



REPÚBLICA DE PANAMÁ

— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Nacional de Proyectos

DNP-159-0872

Panamá, 12 de octubre de 2020

Magíster

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Nacional de Proyectos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra dirección, correspondiente al período del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020.

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

Atentamente,


Gabriel Serrano
Director


Gloria González
Licencia C.P.A. 0546

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

ESTADO DE FONDOS

ABRIL - JUNIO

Mas												
Menos												
No.	Saldo en libro al	Monto Inicial	Depositos	Nota de Crédito	Cheques Anulados	Ajustes	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Ajustes	Sub-Total	Saldo en libro al
3430	01/04/2020	4,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.97
10173	01/04/2020	6,587,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587,077.09	28,606.76	0.00	0.00	28,606.76	6,558,470.33
3748	01/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	593.60
3757	01/04/2020	26,062.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26,062.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26,062.36
10175	01/04/2020	727,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	727,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	727,394.22
4338	01/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10145	01/04/2020	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
74876	01/04/2020	9,755,594.66	0.00	0.00	0.00	4,493.13	9,760,077.79	967,175.99	0.00	0.00	967,175.99	8,792,901.80
74865	01/04/2020	3,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.10
10174	01/04/2020	640,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	640,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	640,867.60
39404	01/04/2020	1,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.74
39398	01/04/2020	830,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749,507.66	7,663,935.23	0.00	0.00	7,663,935.23	65.51
00296	01/04/2020	228,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	228,980.98	468.00	0.00	0.00	468.00	228,514.98
6924	01/04/2020	402,932.02	0.00	0.00	0.00	13.50	18,934,770.08	10,008.64	0.00	0.00	10,008.64	18,924,728.44
00763	01/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos		19,328,849.51	0.00	0.00	0.00	5,090.23	44,684,320.30	8,690,190.62	0.00	0.00	119.00	35,994,010.68
		25,350,380.56				0.00	44,684,320.30	8,690,190.62			0.00	35,994,010.68

registros contable de la Dirección Nacional de Proyectos.



[Handwritten signature]

[illegible]

la Escuela Lajas Blancas, Colinas de Pacora, Josefa Montero, Colegio Secundario de Atahualpa, Dirección Nacional de
to Daniel Alvaréz

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
ABRIL - JUNIO 2020

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR
ABRIL - JUNIO 2020

Detalle de Cuentas por Pagar	Saldo Inicial	Cuentas		Pagos Cuentas	Saldo Final
		Presentadas			
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

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

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	1,568.53
Cheques en Circulación	4,566.73	4,566.73	2,998.20
Ajustes/Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,566.73	4,566.73	4,566.73

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

Diferencia para ajustar en libros

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

Gloria G. González
Preparado por: Gloria G. González

Gabriel Serrano
Autorizado por: Gabriel Serrano

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 10000049430 APOORTE LOCAL
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020

Más:		4,615.97
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	<u>0.00</u>	
		<u>4,615.97</u>
	SUB-TOTAL	

Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	0.00	
Otros Cargos	0.00	
	<u>0.00</u>	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 **4,615.97**
Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020 9,182.70

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

Menos:		
Cheques en Circulación	2,998.20	
Cheques pagados por el Banco	1,568.53	
	<u>4,566.73</u>	
		<u>4,615.97</u>
	SUB-TOTAL	

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020


Autorizado por: Gabriela Serrano


Autorizado por: Gabriela Serrano

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

10000049430

Correspondiente al mes de Abril

Saldo según libros a Marzo de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

Cheques Girados 0.00
Notas de Débito 0.00
Ajustes 0.00
sub total

Saldo según libros a Abril de 2020

Saldo según banco a Abril de 2020

Más: Ingresos en tránsito 0.00
Menos: Cheques en Circulación 4,566.73
Ajustes: 0.00
sub total

Saldo Conciliado a Abril de 2020

Nota:

4,615.97

0.00
4,615.97

0.00
4,615.97

9,182.70

-4,566.73
4,615.97

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

Abril de 2020

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025601	13/06/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	1,324.77
0025656	25/11/19	TESOR NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	243.76
0025661	25/11/19	IMPORTADORA RICAMAR	2,998.20
			4,566.73


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



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

6523

COD. ENVIO

010000049430

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	SALDO
2020-04-30			9,182.70



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

Saldo según libros a Abril de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

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

Saldo según libros a Mayo de 2020

Saldo según banco a Mayo de 2020

Más: Ingresos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	4,566.73
Ajustes:	<u>0.00</u>
sub total	<u>-4,566.73</u>

Saldo Conciliado a Mayo de 2020

Nota:

4,615.97

0.00
4,615.97

0.00
4,615.97

9,182.70

-4,566.73
4,615.97

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

Mayo de 2020

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025601	13/06/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	1,324.77
0025656	25/11/19	TESOR NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	243.76
0025661	25/11/19	IMPORTADORA RICAMAR	2,998.20
			4,566.73


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

IN EDUC PROY DESARROLLO EDUCATIVO FDO LOC
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800231)
6523

COD. ENVIO
010000049430

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO
CREDITOS	DEBITOS	
----	----	.00
----	----	.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS
2020-04-30		
		CREDITOS (+) DEBITOS (-)
		SALDO
		9,182.70


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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

Saldo según libros a Mayo de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

Cheques Girados 0.00
Notas de Débito 0.00
Ajustes 0.00
sub total

Saldo según libros a Junio de 2020

Saldo según banco a Junio de 2020

Más: Ingresos en tránsito 0.00
Menos: Cheques en Circulación 2,998.20
Ajustes: 0.00
sub total

Saldo Conciliado a Junio de 2020

Nota:

4,615.97

0.00
4,615.97

0.00
4,615.97

7,614.17

-2,998.20
4,615.97

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

Junio de 2020

10000049430
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025601	13/06/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	1,324.77
0025656	25/11/19	TESOR NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	243.76
			1,568.53



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Junio de 2020

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

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


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



IN 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	----->	2	1,568.53	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				9,182.70
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	25656	243.78-	8,938.94
2020-08-05	DR PAGO DE CHEQUE	25601	1,324.77-	7,614.17

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700173
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 6,587,077.09

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	6,587,077.09

Menos:

Cheques Girados	28,606.76
Nota de Débito	0.00
Ajustes	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	28,606.76

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020

6,558,470.33

Saldo Según Banco al 01 de abril - 2020

6,589,265.08

Más:

Depósitos	0.00
Transferencia	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

Cheques en Circulación	3,026.91
Cheques pagados por el Banco	27,767.84
Transferencia	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	30,794.75

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020

6,558,470.33

Min. H. S. S.

ADMIN

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

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques Girados	27,767.84	0.00	838.92
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	27,767.84	0.00	838.92

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

6,559,309.25 6,559,309.25 6,558,470.33

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

6,589,265.08 6,561,497.24 6,561,497.24

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques pagados por el Banco	27,767.84	0.00	0.00
Cheques en Circulación	2,187.99	2,187.99	3,026.91
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	29,955.83	2,187.99	3,026.91

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

6,559,309.25 6,559,309.25 6,558,470.33

Diferencia para ajustar en libros

0.00 0.00 0.00

Andrés Bello

Andrés Bello

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 Abril de 2020

Saldo según libros a	Marzo de 2020	6, 587,077.09
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		6, 587,077.09
Menos:		
Cheques Girados	27,767.84	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		27,767.84
Saldo según libros a	Abril de 2020	6, 559,309.25
Saldo según banco a	Abril de 2020	6, 561,497.24
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	2,187.99	
Ajustes:	0.00	
sub total		-2,187.99
Saldo Conciliado a	Abril de 2020	6, 559,309.25

Nota:

[illegible]

[illegible]

ABRIL

CUENTA 200800700173

[illegible]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

18/05/20 11:40:49 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial	
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700173	30/04/20	6,589,255.38	
4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4					
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
15/04/20	3997635	CLIMACO PINILLA D	5,568.69		6,583,686.39
15/04/20	3997635	CLIMACO PINILLA D	5,568.69		6,578,127.70
17/04/20		REV. CLIMACO PINILLA D		5,568.69	6,583,696.39
28/04/20	4011007	CLIMACO PINILLA D	22,198.15		6,561,497.24

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
33,336.53	5,568.69	6,561,497.24

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
 PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700173

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

6, 559,309.25

Saldo según libros a Abril de 2019

Más:

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

0.00
 6, 559,309.25

Sub total

Menos:

Cheques Girados 0.00
 Notas de Débito 0.00
 Ajustes 0.00
 sub total

0.00
 6, 559,309.25

Saldo según libros a Mayo de 2019

Saldo según banco a Mayo de 2019

Más: Ingresos en tránsito 0.00
 Menos: Transferencias en Circulación 2,187.99
 Ajustes: 0.00
 sub total

-2,187.99
 6, 559,309.25

Saldo Conciliado a Mayo de 2019

Nota:

[illegible]

MAYO

CUENTA 200800700173

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACION 200800700173 30/05/20 6,561,497.24

No hay registros

1

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

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 Junio de 2020

Saldo según libros a Mayo de 2020		6, 559,309.25
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		6, 559,309.25
Menos:		
Cheques Girados	838.92	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		838.92
Saldo según libros a Junio de 2020		6, 558,470.33
Saldo según banco a Junio de 2020		6, 561,497.24
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	3,026.91	
Ajustes:	0.00	
sub total		-3,026.91
Saldo Conciliado a Junio de 2020		6, 558,470.33

Nota:

JUNIOR

CUENTA 200800700173

[illegible]

CUENTA 200800700173

02/08/2019	20190000631	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	1,508.52
03/02/2020	201900004834	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS/ANGEL MITRE	206.55
03/02/2020	201900004834	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS/JAIME PRÍAS	221.50
03/02/2020	201900004834	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS/AMILCAR TREJOS	251.42
30/06/2020	2020003594	INVERSIONES TEALIS, S.A.	811.48
03/02/2020	20200004834	TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBMS/INVERSIONES TEALIS, S.A.	27.44



6,581,497.24

2

No hay registros que mostrar.

0.00

Imparimur



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000023748 - APORTE EXTERNO
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 0.00

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	593.60
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	593.60

Menos:

Cheques Girados	0.00
Nota de Débito	0.00
Ajustes	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 **593.60**

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020 593.60

Más:

Depósitos	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

Cheques en Circulación	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00
Transferencia	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 **593.60**

En: 1 de 10

Adriana

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

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

	ABRIL	MAYO	JUNIO
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	593.60	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	593.60	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Saldo según libro Conciliado al 30/04/2020 al 01/06/2020

593.60	593.60	593.60
593.60	593.60	593.60

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	593.60	593.60	593.60
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Gloria G. González
Preparado por: Gloria G. González
Contadora I licencia 0546

Gabriel Serrano
Autorizado por: Gabriel Serrano
Director

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Abril de 2020

Saldo según libros a Marzo de 2020

Más:

Depósitos

0.00

Cheques Anulados

593.60

Notas de Crédito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

593.60

593.60

Sub total

Menos:

Cheques Girados

0.00

Notas de Débito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

0.00

593.60

Saldo según libros a Abril de 2020

Saldo según banco a Abril de 2020

593.60

Más: Ingresos en tránsito

0.00

Menos: Cheques en Circulación

0.00

Ajustes:

0.00

sub total

0.00

593.60

Saldo Conciliado a Abril de 2020

Nota:

Abril de 2020

10000023748

Cheques Anulados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
70010381	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 1621828-1-1574 DV 08 *ANULADO*	593.60
			593.60



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD 1	MONTO	
CREDITOS ---->			593.60	
DEBITOS ---->				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				
2020-04-22	CR S/N MEDUCA-DNP 159-0397 DE 6-3	70010381	593.60	.00
				593.60

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Mayo de 2020

Saldo según libros a Abril de 2020

Más:

Depósitos

Cheques Anulados

Notas de Crédito

Ajustes

sub total

Sub total

Menos:

Cheques Girados

Notas de Débito

Ajustes

sub total

Saldo según libros a Mayo de 2020

Saldo según banco a Mayo de 2020

Más: Ingresos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Ajustes:

sub total

Saldo Conciliado a Mayo de 2020

Nota:

593.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

593.60

0.00

0.00

0.00

0.00

593.60

593.60

0.00

0.00

0.00

0.00

593.60



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

6523

COD. ENVIO

010000023748

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DESCRIPCION	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
DEBITOS	NO. DE REFERENCIAS	SALDO	
2020-04-30		593.00	

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Junio de 2020

Saldo según libros a Mayo de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Débito	0.00
Ajustes	0.00
sub total	

Saldo según libros a Junio de 2020

Saldo según banco a Junio de 2020

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

Saldo Conciliado a Junio de 2020

Nota:



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO		
CREDITOS ---->		.00		
DEBITOS ---->		.00		
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				593.60

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000023757 A. LOCAL
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 26,082.36

Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	0.00	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00

Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 **26,082.36**

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020 31,030.69

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

Menos:		
Cheques en Circulación	4,948.33	
Cheques pagados por el Banco	0.00	
Transferencia	0.00	
		<u>4,948.33</u>
	SUB-TOTAL	4,948.33

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 **26,082.36**

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

26,082.36	26,082.36	26,082.36
------------------	------------------	------------------

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

31,030.69	31,030.69	31,030.69
------------------	------------------	------------------

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	4,948.33	4,948.33	4,948.33
Corrección a depósito errado	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,948.33	4,948.33	4,948.33

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

Diferencia para ajustar en libros

26,082.36	26,082.36	26,082.36
0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Gloria G. González


 Autorizado por: Gabriel Serrano

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMA
010000023757 - Aporte Local
Al 30 de Abril de 2020

Saldo según libros al 31 de Marzo de 2020		26,082.36
Más:		
Anulados	0.00	
Depósitos	0.00	
Sub total		<u>0.00</u>
Sub total		26,082.36
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total		<u>0.00</u>
Saldo según libros al 30 de Abril de 2020		<u>26,082.36</u>
Saldo según banco al 30 de Abril de 2020		31,030.69
Más:	Ingresos/Notas de Crédito en	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	4,948.33
	Notas de Débito en Tránsito	0.00
Ajustes:		<u>0.00</u>
Sub total		-4,948.33
Saldo Conciliado al 30 de Abril de 2020		<u>26,082.36</u>

Observaciones:

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Abril de 2020

010000023757
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006145	16/08/19	CONFECIONES MARGIE, S.A	4,022.53
006146	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.03
006150	29/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	478.97
			4,948.33





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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO
CREDITOS	DEBITOS	
----	----	
FECHA	DESCRIPCION	
2020-01-31		
		31,030.69

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyección

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local

Al 31 de Mayo de 2020

Saldo según libros al 30 de Abril de 2020		26,082.36
Más:		
Anulados	0.00	
Depósitos	0.00	
Sub total		<u>0.00</u>
Sub total		26,082.36
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total		<u>0.00</u>
Saldo según libros al 31 de Mayo de 2020		<u>26,082.36</u>
Saldo según banco al 31 de Mayo de 2020		31,030.69
Más: Ingresos/Notas de Crédito en		<u>0.00</u>
Menos: Cheques en Circulación	4,948.33	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:		
Sub total		<u>0.00</u>
		-4,948.33
Saldo Conciliado al 31 de Mayo de 2020		<u>26,082.36</u>

Observaciones:

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Mayo de 2020

010000023757
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006145	16/08/19	CONFECCIONES MARGIE, S.A	4,022.53
006146	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.03
006150	29/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	478.97
			4,948.33



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

6523

COD. ENVIO

010000023757

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
FECHA	DESCRIPCION	SALDO	
2020-04-30		31,030.89	

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OCIPN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMA
010000023757 - Aporte Local
Al 30 de Junio de 2020

Saldo según libros al 31 de Mayo de 2020		26,082.36
Más:		
Anulados	0.00	
Depósitos	0.00	
Sub total		<u>0.00</u>
Sub total		26,082.36
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total		<u>0.00</u>
Sub total		<u>0.00</u>
Saldo según libros al 30 de Junio de 2020		26,082.36
Saldo según banco al 30 de Junio de 2020		31,030.69
Más:	Ingresos/Notas de Crédito en	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	4,948.33
	Notas de Débito en Tránsito	0.00
Ajustes:		<u>0.00</u>
Sub total		<u>-4,948.33</u>
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2020		26,082.36
<u>Observaciones:</u>		

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

Junio de 2020

010000023757
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006145	16/08/19	CONFECIONES MARGIE, S.A	4,022.53
006146	16/08/19	TESORO NACIONAL RUC 848-161-100343 DV 32	136.03
006150	29/11/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	478.97
			4,948.33


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



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

6523

COD. ENVIO

010000023757

SUCURSAL 70

1 DE 1

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

2020-05-31

31,030.69

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CUENTA No.200800700175
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 727,394.22

Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	0.00	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 **727,394.22**

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

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

Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	0.00	
Transferencia	0.00	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 **727,394.22**

Handwritten signature and date: 30.06.20

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL APORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700175
ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	727,394.22	727,394.22	727,394.22
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	727,394.22	727,394.22	727,394.22
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	727,394.22	727,394.22	727,394.22
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	727,394.22	727,394.22	727,394.22
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Gloria G. González


 Autorizado por: Gabriel Serrano

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 Abril de 2020

Saldo según libros a Marzo de 2020

727,394.22

Más:

Depósitos

0.00

Cheques Anulados

0.00

Notas de Crédito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

0.00

Sub total

727,394.22

Menos:

Cheques Girados

0.00

Notas de Débito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

0.00

Saldo según libros a Abril de 2020

727,394.22

Saldo según banco a Abril de 2020

727,394.22

Más: Ingresos en tránsito

0.00

Menos: Cheques en Circulación

0.00

Ajustes:

0.00

sub total

0.00

Saldo Conciliado a Abril de 2020

727,394.22

Nota:



Estado de cuenta

18/05/20 11:42:09 hrs.

Razón social MINISTERIO DE EDUCACIÓN **Número de cuenta** 200800700175 **Fecha** 30/04/20 **Saldo inicial** 727,394.22

No hay registros **Fecha** **No. de cheque/mere.** **Descripción** **Debito** **Credit** **Saldo**

No hay registros que mostrar.

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

advertencia en el sistema de cuentas por cobrar y en el sistema de cuentas por pagar que se han generado por el sistema, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA

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

200800700175

Correspondiente al mes de Mayo de 2020

727,394.22

Saldo según libros a Abril de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

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

Saldo según libros a Mayo de 2020

Saldo según banco a Mayo de 2020

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

Saldo Conciliado a Mayo de 2020

Nota:

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700175

30/05/20

727,394.22

No hay registros.

1

No hay registros que mostrar.

0.000.00

Volver

Imprimir

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 Junio de 2020

Saldo según libros a Mayo de 2020 727,394.22

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Ajustes	0.00
sub total	0.00
Sub total	727,394.22

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Débito	0.00
Ajustes	0.00
sub total	0.00
Saldo según libros a Junio de 2020	727,394.22

Saldo según banco a Junio de 2020 727,394.22

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

Saldo Conciliado a Junio de 2020 727,394.22

Nota:

MINISTERIO DE EDUCACION 200800700175 30/06/20 727,394.22

No hay registros

1

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 10000064339 APOORTE LOCAL
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 0.00

Más:

Depósitos 0.00
Cheques Anulados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias Recibidas 0.00
Ajuste 0.00

SUB-TOTAL

Menos:

Cheques Girados 0.00
Nota de Débito 0.00
Ajustes 0.00

SUB-TOTAL

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 0.00

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020 0.00

Más:

Depósitos 0.00

SUB-TOTAL

Menos:

Cheques en Circulación 0.00
Cheques pagados por el Banco 0.00
Transferencia 0.00

SUB-TOTAL

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 0.00


Preparado por: Gloria G. González


Autorizado por: Gabriel Serrano
Director

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
CUENTA N° 10000064339

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos
Reintegros/cheques Anulado
Nota de crédito
Transferencia Recibidas
Ajustes

Sub Total

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Nota de Débito

Sub Total

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos
Ajuste por mal registro en cheques
Sub Total

Menos:

Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación
Ajuste por error en depósito
Sub Total

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajuste por error en depósito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Gloria G. González
Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546

Gabriel Serrano

Autorizado por: Gabriel Serrano
Director
M. E. - Dirección de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA 7032
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700145
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020
ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 19,468.91

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Nota de Débito	0.00
Ajustes	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 **19,468.91**

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

Más:

Depósitos	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

Cheques en Circulación	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00
Transferencia	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 **19,468.91**

W : , A C.O.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700145

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos
Reintegros/cheques Anulado
Nota de crédito
Transferencia Recibidas
Ajustes

Sub Total

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Nota de Débito

Sub Total

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos
Ajuste por mal registro en cheques
Sub Total

Menos:

Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación
Transferencia
Sub Total

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

Diferencia para ajustar en libros

	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González


Autorizado por: Gabriel Serrano

CONCILIACION BANCARIA

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

200800700145

Correspondiente al mes de Abril de 2020

Saldo según libros a	Marzo de 2020	19,468.91
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
Sub total		<u>19,468.91</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
Saldo según libros a	Abril de 2020	<u>19,468.91</u>
Saldo según banco a	Abril de 2020	19,468.91
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
Saldo Conciliado a	Abril de 2020	<u>19,468.91</u>

Nota:



Estado de cuenta

18/05/20 11:37:31 hrs.

Razón social MINISTERIO DE EDUCACION **Número de cuenta** 200800700145 **Fecha** 30/04/20 **Saldo inicial** 19,458.91

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/cere.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

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

Este estado de cuenta es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de contabilidad del Banco. No es válido para fines legales. Como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA

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

200800700145

Correspondiente al mes de Mayo de 2020

19,468.91

Saldo según libros a Abril de 2020

Más:

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

19,468.91

Sub total

Menos:

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

0.00

19,468.91

Saldo según libros a Mayo de 2020

Saldo según banco a Mayo de 2020

19,468.91

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

0.00

19,468.91

Saldo Conciliado a Mayo de 2020

Nota:

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700145

30/05/20

19,468.91

1

No hay registros.

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

Volver

Imprimir

CONCILIACION BANCARIA

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

200800700145

Correspondiente al mes de Junio de 2020

19,468.91

Saldo según libros a Mayo de 2020

Más:

Depósitos

0.00

Cheques Anulados

0.00

Notas de Crédito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

0.00

19,468.91

Sub total

Menos:

Cheques Girados

0.00

Notas de Débito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

0.00

19,468.91

Saldo según libros a Junio de 2020

Saldo según banco a Junio de 2020

19,468.91

Más: Ingresos en tránsito

0.00

Menos: Cheques en Circulación

0.00

Ajustes:

0.00

sub total

0.00

19,468.91

Saldo Conciliado a Junio de 2020

Nota:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 200300700145 30/06/20 19,468.91

No hay registros.

No hay registros que mostrar.

0.00 0.00

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 100000174976 - APORTE EXTERNO
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 9,755,594.66

Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	4,483.13	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	0.00	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>4,483.13</u>

Menos:		
Cheques Girados	967,175.99	
Nota de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>967,175.99</u>
	SUB-TOTAL	<u>967,175.99</u>

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 **8,792,901.80**

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020 9,755,594.66

Más:		
Depósitos	4,483.13	
		<u>4,483.13</u>
	SUB-TOTAL	<u>4,483.13</u>

Menos:		
Cheques en Circulación	962,692.86	
Cheques pagados por el Banco	4,483.13	
Transferencia	0.00	
		<u>967,175.99</u>
	SUB-TOTAL	<u>967,175.99</u>

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 **8,792,901.80**

Gloria G. González
Preparado por: Gloria G. González

Gabriel Serrano
Autorizado por: Gabriel Serrano

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

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos
Reintegros/cheques Anulado
Nota de crédito
Transferencia Recibidas
Ajustes

Sub Total

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Nota de Débito

Sub Total

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos
Ajuste por mal registro en cheques
Sub Total

Menos:

Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación
Sub Total

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

Diferencia para ajustar en libros

	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	9,755,594.66	9,755,001.06	8,792,901.80
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	4,483.13	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,483.13	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	5,076.73	962,099.26	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	5,076.73	962,099.26	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	9,755,001.06	8,792,901.80	8,792,901.80
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	9,755,594.66	9,755,001.06	8,792,901.80
Más:			
Depósitos	4,483.13	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,483.13	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	5,076.73	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	962,099.26	0.00
Sub Total	5,076.73	962,099.26	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	9,755,001.06	8,792,901.80	8,792,901.80
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Ana L. López

Adriana

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMA
10000174876 - Aporte Externo
Al 30 de Abril de 2020

Saldo según libros al 31 de Marzo de 2020		9,755,594.66
Más:		
Cheques Anulados	4,483.13	
Sub total		4,483.13
Sub total		9,760,077.79
Menos:		
Cheques	0.00	
Cheques Girados	5,076.73	
Sub total		5,076.73
Saldo según libros al 30 de Abril de 2020		9,755,001.06
Saldo según banco al 30 de Abril de 2020		9,755,001.06
Más:	Ingresos/Notas de Crédito en	0.00
Menos:	Cheques en Tránsito	0.00
	Notas de Débito en Tránsito	0.00
Ajustes:		0.00
Sub total		0.00
Saldo No Conciliado al 30 de Abril de 2020		9,755,001.06

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
 OC/PN 2734

Abril de 2020
 0100000174976

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0232439	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 1621828-1-1574 DV 08	1,272.01
0232440	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV 35	817.48
0232440	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV 35	881.66
0232440	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV 35	584.50
0232440	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV 35	927.48
			4,483.13



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Abril 2020

1050200020001

CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
370010450	02/01/2015	TESORO NACIONAL 1621828-1-1574 D.V 08	1,272.01
370012844	02/01/2015	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV 35	817.48
370012844	02/01/2015	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV 35	881.66
370012844	02/01/2015	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV 35	927.48
370012844	02/01/2015	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV 35	584.50
			4,483.13



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

1050200020001

Abril 2020

OTROS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Cheque de Gerencia	22/04/2020	Cheque de Gerencia 232441, para el pago de Retención del 50% de ITEMS pago # 6, por servicios de consultoría para la Revisión de Diseño e Inspección de la Construcción y Remodelación de la Escuela El Perón, ubicada en la Comarca Ngäbe Bugle República de Panamá, según Contrato MEDUCA EECA-009-2012.	0.00	593.60
Total:			0.00	593.60


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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

6523

COD. ENVIO

010000174976

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS --->		2		4,483.13	
DEBITOS --->		3		5,076.73	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-03-31				9,755,594.68	
2020-04-22	CR S/N MEDUCA-DNP 159-0397 DE 6-3	70012844	3,211.12	9,758,805.78	
2020-04-22	CR S/N MEDUCA-DNP 159-0397 DE 6-3	70010450	1,272.01	9,760,077.79	
2020-04-22	DR EMIS. CHEQUE DE GERENCIA 232440		3,211.12	9,756,866.67	
2020-04-22	DR EMIS. CHEQUE DE GERENCIA 232439		1,272.01	9,755,594.66	
2020-04-22	DR EMIS. CHEQUE DE GERENCIA 232441		593.80	9,755,001.06	

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OCIPN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMA
10000174876 - Aporte Externo
Al 31 de Mayo de 2020


Saldo según libros al 30 de Abril de 2020		9,755,001.06
Más:		
Cheques Anulados	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		0.00
Menos:		
Cheques	962,099.26	962,099.26
Cheques Girados	0.00	
Sub total		962,099.26
Saldo según libros al 31 de Mayo de 2020		8,792,901.80
Saldo según banco al 31 de Mayo de 2020		9,755,001.06
Más:	Ingresos/Notas de Crédito en	0.00
Menos: Cheques en Tránsito		962,099.26
Notas de Débito en Tránsito		0.00
Ajustes:		0.00
Sub total		962,099.26
Saldo No Conciliado al 31 de Mayo de 2020		8,792,901.80

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
2734

Mayo de 2020

100000174976
CHEQUES EMITIDOS

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


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
2734

Mayo de 2020

100000174976
CHEQUES EN TRANSITO

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


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

6523

SUCURSAL 70

1 DE 1

2020-04-30

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— DISEÑO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

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

Saldo según libros al 31 de Mayo de 2020		8,792,901.80
Más:		
Cheques Anulados	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		0.00
Menos:		
Cheques	0.00	
Cheques Girados	0.00	
Sub total		0.00
Saldo según libros al 30 de Junio de 2020		8,792,901.80
Saldo según banco al 30 de Junio de 2020		8,792,901.80
Más:	Ingresos/Notas de Crédito en	0.00
Menos:	Cheques en Tránsito	962,099.26
	Notas de Débito en Tránsito	0.00
Ajustes:		0.00
Sub total		962,099.26
Saldo No Conciliado al 30 de Junio de 2020		8,792,901.80

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
2734

Junio de 2020

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

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





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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	SALDO
2020-05-31			9,755,001.06



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

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	24.00	0.00	0.00
Sub Total	24.00	0.00	0.00

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

3,627.10	3,627.10	3,627.10
-----------------	-----------------	-----------------

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

3,651.10	3,627.10	3,627.10
-----------------	-----------------	-----------------

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00


Menos:

Cheques pagados por el Banco	24.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajuste/Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	24.00	0.00	0.00

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

3,627.10	3,627.10	3,627.10
0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Gloria G. González


 Autorizado por: Gabriel Serrano

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
E INSTITUTO NACIONAL DE PANAMA

PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 100000174985 - APOORTE LOCAL
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 3,651.10

Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		SUB-TOTAL

Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	24.00	
Ajustes	<u>0.00</u>	<u>24.00</u>
		SUB-TOTAL

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 3,627.10

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020 3,651.10

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

Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	24.00	
Transferencia	<u>0.00</u>	<u>24.00</u>
		SUB-TOTAL

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 3,627.10


Preparado por: Gloria G. González


Autorizado por: Gabriel Serrano

Préstamo 2734

Abril de 2020

100000174985

OTROS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Monto
Cobro comisión	22/04/2020	Comisión bancaria por confección de cheques de Gerencia 900232438, 900232439 y 900232440 según nota DNP-159-03797	24.00

Total: 24.00



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

6523

COD. ENVIO

010000174985

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31			3,651.10
2020-04-22	DR COMISION POR CONFECCION DE TRE S (03) CHEQUES DE GERENCIA NO. 900232438, 900232439 Y 900232 440 S/N MINISTERIO DE EDUCACIO N DNP-159-0397 FECHADA EL 08 D. 3 MARZO DE 2020	24.00-	3,627.10

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Mayo de 2020

Saldo según libros a	Abril de 2020	3,627.10
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		3,627.10
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Mayo de 2020	3,627.10
Saldo según banco a	Mayo de 2020	3,627.10
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a	Mayo de 2020	3,627.10

Nota:



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DESCRIPCION	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
DEBITOS	NO. DE REFERENCIAS	SALDO	
2020-04-30		3,527.10	

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyección

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Junio de 2020

Saldo según libros a Mayo de 2020		3,627.10
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		3,627.10
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Junio de 2020		3,627.10
Saldo según banco a Junio de 2020		3,627.10
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Junio de 2020		3,627.10

Nota:



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	SALDO
2020-05-31			3,627.10

REPUBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700174
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020
ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 640,867.60

Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	0.00	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 **640,867.60**

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

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

Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	0.00	
Transferencia	0.00	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 **640,867.60**

2020 06 30

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

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:				
Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos:				
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

640,867.60 640,867.60 640,867.60

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

640,867.60 640,867.60 640,867.60

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

640,867.60 640,867.60 640,867.60

Diferencia para ajustar en libros

0.00 0.00 0.00

Graciela López

Graciela López
Autorizada por Graciela Serrano



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 Abril de 2020

Saldo según libros a Marzo de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

Cheques Girados 0.00
Notas de Débito 0.00
Ajustes 0.00
sub total

Saldo según libros a Abril de 2020

Saldo según banco a Abril de 2020

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

Saldo Conciliado a Abril de 2020

Nota:

640,867.60

0.00

640,867.60

0.00

640,867.60

640,867.60

0.00

640,867.60



18/05/20 11:32:31 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO INNOVACION EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734
BANCO NACIONAL DE PANAMA
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Mayo de 2020

Saldo según libros a	Abril de 2020	640,867.60
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		640,867.60
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Mayo de 2020	640,867.60
Saldo según banco a	Mayo de 2020	640,867.60
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a	Mayo de 2020	640,867.60

Nota:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700174

30/05/20

\$40,857.60

No hay registros.

1

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 Junio de 2020

Saldo según libros a	Mayo de 2020	640,867.60
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		640,867.60
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Junio de 2020	640,867.60
Saldo según banco a	Junio de 2020	640,867.60
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a	Junio de 2020	640,867.60

Nota:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700174

30/06/20

640,867.60

No hay registros.

1

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

Volver

Imprimir

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000189404 - APOORTE LOCAL
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 1,232.74

Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	0.00	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	25.00	
Ajustes	0.00	
		<u>25.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>25.00</u>

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 **1,207.74**

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020 1,232.74

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

Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	25.00	
Transferencia	0.00	
		<u>25.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>25.00</u>

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 **1,207.74**


Preparado por: Gloria G. González


Autorizado por: Gabriel Serrano

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

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020		1,232.74	1,207.74	1,207.74
Más:				
Depósitos		0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado		0.00	0.00	0.00
Nota de crédito		0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas		0.00	0.00	0.00
Ajustes		0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
Cheques Girados		0.00	0.00	0.00
Ajustes		0.00	0.00	0.00
Nota de Débito		25.00	0.00	0.00
	Sub Total	25.00	0.00	0.00
		1,207.74	1,207.74	1,207.74
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020				
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020		1,232.74	1,207.74	1,207.74
Más:				
Depósitos		0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques		0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
Cheques pagados por el Banco		25.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación		0.00	0.00	0.00
	Sub Total	25.00	0.00	0.00
		1,207.74	1,207.74	1,207.74
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020				
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González


Autorizado por: Gabriel Serrano

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Abril de 2020

1,232.74

Saldo según libros a Marzo de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Débito	25.00
Ajustes	0.00
sub total	

Saldo según libros a Abril de 2020

Saldo según banco a Abril de 2020

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

Saldo Conciliado a Abril de 2020

Nota:

Préstamo 8548

Abril de 2020

10000189404

TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Monto
Cobro comisión	21/04/2020	Registrar cobro de comisión por parte de Banco Nacional por confirmación bancaria de saldos de las cuentas del proyecto para la auditoría	25.00

Total: 25.00



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 ---->	DEBITOS ---->	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO

2020-03-31			1,232.74
2020-04-21	DR COMISION POR CONFIRMACION BANC ARIA A RAZON DE B/25.00 PARA LAS CTAS DEL MEDUCA PROG. DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCAT. SO LICITADO SIN DNP-155-0407 DEL 10 DE MARZO DE 2020.	25.00-	1,207.74

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de mayo de 2020

Saldo según libros a	Abril 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	Mayo de 2020	1,207.74
Saldo según banco a	Mayo 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	Mayo de 2020	1,207.74

Nota:

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30			1,207.74

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Junio de 2020

Saldo según libros a Mayo de 2020

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 Junio de 2020

1,207.74

Saldo según banco a Junio 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 Junio de 2020

1,207.74

Nota:

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	DESCRIPCION	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
DEBITOS			
2020-05-31			1,207.74

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
División Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 100000189398 - APORTE EXTERNO
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 930,951.86

Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	6,818,556.00	
Ajuste	0.00	
	<u>6,818,556.00</u>	
	<u>7,749,507.86</u>	
	SUB-TOTAL	

Menos:		
Cheques Girados	7,683,935.23	
Nota de Débito	35.00	
Ajustes	0.00	
	<u>7,683,970.23</u>	
	<u>65,537.63</u>	

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020
Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020 2,415,524.72

Más:		
Depósitos	6,818,556.00	
	<u>6,818,556.00</u>	
	SUB-TOTAL	

Menos:		
Cheques en Circulación	4,945,948.29	
Cheques pagados por el Banco	4,222,594.80	
Transferencia	0.00	
	<u>9,168,543.09</u>	
	<u>65,537.63</u>	
	SUB-TOTAL	
Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020		

[Firma]
Autorizado por: Gabriel Serrano

[Firma]
Autorizado por: Gabriel Serrano

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

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	6,818,556.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	6,818,556.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques Girados	7,101,792.60	287,422.24	294,720.39
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	35.00	0.00	0.00
Sub Total	7,101,827.60	287,422.24	294,720.39

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

Más:

Depósitos	6,818,556.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	6,818,556.00	0.00	0.00

Menos:

Cheques pagados por el Banco	35.00	1,339,400.05	2,883,159.75
Cheques en Circulación	8,586,365.46	7,534,387.65	4,945,948.29
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	8,586,400.46	8,873,787.70	7,829,108.04

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

Diferencia para ajustar en libros

647,680.26	360,258.02	65,537.63
0.00	0.00	0.00

W - 1 4/11/20

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Abril de 2020

Saldo según libros a Marzo de 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	8,818,556.00
Ajustes	0.00
sub total	

Sub total

Menos:

Cheques Girados	7,101,792.60
Notas de Débito	35.00
Ajustes	0.00
sub total	

Saldo según libros a Abril de 2020

Saldo según banco a Abril de 2020

Más: Ingresos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	8,586,365.46
Ajustes:	0.00
sub total	

Saldo Conciliado a Abril de 2020

Nota:

930,951.86

8,818,556.00
7,749,507.86

7,101,827.60

647,680.26

9,234,045.72

-8,586,365.46
647,680.26

CAF 8548

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

Abril de 2020

010000189398

Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002465	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC.	336,418.61
002466	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	12,593.21
002467	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC.	636,756.60
002468	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	23,835.81
002469	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC.	278,811.39
002470	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	10,436.79
002471	08/04/2020	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	946,488.93
002472	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-1-563-133317 DV.43	35,430.07
002473	08/04/2020	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	389,935.81
002474	08/04/2020	ANULADO <<"ANULADO">>	0.00
002475	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-1-563-133317 DV.43	14,596.53
002476	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	745,261.98
002477	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	27,897.51
002478	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	386,730.58
002479	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	14,476.55
2480	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	183,879.80
002481	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	6,883.20
002482	08/04/2020	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A	108,893.88
002483	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	4,076.24
002484	08/04/2020	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A	450,293.91
002485	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	16,855.92
002486	08/04/2020	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A	2, 134,162.09
002487	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV.42	79,888.42
002488	08/04/2020	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A	22,910.32
002489	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	774.75
002490	08/04/2020	PROYECTO EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	24,653.94
002491	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	833.71

SECRETARÍA NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

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

Abril de 2020

010000189398

Cheques Tránsito

002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A	2,968.42
002421	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19152-50-177416 DV. 59	100.38
002443	03/12/2019	FACTOR GLOBAL, INC	905,972.55
002444	03/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	33,913.41
002445	03/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	24,466.75
002455	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	8,656.23
002457	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	11,301.78
002458	24/01/2020	CONSORCIO MOISES OCAÑA	194,893.94
002459	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,295.50
002461	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	9,877.53
002463	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	21,255.35
002464	24/01/2020	FACTOR GLOBAL, INC	263,871.02
002465	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC	336,418.61
002466	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	12,593.21
002467	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC	636,756.60
002468	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	23,835.81
002469	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC	278,811.39
002470	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	10,436.79
002471	08/04/2020	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	946,488.93
002472	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-1-563-133317 DV. 43	35,430.07
002473	08/04/2020	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	389,935.81
002475	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-1-563-133317 DV. 43	14,596.53
002476	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	745,261.98
002477	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	27,897.51
002478	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	386,730.58
			14,476.55

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

Abril de 2020

010000189398
 Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002486	08/04/2020	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A	2,134,162.09
002487	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV. 42	79,888.42
002488	08/04/2020	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A	22,910.32
002489	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	774.75
002490	08/04/2020	PROYECTO EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A	24,653.94
002491	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	833.71
002492	22/04/2020	CONSORCIO MOISES OCAÑA	197,439.31
002493	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-7022942 DV. 24	7,390.78
002494	22/04/2020	PROYECTO EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A	3,081.74
002495	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	104.22
			8,586,365.46



Préstamo 8548
Abril de 2020
10000189398
TRANSFERENCIAS

Nº. de Transacción	Fecha	Concepto	Monto
Cobro comisión	08/04/2020	Registrar cobro de comisión por parte de Banco Nacional por Transferencia de Anticipo por parte de la Corporación Andina de Fomento la ejecución de las actividades del Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa.	35.00

Total: 35.00



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS →		1		6,818,556.00	
DEBITOS →		2		35.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-03-31				2,415,524.72	
2020-04-08	CR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	48812418	6,818,556.00	9,234,080.72	
2020-04-08	DR Comision Trnsf-48812418	48812418	20.00-	9,234,060.72	
2020-04-08	DR Comision Trnsf-48812418	48812418	15.00-	9,234,045.72	



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Mayo de 2020

Saldo según libros a Abril de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

Cheques Girados	287,422.24
Notas de Débito	0.00
Ajustes	0.00
sub total	

Saldo según libros a Mayo de 2020

Saldo según banco a Mayo de 2020, *

Más: Ingresos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	7,534,387.65
Ajustes:	0.00
sub total	

Saldo Conciliado a Mayo de 2020

Nota:

647,680.26

0.00
647,768.26

287,422.24

360,258.02

7,894,645.67

-7,534,387.65
360,258.02

CAF 8548

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

Mayo de 2020

010000189398

Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002496	04/05/2020	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A	10,016.60
002497	04/05/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	338.73
002498	08/05/2020	ANULDO	0.00
002499	08/05/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	9,997.26
002500	08/05/2020	CMG- TR CONSTRUYA	267,069.65
			287,422.24

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

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

Mayo 2020

010000189398
 Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002443	04/12/2019	FACTOR GLOBAL, INC	905,972.55
002454	28/01/2020	FACTOR GLOBAL, INC	263,871.02
002482	08/04/2020	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A	108,893.88
002488	08/04/2020	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A	22,910.32
002490	08/04/2020	PROYECTO EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A	24,653.94
002494	30/04/2020	PROYECTO EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A	3,081.74
002496	04/05/2020	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	10,016.60
			1, 339,400.05


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

RECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

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

Mayo de 2020

010000189398

Cheques Tránsito

002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A	2,968.42
002421	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19152-50-177416 DV. 59	100.38
002444	03/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	33,913.41
002446	03/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	24,466.75
002455	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	8,656.75
002457	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	11,301.78
002458	24/01/2020	CONSORCIO MOISES OCAÑA	194,893.94
002459	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,295.50
002461	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	9,877.53
002463	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	21,255.35
002465	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC.	336,418.61
002466	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	12,593.21
002467	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC.	636,756.60
002468	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	23,835.81
02469	08/04/2020	FACTOR GLOBAL, INC.	278,811.39
002470	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	10,436.79
002471	08/04/2020	CONTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	946,488.93
002472	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-1-563-13317 DV. 43	35,430.07
002473	08/04/2020	CONTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	389,935.81
002475	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-1-563-13317 DV. 43	14,596.55
002476	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	745,261.98
002477	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	27,997.51
002478	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	386,730.58
002479	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	14,476.55
002480	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	183,879.80
		TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	6,883.20

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

Mayo de 2020

010000189398
 Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002491	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	833.71
002492	22/04/2020	CONSORCIO MOISES OCAÑA	197,439.31
002493	22/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-7022942 DV. 24	7,390.78
002497	04/05/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV 33	338.73
002499	08/05/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	9,997.26
0024500	08/05/2020	CMG- TR CONSTRUYA	267,069.65
			<u>7, 534,397.65</u>



DUCA 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 ---->	7		1,339,400.05	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				9,234,045.72
2020-05-07	DR PAGO DE CHEQUE	2488	22,910.32-	9,211,135.40
2020-05-15	DR DEBITO	2443	905,972.55-	8,305,162.85
2020-05-15	DR DEBITO	2464	263,871.02-	8,041,291.83
2020-05-20	DR PAGO DE CHEQUE	2496	10,016.60-	8,031,275.23
2020-05-25	DR DEBITO	2490	24,653.94-	8,006,621.29
2020-05-25	DR DEBITO	2494	3,081.74-	8,003,539.55
2020-05-27	DR DEBITO	2482	108,893.88-	7,894,645.67

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMA

010000189398

Correspondiente al mes de Junio de 2020

Saldo según libros a Mayo de 2020		360,258.02
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		360,258.02
Menos:		
Cheques Girados	294,720.39	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		294,720.39
Saldo según libros a Junio de 2020		65,537.63
Saldo según banco a Junio de 2020		5,011,485.92
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	4,945,948.29	
Ajustes:	0.00	
sub total		-4,945,948.29
Saldo Conciliado a Junio de 2020		65,537.63

Nota:

CAF 8548

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

Junio de 2020

010000189398

Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002501	17/06/2020	ANULADO <<"ANULADO">>	0.00
002502	17/06/2020	CMG- TR CONSTRUYA	284,086.15
002503	17/06/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	10,634.24
			294,720.39



Junio 2020

010000189398

Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002444	04/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	33,913.41
002446	04/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	24,466.75
002455	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	8,656.23
002457	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	11,301.78
002461	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	9,877.53
002463	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	21,255.35
002480	08/04/2020	CMG- TR- CONSTRUYA	183,879.80
002483	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 48192-119-320004 DV. 42	4,076.24
002484	08/04/2020	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	450,293.91
002486	08/04/2020	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	2,134,162.09
002491	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	833.71
002495	30/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV. 10	104.22
002497	04/05/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV. 33	338.73
			2,883,159.75

LA DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Junio de 2020

01000189398

Cheques Tránsito

002420	31/10/2019	CENTRO COREMÚ, S.A	2,968.42
002421	31/10/2019	TESORO NACIONAL RUC 19152-50-177416 DV. 59	100.38
002458	24/01/2020	CONSORCIO MOISES OCAÑA	194,893.94
002459	24/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 5-NT-2-702942 DV. 24	7,295.50
002465	08/04/2020	JOAMA CONTRATISTAS, S.A	336,418.61
002466	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	12,593.21
002467	08/04/2020	JOAMA CONTRATISTAS, S.A	636,756.60
002468	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	23,835.81
002469	08/04/2020	JOAMA CONTRATISTAS, S.A	278,811.39
002470	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	10,436.79
002471	08/04/2020	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	946,488.93
002472	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV. 33	35,430.07
002473	08/04/2020	JOAMA CONTRATISTAS, S.A	389,935.81
002475	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	14,596.53
02476	08/04/2020	JOAMA CONTRATISTAS, S.A	745,261.98
002477	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	27,897.51
002478	08/04/2020	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	386,730.58
002479	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-1-563-13317 DV. 43	14,476.55
002481	08/04/2020	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	6,883.20
002485	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-1-563-13317 DV. 43	16,855.92
002487	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	79,888.42
002489	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	774.75
002492	08/04/2020	CMG- TR CONSTRUYA	197,439.31
002493	08/04/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	7,390.78
002499	08/05/2020	CMG- TR CONSTRUYA	9,997.26
			267,650.65

INICIAR PROG DE AMPLIAC. Y MODERNIZACION D
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

010000189398

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		13		2,883,159.75
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31	DR DEBITO	2486	2,134,182.09-✓	7,894,645.67
2020-06-02	DR PAGO DE CHEQUE	2446	24,466.75-✓	5,760,483.58
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2461	9,877.53-✓	5,736,016.63
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2444	33,913.41-✓	5,726,139.30
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2463	21,255.35-✓	5,692,225.89
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2455	8,556.23-✓	5,670,970.54
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2457	11,301.78-✓	5,662,314.31
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2485	104.22-✓	5,651,012.53
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2491	833.71-✓	5,650,908.31
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2483	4,076.24-✓	5,650,074.60
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2497	338.73-✓	5,645,988.36
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	2484	450,293.91-✓	5,645,659.63
2020-06-11	DR DEBITO	2480	183,879.80-✓	5,195,365.72
2020-06-29	DR DEBITO			5,011,485.92

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CUENTA No. 200800700296

FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 228,980.98

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>228,980.98</u>

Menos:

Cheques Girados	466.00
Nota de Débito	0.00
Ajustes	0.00
	<u>466.00</u>
SUB-TOTAL	<u>466.00</u>

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020 **228,514.98**

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020 232,739.69

Más:

Depósitos	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:

Cheques en Circulación	3,758.71
Cheques pagados por el Banco	466.00
Transferencia	0.00
	<u>4,224.71</u>
SUB-TOTAL	<u>4,224.71</u>

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020 **228,514.98**

Handwritten signature

Handwritten signature

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

ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020

	ABRIL	MAYO	JUNIO
Más:	228,980.98	228,980.98	228,980.98
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	466.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	466.00

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

228,980.98 228,980.98 228,514.98

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

232,739.69 232,739.69 232,739.69

Más:

Depósitos
Ajuste por mal registro en cheques
Sub Total

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Menos:

Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación
Transferencia
Sub Total

0.00 0.00 466.00
3,758.71 3,758.71 3,758.71
0.00 0.00 0.00
3,758.71 3,758.71 4,224.71

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

228,980.98 228,980.98 228,514.98

Diferencia para ajustar en libros

0.00 0.00 0.00


 Preparado por: Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546


 Autorizado por: Gabriel Serrano
 Director
 Ministerio Nacional de Educación

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 Abril de 2020

Saldo según libros a Marzo de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

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

Saldo según libros a Abril de 2020

Saldo según banco a Abril de 2020

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

Saldo Conciliado a Abril de 2020

Nota:

228,980.98

228,980.98

228,980.98

232,739.69

-3,758.71

228,980.98



Estado de cuenta

18/05/20 11:42:33 hrs.

Razón social MINISTERIO DE EDUCACION **Número de cuenta** 200800700296 **Fecha** 30/04/20 **Saldo inicial** 232,738.59

1

recna **no. de cheque/cere.** **descripcion** **debito** **credito** **saldo**

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Reservados los derechos de todos los datos publicados en este informe. No se garantiza la exactitud de los datos. Los datos son válidos para el periodo como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Mayo de 2020

Saldo según libros a Abril de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

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

Saldo según libros a Mayo de 2020

Saldo según banco a Mayo de 2020

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

Saldo Conciliado a Mayo de 2020

Nota:

228,980.98

228,980.98

0.00

228,980.98

232,739.69

-3,758.71

228,980.98

232,739.69

30/05/20

200800700296

MINISTERIO DE EDUCACION

1

No hay registros.

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Junio de 2020

Saldo según libros a Mayo de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

Cheques Girados	466.00
Notas de Débito	0.00
Ajustes	0.00
sub total	466.00

Saldo según libros a Junio de 2020

Saldo según banco a Junio de 2020

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

Saldo Conciliado a Junio de 2020

Nota:

CUENTA 200800700296

116.50
116.50
116.50
116.50

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

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACION

200900700296

30/06/20

232,739.69

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

1

18/06/20	4074925	DAVID CAMANO	116.50	232,623.19
18/06/20	4074925	LORENZO CEBALLOS	116.50	232,506.69
18/06/20	4074925	ALCIDES CAMANO	116.50	232,390.19
18/06/20	4074925	EDWIN RODRIGUEZ	116.50	232,273.69

466.00

0.00

232,273.69

Volver

Imprimir

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 10000216824 - APOORTE EXTERNO
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ABRIL - JUNIO 2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020 402,932.02

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	13.50
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	18,531,824.56
Ajuste	0.00
	<u>18,531,838.06</u>
	<u>18,934,770.08</u>
SUB-TOTAL	

Menos:

Cheques Girados	10,006.64
Nota de Débito	35.00
Ajustes	0.00
	<u>10,041.64</u>
SUB-TOTAL	

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020

18,924,728.44

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020

413,527.61

Más:

Depósitos	18,531,824.56
	<u>18,531,824.56</u>
SUB-TOTAL	

Menos:

Cheques en Circulación	18,653.28
Cheques pagados por el Banco	1,970.45
Transferencia	0.00
	<u>20,623.73</u>
SUB-TOTAL	

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020

18,924,728.44

2020.06.30

[Handwritten signature]

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

Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	13.50
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	18,531,824.56
Sub Total	0.00	0.00	18,531,838.06

Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	10,006.64
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	35.00
Sub Total	0.00	0.00	10,041.64

Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020

402,932.02	402,932.02	18,924,728.44
-------------------	-------------------	----------------------

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020

413,527.61	413,527.61	413,527.61
-------------------	-------------------	-------------------

Más:			
Depósitos	0.00	0.00	18,531,824.56
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	18,531,824.56

Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	1,970.45
Cheques en Circulación	10,595.59	10,595.59	18,653.28
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	10,595.59	10,595.59	20,623.73

Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020

402,932.02	402,932.02	18,924,728.44
-------------------	-------------------	----------------------

Diferencia para ajustar en libros

0.00	0.00	0.00
-------------	-------------	-------------

Manuel A. Sandoval

Atestado por Roberto Serrano

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357
BANCO NACIONAL DE PANAMA
010000216824

Correspondiente al mes de Abril de 2020

Saldo según libros a	Marzo de 2020	402,932.02
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		402,932.02
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Abril de 2020	402,932.02
Saldo según banco a	Abril de 2020	413,527.61
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	10,595.59	
Ajustes:	0.00	
sub total		-10,595.59
Saldo Conciliado a	Abril de 2020	402,932.02

Nota:

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Abril 2020

10000216624
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00808	27/06/2019	MARÍA DE LOS REYES CÁRDENAS	13.50
00912	25/07/2019	VIRGILIO VILLARREAL MELA	34.50
00946	25/07/2019	YULISSA DEL C. BONILLA G.	34.50
00951	25/07/2019	EDSEYDA L. ORTEGA JAÉN	49.50
01016	26/07/2019	VICENTE VEGA ARCÍA	49.50
01166	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV. 76	103.33
01167	11/12/2019	GRUPO LAVERSA, S.A	1,935.45
01168	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	65.45
01187	31/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV. 26	8,309.86
			10,595.59



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DESCRIPCION	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
DEBITOS			
2020-03-31			413,527.61

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 Mayo de 2020

402,932.02

Saldo según libros a Abril de 2020

Más:

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

Sub total

Menos:

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

Saldo según libros a Mayo de 2020

402,932.02

Saldo según banco a Mayo de 2020

413,527.61

Más: Ingresos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	10,595.59
Ajustes:	0.00
sub total	-10,595.59

Saldo Conciliado a Mayo de 2020

402,932.02

Nota:

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Mayo 2020

10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00808	27/06/2019	MARÍA DE LOS REYES CÁRDENAS	13.50
00912	25/07/2019	VIRGILIO VILLARREAL MELA	34.50
00946	25/07/2019	YULISSA DEL C. BONILLA G.	34.50
00951	25/07/2019	EDSEYDA L. ORTEGA JAÉN	49.50
01016	26/07/2019	VICENTE VEGA ARCIA	49.50
01166	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV. 76	103.33
01167	11/12/2019	GRUPO LAVERSA, S.A	1,935.45
01168	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	65.45
01187	31/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV. 26	8,309.86
			10,595.59

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



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

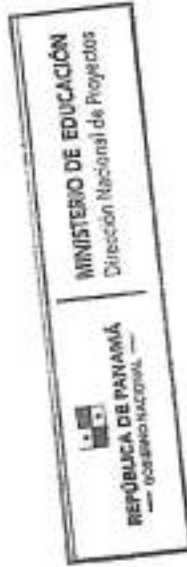
SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO
CREDITOS	DEBITOS	
		.00
		.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS
		CREDITOS (+) DEBITOS (-)
		SALDO
2020.04.30		413,527.61

2020-04-30

413,527.61





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 Junio de 2020

402,932.02

Saldo según libros a Mayo de 2020

Más:

Depósitos

0.00

Cheques Anulados

13.50

Notas de Crédito

18,531,824.56

Ajustes

0.00

sub total

18,531,838.06

18,934,470.08

Sub total

Menos:

Cheques Girados

10,006.64

Notas de Débito

35.00

Ajustes

0.00

sub total

10,041.64

Saldo según libros a Junio de 2020

18,924,728.44

Saldo según banco a Junio de 2020

18,943,381.72

Más: Ingresos en tránsito

0.00

Menos: Cheques en Circulación

18,653.28

Ajustes:

0.00

sub total

-18,653.28

Saldo Conciliado a Junio de 2020

18,924,728.44

Nota:

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001190	17/06/2020	GRUPO LAVERSA, S.A.	9,679.32
001191	17/06/2020	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV 34	327.32
			10,006.64

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00808	27/06/2019	MARIA DE LOS REYES CÁRDENAS <<ANULADO>>	13.50
			13.50



# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001167	11/12/2019	GRUPO LAVERSA, S.A.	1,935.45
			<u>1,935.45</u>

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

Junio 2020
10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00912	25/07/2019	VIRGILIO VILLARREAL MELA	34.50
00946	25/07/2019	YULISSA DEL C. BONILLA G	34.50
00951	25/07/2019	EDSEYDA L. ORTEGA JAÉN	49.50
01016	25/07/2019	VICENTE VEGA ARCIA	49.50
01166	26/07/2019	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV. 76	103.33
01168	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	65.45
01187	11/12/2019	GRUPO LAVERSA, S.A.	8,309.86
01190	11/12/2019	TESORO NACIONAL RUC 2266670-1-784399 DV. 34	9,679.32
01191	31/01/2020	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV. 26	327.32
			18,653.28



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Junio de 2020
010000216324
Otras Transacciones

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Nota Débito	29/06/2020	Registro de Anticipos de fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución de las actividades del Programa Mejorando la Eficiencia del Sector Educativo	18,531,824.56	0.00
Total:			18,531,824.56	0.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Préstamo 4357
Junio de 2020
10000216824
TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Monto
Cobro comisión	29/06/2020	Registrar cobro de comisión por parte de Banco Nacional por Transferencia de Anticipo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo.	35.00

Total: 35.00



MEJORA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD
CORRAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

010000216824

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	18,531,824.56	
DEBITOS ---->		3	1,970.45	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				413,527.61
2020-06-03	DR DEBITO	1167	1,935.45-	411,592.16
2020-06-29	CR INTER AMERICAN DEVELOPMENT BAN	55643478	18,531,824.56	18,943,416.72
2020-06-29	DR Comision Trnsf-55643478	55643478	20.00-	18,943,396.72
2020-06-29	DR Comision Trnsf-55643478	55643478	15.00-	18,943,381.72

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357
BANCO NACIONAL APORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700783
ABRIL - JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Am. J. H. H. H.

A. H. H. H.

PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO BID 4357

CUENTA No.200800700783
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00

SUB-TOTAL	0.00
	0.00

Menos:

Cheques Girados	0,00
Nota de Débito	0,00
Alustes	0,00

Item	Quantity	Unit Price	Total Price
SUB-TOTAL			0.00

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2020

0.00

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2020

0.00

Más:

Depósitos 0.00

SUB-TOTAL	0.00
-----------	------

Menos:

Cheques en Circulación
Cheques pagados por el Banco
Transferencia

SUB-TOTAL	0.00
-----------	------

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2020

0.00

Kirill Zhukov

0.00

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 Abril de 2020

Saldo según libros a	Marzo 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	Abril de 2020	0.00
Saldo según banco a	Abril 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	Abril de 2020	0.00

Nota:

Estado de cuenta

18/05/20 11:42:58 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700783

Fecha
30/04/20

Saldo inicial
0.00

No hay registros.

Fecha
No hay registros que mostrar.

No. de cheque/note.

Descripción

Debito

Credito

1

Saldo

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

Quedamos al día con el saldo de nuestra participación en los dos institutos y universidades que están en liquidación por la ley de como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



CONCILIACION BANCARIA

**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTO MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357**

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700783

FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Mayo de 2020

0.00

Saldo según libros a Abril de 2020

Más:

Depósitos

0.00

Cheques Anulados

0:00

Notas de Crédito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

0.00

0.00

Sub total

Menos:

Cheques Girados

0.00

Notas de Débito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

0:00

Saldo según libros a Mayo de 2020

Saldo según banco a Mayo de 2020

Más: Ingresos en tránsito

0.00

Mémo: Transferencias en Circulación

0.00

Adjusted:

0.00

sub total

0.00

Saldo Conciliado a Mayo de 2020

0.00

Nota:

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700783

30/05/20

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 Junio de 2020

Saldo según libros a Mayo 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 Junio de 2020		0.00
Saldo según banco a Junio 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 Junio de 2020		0.00

Nota:



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Número de cuenta
200800700783

Saldo inicial
0.00

Total de débitos	0.00	Total de créditos	0.00	Saldo	Saldo
------------------	------	-------------------	------	-------	-------



[illegible]

[illegible]

