

**DNP-159-0177**

Panamá, 26 de febrero de 2021


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 Segundo Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra dirección, correspondiente al periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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



**DNP-159-0178**

Panamá, 26 de febrero de 2021

Licenciada


**Vielka Tuñón**

Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional  
Ministerio de Educación

**Estimada Licenciada Tuñón:**

Adjunto a la presente remitimos, informe de Rendición de los Proyectos que ejecuta la Dirección Nacional de Proyectos, correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre-2020.

Atentamente,

  
**Gabriel Serrano**  
Director

GS/ggs

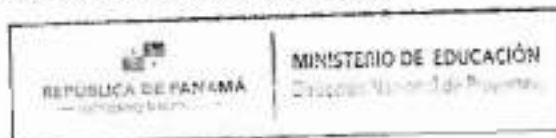


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBRO AL	Monto Inicial	Mas			Ajustes	Sub-Total	Menos			Sub-Total	Saldo en Libro al
				Depósitos	Nota de Crédito	Cheques Anulados			Cheques Girados	Nota de Débito	Ajustes		31/12/2020
Proyecto de Desarrollo Educativo	10000049430	30/09/2020	2,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.37
Proyecto de Desarrollo Educativo	200800700173	30/09/2020	6,536,178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536,178.75	13,178.03	1,893,435.48	0.00	1,706,613.49	4,831,565.26
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	10000023746	30/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	10000023757	30/09/2020	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	200800700175	30/09/2020	152,988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,988.79
Proyecto de Educación Básica II	10000064339	30/09/2020	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	200800700145	30/09/2020	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	100000174976	30/09/2020	4,793,495.40	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	8,793,495.40	661,064.70	0.00	624,157.49	1,285,222.19	7,508,273.21
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	100000174985	30/09/2020	3,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.10
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	200800700174	30/09/2020	637,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	637,633.10	269.50	0.00	0.00	269.50	637,363.60
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	100000189404	30/09/2020	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	100000189398	30/09/2020	17,548.70	0.00	1,774,166.69	0.00	0.00	1,791,715.39	1,417,513.13	0.00	0.00	1,417,513.13	374,202.26
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	200800700296	30/09/2020	228,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	228,514.98	1,668.00	80,731.23	0.00	82,599.23	145,915.75
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo	10000216824	30/09/2020	11,904,253.81	0.00	0.00	103.33	0.00	11,904,357.14	3,219,588.35	0.00	0.00	3,219,588.35	8,684,768.79
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo	200800700783	30/09/2020	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			24,325,463.81	0.00	5,774,166.69	103.33	0.00	30,099,723.83	5,313,481.71	1,774,166.69	624,157.49	7,711,805.89	22,387,917.94

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



*M. Argueta Miranda*  
Departamento de Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ACTIVO FIJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción	Saldo Inicial al 30/09/2020	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Modificaciones		Saldo Final al 31/12/2020
		PRODE- LOG	PRODE- CUT	EECA - EXT	EECA - LOC	PEB- LOC	PIIE - EXT	PIIE - LOC	PIIE - CUT	CAF - LOC	CAF - EXT	CAF-CUT	MC/EXT	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 Maquinaria y Equipo de uso médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
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 Mobiliario de uso médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00	0.00	10,165.00
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	251.41	251.41	0.00	39,448.14
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	2,810.84	2,810.84	0.00	2,003,683.13
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	49,486.10	0.00	0.00	49,486.10	0.00	5,402,065.53
12 Mobiliario de Oficina	102,783.94	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	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
<b>Gran Total</b>	<b>8,664,615.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,861.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,062.25</b>	<b>65,923.35</b>	<b>0.00</b>	<b>8,730,538.66</b>

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

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



*Margarita Miranda*  
Departamento de Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS  
 RENDICIÓN DE CUENTAS  
**RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR**  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**  
**OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**

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

**Comentario**

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



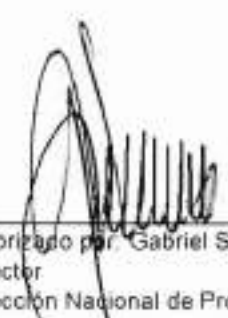
  
 Preparado por: Gloria G. González

Contador: Dirección Nacional de Proyectos  
 Cédula 6-81-270

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
**PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No. 10000049430 APOORTE LOCAL  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020	2,176.37
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,176.37</b>
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
		<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020	<b><u>2,176.37</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020	2,256.17
Más:		
	Depósitos	<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
	Cheques en Circulación	79.80
	Cheques pagados por el Banco	<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>79.80</b>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020	<b><u>2,176.37</u></b>

  
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.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO**  
 BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL  
 CUENTA N° 10000049430

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	2,176.37	2,176.37	2,176.37
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>2,176.37</b>	<b>2,176.37</b>	<b>2,176.37</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	2,256.17	2,176.37	2,176.37
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	79.80	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>79.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>2,176.37</b>	<b>2,176.37</b>	<b>2,176.37</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por:

Cargo Contadora

Fecha 18/2/21

Revisado por:

Cargo Contadora

Fecha 18/2/21



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

Saldo según libros a	Noviembre de 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	Diciembre de 2020	2,176.37
Saldo según banco a	Diciembre de 2020	2,176.37
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-0.00
Saldo Conciliado a	Diciembre de 2020	2,176.37

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

  
Marquela Miranda

  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Contabilidad

Fecha: 18/02/21

Fecha: 18/feb/2021

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				2,176.37

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

Saldo según libros a Octubre de 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 Noviembre de 2020		2,176.37
Saldo según banco a Noviembre de 2020		2,176.37
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-0.00
Saldo Conciliado a Noviembre de 2020		2,176.37

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

*Marquela Miranda*

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21



*Gloria Gonzalez*

Gloria Gonzalez

Contabilidad

Fecha: 18/feb/2021

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

6523

COD. ENVIO

010000049430

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	79.80	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				2,256.17
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	25666	79.80-	2,176.37

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

Saldo según libros a Septiembre de 2020 2,176.37

Más:

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

Sub total 2,176.37

Menos:

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

Saldo según libros a Octubre de 2020 2,176.37

Saldo según banco a Octubre de 2020 2,256.17

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	79.80	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-79.80</u>

Saldo Conciliado a Octubre de 2020 2,176.37

Nota:

Preparado por:

*Marquesa Miranda*

Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— Gobierno Nacional —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

Aprobado por:

*Gloria González*

Gloria González

Contabilidad


Fecha: 18/feb/2021

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

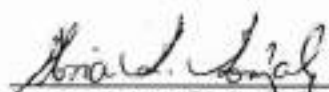
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----			.00
DEBITOS	----			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				2,256.17


  
**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
GOBIERNO NACIONAL

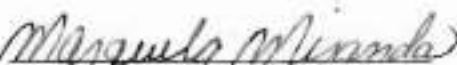
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
Dirección Nacional de Proyectos

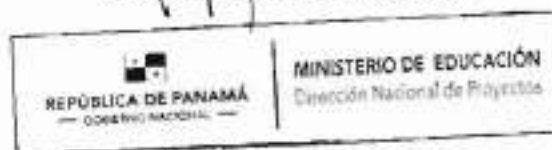
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No.200800700173  
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE**

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020	6,538,178.75
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,538,178.75</b>
Menos:		
	Cheques Girados	13,178.03
	Nota de Débito	1,693,435.46
	Otros Cargos	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,706,613.49</b>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020	<b>4,831,565.26</b>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020	6,546,530.55
Más:		
	Depósitos	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
	Cheques en Circulación	8,564.23
	Cheques pagados por el Banco	12,965.60
	Transferencia	1,693,435.46
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,714,965.29</b>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020	<b>4,831,565.26</b>

  
Preparado por: Gloria O. 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:**

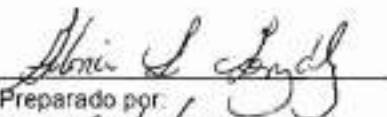
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

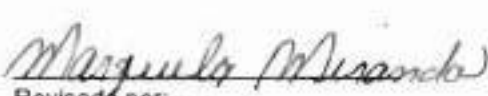


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO**  
 FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
**CUENTA N° 200800700173**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	<b>6,538,178.75</b>	<b>4,836,250.66</b>	<b>4,833,138.22</b>
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	8,492.63	3,112.44	1,572.96
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	1,693,435.46	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,701,928.09</b>	<b>3,112.44</b>	<b>1,572.96</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>4,836,250.66</b>	<b>4,833,138.22</b>	<b>4,831,565.26</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	<b>6,546,530.55</b>	<b>4,844,785.28</b>	<b>4,841,697.20</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	8,309.81	3,088.08	1,567.71
Cheques en Circulación	8,534.62	8,558.98	8,564.23
Transferencia	1,693,435.46	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,710,279.89</b>	<b>11,647.06</b>	<b>10,131.94</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>4,836,250.66</b>	<b>4,833,138.22</b>	<b>4,831,565.26</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por:  
 Cargo Contador(a)  
 Fecha 18/12/21

  
 Revisado por:  
 Cargo Contador(a)  
 Fecha 18/12/21

## 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 Octubre de 2020

Saldo según libros a Septiembre de 2020 6, 538,178.75

Más:

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

Sub total 6, 538,178.75

Menos:

Cheques Girados	8,492.63	
Notas de Débito	1, 693,435.46	
Ajustes	0.00	
sub total		1, 701,928.09

Saldo según libros a Octubre de 2020 4, 836,250.66

Saldo según banco a Octubre de 2020 4, 844,785.28

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	8,534.62	
Ajustes:	0.00	
sub total		-8,534.62

Saldo Conciliado a Octubre de 2020 4, 836,250.66

Nota:

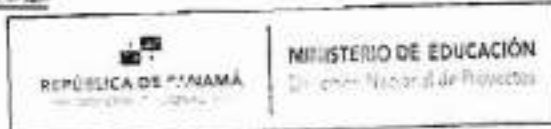
Preparado por:

Aprobado por:

  
Marquéla Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/10/21



  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 18/10/21



MINISTERIO DE EDUCACION

200800700173

31/10/20

6.546,530.55

16 Registros encontrados, mostrando del 1 al 16

1

07/10/20	4254016	LATIN DATA SOFTWARE SA	5,405.79	6,541,124.76
13/10/20	4263622	ERIC BOTELLO	133.50	6,540,991.26
13/10/20	4263622	JOSE GONZALEZ	133.50	6,540,857.76
13/10/20	4263622	RICARDO TESTA	433.50	6,540,424.26
13/10/20	4263622	EDUARDO J REINA	333.50	6,540,090.76
13/10/20	4263622	DAVID CAMANO	333.50	6,539,757.26
13/10/20	4263622	ALCIDES CAMANO	333.50	6,539,423.76
13/10/20	4263622	GABRIEL SERRANO	333.50	6,539,090.26
13/10/20	4263622	MAITEE CASTILLO	333.50	6,538,756.76
13/10/20	4263622	PIA ROWE	333.50	6,538,423.26
13/10/20		MINISTERIO DE EDUCACION	1,693,435.46	4,844,987.80
20/10/20	4278830	ALAN AGUILAR	100.13	4,844,887.67
20/10/20	4278830	EDUARDO J REINA	33.00	4,844,854.67
20/10/20	4278830	GABRIEL SERRANO	33.00	4,844,821.67
20/10/20	4278830	MAITEE CASTILLO	33.00	4,844,788.67
20/10/20	4278830	RUC 87401839 DV 55	3.39	4,844,785.28

1,701,745.27

0.00

4,844,785.28

Volver

Imprimir



## 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 Noviembre de 2020

Saldo según libros a	Octubre de 2020		4, 836,250.66
Más:			
Depósitos	0.00		
Cheques Anulados	0.00		
Notas de Crédito	0.00		
Ajustes	0.00		
sub total			0.00
Sub total			4,836,250.66
Menos:			
Cheques Girados	3,112.44		
Notas de Débito	0.00		
Ajustes	0.00		
sub total			3,112.44
Saldo según libros a	Noviembre de 2020		4, 833,138.22
Saldo según banco a	Noviembre de 2020		4, 841,697.20
Más: Ingresos en tránsito	0.00		
Menos: Transferencias en Circulación	8,558.98		
Ajustes:	0.00		
sub total			-8,558.98
Saldo Conciliado a	Noviembre de 2020		4, 833,138.22

### Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

*Marquela Miranda*  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

*Gloria González*  
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 18/02/2021



Estado de cuenta

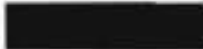
24/12/20 08:19:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700173	30/11/20	4,844,765.28

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/11/20	4308622	BATERIAS NACIONALES SA	443.65		4,844,341.63
09/11/20	4308622	JEAN GILBERTO ZAPATA	276.43		4,844,065.20
09/11/20	4308622	EDUARDO J REINA	100.00		4,843,965.20
09/11/20	4308622	GABRIEL SERRANO	100.00		4,843,865.20
09/11/20	4308622	MAITEE CASTILLO	100.00		4,843,765.20
09/11/20	4308622	PIA ROWE	100.00		4,843,665.20
12/11/20	4314619	EDUARDO J REINA	233.50		4,843,431.70
12/11/20	4314619	DAVID CAMANO	233.50		4,843,198.20
12/11/20	4314619	ALCIDES CAMANO	233.50		4,842,964.70
12/11/20	4314619	RICARDO TESTA	233.50		4,842,731.20
12/11/20	4314619	GABRIEL SERRANO	233.50		4,842,497.70
12/11/20	4314619	MAITEE CASTILLO	233.50		4,842,264.20
12/11/20	4314619	PIA ROWE	233.50		4,842,030.70
18/11/20	4327421	DORIS VILLALAZ	333.50		4,841,697.20
TOTAL DE DEBITOS			3,088.08		
TOTAL DE CREDITOS			0.00		
SALDO					4,841,697.20

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



## 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 Diciembre de 2020

Saldo según libros a	Noviembre de 2020		4, 833,138.22
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			4,833,138.22
Menos:			
	Cheques Girados	1,572.96	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		1,572.96
Saldo según libros a	Diciembre de 2020		4, 831,565.26
Saldo según banco a	Diciembre de 2020		4, 840,129.49
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Transferencias en Circulación	8,564.23	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-8,564.23
Saldo Conciliado a	Diciembre de 2020		4, 831,565.26

### Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

*Marquela Miranda*  
Marquela Miranda

*Gloria González*  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Contabilidad

Fecha: 18/02/21



Fecha: 18/02/21


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

07/01/21 10:21:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	31/12/20	4,841,697.20

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/12/20	4371117	SUMINISTROS GENERALES DEL ISTM	1,245.10		4,840,452.10
09/12/20	4371117	IPHE	125.25		4,840,326.85
09/12/20	4371117	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	42.11		4,840,284.74
16/12/20	4386426	COMPANIA FUMIGADORA CRUZ VERDE	155.25		4,840,129.49
16/12/20	4386426	93441995753	5.25		4,840,124.24
18/12/20		REV. 93441995753 16 12 2020		5.25	4,840,129.49

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

1,572.96

5.25

4,840,129.49

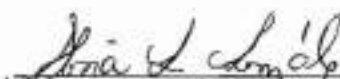
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

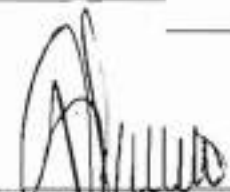


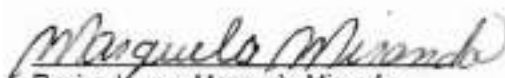


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CUENTA No.10000023748 - APOORTE EXTERNO**  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020	0.00
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020	<b>0.00</b>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020	0.00
Más:		
	Depósitos	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Transferencia	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020	<b>0.00</b>

  
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:**

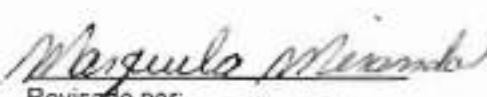
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES**  
 BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO  
**CUENTA N° 10000023748**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

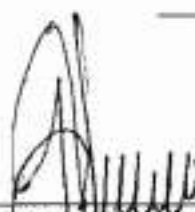
Preparado por:   
 Cargo Contador  
 Fecha 12/01/2021

Revisado por:   
 Cargo Contador  
 Fecha 18/02/21

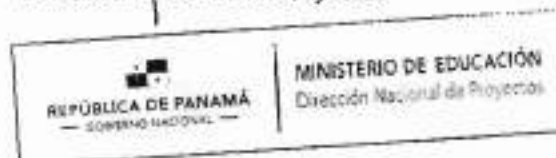
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No. 10000023757 A. LOCAL  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE**

Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020		26,385.16
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		26,385.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	0.00	
Otros Cargos	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020		<b>26,385.16</b>
Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020		26,521.19
Más:		
Depósitos	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	136.03	
Transferencia	0.00	
SUB-TOTAL		136.03
Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020		<b>26,385.16</b>

  
Preparado por: Gloria S. 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



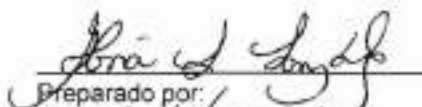
**COMENTARIO:**

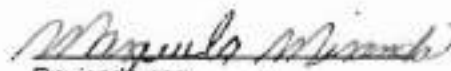
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES**  
 BANCO NACIONAL APOORTE -LOCAL  
 CUENTA N° 10000023757

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	26,385.16	26,385.16	26,385.16
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>26,385.16</b>	<b>26,385.16</b>	<b>26,385.16</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	26,521.19	26,385.16	26,385.16
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	136.03	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>136.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>26,385.16</b>	<b>26,385.16</b>	<b>26,385.16</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por:  
 Cargo Contador  
 Fecha 18/12/2021

  
 Revisado por:  
 Cargo Contadora  
 Fecha 18/12/21

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

**BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**  
**010000023757 - Aporte Local**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

Saldo según libros al 30 de Noviembre 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 31 de Diciembre de 2020		26,385.16
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2020		26,385.16
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		0.0
Saldo No Conciliado al 31 de Diciembre de 2020		26,385.16

Observaciones:



Preparado por:  
Marquela Miranda  
Asistente de Contabilidad





Aprobado por:  
Gloria González  
Contadora

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				26,385.16

CONCILIACION BANCARIA  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2462

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

Saldo según libros al 31 de Octubre 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 Noviembre de 2020		26,385.16
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2020		26,385.16
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		0.0
Saldo No Conciliado al 30 de Noviembre de 2020		26,385.16

Observaciones:



Preparado por:  
Marquela Miranda  
Asistente de Contabilidad



Aprobado por:  
Gloria González  
Contadora



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		136.03
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				26,521.19
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	6152	136.03-	26,385.16

CONCILIACION BANCARIA  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
010000023767 - Aporte Local  
Al 31 de Octubre de 2020

Saldo según libros al 30 de Septiembre 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 31 de Octubre de 2020		26,385.16
Saldo según banco al 31 de Octubre 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 31 de Octubre de 2020		26,385.16

Observaciones:

*Marquesa Miranda*

Preparado por:  
Marquesa Miranda  
Asistente de Contabilidad

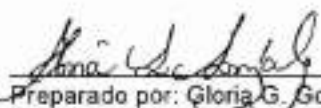


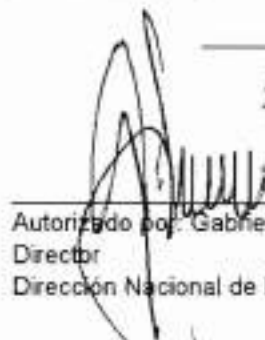
*Gloria González*


Aprobado por:  
Gloria González  
Contadora

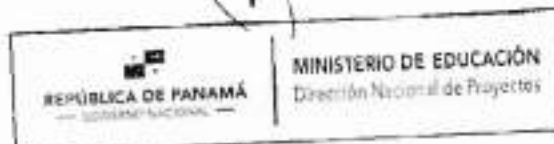
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No.200800700175  
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE**

Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020	152,988.79
Más:	
Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>152,988.79</b>
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Nota de Débito	0.00
Ajustes	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020	<b>152,988.79</b>
Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020	152,988.79
Más:	
Depósitos	0.00
Transferencia	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:	
Cheques en Circulación	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020	<b>152,988.79</b>

  
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.

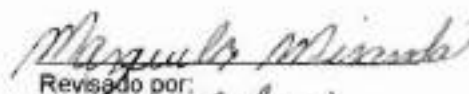
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES**  
 FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
**CUENTA N° 200800700175**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	152,988.79	152,988.79	152,988.79
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>152,988.79</b>	<b>152,988.79</b>	<b>152,988.79</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	152,988.79	152,988.79	152,988.79
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>152,988.79</b>	<b>152,988.79</b>	<b>152,988.79</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por:   
 Cargo Contador  
 Fecha 18/12/2021



Revisado por:   
 Cargo Contador  
 Fecha 18/02/21

## 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 Diciembre de 2020

Saldo según libros a Noviembre 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 Diciembre de 2020 152,988.79

Saldo según banco a Diciembre 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 Diciembre de 2020 152,988.79

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:



Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21





Gloria González

Contadora

Fecha: 18/feb/2021

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

07/01/21 10:23:33 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	31/12/20	152,988.79

No hay registros

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO 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 Noviembre de 2020

Saldo según libros a Octubre 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 Noviembre de 2020 152,988.79

Saldo según banco a Noviembre 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 Noviembre de 2020 152,988.79

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:



Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha 18/02/21





Gloria González

Contadora

Fecha 18/02/21

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

24/12/20 08:19:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	30/11/20	152.988 79

No hay registros

1

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

**TOTAL DE DEBITOS**

0 00

**TOTAL DE CREDITOS**

0.00

**SALDO**

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





## 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 Octubre de 2020

Saldo según libros a Septiembre 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 Octubre de 2020 152,988.79

Saldo según banco a Octubre 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 Octubre de 2020 152,988.79

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:



Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21





Gloria González

Contadora

Fecha: 18/02/21



MINISTERIO DE EDUCACION

200800700175

31/10/20

152,988.79

No hay registros

1

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

Volver

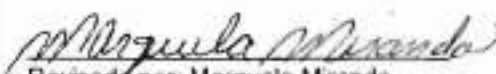
Imprimir

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
CUENTA No.10000064339 APOORTE LOCAL  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE**

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020		0.00
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
		<hr/>	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020		<b>0.00</b>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020		0.00
Más:			
	Depósitos	0.00	
		<hr/>	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020		<b>0.00</b>

  
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



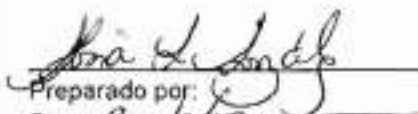
**COMENTARIO:**


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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA**  
 BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL  
**CUENTA N° 10000064339**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

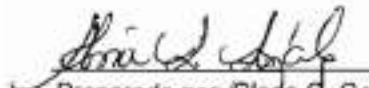
DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por:   
 Cargo Contador  
 Fecha 18/12/20

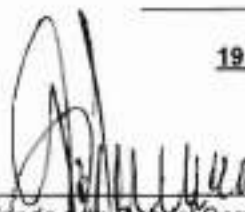
Revisado por:   
 Cargo Contadora  
 Fecha 18/12/20

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA 7032**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No.200800700145  
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020	19,468.91
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19,468.91</b>
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020	<b><u>19,468.91</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020	19,468.91
Más:		
	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
		<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020	<b><u>19,468.91</u></b>

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

  
Revisado por: Marquela Miranda  
Contadora  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Autorizado por: Gabriel Serrano  
Director  
Dirección Nacional de Proyectos


**COMENTARIO:**

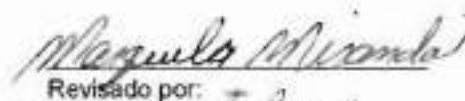
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032**  
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
**CUENTA N° 200800700145**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>	<b>19,468.91</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por:   
 Cargo *Contadora*  
 Fecha *18/2/2021*

Revisado por:   
 Cargo *Contadora*  
 Fecha *18/02/21*

**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**PEB**

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

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



Preparado por:  
Marquela Miranda  
Asistente de Contabilidad





Aprobado por:  
Gloria González  
Contadora



MINISTERIO DE EDUCACION

200800700145

15/10/20

19,468.91

No hay registros

1

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

Volver

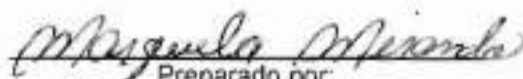
Imprimir



**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**PEB**

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

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



Preparado por:  
Marquela Miranda  
Asistente de Contabilidad



Aprobado por:  
Gloria González  
Contadora



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

24/12/20 08:08:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700145	30/11/20	19,468.91

No hay registros

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

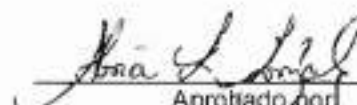
**CONCILIACION BANCARIA**  
**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS**  
**PEB**

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

Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2020		19,468.91
Más:		
Sub total	<hr/>	<hr/> 0.00
Sub total		19,468.91
Menos:		
Sub total	<hr/>	<hr/> 0.00
<b>Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2020</b>		<b><hr/>19,468.91</b>
Saldo según banco al 31 de Diciembre 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
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020</b>		<b><hr/>19,468.91</b>



Preparado por:  
Marquela Miranda  
Asistente de Contabilidad



Aprobado por:  
Gloria González  
Contadora

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

07/01/21 10:20:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	31/12/20	19,468.91

No hay registros

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO


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


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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
**PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No. **100000174976** - APOORTE EXTERNO  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE**

Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020		4,793,495.40
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	4,000,000.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	<u>4,000,000.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>8,793,495.40</u>
Menos:		
Cheques Girados	661,064.70	
Nota de Débito	0.00	
Ajuste	624,157.49	
	<u>1,285,222.19</u>	
SUB-TOTAL		<u>7,508,273.21</u>
Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020		<u>7,508,273.21</u>
Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020		4,824,965.94
Más:		
Depósitos	4,000,000.00	
	<u>4,000,000.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>4,000,000.00</u>
Menos:		
Cheques en Circulación	681,481.07	
Cheques pagados por el Banco	635,211.66	
Transferencia	0.00	
	<u>1,316,692.73</u>	
SUB-TOTAL		<u>2,683,307.27</u>
Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020		<u>7,508,273.21</u>

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

  
Autorizado por: Gloria Serrano  
Director  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Revisado por: Marquela Miranda  
Contadora  
Dirección Nacional de Proyectos




**COMENTARIO:**

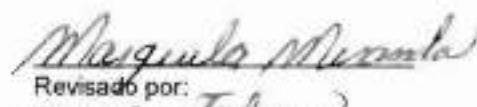
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
 BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO  
**CUENTA N° 100000174976**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	4,793,495.40	4,169,337.91	3,871,925.79
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	4,000,000.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes		0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	297,412.12	363,652.58
Ajustes	624,157.49	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>624,157.49</b>	<b>297,412.12</b>	<b>363,652.58</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>4,169,337.91</b>	<b>3,871,925.79</b>	<b>7,508,273.21</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	4,824,965.94	4,824,965.94	4,189,754.28
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	4,000,000.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	635,211.66	0.00
Cheques en Circulación	655,628.03	317,828.49	681,481.07
<b>Sub Total</b>	<b>655,628.03</b>	<b>953,040.15</b>	<b>681,481.07</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>4,169,337.91</b>	<b>3,871,925.79</b>	<b>7,508,273.21</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por:   
 Cargo Contador(a)  
 Fecha 12/02/21

Revisado por:   
 Cargo Contador(a)  
 Fecha 18/02/21

CONCILIACION BANCARIA  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2734

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

Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2020		3, 871,925.79
Más:		
Nota de Crédito	4, 000,000.00	
Sub total		4, 000,000.00
Sub total		7, 871,925.79
Menos:		
Cheques	363,652.58	
Cheques Girados	0.00	
Sub total		363,652.58
Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2020		7, 508,273.21
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2020		8, 189,754.28
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos:		
Cheques en Tránsito	681,481.07	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		681,481.07
Saldo No Conciliado al 31 de Diciembre de 2020		7, 508,273.21



Preparado por:  
Marquela Miranda  
Asistente de Contabilidad





Aprobado por:  
Gloria González  
Contadora

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	4,000,000.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				4,189,754.28
2020-12-24	CR S/N MEF-2020-56439 DEL 04/12/2020, TRANSF. DE LA CTA. 10000178643 TESORO NACIONAL - CUT, AL AS CTAS. ISA CTA CTE, MEDUCAPROY INNOV. EN LA INFRAESTR. ESCOLAR, MEF PRONADEL.		4,000,000.00	8,189,754.28



CONCILIACION BANCARIA  
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
OC/PN 2734

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

Saldo según libros al 30 de Octubre de 2020		4, 169,337.91
Más:		
Cheques Anulados	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		4, 169,337.91
Menos:		
Cheques	297,412.12	
Cheques Girados	0.00	
Sub total		297,412.12
Saldo según libros al 30 de Noviembre de 2020		3, 871,925.79
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2020		4, 189,754.28
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos:		
Cheques en Tránsito	317,828.49	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		317,828.49
Saldo No Conciliado al 30 de Noviembre de 2020		3, 871,925.79

  
Preparado por:  
Marquela Miranda  
Asistente de Contabilidad



  
Aprobado por:  
Gloria González  
Contadora

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

6523

COD. ENVIO

010000174976

SUCURSAL 70

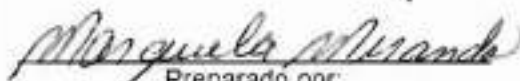
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	635,211.66	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				4,824,965.94
2020-11-02	DR DEBITO	4055	603,741.12-	4,221,224.82
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	4052	31,470.54-	4,189,754.28

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

**BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**  
**10009174976 - Aporte Externo**  
**Al 30 de Octubre de 2020**

Saldo según libros al 30 de Septiembre de 2020		4, 793,495.40
Más:		
Cheques Anulados	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		4, 793,495.40
Menos:		
Ajuste	624,157.49	
Cheques Girados	0.00	
Sub total		624,157.40
Saldo según libros al 31 de Octubre de 2020		4, 169,337.91
Saldo según banco al 31 de Octubre de 2020		4, 824,965.94
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	655,628.03	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		655,628.03
Saldo No Conciliado al 31 de Octubre de 2020		4, 169,337.91



Preparado por:  
Marquela Miranda  
Asistente de Contabilidad



Aprobado por:  
Gloria González  
Contadora

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

6523

COD. ENVIO

010000174976

SUCURSAL 70

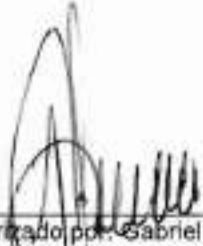
1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				4,824,965.94

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No.100000174985 - APOORTE LOCAL  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020		3,602.10
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,602.10</b>
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020		<b>3,602.10</b>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020		3,602.10
Más:			
	Depósitos	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020		<b>3,602.10</b>

  
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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
 BANCO NACIONAL APOORTE - LOCAL  
 CUENTA N° 100000174985

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	3,602.10	3,602.10	3,602.10
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>3,602.10</b>	<b>3,602.10</b>	<b>3,602.10</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	3,602.10	3,602.10	3,602.10
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>3,602.10</b>	<b>3,602.10</b>	<b>3,602.10</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: *[Firma]*  
 Cargo: *Contadora*  
 Fecha: *18/12/2020*

Revisado por: *[Firma]*  
 Cargo: *Contadora*  
 Fecha: *18/12/21*

## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Octubre de 2020

Saldo según libros a Septiembre 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 Octubre de 2020 3,602.10

Saldo según banco a Octubre 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 Octubre de 2020 3,602.10

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

  
Marqueta Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Gloria G. Gonzalez

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/feb/2021





## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Noviembre de 2020

Saldo según libros a Octubre 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 Noviembre de 2020 3,602.10

Saldo según banco a Noviembre 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 Noviembre de 2020 3,602.10

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/2/21

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 13/feb/2021



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Diciembre de 2020

Saldo según libros a Noviembre 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 Diciembre de 2020 3,602.10

Saldo según banco a Diciembre 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 Diciembre de 2020 3,602.10

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha 15/02/21



  
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha 18/02/2021

MEDUCA PROY INNOVACION EN LA INFRAESTRUC  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO

010000174985


SUCURSAL 70

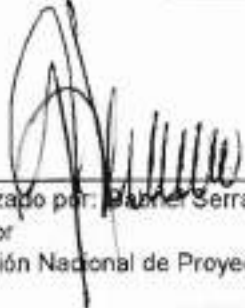
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				3,602 10

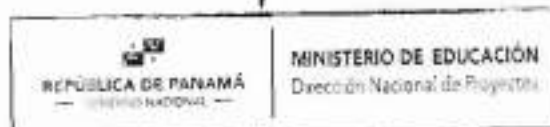
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
**PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CUENTA No.200800700174  
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
 DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020	637,633.10
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>637,633.10</b>
Menos:		
	Cheques Girados	269.50
	Nota de Débito	0.00
	Ajuste	0.00
		269.50
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>269.50</b>
	 Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020	 <b><u>637,363.60</u></b>
	 Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020	 637,633.10
Más:		
	Depósitos	0.00
		0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	269.50
	Transferencia	0.00
		269.50
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>269.50</b>
	 Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020	 <b><u>637,363.60</u></b>

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

  
 Autorizado por: Danner Serrano  
 Director  
 Dirección Nacional de Proyectos

  
 Revisado por: Marquela Miranda  
 Contadora  
 Dirección Nacional de Proyectos



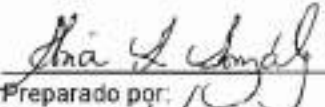
**COMENTARIO:**

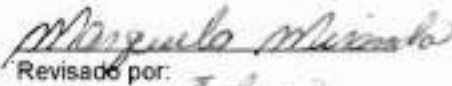
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID  
**PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
 FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
 CUENTA N° 200800700174

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	<b>637,633.10</b>	<b>637,633.10</b>	<b>637,363.60</b>
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	269.50	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>269.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>637,633.10</b>	<b>637,363.60</b>	<b>637,363.60</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	<b>637,633.10</b>	<b>637,633.10</b>	<b>637,363.60</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	269.50	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>269.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>637,633.10</b>	<b>637,363.60</b>	<b>637,363.60</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por:   
 Cargo *Contador*  
 Fecha *12/2/2021*

Revisado por:   
 Cargo *Contador*  
 Fecha *18/02/21*

## 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 Octubre de 2020

Saldo según libros a Septiembre de 2020 637,633.10

Más:

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

Sub total 637,633.10

Menos:

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

Saldo según libros a Octubre de 2020 637,633.10

Saldo según banco a Octubre 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 Octubre de 2020 637,633.10

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

  
Marqueta Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21



  
Gloria González

Contadora

Fecha: 18/feb/2021



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700174

31/10/20

637,633.10

No hay registros

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

Volver

Imprimir





## 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 Noviembre de 2020

Saldo según libros a Octubre de 2020 637,633.10

Más:

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

Sub total 637,633.10

Menos:

Cheques Girados	269.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		269.50

Saldo según libros a Noviembre de 2020 637,363.60

Saldo según banco a Noviembre de 2020 637,363.60

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

Saldo Conciliado a Noviembre de 2020 637,363.60

Nota:

Preparado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

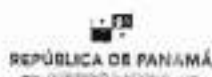
Fecha: 18/07/21

Aprobado por:

  
Gloria González

Contadora

Fecha: 19/07/2021

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

03/12/20 09:13:46 hrs

<b>Razón social</b>	<b>Número de cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Saldo Inicial</b>
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	30/11/20	637,633.10

11 Registros encontrados, mostrando del 1 al 11

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/11/20	4308622	OSCAR MIRANDA	17.00		637,616.10
09/11/20	4308622	LORENZO CEBALLOS	17.00		637,599.10
09/11/20	4308622	JOSE GONZALEZ	17.00		637,582.10
18/11/20	4327421	IRVING DIAZ	33.50		637,548.60
18/11/20	4327421	OSCAR MIRANDA	17.00		637,531.60
18/11/20	4327421	OSCAR MIRANDA	33.50		637,498.10
18/11/20	4327421	OSCAR MIRANDA	33.50		637,464.60
18/11/20	4327421	LORENZO CEBALLOS	17.00		637,447.60
18/11/20	4327421	LORENZO CEBALLOS	33.50		637,414.10
18/11/20	4327421	JOSE GONZALEZ	33.50		637,380.60
18/11/20	4327421	ALCIDES CAMANO	17.00		637,363.60

TOTAL DE DEBITOS

269.50

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

637,363.60

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— INTERIOR NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Bienes



## 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 Diciembre de 2020

Saldo según libros a Noviembre de 2020 637,363.60

Más:

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

Sub total 637,363.60

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.0

Saldo según libros a Diciembre de 2020 637,363.60

Saldo según banco a Diciembre de 2020 637,363.60

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

Saldo Conciliado a Diciembre de 2020 637,363.60

Nota:

Preparado por:

*Marquela Miranda*  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

Aprobado por:

*Gloria González*  
Gloria González

Contadora

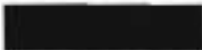
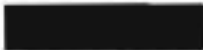
Fecha: 18/02/2021

<b>Razón social</b>	<b>Número de cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Saldo inicial</b>
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700174	31/12/20	637,363.60

No hay registros

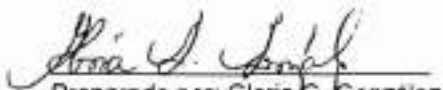
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar					
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
0.00		0.00			

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

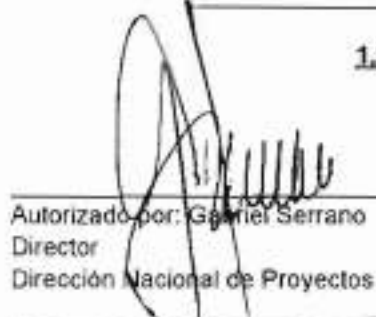


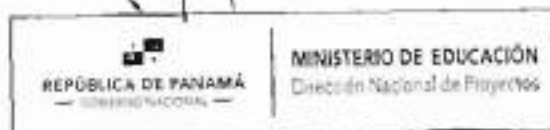
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CAF - 8548**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No.100000189404 - APOORTE LOCAL  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**

Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020		1,207.74
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		1,207.74
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	0.00	
Ajuste	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020		<u>1,207.74</u>
Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020		1,207.74
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 31/12/2020		<u>1,207.74</u>

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

  
Revisado por: Marquela Miranda  
Contadora  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Autorizado por: Gabriel Serrano  
Director  
Dirección Nacional de Proyectos




**COMENTARIO:**

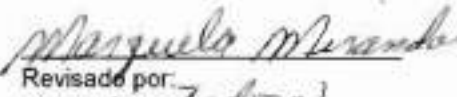
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
 BANCO NACIONAL APOORTE - LOCAL  
 CUENTA N° 10000189404

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	1,207.74	1,207.74	1,207.74
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>1,207.74</b>	<b>1,207.74</b>	<b>1,207.74</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	1,207.74	1,207.74	1,207.74
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>1,207.74</b>	<b>1,207.74</b>	<b>1,207.74</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por:  
 Cargo *Contadora*  
 Fecha *18/12/2021*

  
 Revisado por:  
 Cargo *Contadora*  
 Fecha *18/02/21*

## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Octubre de 2020

Saldo según libros a Septiembre 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 Octubre de 2020 1,207.74

Saldo según banco a Octubre 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 Octubre de 2020 1,207.74

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:



Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha 18/02/21

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos



Gloria Gonzalez

Controlabilidad

Fecha 18/02/21

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
2020-09-30				1,207.74



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Noviembre de 2020

Saldo según libros a Octubre 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 Noviembre de 2020 1,207.74

Saldo según banco a Noviembre 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 Noviembre de 2020 1,207.74

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

*Marquela Miranda*

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

*Gloria González*

Gloria González

Contabilidad

Fecha: 18/feb/21

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
2020-10-31				1,207.74

**CONCILIACION BANCARIA**  
 DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS  
 CAF 8548  
 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
 010000189404  
 Correspondiente al mes de Diciembre de 2020

Saldo según libros a	Noviembre 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	Diciembre de 2020		1,207.74
Saldo según banco a	Diciembre 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	Diciembre de 2020		1,207.74

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

*Marquela Miranda*

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Nacional de Proyectos

*Gloria Gonzalez*

Gloria Gonzalez

Contabilidad

Fecha: 18/feb/2021

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

SUCURSAL 70

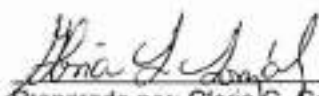
1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				1,207.74

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CAF - 8548**

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No.100000189398 - APOORTE EXTERNO  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020	17,548.70
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	1,774,166.69
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>1,774,166.69</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>1,791,715.39</u>
Menos:		
	Cheques Girados	1,417,513.13
	Nota de Débito	0.00
	Ajuste	0.00
		<u>1,417,513.13</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>1,417,513.13</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020	<u><b>374,202.26</b></u>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020	47,837.39
Más:		
	Depósitos	<u>1,774,166.69</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>1,774,166.69</u>
Menos:		
	Cheques en Circulación	1,257,587.89
	Cheques pagados por el Banco	190,213.93
	Transferencia	0.00
		<u>1,447,801.82</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>1,447,801.82</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020	<u><b>374,202.26</b></u>

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

  
Autorizado por: Gabriel Serrano  
Director  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Revisado por: Marquetela Miranda  
Contadora  
Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
 BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO  
**CUENTA N° 10000189398**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	17,548.70	1,629,707.64	1,615,808.34
<b>Más:</b>			
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	1,774,166.69	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,774,166.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	162,007.75	13,899.30	1,241,606.08
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>162,007.75</b>	<b>13,899.30</b>	<b>1,241,606.08</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>1,629,707.64</b>	<b>1,615,808.34</b>	<b>374,202.26</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	47,837.39	1,819,035.66	1,645,234.80
<b>Más:</b>			
Depósitos	1,774,166.69	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,774,166.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	2,968.42	173,800.86	13,444.65
Cheques en Circulación	189,328.02	29,426.46	1,257,587.89
<b>Sub Total</b>	<b>192,296.44</b>	<b>203,227.32</b>	<b>1,271,032.54</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>1,629,707.64</b>	<b>1,615,808.34</b>	<b>374,202.26</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: *[Firma]*  
 Cargo: *Contador*  
 Fecha: 18/feb/2021

Revisado por: *[Firma]*  
 Cargo: *Contador*  
 Fecha: 18/02/21

## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Octubre de 2020

Saldo según libros a Septiembre de 2020 17,548.70

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	1,774,166.69	
Ajustes	0.00	
sub total		1,774,166.69

Sub total 1,791,715.39

Menos:

Cheques Girados	162,007.75	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		162,007.75

Saldo según libros a Octubre de 2020 1,629,707.64

Saldo según banco a Octubre de 2020 1,819,035.86

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	189,328.02	
Ajustes:	0.00	
sub total		-189,328.02

Saldo Conciliado a Octubre de 2020 1,629,707.64

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/02/2021

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	---->	2	1,774,166.69	
DEBITOS	---->	1	2,968.42	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				47,837.39
2020-10-07	DR PAGO DE CHEQUE	2420	2,968.42-	44,868.97
2020-10-13	CR BL/2004817210 138		80,731.23	125,600.20
2020-10-13	CR BL/2004817212 138		1,693,435.46	1,819,035.66



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Noviembre de 2020

Saldo según libros a Octubre de 2020 1, 629,707.64

Más:

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

Sub total 1, 629,707.64

Menos:

Cheques Girados	13,899.30	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		13,899.30

Saldo según libros a Noviembre de 2020 1, 615,808.34

Saldo según banco a Noviembre de 2020 1, 645,234.80

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	29,426.46	
Ajustes:	0.00	
sub total		-29,426.46

Saldo Conciliado a Noviembre de 2020 1, 615,808.34

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

*Marquesa Miranda*  
Marquesa Miranda

*Gloria Q. González*  
Gloria Q. González

Encargado(a) de la Cuenta

Departamento de Contabilidad

Fecha 18/02/21



Fecha 18/feb/2021

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 ---->		12	173,800.86	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				1,819,035.66
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	2503	10,634.24-	1,808,401.42
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	2459	7,295.50-	1,801,105.92
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	2493	7,390.78-	1,793,715.14
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	2507	1,225.00-	1,792,490.14
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	2489	774.75-	1,791,715.39
2020-11-20	DR DEBITO	2508	30,379.51-	1,761,335.88
2020-11-20	DR DEBITO	2517	6,106.50-	1,755,229.38
2020-11-20	DR DEBITO	2524	11,381.38-	1,743,848.00
2020-11-20	DR DEBITO	2526	776.25-	1,743,071.75
2020-11-23	DR DEBITO	2519	1,321.66-	1,741,750.09
2020-11-24	DR DEBITO	2510	96,382.50-	1,645,367.59
2020-11-24	DR PAGO DE CHEQUE	2515	132.79-	1,645,234.80

## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Diciembre de 2020

Saldo según libros a Noviembre de 2020 1, 615,808.34

Más:

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

Sub total 1, 615,808.34

Menos:

Cheques Girados	1, 241,606.08	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1, 241,606.08

Saldo según libros a Diciembre de 2020 374,202.26

Saldo según banco a Diciembre de 2020 1 631,790.15

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	1, 257,587.89	
Ajustes:	0.00	
sub total		-1, 257,587.89

Saldo Conciliado a Diciembre de 2020 374,202.26

Nota:

Preparado por:



Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

Aprobado por:



Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/feb/2021

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	---->	1		13,444.65
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				1,645,234.80
2020-12-03	DR DEBITO	2534	13,444.65-	1,631,790.15

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No.200800700296  
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**

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

Menos:	Cheques Girados	1,868.00
	Nota de Débito	80,731.23
	Ajuste	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>82,599.23</b>

Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020 **145,915.75**

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


Más:	Depósitos	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

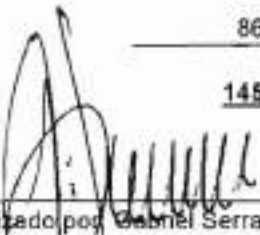
Menos:	Cheques en Circulación	3,758.71
	Cheques pagados por el Banco	1,868.00
	Transferencia	80,731.23
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>86,357.94</b>

Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020 **86,357.94**

Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020 **145,915.75**

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

  
Revisado por: Marquela Miranda  
Contadora  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Autorizado por: Gabriel Serrano  
Director  
Dirección Nacional de Proyectos



**COMENTARIO:**

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF  
**PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
 CUENTA N° 200800700296

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	228,514.98	147,083.25	146,616.25
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	700.50	467.00	700.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	80,731.23	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>81,431.73</b>	<b>467.00</b>	<b>700.50</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>147,083.25</b>	<b>146,616.25</b>	<b>145,915.75</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	232,273.69	150,841.96	150,374.96
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	700.50	467.00	700.50
Cheques en Circulación	3,758.71	3,758.71	3,758.71
Transferencia	80,731.23		
<b>Sub Total</b>	<b>85,190.44</b>	<b>4,225.71</b>	<b>4,459.21</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>147,083.25</b>	<b>146,616.25</b>	<b>145,915.75</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: *Ana L. López*  
 Cargo: *Contadora*  
 Fecha: *19/2/2021*

Revisado por: *Margueta Mirandé*  
 Cargo: *Contadora*  
 Fecha: *18/02/21*

## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Octubre de 2020

Saldo según libros a Septiembre 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	700.50	
Notas de Débito	80,731.23	
Ajustes	0.00	
sub total		81,431.73

Saldo según libros a Octubre de 2020 147,083.25

Saldo según banco a Octubre de 2020 150,841.96

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

Saldo Conciliado a Octubre de 2020 147,083.25

Nota:

Preparado por:

*Marquela Miranda*  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
AUTORIDAD NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

Aprobado por:

*Gloria González*  
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/02/2021



232 273 69

9

150.641.96

**Imprimir**



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Noviembre de 2020

Saldo según libros a Octubre de 2020 147,083.25

Más:

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

Sub total 147,083.25

Menos:

Cheques Girados	467.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		467.00

Saldo según libros a Noviembre de 2020 146,616.25

Saldo según banco a Noviembre de 2020 150,374.96

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

Saldo Conciliado a Noviembre de 2020 146,616.25

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

*Marquetá Miranda*  
Marquetá Miranda

*Gloria González*  
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

Departamento de Contabilidad

Fecha 18/11/2021

Fecha 18/11/2021

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

24/12/20 08:20:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700296	30/11/20	150,841.96

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/11/20	4313517	IRVING DIAZ	233.50		150,608.46
12/11/20	4313517	JOSE GONZALEZ	233.50		150,374.96

**TOTAL DE DEBITOS**

467.00

**TOTAL DE CREDITOS**

0.00

**SALDO**

150,374.96

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

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO 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 Diciembre de 2020

Saldo según libros a Noviembre de 2020 146,616.25

Más:

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

Sub total 146,616.25

Menos:

Cheques Girados	700.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		700.50

Saldo según libros a Diciembre de 2020 145,915.75

Saldo según banco a Diciembre de 2020 149,674.46

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

Saldo Conciliado a Diciembre de 2020 145,915.75

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

*Marquela Miranda*  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

*Gloria González*  
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/feb/2021

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

07/01/21 10:22:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700296	31/12/20	150,374.96

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16/12/20	4386426	IRVING DIAZ	233.50		150,141.46
16/12/20	4386426	JOSE GONZALEZ	233.50		149,907.96
16/12/20	4386426	ALCIDES CAMANO	233.50		149,674.46

**TOTAL DE DEBITOS**

700.50

**TOTAL DE CREDITOS**

0.00

**SALDO**


149,674.46


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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
**PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO**  
**BID - 4357**  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA No. **10000216824** - APOORTE EXTERNO  
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020  
**OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020	11,904,253.81
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	103.33
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>103.33</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11,904,357.14</b>
Menos:		
	Cheques Girados	3,219,588.35
	Nota de Débito	0.00
	Ajuste	0.00
		<u>3,219,588.35</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020	<b><u>8,684,768.79</u></b>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020	18,931,076.37
Más:		
	Depósitos	0.00
		<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	
		<u>0.00</u>
Menos:		
	Cheques en Circulación	3,208,096.65
	Cheques pagados por el Banco	7,038,210.93
	Transferencia	0.00
		<u>0.00</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,246,307.58</b>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020	<b><u>8,684,768.79</u></b>

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

  
Revisado por: Marquela Miranda  
Contadora  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Autorizado por: Gabriel Serrano  
Director  
Dirección Nacional de Proyectos

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

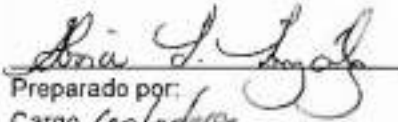
**COMENTARIO:**

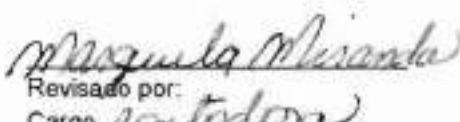
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 4357 - MEDUCA - BID  
**PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO**  
 BANCO NACIONAL APOORTE -EXTERNO  
**CUENTA N° 10000216824**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	<b>11,904,253.81</b>	<b>11,888,237.26</b>	<b>11,884,665.46</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	103.33
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.33</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	16,016.55	3,571.80	3,200,000.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>16,016.55</b>	<b>3,571.80</b>	<b>3,200,000.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>11,888,237.26</b>	<b>11,884,665.46</b>	<b>8,684,768.79</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	<b>18,931,076.37</b>	<b>11,902,678.77</b>	<b>11,892,865.44</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	7,028,397.60	9,813.33	0.00
Cheques en Circulación	14,441.51	8,199.98	3,208,096.65
<b>Sub Total</b>	<b>7,042,839.11</b>	<b>18,013.31</b>	<b>3,208,096.65</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>11,888,237.26</b>	<b>11,884,665.46</b>	<b>8,684,768.79</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por:  
 Cargo *Contadora*  
 Fecha *18/02/21*

  
 Revisado por:  
 Cargo *Contadora*  
 Fecha *18/02/21*

## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Octubre de 2020

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

Más:

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

Sub total 11,904,253.81

Menos:

Cheques Girados	16,016.55	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		16,016.55

Saldo según libros a Octubre de 2020 11,888,237.26

Saldo según banco a Octubre de 2020 11,902,678.77

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	14,441.51	
Ajustes:	0.00	
sub total		-14,441.51

Saldo Conciliado a Octubre de 2020 11,888,237.26

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:



Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/07/21

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos



Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/07/2021

MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

SUCURSAL 70

010000216824

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		85	7,028,397.60	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				18,931,076.37
2020-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	1195	1,303.00-	18,929,773.37
2020-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1198	1,104.00-	18,928,669.37
2020-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	1200	72.50-	18,928,596.87
2020-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	1201	1,000.50-	18,927,596.37
2020-10-06	DR PAGO CK. CTA CTE	1233	182.50-	18,927,413.87
2020-10-07	DR DEBITO	1194	241.20-	18,927,172.67
2020-10-07	DR DEBITO	1203	145.00-	18,927,027.67
2020-10-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1211	564.50-	18,926,463.17
2020-10-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1230	458.00-	18,926,005.17
2020-10-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1227	458.00-	18,925,547.17
2020-10-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1239	57.50-	18,925,489.67
2020-10-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1223	458.00-	18,925,031.67
2020-10-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1219	465.50-	18,924,566.17
2020-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1210	564.50-	18,924,001.67
2020-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1213	564.50-	18,923,437.17
2020-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1207	251.00-	18,923,186.17
2020-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1232	182.50-	18,923,003.67
2020-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1209	564.50-	18,922,439.17
2020-10-09	DR DEBITO	1192	7,000,000.00-	11,922,439.17
2020-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1234	57.50-	11,922,381.67
2020-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1225	458.00-	11,921,923.67
2020-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1228	458.00-	11,921,465.67
2020-10-10	DR PAGO CK. CTA CTE	1214	466.30-	11,920,999.37
2020-10-10	DR PAGO CK. CTA CTE	1218	465.50-	11,920,533.87
2020-10-12	DR DEBITO	1221	465.50-	11,920,068.37
2020-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	1212	564.50-	11,919,503.87
2020-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	1206	351.00-	11,919,152.87
2020-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	1226	458.00-	11,918,694.87
2020-10-12	DR PAGO DE CHEQUE	1229	458.00-	11,918,236.87
2020-10-13	DR PAGO CK. CTA CTE	1255	147.50-	11,918,089.37
2020-10-14	DR DEBITO	1231	182.50-	11,917,906.87
2020-10-14	DR DEBITO	1253	147.50-	11,917,759.37
2020-10-15	DR DEBITO	1217	465.50-	11,917,293.87
2020-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1254	147.50-	11,917,146.37
2020-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1305	251.00-	11,916,895.37
2020-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1306	251.00-	11,916,644.37
2020-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1224	458.00-	11,916,186.37
2020-10-16	DR DEBITO	1222	465.50-	11,915,720.87
2020-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	1248	147.00-	11,915,573.87
2020-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	1296	250.50-	11,915,323.37
2020-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	1304	251.00-	11,915,072.37
2020-10-17	DR PAGO CK. CTA CTE	1247	147.00-	11,914,925.37
2020-10-17	DR PAGO CK. CTA CTE	1298	250.50-	11,914,674.87
2020-10-17	DR PAGO CK. CTA CTE	1286	351.00-	11,914,323.87
2020-10-17	DR PAGO DE CHEQUE	1208	602.00-	11,913,721.87
2020-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	1215	466.30-	11,913,255.57
2020-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	1246	147.00-	11,913,108.57
2020-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	1297	250.50-	11,912,858.07



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-19 2	DR PAGO CK CTA CTE CONTINUACION DE 010000216824	1251	147.50-	11,912,710.57
2020-10-19	DR PAGO CK CTA CTE	1282	121.10-	11,912,589.47
2020-10-19	DR PAGO CK CTA CTE	1311	573.60-	11,912,015.87
2020-10-20	DR DEBITO	1302	251.00-	11,911,764.87
2020-10-20	DR PAGO CK CTA CTE	1300	251.00-	11,911,513.87
2020-10-20	DR PAGO CK CTA CTE	1250	147.50-	11,911,366.37
2020-10-21	DR PAGO CK CTA CTE	1220	465.50-	11,910,900.87
2020-10-21	DR PAGO CK CTA CTE	1241	57.50-	11,910,843.37
2020-10-21	DR DEBITO	1290	251.00-	11,910,592.37
2020-10-21	DR DEBITO	1307	251.00-	11,910,341.37
2020-10-21	DR PAGO CK CTA CTE	1272	153.10-	11,910,188.27
2020-10-22	DR PAGO CK CTA CTE	1294	351.00-	11,909,837.27
2020-10-22	DR PAGO CK CTA CTE	1243	247.50-	11,909,589.77
2020-10-22	DR PAGO CK CTA CTE	1205	1,203.00-	11,908,386.77
2020-10-22	DR PAGO CK CTA CTE	1284	502.10-	11,907,884.67
2020-10-23	DR DEBITO	1262	10.50-	11,907,874.17
2020-10-23	DR DEBITO	1312	555.00-	11,907,319.17
2020-10-23	DR PAGO CK CTA CTE	1245	247.50-	11,907,071.67
2020-10-23	DR PAGO CK CTA CTE	1295	351.00-	11,906,720.67
2020-10-23	DR PAGO CK CTA CTE	1303	251.00-	11,906,469.67
2020-10-23	DR PAGO CK CTA CTE	1259	147.50-	11,906,322.17
2020-10-24	DR PAGO CK CTA CTE	1249	147.50-	11,906,174.67
2020-10-24	DR PAGO CK CTA CTE	1299	251.00-	11,905,923.67
2020-10-24	DR PAGO CK CTA CTE	1292	361.00-	11,905,562.67
2020-10-26	DR PAGO CK CTA CTE	1293	361.00-	11,905,201.67
2020-10-26	DR PAGO CK CTA CTE	1269	121.10-	11,905,080.57
2020-10-27	DR DEBITO	1279	19.50-	11,905,061.07
2020-10-27	DR PAGO CK CTA CTE	1216	466.30-	11,904,594.77
2020-10-27	DR PAGO CK CTA CTE	1244	257.50-	11,904,337.27
2020-10-27	DR PAGO DE CHEQUE	1291	361.00-	11,903,976.27
2020-10-28	DR PAGO CK CTA CTE	1283	121.10-	11,903,855.17
2020-10-28	DR PAGO CK CTA CTE	1273	43.50-	11,903,811.67
2020-10-28	DR PAGO CK CTA CTE	1278	19.50-	11,903,792.17
2020-10-29	DR PAGO CK CTA CTE	1275	43.50-	11,903,748.67
2020-10-29	DR DEBITO	1285	361.00-	11,903,387.67
2020-10-30	DR PAGO CK CTA CTE	1271	153.10-	11,903,234.57
2020-10-31	DR PAGO CK CTA CTE	1313	555.80-	11,902,678.77



## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Noviembre de 2020

Saldo según libros a Octubre de 2020 11, 888,237.26

Más:

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

Sub total 11, 888,237.26

Menos:

Cheques Girados	3,571.80	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		3,571.80

Saldo según libros a Noviembre de 2020 11, 884,665.46

Saldo según banco a Noviembre de 2020 11, 892,865.44

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	8,199.98	
Ajustes:	0.00	
sub total		-8,199.98

Saldo Conciliado a Noviembre de 2020 11, 884,665.46

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

  
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

  
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/02/2021

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 ---->		16	9,813.33	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				11,902,678.77
2020-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1314	57.50-	11,902,621.27
2020-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1309	34.50-	11,902,586.77
2020-11-06	DR DEBITO	1280	307.00-	11,902,279.77
2020-11-06	DR PAGO CK. CTA CTE	1242	57.50-	11,902,222.27
2020-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1310	34.50-	11,902,187.77
2020-11-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1276	43.50-	11,902,144.27
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	1187	8,309.86-	11,893,834.41
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	1168	65.45-	11,893,768.96
2020-11-11	DR PAGO DE CHEQUE	1190	327.32-	11,893,441.64
2020-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	1270	153.10-	11,893,288.54
2020-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	1288	147.00-	11,893,141.54
2020-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	1281	25.50-	11,893,116.04
2020-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	1269	23.00-	11,893,093.04
2020-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	1268	121.10-	11,892,971.94
2020-11-24	DR PAGO DE CHEQUE	1287	87.00-	11,892,884.94
2020-11-25	DR DEBITO	1277	19.50-	11,892,865.44

## CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Diciembre de 2020

Saldo según libros a Noviembre de 2020 11, 884,665.46

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	103.33	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		103.33

Sub total 11, 884,768.79

Menos:

Cheques Girados	3, 200,00.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		3, 200,00.00

Saldo según libros a Diciembre de 2020 8, 684,768.79

Saldo según banco a Diciembre de 2020 11, 892,865.44

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	3, 208,096.65	
Ajustes:	0.00	
sub total		-3, 208,096.65

Saldo Conciliado a Diciembre de 2020 8,684,768.79

Nota:

Preparado por:

*Marquesa Miranda*

Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/02/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

Aprobado por:

*Gloria González*

Gloria González

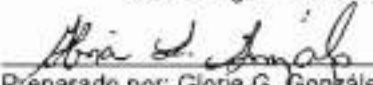
Departamento de Contabilidad

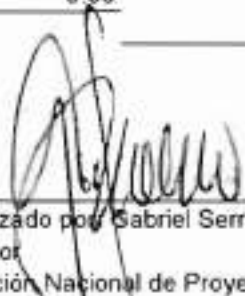
Fecha: 18/feb/2021



**BANCO NACIONAL DE PANAMA**  
**PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO BID 4357**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CUENTA No. 200800700783**  
**FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020**  
**OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**

Saldo Inicial según Libro al 01 de Octubre - 2020		0.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Nota de Débito	0.00	
Ajuste	0.00	
	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 31/12/2020		<u>0.00</u>
Saldo Según Banco al 01 de Octubre - 2020		0.00
Más:		
Depósitos	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación		
Cheques pagados por el Banco	0.00	
Transferencia	0.00	
SUB-TOTAL	0.00	
		0.00
Saldo Según Banco Conciliado al 31/12/2020		<u>0.00</u>
Saldo Según Banco Conciliado al 30/09/2020		

  
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.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRÉSTAMO 4357 - MEDUCA - BID  
**PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO**  
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
 CUENTA N° 200800700783

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Preparado por: *[Firma]*  
 Cargo: *Contadora*  
 Fecha: *18/12/2021*

Revisado por: *[Firma]*  
 Cargo: *Contadora*  
 Fecha: *18/12/21*



## 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 Octubre de 2020

Saldo según libros a Septiembre 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 Octubre de 2020 0.00

Saldo según banco a Octubre 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 Octubre de 2020 0.00

Nota:

Preparado por:

*Marquela Miranda*

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 18/10/21

Aprobado por:

*Gloria G. González*

Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/10/2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700783

31/10/20

0.00

No hay registros.

1

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

**Volver**

**Imprimir**

## 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 Noviembre de 2020

Saldo según libros a	Octubre 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	Noviembre de 2020		0.00
Saldo según banco a	Noviembre 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	Noviembre de 2020		0.00

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

  
Marquela Miranda

  
Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/02/21



Fecha: 18/02/2021

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

24/12/20 08:20:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700783	30/11/20	0.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

**TOTAL DE DEBITOS**

0.00

**TOTAL DE CREDITOS**

0.00

**SALDO**

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



## 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 Diciembre de 2020

Saldo según libros a Noviembre 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 Diciembre de 2020 0.00

Saldo según banco a Diciembre 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 Diciembre de 2020 0.00

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:

*Marqueila Miranda*  
Marqueila Miranda

*Gloria G. González*  
Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Departamento de Contabilidad

Fecha: 18/02/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Proyectos

Fecha: 18/02/2021

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

07/01/21 10:23:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700793	30/11/20	0.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS**  
**INFORME DE AVANCE DE OBRAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 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 (6), biblioteca (2), otras facilidades.	PIE-008-2014	MCM GLOBAL, S.A. Subrogado a Nacional de Seguros	16,524,022.32	11,816,168.53	75.51%	13-may-14	20-oct-21	Adenda refrendada el 29 de octubre de 2020 y subida en el portal de Panamá Compra el 1 de diciembre de 2020
2	Kuna Yala	Kuna Yala	Narganá	Gardil	Diseño y construcción del Centro Educativo de Gardil Sugdub. Incluye 42 aulas de clases, laboratorios (6), dormitorio para estudiantes (1), biblioteca (1), otras facilidades.	MEDUCA-PIE-001-2019	Dirección de Obras, S.A.	7,750,000.00	624,157.49	12.70%	12-mar-20	12-mar-21	Contrato liquidado. 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	COEPTUM, S.A.	7,877,469.50	6,872,788.50	91.56%	26-oct-15	31-mar-21	En trámite adenda de tiempo
4	Veraguas	Atalaya	Atalaya	Secundario Atalaya	Colegio Secundario de Atalaya, diseño y construcción, incluye 27 aulas teóricas, aula de apoyo, biblioteca, servicios sanitarios (4), cocina comedor, laboratorios (2), cafetería, gimnasio, otras facilidades y remodelación de 12 aulas existentes de primaria.	MEDUCA-CAF-No.007-2016	COPISA	9,970,933.49	8,091,335.66	100%	15-sep-16	30-nov-19	Acta de Aceptación Final firmada
5	Veraguas	Manatí	Uano 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 de 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	12,868,813.07	99.99%	05-oct-16	27-nov-19	Pendiente la culminación de la red trifásica
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	100.00%	24-jul-17	25-nov-20	Se transita adenda de tiempo hasta el 20 de noviembre de 2020
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° D03-2017	Consorcio CMG-TR Construya	10,092,623.23	3,489,440.99	51%	13-dic-17	15-mar-21	Refrendada y subida al portal al portal de Panamá Compra el 23 nov. De 2020
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	74.00%	15-ene-18	31-mar-21	En ejecución

9	Ilcos 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	100.00%	08-ene-18	29-ene-20	Pendiente de Acta Final. En trámite de Adenda de Costo de B/ 154,732.86
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	24-dic-19	Se encuentra con Acta Sustancial. En trámite la electrificación del Proyecto
11	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Moises Castillo Ocaña	DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE COLEGIO MOISÉS CASTILLO OCAÑA, UBICADO EN LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE	0-28-2017	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	13,678,005.13	3,723,143.74	39.99%	22-ene-18	15-mar-21	Análisis de cesión de contrato
12	Comarca Ngäbe Bugle	Kankintú	Tuwai	Filo Verde	Diseño, planos y construcción de 5 aulas teóricas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 3 dormitorios para docentes, reparación de 3 aulas teóricas, otras mejoras	MEDUCA-PIIE-007-2014	Oligarry Panamá SA	1,604,955.27	1,364,211.98	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 Escendida	Diseño, planos y construcción de 4 aulas teóricas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 2 dormitorios para docentes, reparación de 6 aulas teóricas, otras mejoras	MEDUCA-PIIE-007-2014	Oligarry Panamá SA	1,529,794.41	1,300,325.25	79.95%	31-mar-14	Fecha aproximada: 30/11/2019	Contrato Liquidado

