73- ✓	760,481.79



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Agosto de 2020

Saldo según libros a Julio de 2020 17,548.70

Más:

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

Sub total 17,548.70

Menos:

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

Saldo según libros a Agosto de 2020 17,548.70

Saldo según banco a Agosto de 2020 331,923.54

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	314,374.84	
Ajustes:	0.00	
sub total		-314,374.84

Saldo Conciliado a Agosto de 2020 17,548.70

Nota:



Preparado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/10/2020

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Agosto de 2020

010000189398

CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002458	24/01/2020	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	194,893.94
002492	22/04/2020	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	197,439.31
002506	23/07/2020	KPMG	36,225.00
			428,558.25



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Agosto 2020

010000189398

Cheques en Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	2,968.42
002459	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,295.50
002489	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV. 33	774.75
002493	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,390.78
002502	17/06/2020	CMG- TR- CONSTRUYA	284,086.15
002503	17/06/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	10,634.24
002507	23/07/2020	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	1,225.00
			314,374.84



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	3		428,558.25
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				760,481.79
2020-08-05	DR DEBITO	2506	36,225.00-	724,256.79
2020-08-31	DR DEBITO	2458	194,893.94-	529,362.85
2020-08-31	DR DEBITO	2492	197,439.31-	331,923.54



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Septiembre de 2020

Saldo según libros a Agosto de 2020 17,548.70

Más:

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

Sub total 17,548.70

Menos:

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

Saldo según libros a Septiembre de 2020 17,548.70

Saldo según banco a Septiembre de 2020 47,837.39

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	30,288.69	
Ajustes:	0.00	
sub total		-30,288.69

Saldo Conciliado a Septiembre de 2020 17,548.70

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

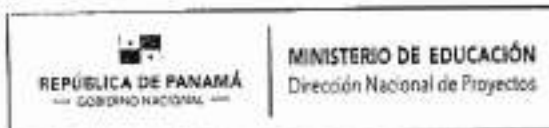
Fecha 23/ octubre / 2020

Septiembre de 2020

010000189398

CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002502	17/08/2020	CMG- TR- CONSTRUYA	284,086.15
			284,086.15



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

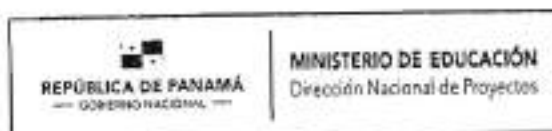
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)

Septiembre 2020

010000189398

Cheques en Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A.	2,968.42
002459	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,295.50
002489	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV. 33	774.75
002493	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,390.78
002503	17/06/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	10,634.24
002507	23/07/2020	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	1,225.00
			30,288.69



DUCA PROG DE AMPLIAC. Y MODERNIZACION D
ROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

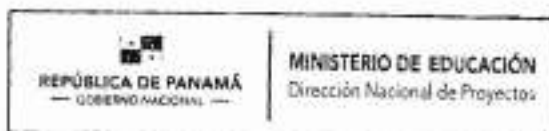
COD. ENVIO 70

010000189398

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----			.00
DEBITOS	----	1		284,086.15
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				331,973.54
2020-09-14	DR DEBITO	2502	284,086.15-	47,887.39



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 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	228,514.98
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	228,514.98

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

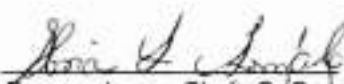
Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020	<u>228,514.98</u>
--	--------------------------

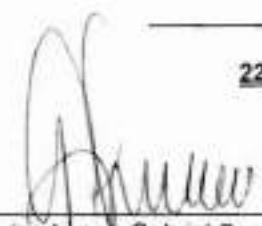
Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020	232,273.69
---	------------

Más:	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00

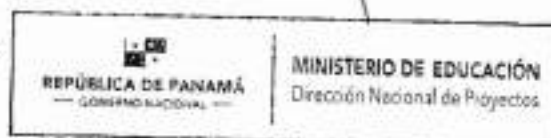
Menos:	Cheques en Circulación	3,758.71
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	3,758.71

Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>228,514.98</u>
--	--------------------------


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos




COMENTARIO:

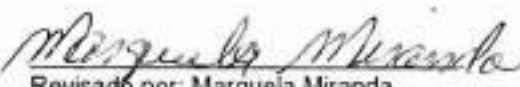
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

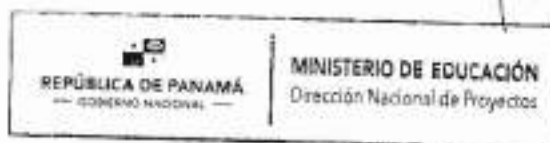
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700296
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	228,514.98	228,514.98	228,514.98
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 01/07/2020 al 30/09/2020	228,514.98	228,514.98	228,514.98
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	232,273.69	232,273.69	232,273.69
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	3,758.71	3,758.71	3,758.71
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,758.71	3,758.71	3,758.71
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	228,514.98	228,514.98	228,514.98
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Julio de 2020

Saldo según libros a Junio de 2020 228,514.98

Más:

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

Sub total 228,514.98

Menos:

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

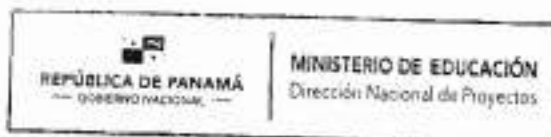
Saldo según libros a Julio de 2020 228,514.98

Saldo según banco a Julio de 2020 232,273.69

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	3,758.71	
Ajustes:	0.00	
sub total		-3,758.71

Saldo Conciliado a Julio de 2020 228,514.98

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: _____

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/08/2020

CUENTA 200800700296

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACION

200800700296

31/07/20

232.273,89

No hay registros

↑

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

Volver

Imprimir


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Agosto de 2020

Saldo según libros a Julio de 2020 228,514.98

Más:

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

Sub total 228,514.98

Menos:

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

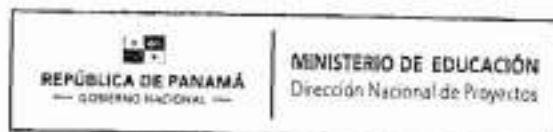
Saldo según libros a Agosto de 2020 228,514.98

Saldo según banco a Agosto de 2020 232,273.69

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	3,758.71	
Ajustes:	0.00	
sub total		-3,758.71

Saldo Conciliado a Agosto de 2020 228,514.98

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha 23/10/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
TRANSFERENCIAS EN TRÁNSITO
AGOSTO
CUENTA 200800700296

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
TRANSFERENCIAS EN TRÁNSITO
AGOSTO
CUENTA 200800700296

AGOSTO

CUENTA 200800700296

[illegible]



mef
Ministerio de Educación y Fomento

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700296

31/08/20

232.273.69

No hay registros

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

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 Septiembre de 2020

Saldo según libros a Agosto de 2020 228,514.98

Más:

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

Sub total 228,514.98

Menos:

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

Saldo según libros a Septiembre de 2020 228,514.98

Saldo según banco a Septiembre de 2020 232,273.69

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	3,758.71	
Ajustes:	0.00	
sub total		-3,758.71

Saldo Conciliado a Septiembre de 2020 228,514.98

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/10/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

SEPTIEMBRE

CUENTA 200800700296

[illegible]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700296

30/09/20

232.273.69

No hay registros.

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

Volver

Imprimir


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

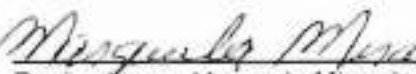
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO
BID - 4357

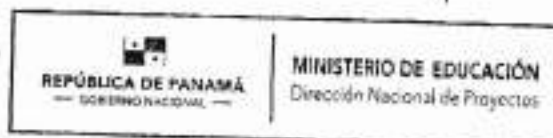
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 10000216824 - APOORTE EXTERNO
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020	18,924,728.44
Más:	
Depósitos	19.27
Notas de Crédito	0.00
Cheques anulados	133.50
Transferencias Recibidas	0.00
	<u>152.77</u>
SUB-TOTAL	18,924,881.21
Menos:	
Cheques Girados	7,020,627.40
Nota de Débito	0.00
Ajustes	0.00
	<u>7,020,627.40</u>
SUB-TOTAL	
Saldo Según Libro Conciliado al 30/09/2020	<u>11,904,253.81</u>
Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020	18,943,381.72
Más:	
Depósitos	19.27
Transferencia	0.00
	<u>19.27</u>
SUB-TOTAL	19.27
Menos:	
Cheques en Circulación	7,026,822.56
Cheques pagados por el Banco	12,324.62
Transferencia	0.00
	<u>7,039,147.18</u>
SUB-TOTAL	
Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<u>11,904,253.81</u>


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

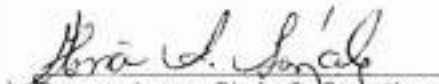


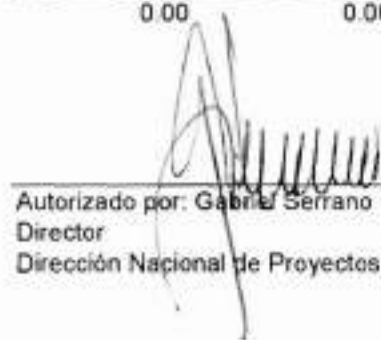
COMENTARIO:

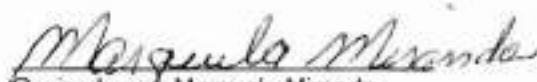
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

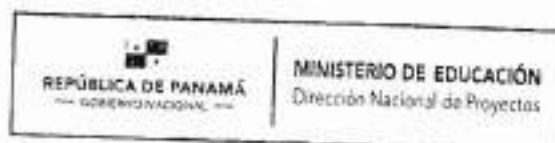
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 4357 - MEDUCA - BID
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO
BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO
CUENTA N° 10000216824
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	18,924,728.44	18,924,728.44	18,924,861.94
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	19.27
Reintegros/cheques Anulado	0.00	133.50	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	133.50	19.27
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	7,020,627.40
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	7,020,627.40
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	18,924,728.44	18,924,861.94	11,904,253.81
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	18,943,381.72	18,943,347.22	18,933,667.90
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	19.27
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	19.27
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	34.50	9,679.32	2,610.80
Cheques en Circulación	18,618.78	8,805.96	7,026,822.56
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	18,653.28	18,485.28	7,029,433.36
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	18,924,728.44	18,924,861.94	11,904,253.81
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

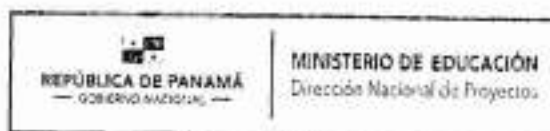
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de julio de 2020

Saldo según libros a	Junio de 2020	18, 924,728.44
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		18, 294,728.44
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Julio de 2020	18, 294,728.44
Saldo según banco a	Julio de 2020	18, 943,347.22
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	18,618.78	
Ajustes:	0.00	
sub total		-18,618.78
Saldo Conciliado a	Julio de 2020	18, 924,728.44

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:


Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/ octubre / 2020

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

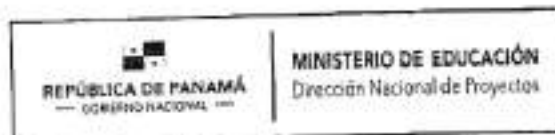
Programa Mejorando la Calidad del Sector Educativo

Julio de 2020

10000216824

Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00912	25/07/2019	VIRGILIO VILLARREAL MELA	34.50
			<u>34.50</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Julio 2020
10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
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
01166	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV. 76	103.33
01168	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	65.45
01187	31/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV. 26	8,309.86
01190	17/06/2020	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	327.32
01191	17/06/2020	GRUPO LAVERSA, S.A	9,679.32
			18,618.78

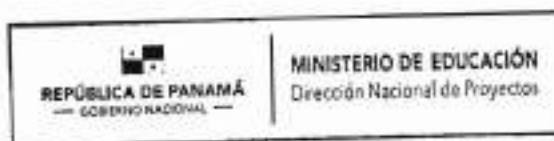


MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD
6523
COD. ENVIO 70
010000216824

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	----->	1		34.50
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				18,943,381.72
2020-07-10	DR PAGO DE CHEQUE	912	34.50-	18,943,347.22





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 Agosto de 2020

Saldo según libros a Julio de 2020		18,924,728.44
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	133.50	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		133.50
Sub total		18,924,861.94
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Agosto de 2020		18,924,861.94
Saldo según banco a Agosto de 2020		18,933,667.90
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	8,805.96	
Ajustes:	0.00	
sub total		-8,805.96
Saldo Conciliado a Agosto de 2020		18,924,861.94

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/08/2020

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

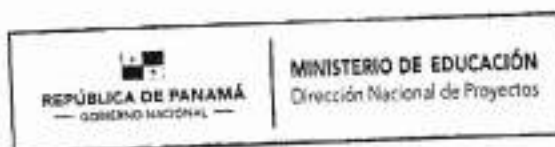
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Agosto de 2020

010000216824

CHEQUES DE ESTE PERÍODO ANULADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
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
			133.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Programa Mejorando la Calidad del Sector Educativo

Agosto de 2020

10000216824

Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001191	17/06/2020	GRUPO LAVERSA, S.A.	9,679.32
			<u>9,679.32</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Agosto 2020
10000218824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
01166	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV. 76	103.33
01168	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	65.45
01187	31/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV. 26	8,309.86
01190	17/06/2020	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	327.32
			8,805.96


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----			.00
DEBITOS	----	1		9,679.32
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				18,943,347.22
2020-08-07	DR DEBITO	1191	9,679.32-	18,933,667.90



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 Septiembre de 2020

Saldo según libros a Agosto de 2020 18,924,861.94

Más:

Depósitos	19.27	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		19.27

Sub total 18,924,881.21

Menos:

Cheques Girados	7,020,627.40	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		7,020,627.40

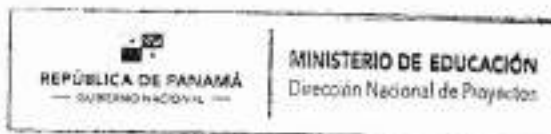
Saldo según libros a Septiembre de 2020 11,904,253.81

Saldo según banco a Septiembre de 2020 18,931,076.37

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	7,026,822.56	
Ajustes:	0.00	
sub total		-7,026,822.56

Saldo Conciliado a Septiembre de 2020 11,904,253.81

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/09/2020

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

010000216824
Septiembre 2020
OTROS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Deposito	09/09/20	Devolución parcial del cheque 00164, Jornada Taller Uso y Manual de Redacción de ítems que se realizó del 15 al 17 de abril de 2019.	19.27	0.00
			19.27	0.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Septiembre 2020
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001192	03/09/2020	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	7,000,000.00
001193	14/09/2020	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001194	14/09/2020	MARTA B. CABALLERO	241.20
001195	14/09/2020	EDUARD A. CEDEÑO CHAVEZ	1,303.00
001196	14/09/2020	MILVIA J. MARIN PEREZ	985.50
001197	14/09/2020	FERNANDO A. DOMINGO BATISTA	1,106.80
001198	14/09/2020	VIBENBIDA IGUALADA CORTEZ	1,104.00
001199	14/09/2020	QUIL M. PARRA DE LEÓN DE MATA	130.50
001200	14/09/2020	EDELMIRA A. OGG CARRANZA	72.50
001201	14/09/2020	TAYRA M. GUILLEN REINA	1,000.50
001202	14/09/2020	NURIS A. TORRES BROWN	145.00
001203	14/09/2020	JUVENTINO VASQUEZ ORTEGA	145.00
001204	14/09/2020	JAVIER CASTILLA RODRIGUEZ	243.00
001205	14/09/2020	ZINAIDA M. GUEVARA ATENCIO	1,203.00
001206	29/09/2020	NEREIDA M. HERNANDEZ CABALLERO	351.00
001207	29/09/2020	ANDRES GONDOLA MALCO	251.00
001208	29/09/2020	YANIRE I. GRAELL CABALLERO	602.00
001209	29/09/2020	FLOR M. APARICIO SANCHEZ	564.50
001210	29/09/2020	MARITZA Y. GONZALEZ MARTINEZ	564.50
001211	29/09/2020	YARISEL E. GUERRA DELGADO	564.50
001212	29/09/2020	ELNIS E. AGUIRRE B.	564.50
001213	29/09/2020	ROSITA SERRANO MIRANDA	564.50
001214	29/09/2020	MOISES R. GIRON CASTRO	466.30
001215	29/09/2020	VIBENBIDA IGUALADA CORTEZ	466.30
001216	29/09/2020	YAMY M. VILLARREAL VEGA	466.30
001217	29/09/2020	ESTELA CANTO DE MASSOUD	465.50
001218	29/09/2020	JORGE D. ARCIA ROJAS	465.50
001219	29/09/2020	YOVANY J. GUERRA GUERRA	465.50
001220	29/09/2020	YORDYS Y. GONZALEZ	465.50
001221	29/09/2020	RUDY A. QUINTERO NUÑEZ	465.50
001222	29/09/2020	JOSE A. GONZALEZ CAMARGO	465.50
001223	29/09/2020	SIDIA GARCIA OLIVITO	458.00
001224	29/09/2020	JOSE GILBERTO QUIROZ PEREZ	458.00
001225	29/09/2020	DAYRA G. MARTINEZ CORONADO	458.00
001226	29/09/2020	CLARISBEL Y. MENDOZA	458.00

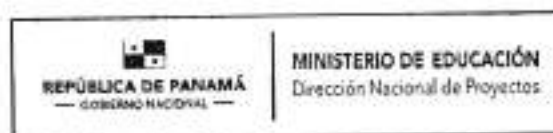
Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Septiembre 2020
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001227	29/09/2020	ELYNA E. SANCHEZ	458.00
001228	29/09/2020	BERTA A. FLORES GUEVARA	458.00
001229	29/09/2020	JULIA U. MORALES	458.00
001230	29/09/2020	FATIMA E. DE LEON ARROCHA	458.00
001231	29/09/2020	ZORIBELL A. SALCEDO VILLANUEVA	182.50
001232	29/09/2020	LILIA G. BAYSA PONCE	182.50
001233	29/09/2020	HERMES E. SANTAMARIA GONZALEZ	182.50
001234	29/09/2020	MILKA R. VASQUEZ GONZALEZ	57.50
001235	29/09/2020	MARLENIS Y. MUDARRA GONZALEZ	57.50
001236	29/09/2020	MILITZA I. LAO DE BATISTA	57.50
001237	29/09/2020	ANGEL E. GONZALEZ GAITAN	57.50
001238	29/09/2020	KRYSTEL E. DEL ROSARIO GONZALEZ	57.50
001239	29/09/2020	DIDIER A. DE GRACIA TORIBIO	57.50
001240	29/09/2020	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	57.50
001241	29/09/2020	BORIC R. CEDEÑO MARTINEZ	57.50
001242	29/09/2020	INDIRA A. PINZON TEJADA	57.50
			7,020,627.40



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Septiembre 2020
10000216824
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001196	14/09/2020	MILVIA J. MARIN PEREZ	985.50
001197	14/09/2020	FERNANDO A. DOMINGO BATISTA	1,106.80
001199	14/09/2020	QUIL M. PARRA DE LEÓN DE MATA	130.50
001202	14/09/2020	NURIS A. TORRES BROWN	145.00
001204	14/09/2020	JAVIER CASTILLA RODRIGUEZ	243.00
			2,610.80



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
 Septiembre 2020
 10000216824
 CHEQUES TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001166	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV. 76	103.33
001168	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	65.45
001187	31/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV. 26	8,309.86
001190	17/06/2020	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	327.32
001192	03/09/2020	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	7,000,000.00
001194	14/09/2020	MARTA B. CABALLERO	241.20
001195	14/09/2020	EDUARD A. CEDEÑO CHAVEZ	1,303.00
001198	14/09/2020	VIENTENIDA IGUALADA CORTEZ	1,104.00
001200	14/09/2020	EDELMIRA A. OGG CARRANZA	72.50
001201	14/09/2020	TAYRA M. GUILLEN REINA	1,000.50
001203	14/09/2020	JUVENTINO VASQUEZ ORTEGA	145.00
001205	14/09/2020	ZINAIDA M. GUEVARA ATENCIO	1,203.00
001206	14/09/2020	NEREIDA M. HERNANDEZ CABALLERO	351.00
001207	29/09/2020	ANDRES GONDOLA MALCO	251.00
001208	29/09/2020	YANIRE I. GRAELL CABALLERO	602.00
001209	29/09/2020	FLOR M. APARICIO SANCHEZ	564.50
001210	29/09/2020	MARITZA Y. GONZALEZ MARTINEZ	564.50
001211	29/09/2020	YARISEL E. GUERRA DELGADO	564.50
001212	29/09/2020	ELNIS E. AGUIRRE B.	564.50
001213	29/09/2020	ROSITA SERRANO MIRANDA	564.50
001214	29/09/2020	MOISES R. GIRON CASTRO	466.30
001215	29/09/2020	VIENTENIDA IGUALADA CORTEZ	466.30
001216	29/09/2020	YAMY M. VILLARREAL VEGA	466.30
001217	29/09/2020	ESTELA CANTO DE MASSOUD	465.50
001218	29/09/2020	JORGE D. ARCIA ROJAS	465.50
001219	29/09/2020	YOVANY J. GUERRA GUERRA	465.50
001220	29/09/2020	YORDYS Y. GONZALEZ	465.50
001221	29/09/2020	RUDY A. QUINTERO NUÑEZ	465.50
001222	29/09/2020	JOSE A. GONZALEZ CAMARGO	465.50
001223	29/09/2020	SIDIA GARCIA OLIVITO	458.00
001224	29/09/2020	JOSE GILBERTO QUIROZ PEREZ	458.00
001225	29/09/2020	DAYRA G. MARTINEZ CORONADO	458.00
001226	29/09/2020	CLARISBEL Y. MENDOZA	458.00

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Septiembre 2020
10000216824
CHEQUES TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001227	29/09/2020	ELYNA E. SANCHEZ	458.00
001228	29/09/2020	BERTA A. FLORES GUEVARA	458.00
001229	29/09/2020	JULIA U. MORALES	458.00
001230	29/09/2020	FATIMA E. DE LEON ARROCHA	458.00
001231	29/09/2020	ZORIBELL A. SALCEDO VILLANUEVA	182.50
001232	29/09/2020	LILIA G. BAYSA PONCE	182.50
001233	29/09/2020	HERMES E. SANTAMARIA GONZALEZ	182.50
001234	29/09/2020	MILKA R. VASQUEZ GONZALEZ	57.50
001235	29/09/2020	MARLENIS Y. MUDARRA GONZALEZ	57.50
001236	29/09/2020	MILITZA I. LAO DE BATISTA	57.50
001237	29/09/2020	ANGEL E. GONZALEZ GAITAN	57.50
001238	29/09/2020	KRYSTEL E. DEL ROSARIO GONZALEZ	57.50
001239	29/09/2020	DIDIER A. DE GRACIA TORIBIO	57.50
001240	29/09/2020	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	57.50
001241	29/09/2020	BORIC R. CEDEÑO MARTINEZ	57.50
001242	29/09/2020	INDIRA A. PINZON TEJADA	57.50

7,026,822.56



MEUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

010000216824

SUCURSAL 70


1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----	1	19 27	
DEBITOS	----	5	2,610.80	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				18,933,667.90
2020-09-09	CR DEPOSITO CTA CTE	70671516	19 27	18,933,687.17
2020-09-28	DR PAGO CK. CTA CTE	1204	243.00-	18,933,444.17
2020-09-29	DR PAGO CK. CTA CTE	1197	1,106.80-	18,932,337.37
2020-09-29	DR PAGO CK. CTA CTE	1202	145.00-	18,932,192.37
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1196	985.50-	18,931,206.87
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1199	130.50-	18,931,076.37

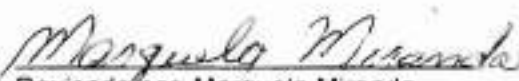


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO BID 4357
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700783
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2020		0.00
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	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 30/09/2020		0.00
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2020		0.00
Más:			
	Depósitos	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 30/09/2020		0.00


Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisada por: Marquela Miranda
Contadora
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
JULIO - SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
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 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	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 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. Gonzalez
Contadora Licencia 0546

Dirección Nacional de Proyectos


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700783

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Julio de 2020

Saldo según libros a	Junio de 2020	18,294,728.44
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		18,294,728.44
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Julio de 2020	18,294,728.44
Saldo según banco a	Julio de 2020	0.00
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a	Julio de 2020	0.00

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/10/2020



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700783

31/07/20

0.00

No hay registros

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

Volver

Imprimir


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700783

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Agosto de 2020

Saldo según libros a Julio de 2020 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 Agosto de 2020 0.00

Saldo según banco a Agosto de 2020 0.00

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

Saldo Conciliado a Agosto de 2020 0.00

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha 23/octubre/2020



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700783

31/08/20

0.00

No hay registros

1.

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

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 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700783

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Septiembre de 2020

Saldo según libros a Agosto de 2020 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 Septiembre de 2020 0.00

Saldo según banco a Septiembre de 2020 0.00

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

Saldo Conciliado a Septiembre de 2020 0.00

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 23/10/2020

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 23/10/2020



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700783

30-09-20

0.00

No hay registros

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

Volver

Imprimir


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
INFORME DE AVANCE DE OBRAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

#	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. Subrogado a Nacional de Seguros	16,524,022.32	11,518,756.41	72%	13-may-14	22-oct-21	Adenda de tiempo en trámite hasta el 22 octubre de 2021
2	Kuna Yala	Kuna Yala	Narganá	Gardi	Diseño y construcción del Centro Educativo de Gardi Sugdub. Incluye 41 aulas de clases, laboratorios (6), dormitorio para estudiantes (1), biblioteca (1), otras facilidades.	MEDUCA-PIIE-001-2019	Dirección de Obras, S.A.	7,750,000.00	0.00	8.05%	12-mar-20	12-mar-21	En Ejecución
3	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	CDEPTUM, S.A.	7,877,469.50	6,538,133.92	91.56%	26-oct-15	31-mar-21	En evaluación solicitud de extensión de tiempo.
4	Veraguas	Atalaya	Atalaya	Secundario Atalaya	Colégio 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	8,091,335.66	100%	15-sep-16	30-nov-19	No se ha logrado realizar inspección final.
5	Veraguas	Maricao	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	12,900,229.18	99.99%	05-oct-16	27-nov-19	Se tienen un 70% de avance por red trifásica. No se ha iniciado las labores de construcción.
6	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	96.00%	24-jul-17	21-nov-20	Proyecto consta con un Acta Sustancial
7	Panamá Oeste	La Chorrera	Santa Rita	Jose Encarnación Escala	Diseño y construcción de 15 aulas teóricas, laboratorios de biología, física y química, lab. De informática, enfermería, áreas administrativas, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, cocina-comedor, internado para 60 estudiantes, facilidades deportivas, cerca perimetral, planta de tratamiento de aguas residuales, tanque de reserva de agua, cerca perimetral, jardinería, estacionamientos.	CAF N° 003-2017	Consortio CMG-TR Construya	10,092,623.23	3,389,450.59	51%	13-dic-17	14-mar-21	Adenda de tiempo en trámite hasta el 14 marzo de 2021
8	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	6,940,312.66	70.65%	15-ene-18	31-mar-21	En evaluación solicitud de extensión de tiempo.

9	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	97.00%	08-ene-18	29-ene-20	Proyecto consta con un Acta Sustancial
10	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	4,328,672.22	99.44%	07-ago-17	25-dic-19	Acta sustancial
11	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Moises Castillo Ocaña	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación del Colegio Moisés Castillo Ocaña, ubicado en la Chorrera, Provincia de Panamá Oeste.	O-28-2017	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	13,678,005.13	3,723,143.74	39.99%	22-ene-18	09-jun-20	En evaluación solicitud de extensión de tiempo.
12	Comarca Ngäbe Bugle	Kankintú	Tuwei	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	96.91%	31-mar-14	Fecha aproximada: 30/11/2019	Contrato Liquidado
13	Comarca Ngäbe Bugle	Kusapin	Santa Catalina	Rio 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	81.91%	31-mar-14	Fecha aproximada: 30/11/2019	Contrato Liquidado
14	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 5 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIIE-007-2014	Oligarry Panamá SA	1,529,794.41	1,300,325.25	79.96%	31-mar-14	Fecha aproximada: 30/11/2019	Contrato Liquidado