

DNP-159-0492
Panamá, 04 de mayo de 2021

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

Señora Ministra:

La Dirección Nacional de Proyectos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Tercer Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra dirección, correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021.

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,


Eduardo Villarreal
Director


Marquela Miranda
Licencia C.P.A. 0265



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR
ENERO-MARZO-2021

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

Comentario

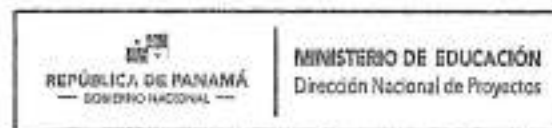
No hay comentarios que hacer

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda

Contador: Dirección Nacional de Proyectos

Cédula 4-725-208



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
ENERO -MARZO 2021

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

Comentario

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

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda

Contador: Dirección Nacional de Proyectos

Cédula 4-725-208



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021															
NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBRO AL	Monto	Inicial	Depósitos	Más			Netas de Crédito	Sub-Total	Menos			Sub-Total	Saldo en Libro al
						Transacciones Recibidas	Ajustes/Retiros	gros			Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos		
Proyecto de Desarrollo Educativo-Aporte Local	10000040430	31/12/2020		2,176.37	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.77
Proyecto de Desarrollo Educativo-CUT	200600700173	31/12/2020		4,831,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00	79,883.81	4,911,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,469.06
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	10000033748	31/12/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes-Aporte Local	10000033757	31/12/2020		26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes-CUT	200600700175	31/12/2020		152,888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,888.79
Proyecto de Educación Básica II-Aporte Local	10000045338	31/12/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Educación Básica II-CUT	200600700145	31/12/2020		19,488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.91
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-Aporte Edarno	10000014885	31/12/2020		7,508,273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,478.30	7,508,273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,478.30
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-Aporte Local	10000014886	31/12/2020		3,652.10	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.10	25.00	0.00	0.00	25.00	4,162.10
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-CUT	200600700174	31/12/2020		637,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88,681.29	726,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	88,681.29
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-Aporte Local	10000018904	31/12/2020		1,207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.74	25.00	0.00	0.00	25.00	1,182.74
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-CUT	10000018908	31/12/2020		374,202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	536,833.07	911,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00	536,833.07
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-Aporte Local	200600700326	31/12/2020		145,815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.16	166,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.16
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-CUT	10000018924	31/12/2020		8,694,769.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793,358.87	9,688,128.66	0.50	0.50	0.50	0.50	9,688,129.16
Programa Mejoramiento la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo-CUT	200600700783	31/12/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Fondos				22,387,918.94	728.40	1,097,158.00	0.00	0.00	10,468,833.30	23,485,852.34	50.00	0.00	0.00	0.00	10,385,656.94
Comentario: Esta información se obtiene de los registros contables de la Dirección Nacional de Proyectos															

Se certifica: Esta información se obtuvo de los registros contables de la Dirección Nacional de Proyectos

Marquesa Miranda

Preparado por: Marquesa Miranda

Contador: Dirección Nacional de Proyectos

Cédula 4-725-308



Aracely
Departamento de Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO	MÁS					MENOS			SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS				
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO													
ENERO	10000048430	2,176.37	0.00	0.00	0.00	2,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.37	0.00	2,176.37
FEBRERO		2,176.37	0.00	0.00	0.00	2,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.37	0.00	2,176.37
MARZO		2,176.37	276.40	0.00	0.00	2,452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.77	0.00	2,452.77
TOTAL		2,176.37	276.40	0.00	0.00	2,452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.77	0.00	2,452.77
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO/CUT													
ENERO	200800700173	4,831,565.26	0.00	0.00	0.00	4,831,565.26	75,988.22	0.00	0.00	0.00	75,988.22	4,755,597.04	4,755,597.04
FEBRERO		4,755,597.04	0.00	0.00	0.00	4,755,597.04	4,015.59	0.00	0.00	0.00	4,015.59	4,751,581.45	4,751,581.45
MARZO		4,751,581.45	0.00	0.00	0.00	4,751,581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751,581.45	4,751,581.45
TOTAL		4,751,581.45	0.00	0.00	0.00	4,751,581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751,581.45	4,751,581.45
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR													
ENERO	100000174985	3,602.10	0.00	0.00	0.00	3,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.10	0.00	3,602.10
FEBRERO		3,602.10	0.00	0.00	0.00	3,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.10	0.00	3,602.10
MARZO		3,602.10	450.00	0.00	0.00	4,052.10	0.00	0.00	0.00	25.00	4,027.10	25.00	4,027.10
TOTAL		3,602.10	450.00	0.00	0.00	4,052.10	0.00	0.00	0.00	25.00	4,027.10	25.00	4,027.10
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR													
ENERO	100000174976	7,508,273.21	0.00	0.00	0.00	7,508,273.21	36,591.86	0.00	0.00	0.00	36,591.86	7,471,681.35	7,471,681.35
FEBRERO		7,471,681.35	0.00	0.00	0.00	7,471,681.35	2,025,308.77	0.00	0.00	0.00	2,025,308.77	5,446,372.58	5,446,372.58
MARZO		5,446,372.58	0.00	0.00	0.00	5,446,372.58	937,577.67	0.00	0.00	0.00	937,577.67	4,508,794.91	4,508,794.91
TOTAL		5,446,372.58	0.00	0.00	0.00	5,446,372.58	937,577.67	0.00	0.00	0.00	937,577.67	4,508,794.91	4,508,794.91
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR													
ENERO	200800700174	637,363.60	0.00	0.00	0.00	637,363.60	66,492.29	0.00	0.00	0.00	66,492.29	570,871.31	570,871.31
FEBRERO		570,871.31	0.00	0.00	0.00	570,871.31	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	570,337.31	570,337.31
MARZO		570,337.31	0.00	0.00	0.00	570,337.31	1,655.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	568,682.31	568,682.31
TOTAL		570,337.31	0.00	0.00	0.00	570,337.31	1,655.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	568,682.31	568,682.31
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO													
ENERO	100000316824	8,684,769.79	0.00	0.00	0.00	8,684,769.79	784.67	0.00	0.50	0.00	785.17	8,683,984.62	8,683,984.62
FEBRERO		8,683,984.62	0.00	0.00	0.00	8,683,984.62	6,707.533	0.00	0.00	0.00	6,707.533	1,976,451.62	1,976,451.62
MARZO		1,976,451.62	0.00	0.00	0.00	1,976,451.62	54,939.00	0.00	0.00	0.00	54,939.00	1,921,512.62	1,921,512.62
TOTAL		1,976,451.62	0.00	0.00	0.00	1,976,451.62	54,939.00	0.00	0.00	0.00	54,939.00	1,921,512.62	1,921,512.62
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO													
ENERO	200800700783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000049430 APOORTE LOCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		2,176.37
	Depósitos	276.40	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	276.40
	SUB-TOTAL		<hr/> 2,452.77
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>2,452.77</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		2,176.37
Más:	Depósitos	276.40	
		<hr/>	276.40
	SUB-TOTAL		<hr/> 276.40
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>2,452.77</u>

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. González

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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	2,176.37	2,176.37	2,176.37
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	276.40
Reintegros/cheques Anulado	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	276.40
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 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	2,176.37	2,176.37	2,452.77
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	2,176.37	2,176.37	2,176.37
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	276.40
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	276.40
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	2,176.37	2,176.37	2,452.77
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora


Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Gloria G. González
Contadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

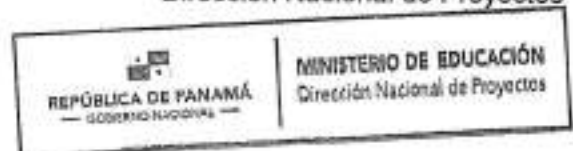
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
 PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA No.10000049430 APOORTE LOCAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021		2,176.37
	Depósitos del mes	276.40	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	<hr/>
			276.40
	SUB-TOTAL		2,452.77
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	<hr/>
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>2,452.77</u>
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021		2,176.37
	Depósitos en transito	276.40	
	Ajustes por mal registro		
		<hr/>	<hr/>
	SUB-TOTAL		276.40
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación		
		<hr/>	<hr/>
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>2,452.77</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos


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

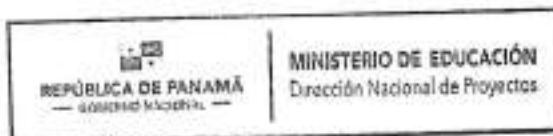
Revisado por _____ Sello
 Auditoría
 Fecha



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

Saldo según libros a	Enero de 2021		2,176.37
Más:			
	Depósitos	276.40	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		276.40
Sub total			2,452.77
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Saldo según libros a	Febrero de 2021		2,452.77
Saldo según banco a	Febrero de 2021		2,452.77
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-0.00
Saldo Conciliado a	Febrero de 2021		2,452.77

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

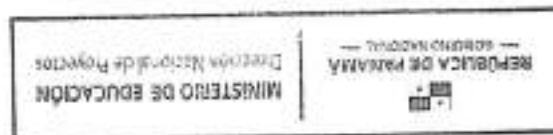
Fecha: 30/abril/2021

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

Marzo-2021
10000049430

Depósitos

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Depósito	11/03/2021	Devolución parcial ya que no fue utilizado todo el dinero, Gira de inspección de construcción de la Nueva Escuela Antonio José de Sucre, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Centro Educativo Fina 30 e IPT El Silencio, ubicadas en la Provincia de Bocas del Toro que se realizara del 01 al 05 de febrero de 2021.	0.00	138.20
Depósito	11/03/2021	Devolución parcial ya que no fue utilizado todo el dinero, Gira de inspección de construcción de la Nueva Escuela Antonio José de Sucre, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Centro Educativo Fina 30 e IPT El Silencio, ubicadas en la Provincia de Bocas del Toro que se realizara del 01 al 05 de febrero de 2021.	0.00	138.20
Total:			0.00	276.40



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 8523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	11/03/21			138.20	2,314.57
DEPOSITO CTA CTE	11/03/21			138.20	2,452.77

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,176.37	0	0.00	2	276.40	2,452.77



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 2	MONTO 276.40 .00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				2,176.37
2021-03-11	CR DEPOSITO CTA CTE	60438335	138.20	2,314.57
2021-03-11	CR DEPOSITO CTA CTE	60438336	138.20	2,452.77



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
 PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
 BANCO NACIONAL DE PANAMA
 CUENTA No.10000049430 APOORTE LOCAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021		2,176.37
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		2,176.37
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>2,176.37</u>
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021		2,176.37
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación		
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>2,176.37</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos


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

Revisado por _____ Sello
 Auditoría
 Fecha

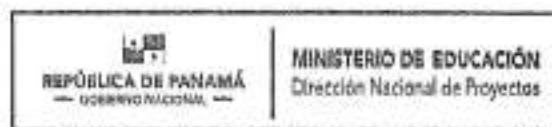


CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN
Banco Nacional de Panamá
10000049430
Correspondiente al mes de Febrero



Saldo según libros a	Enero de 2021	2,176.37
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		2,176.37
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Febrero de 2021	2,176.37
Saldo según banco a	Febrero de 2021	2,176.37
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-0.00
Saldo Conciliado a	Febrero de 2021	2,176.37

Nota:



Preparado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS --->			.00	
DEBITOS --->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				2,175.37



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA No.10000049430 APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020	2,176.37
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	2,176.37
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021	2,176.37
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021	2,176.37
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021	2,176.37
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

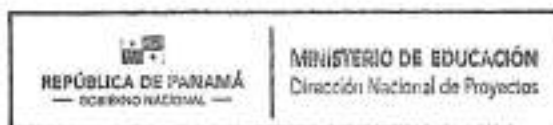


CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN
Banco Nacional de Panamá
10000049430
Correspondiente al mes de Enero



Saldo según libros a Diciembre de 2020		2,176.37
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		2,176.37
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Enero de 2021		2,176.37
Saldo según banco a Enero de 2021		2,176.37
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-0.00
Saldo Conciliado a Enero de 2021		2,176.37

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				2,176.37



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CUENTA No.200800700173
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021	4,831,565.26
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	4,831,565.26
Menos:		
	Cheques Girados	79,983.81
	Nota de Débito	
	Otros Cargos	<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	79,983.81
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo 2021	<u>4,751,581.45</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021	4,840,129.49
Más:		
	Depósitos	<u>680.13</u>
	SUB-TOTAL	680.13
Menos:		
	Cheques en Circulación	19,493.11
	Cheques pagados por el Banco	69,735.06
	Transferencia	
	SUB-TOTAL	89,228.17
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021	<u>4,751,581.45</u>


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	4,831,565.26	4,755,597.04	4,751,581.45
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	75,968.22	4,015.59	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	75,968.22	4,015.59	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	4,755,597.04	4,751,581.45	4,751,581.45
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	4,840,129.49	4,774,016.23	4,771,074.56
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	680.13	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	680.13	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	66,113.26	3,621.80	0.00
Cheques en Circulación	18,419.19	19,493.11	19,493.11
Sub Total	84,532.45	23,114.91	19,493.11
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	4,755,597.04	4,751,581.45	4,751,581.45
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700173
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021	4,751,581.45
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	4,751,581.45
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021	<u>4,751,581.45</u>
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021	4,771,074.56
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	19,493.11
	SUB-TOTAL	19,493.11
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021	<u>4,751,581.45</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700173

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Marzo de 2021

Saldo según libros a Febrero de 2021 4,751,581.45

Más:

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

Sub total 4,751,581.45

Menos:

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

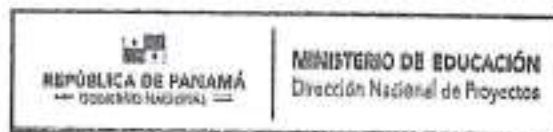
Saldo según libros a Marzo de 2021 4,751,581.45

Saldo según banco a Marzo de 2021 4,771,074.56

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	19,493.11	
Ajustes:	0.00	
sub total		-19,493.11

Saldo Conciliado a Marzo de 2021 4,751,581.45

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

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

MARZO 2021
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
02.08.2020	201900060631	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,508.52
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/ANGEL MITRE	206.55
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/JAIME FRIAS	221.50
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASAMILCAR TREJOS	251.42
31.07.2020	202000040770	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	4.31
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ ENCOM GLOBAL, S.A.	4.55
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ CANON PANAMA, S.A.	22.93
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ JELLINI, S.A.	6.55
03.08.2020	202000042103	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM CONFECCIONES MARGGIE, S.A.	31.08
24.08.2020	202000045284	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM COMPULAB, S.A.	42.95
24.08.2020	202000046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	709.38
24.08.2020	202000046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM	490.65
24.08.2020	202000046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,837.52
24.08.2020	202000046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM	1,957.17
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ GRADUM, S.A	14.37
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ RICARDO PEREZ, S.A	12.05
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ RICARDO PEREZ, S.A	17.88
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ RICARDO PEREZ, S.A	12.42
07.10.2020	202000057374	TESORO NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	182.82
09.11.2020	202000064703	TESORO NACIONAL RUC BATERIAS NACIONALES, S.A.	15.01
09.11.2021	202000064703	TESORO NACIONAL RUC JEAN GILBERTO ZAPATA	9.35
15.12.2020	202000079668	TESORO NACIONAL RUC FUMIGADORA CRUZ VERDE, S.A	5.25
06.01.2021	202100000034	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,609.65
06.01.2021	202100000037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,744.20
06.01.2021	202100000043	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,013.30
06.01.2021	202100000034	TESORO NACIONAL	1,349.21
06.01.2021	202100000043	TESORO NACIONAL	1,525.14
06.01.2021	202100000037	TESORO NACIONAL	1,407.85
08.01.2021	202100001008	TESORO NACIONAL	121.86
08.01.2021	202100001008	TESORO NACIONAL	60.93
18.01.2021	202100001506	TESORO NACIONAL	22.82
01.02.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	157.01
01.02.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	178.85
01.02.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	193.80
02.02.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	150.47
02.02.2022	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	170.09
		TOTAL	19,493.11





Estado de cuenta

07/04/21 09:05:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	31/03/21	4,771,074.56

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700173
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021	4,755,597.04
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	4,755,597.04
Menos:		
	Cheques Girados	4,015.59
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	4,015.59
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021	<u>4,751,581.45</u>
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021	4,774,016.23
Más:		
	Depósitos en transito	680.13
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	680.13
Menos:		
	Cheques Girados	
	Cheques pagados por el Banco	3,621.80
	Cheques en Circulación	19,493.11
		<u>23,114.91</u>
	SUB-TOTAL	23,114.91
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021	<u>4,751,581.45</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700173

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Febrero de 2021

Saldo según libros a Enero de 2021 4,755,597.04

Más:

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

Sub total 4,755,597.04

Menos:

Cheques Girados	4,015.59	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		4,015.59

Saldo según libros a Febrero de 2021 4,751,581.45

Saldo según banco a Febrero de 2021 4,771,074.56

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	19,493.11	
Ajustes:	0.00	
sub total		-19,493.11

Saldo Conciliado a Febrero de 2021 4,751,581.45

Nota:

Preparado por:



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González
Contabilidad
Fecha: 30/abril/2021

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 30/4/21

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

FEBRERO 2021
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
04.02.2021	202100005976	AMILCAR TREJOS	1,952.80
04.02.2021	202100005976	CAJA DE SEGURO SOCIAL	71.50
04.02.2021	202100005826	ERIC BOTELLO	319.50
04.02.2021	202100005826	DAVID CAMAÑO	319.50
04.02.2021	202100005826	RICARDO TESTA	319.50
04.02.2021	202100005826	MOISES GONZALEZ	319.50
04.02.2021	202100005826	VLADIMIR PLATO	319.50
		TOTAL	3,621.80



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

FEBRERO 2021
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
04.02.2021	202100005976	AMILCAR TREJOS	1,952.80
04.02.2021	202100005976	CAJA DE SEGURO SOCIAL	71.50
04.02.2022	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	170.09
04.02.2021	202100005826	ERIC BOTELLO	319.50
04.02.2021	202100005826	DAVID CAMAÑO	319.50
04.02.2021	202100005826	RICARDO TESTA	319.50
04.02.2021	202100005826	MOISES GONZALEZ	319.50
04.02.2021	202100005826	VLADIMIR PLATO	319.50
TOTAL			4,015.59



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

**FEBRERO 2021
CUENTA 200800700173**



FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
02.08.2020	201900060831	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,508.52
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/ANGEL MITRE	206.55
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/JAIME FRIAS	221.50
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASAMILCAR TREJOS	251.42
31.07.2020	202000040770	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	4.31
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ ENCOM GLOBAL, S.A.	4.55
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ CANON PANAMA, S.A.	22.93
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ JELLINI, S.A.	6.55
03.08.2020	202000042103	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM CONFECCIONES MARGGIE, S.A.	31.08
24.08.2020	202000045284	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM COMPULAB, S.A.	42.95
24.08.2020	202000046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	709.38
24.08.2020	202000046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM	490.65
24.08.2020	202000046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,837.52
8.2020	202000046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM	1,957.17
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ GRADUM, S.A	14.37
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ RICARDO PEREZ, S.A	12.05
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ RICARDO PEREZ, S.A	17.88
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ RICARDO PEREZ, S.A	12.42
07.10.2020	202000057374	TESORO NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	182.82
09.11.2020	202000064703	TESORO NACIONAL RUC BATERIAS NACIONALES, S.A.	15.01
09.11.2021	202000064703	TESORO NACIONAL RUC JEAN GILBERTO ZAPATA	9.35
15.12.2020	202000079668	TESORO NACIONAL RUC FUMIGADORA CRUZ VERDE, S.A	5.25
06.01.2021	202100000034	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,609.65
06.01.2021	202100000037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,744.20
06.01.2021	202100000043	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,013.30
06.01.2021	202100000034	TESORO NACIONAL	1,349.21
06.01.2021	202100000043	TESORO NACIONAL	1,525.14
06.01.2021	202100000037	TESORO NACIONAL	1,407.85
08.01.2021	202100001008	TESORO NACIONAL	121.86
08.01.2021	202100001008	TESORO NACIONAL	60.93
18.01.2021	202100001506	TESORO NACIONAL	22.82
01.02.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	157.01
01.02.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	178.65
01.02.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	193.80
01.02.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	150.47
12.2022	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	170.09
		TOTAL	19,493.11

FEBRERO 2021
CUENTA 200800700173



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

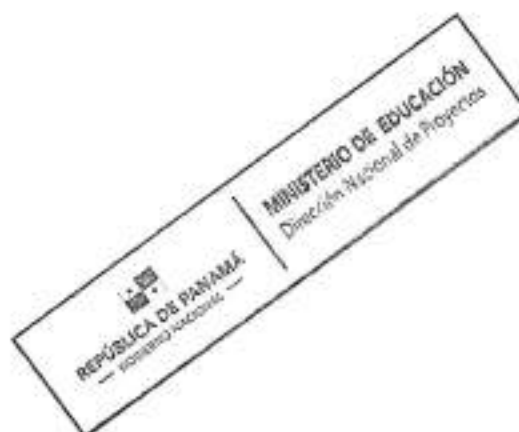
07/04/21 09:05:46 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	27/02/21	4,774,016.23

11 Registros encontrados, mostrando del 1 al 11

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/02/21		REV. MINISTERIO DE ECONOMIA Y		178.85	4,774,195.08
01/02/21		REV. MINISTERIO DE ECONOMIA Y		193.80	4,774,388.88
01/02/21		REV. 8-715-476 DV 03		150.47	4,774,539.35
01/02/21		REV. 8-795-1958 DV 08		157.01	4,774,696.36
05/02/21	4448021	AMILCAR OTONIEL TREJOS RAMOS	1,952.80		4,772,743.56
05/02/21	4448021	ERIC BOTELLO	319.50		4,772,424.06
05/02/21	4448021	DAVID CAMANO	319.50		4,772,104.56
05/02/21	4448021	RICARDO TESTA	319.50		4,771,785.06
05/02/21	4448021	MOISES GONZALEZ	319.50		4,771,465.56
05/02/21	4448021	VLADIMIR PLATO	319.50		4,771,146.06
05/02/21	4448021	CAJA DE SEGURO SOCIAL	71.50		4,771,074.56
TOTAL DE DEBITOS			3,621.80		
TOTAL DE CREDITOS				680.13	
SALDO					4,771,074.56

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700173
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020	4,831,565.26
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	4,831,565.26
Menos:		
	Cheques Girados	75,968.22
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	75,968.22
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021	4,755,597.04
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021	4,840,129.49
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	
	Cheques pagados por el Banco	66,113.26
	Cheques en Circulación	18,419.19
	SUB-TOTAL	84,532.45
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021	4,755,597.04
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
Correspondiente al mes de Enero de 2021

Saldo según libros a Diciembre de 2020		4, 831,565.26
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		4,831,565.26
Menos:		
Cheques Girados	75,968.22	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		75,968.22
Saldo según libros a Enero de 2021		4, 755,597.04
Saldo según banco a Enero de 2021		4, 774,016.23
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	18,419.19	
Ajustes:	0.00	
sub total		-18,419.19
Saldo Conciliado a Enero de 2021		4, 755,597.04

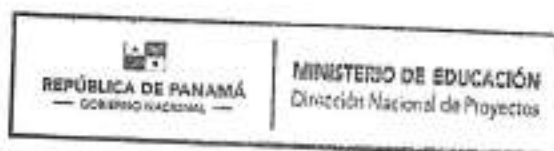
Nota:

Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 30/abril 2021

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

ENERO 2021
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
04.01.2021	202000080589	GRACE ELIZABETH MEREL	610.65
04.01.2021	202000080589	TESORO NACIONAL	20.65
06.01.2021	202100000043	AMILCAR TREJOS	17,496.58
06.01.2021	202100000037	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,511.28
06.01.2021	202100000034	ANGEL MITRE	15,649.05
06.01.2021	202100000037	JAIME J. FRIAS	16,264.87
06.01.2021	202100000034	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,448.28
06.01.2021	202100000043	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,637.19
06.01.2021	202100000034	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,609.65
06.01.2021	202100000037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,744.20
06.01.2021	202100000043	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,013.30
06.01.2021	202100000034	TESORO NACIONAL	1,349.21
06.01.2021	202100000043	TESORO NACIONAL	1,525.14
06.01.2021	202100000037	TESORO NACIONAL	1,407.85
08.01.2021	202100001008	AGUAS CRISTALINAS	472.50
08.01.2021	202100001008	LATIN DATA SOFTWARE	1,801.94
08.01.2021	202100001008	LATIN DATA SOFTWARE	3,603.88
08.01.2021	202100001008	TESORO NACIONAL	60.93
08.01.2021	202100001008	TESORO NACIONAL	121.86
18.01.2021	202100001506	RICARDO PEREZ, S.A	674.64
18.01.2021	202100001506	TESORO NACIONAL	22.82
22.01.2021	202100003198	DAVID CAMAÑO	117.00
22.01.2021	202100003198	ALCIDES CAMAÑO	117.00
22.01.2021	202100003198	RICARDO TESTA	117.00
28.01.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	157.01
28.01.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	178.85
28.01.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	193.80
28.01.2021	202100004618	ANGEL MITRE	1,746.51
28.01.2021	202100004618	JAIME J. FRIAS	1,815.27
28.01.2021	202100004618	CAJA DE SEGURO SOCIAL	160.92
28.01.2021	202100004618	CAJA DE SEGURO SOCIAL	167.92
28.01.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	150.47
		TOTAL	75,968.22



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

ENERO 2021
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
04.01.2021	202000080589	GRACE ELIZABETH MEREL	610.65
04.01.2021	202000080589	TESORO NACIONAL	20.65
06.01.2021	202100000043	AMILCAR TREJOS	17,496.58
06.01.2021	202100000037	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,511.28
06.01.2021	202100000034	ANGEL MITRE	15,649.05
06.01.2021	202100000037	JAIME J. FRIAS	16,264.87
06.01.2021	202100000034	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,448.28
06.01.2021	202100000043	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,637.19
08.01.2021	202100001008	AGUAS CRISTALINAS	472.50
08.01.2021	202100001008	LATIN DATA SOFTWARE	1,801.94
08.01.2021	202100001008	LATIN DATA SOFTWARE	3,603.88
18.01.2021	202100001506	RICARDO PEREZ, S.A	674.64
22.01.2021	202100003198	DAVID CAMAÑO	117.00
22.01.2021	202100003198	ALCIDES CAMAÑO	117.00
22.01.2021	202100003198	RICARDO TESTA	117.00
28.01.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	157.01
28.01.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	178.85
28.01.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	193.80
28.01.2021	202100004618	ANGEL MITRE	1,746.51
28.01.2021	202100004618	JAIME J. FRIAS	1,815.27
28.01.2021	202100004618	CAJA DE SEGURO SOCIAL	160.92
28.01.2021	202100004618	CAJA DE SEGURO SOCIAL	167.92
28.01.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	150.47
		TOTAL	66,113.26



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

ENERO 2021
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
02.08.2020	201900060631	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,508.52
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/ANGEL MITRE	206.55
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/JAIME FRIAS	221.50
03.02.2020	20200004834	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASAMILCAR TREJOS	251.42
31.07.2020	202000040770	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	4.31
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ ENCOM GLOBAL, S.A.	4.55
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ CANON PANAMA, S.A.	22.93
31.07.2020	202000041515	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ JELLINI, S.A.	6.55
03.08.2020	202000042103	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM CONFECCIONES MARGGIE, S.A.	31.08
24.08.2020	202000045284	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM COMPULAB, S.A.	42.95
24.08.2020	202000046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	709.38
24.08.2020	202000046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM	490.65
24.08.2020	202000046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,837.52
24.08.2020	202000046037	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBM	1,957.17
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ GRADUM, S.A	14.37
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ RICARDO PEREZ, S.A	12.05
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ RICARDO PEREZ, S.A	17.88
03.09.2020	202000047599	TESORO NACIONAL RETENCION DE ITBMS/ RICARDO PEREZ, S.A	12.42
07.10.2020	202000057374	TESORO NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	182.82
09.11.2020	202000064703	TESORO NACIONAL RUC BATERIAS NACIONALES, S.A.	15.01
09.11.2021	202000064703	TESORO NACIONAL RUC JEAN GILBERTO ZAPATA	9.35
15.12.2020	202000079668	TESORO NACIONAL RUC FUMIGADORA CRUZ VERDE, S.A	5.25
06.01.2021	202100000034	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,609.65
06.01.2021	202100000037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1,744.20
06.01.2021	202100000043	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,013.30
06.01.2021	202100000034	TESORO NACIONAL	1,349.21
06.01.2021	202100000043	TESORO NACIONAL	1,525.14
06.01.2021	202100000037	TESORO NACIONAL	1,407.85
08.01.2021	202100001008	TESORO NACIONAL	121.86
08.01.2021	202100001008	TESORO NACIONAL	60.93
18.01.2021	202100001506	TESORO NACIONAL	22.82
		TOTAL	18,419.19





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/04/21 09:05:35 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	30/01/21	4,840,129.49

23 Registros encontrados, mostrando del 1 al 23

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/01/21	4408116	GRACE ELIZABETH MEREL GARCIA	610.65		4,839,518.84
05/01/21	4408116	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.65		4,839,498.19
07/01/21	4408522	AMILCAR OTONIEL TREJOS RAMOS	17,486.58		4,822,001.61
07/01/21	4408522	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	15,649.05		4,806,352.56
07/01/21	4408522	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	16,264.87		4,790,087.69
07/01/21	4408522	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,448.28		4,788,639.41
07/01/21	4408522	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,511.28		4,787,128.13
07/01/21	4408522	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,637.19		4,785,490.94
13/01/21	4412214	AGUAS CRISTALINAS S A	472.50		4,785,018.44
13/01/21	4412214	LATIN DATA SOFTWARE SA	1,801.94		4,783,216.50
13/01/21	4412214	LATIN DATA SOFTWARE SA	3,603.88		4,779,612.62
18/01/21	4417825	RICARDO PEREZ SA	674.64		4,778,937.98
25/01/21	4426724	DAVID CAMANO	117.00		4,778,820.98
25/01/21	4426724	ALCIDES CAMANO	117.00		4,778,703.98
25/01/21	4426724	RICARDO TESTA	117.00		4,778,586.98
29/01/21	4436321	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	1,746.51		4,776,840.47
29/01/21	4436321	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	1,815.27		4,775,025.20
29/01/21	4436321	CAJA DE SEGURO SOCIAL	160.92		4,774,864.28
29/01/21	4436321	CAJA DE SEGURO SOCIAL	167.92		4,774,696.36
29/01/21	4436321	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN	178.85		4,774,517.51
29/01/21	4436321	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN	193.80		4,774,323.71
29/01/21	4436321	6715476 DV 03	150.47		4,774,173.24
29/01/21	4436321	87951958 DV 08	157.01		4,774,016.23

TOTAL DE DEBITOS

66,113.26

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO


4,774,016.23


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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000023748 - APOORTE EXTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		0.00
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	<hr/>
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
		<hr/>	<hr/>
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		0.00
Más:			
	Depósitos	0.00	
		<hr/>	<hr/>
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	<hr/>
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>0.00</u>


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	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 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en tránsito	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 girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco			
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: *Marquela Miranda*
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.10000023748 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020	0.00
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	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
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de enero de 2021	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 31 de enero de 2021	0.00
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de enero de 2021	<u>0.00</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.10000023748 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajuste	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 Marzo de 2021		0.00
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. González

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.10000023748 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajuste	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>0.00</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos


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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 10000023757 A. LOCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		26,385.16
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		26,385.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	0.00	
Otros Cargos	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		26,385.16
Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		26,385.16
Más:		
Depósitos	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	0.00	
Transferencia	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		26,385.16


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	26,385.16	26,385.16	26,385.16
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 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	26,385.16	26,385.16	26,385.16
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	26,385.16	26,385.16	26,385.16
Más:			
Depósitos en Tránsito	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 girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	26,385.16	26,385.16	26,385.16
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIOANL DE PANAMA
CUENTA No.10000023757 A. LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2020	26,385.16
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	26,385.16
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021	<u>26,385.16</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021	26,385.16
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021	<u>26,385.16</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

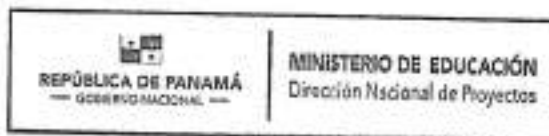
Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Marzo de 2021

Saldo según libros a Febrero de 2021		26,385.16
Más:		
Ajustes	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		26,385.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Sub total	0.00	0.00
Saldo según libros Marzo de 2021		26,385.16
Saldo según banco Marzo de 2021		26,385.16
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		0.0
Saldo Conciliado a marzo 2021		26,385.16

Observaciones:




Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Estado de Cuentas

Cuenta : 10000023757	Saldo B/. en Libros : 26,385.16
Nombre : MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION	Monto de Diferido : 0.00
Dirección : COROZAL AREAS REVERTIDAS	Retenciones : 0.00
EDIF. GALARD	Saldo Disponible : 26,385.16
6523	Promedio en Libros : 26,385.16
Producto : CG02	Saldo al 31/03/21 :
Fecha de Apertura : 06/09/11	Fecha del Ultimo Movimiento: 11/11/20
Fecha del Ultimo Deposito: 16/07/19	

Cuenta sin movimientos

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DE:
---------------	------------	-----

Total Débitos : (0) : 0.00

Total Créditos : (0) : 0.00

Saldo Final : 0.00



FECHA
31/03/21

SALDO INICIAL
26,385.16

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD5523

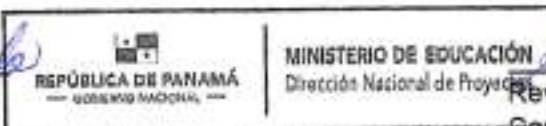
DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	26,385.16	0	0.00	0	0.00	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIOANL DE PANAMA
CUENTA No. 10000023757 A. LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2020	26,385.16
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	26,385.16
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021	26,385.16
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021	26,385.16
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheque en Circulación	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021	26,385.16
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

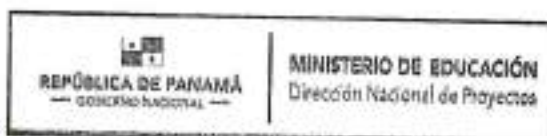
Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Febrero de 2021

Saldo según libros al 31 de Enero de 2021		26,385.16
Más:		
Ajustes	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		26,385.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Sub total	0.00	0.00
Saldo según libros Febrero de 2021		26,385.16
Saldo según banco Febrero de 2021		26,385.16
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		0.0
Saldo No Conciliado Febrero de 2021		26,385.16

Observaciones:



Marquela Miranda
Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad

Gloria González
Aprobado por:
Gloria González
Contadora

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

6523

COD. ENVIO

010000023757

SUCURSAL 70

1 DE 1

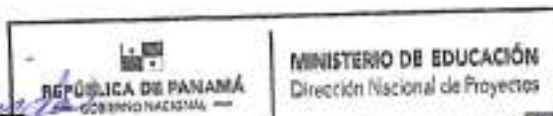
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				26,385.16



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIOANL DE PANAMA
CUENTA No. 10000023757 A. LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020		26,385.16
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros		
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		26,385.16
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021		<u>26,385.16</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021		26,385.16
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021		<u>26,385.16</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marquéla Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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


Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023767 - Aporte Local
Al 31 de Enero de 2021


Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2020		26,385.16
Más:		
Ajustes	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		26,385.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Sub total	0.00	0.00
Saldo según libros al 31 de Enero de 2021		26,385.16
Saldo según banco al 31 de Enero de 2021		26,385.16
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		0.0
Saldo No Conciliado al 31 de Enero de 2021		26,385.16

Observaciones:


Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos


Aprobado por:
Gloria González
Contadora

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

6523


COD. ENVIO


010000023757

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				26,385.16







REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 200800700175
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021	152,988.79
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	152,988.79
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 31 de marzo de 2021	<u>152,988.79</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021	152,988.79
Más:		
	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021	<u>152,988.79</u>


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	152,988.79	152,988.79	152,988.79
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	152,988.79	152,988.79	152,988.79
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	152,988.79	152,988.79	152,988.79
Más:			
Depósitos en tránsito	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 girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	152,988.79	152,988.79	152,988.79
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

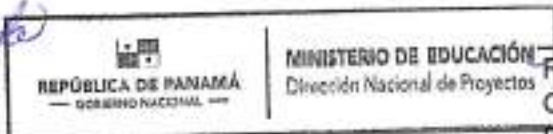
Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700175
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021		152,988.79
Más:		
Depósitos del mes	0.00	
Reintegro	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		152,988.79
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Nota de Débito	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>152,988.79</u>
Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021		152,988.79
Más:		
Depósitos en transito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques en Girados	0.00	
Cheques pagados por el Banco	0.00	
Cheques en Circulación	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>152,988.79</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Elaborado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Marzo de 2021

Saldo según libros a Febrero de 2021 152,988.79

Más:

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

Sub total 152,988.79

Menos:

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

Saldo según libros a Marzo de 2021 152,988.79

Saldo según banco a Marzo de 2021 152,988.79

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

Saldo Conciliado a Marzo de 2021 152,988.79

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 30/abril/2021

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

07/04/21 09:05:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	31/03/21	152,988.79

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

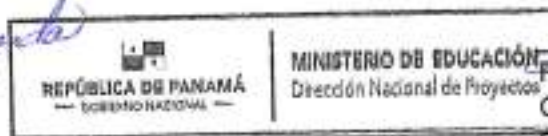
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700175
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero 2021	152,988.79
Más:	
Depósitos del mes	0.00
Reintegro	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	152,988.79
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Nota de Débito	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021	<u>152,988.79</u>
Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021	152,988.79
Más:	
Depósitos en transito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques en Girados	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00
Cheques en Circulación	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021	<u>152,988.79</u>
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Elaborado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

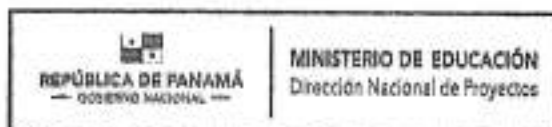
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Febrero de 2021

Saldo según libros a	Enero de 2021	152,988.79
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		152,988.79
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Febrero de 2021	152,988.79
Saldo según banco a	Febrero de 2021	152,988.79
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a	Febrero de 2021	152,988.79

Nota:



Preparado por:

Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21


Gloria González

Contadora

Fecha: 30/abril/2021

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

07/04/21 09:05:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700175	27/02/21	152,988.79

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

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

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700175
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre 2020	152,988.79
Más:	
Depósitos del mes	0.00
Reintegro	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>152,988.79</u>
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Nota de Débito	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>152,988.79</u>
Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021	152,988.79
Más:	
Depósitos en transito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:	
Cheques en Girados	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00
Cheques en Circulación	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>152,988.79</u>
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

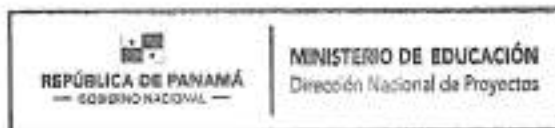
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Enero de 2021

Saldo según libros a	Diciembre de 2020	152,988.79
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		152,988.79
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Enero de 2021	152,988.79
Saldo según banco a	Enero de 2021	152,988.79
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a	Enero de 2021	152,988.79

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 30/abril/2021

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

07/04/21 09:04:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	30/01/21	152,988.79

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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


Volver


Imprimir



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 10000064339 APOORTE LOCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		0.00
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		0.00
Más:			
	Depósitos	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		0.00


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	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 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Revisado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.10000064339 APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Notas de Debito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos en Tránsito	0.00	
	Ajuste por mal registro	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021		0.00
	Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos



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


Revisado por _____ Sello
 Auditoría
 Fecha



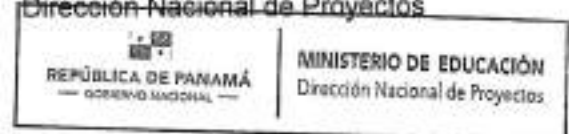
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA 7032
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700145
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020	19,468.91
Más:		
	Depósitos del mes	
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	19,468.91
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>19,468.91</u>
	Saldo Según Banco al 31 de enero de 2021	19,468.91
Más:		
	Depósitos en Tránsito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>19,468.91</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos


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

Revisado por _____ Sello
 Auditoria
 Fecha





CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700145
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
Correspondiente al mes de Enero de 2021

Saldo según libros a	Diciembre de 2020		19,468.91
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			19,468.91
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Saldo según libros a	Enero de 2021		19,468.91
Saldo según banco a	Enero de 2021		19,468.91
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Transferencias en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			-0.00
Saldo Conciliado a	Enero de 2021		19,468.91

Nota:

Preparado por:



Aprobado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Gloria González
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Contabilidad

Fecha: 30/4/21

Fecha: 30/abril/2021

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

07/04/21 09:07:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	30/01/21	19,468.91

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.


TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

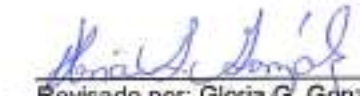
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000174976 - APOORTE EXTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		7,508,273.21
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		7,508,273.21
Menos:			
	Cheques Girados	2,999,478.30	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste		
	SUB-TOTAL		2,999,478.30
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>4,508,794.91</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		8,189,754.28
Más:			
	Depósitos		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	2,975,978.55	
	Cheques pagados por el Banco	704,980.82	
	Transferencia	0.00	
	SUB-TOTAL		3,680,959.37
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>4,508,794.91</u>


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	7,508,273.21	7,471,681.35	5,446,372.58
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	36,591.86	2,025,308.77	937,577.67
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	36,591.86	2,025,308.77	937,577.67
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	7,471,681.35	5,446,372.58	4,508,794.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	8,189,754.28	7,902,070.60	7,836,530.86
Más:			
Depósitos en tránsito	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 girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	287,683.68	65,539.74	351,757.40
Cheques en Circulación	430,389.25	2,390,158.28	2,975,978.55
Sub Total	718,072.93	2,455,698.02	3,327,735.95
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	7,471,681.35	5,446,372.58	4,508,794.91
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.100000174976 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021	5,446,372.58
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	5,446,372.58
Menos:		
	Cheques Girados	937,577.67
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>937,577.67</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021	<u>4,508,794.91</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021	7,836,530.86
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	351,757.40
	Cheques en Circulación	2,975,978.55
		<u>3,327,735.95</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021	<u>4,508,794.91</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

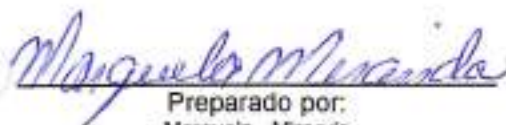
Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/ PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMA
10000174976 - Aporte Externo
Marzo de 2021

Saldo según libros a Febrero de 2021		5, 446,372.58
Más:		
Nota de Crédito	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		5, 446,372.58
Menos:		
Cheques	937,577.67	
Cheques Girados	0.00	
Sub total		937,577.67
Saldo según libros a Marzo de 2021		4, 508,794.91
Saldo según banco a Marzo de 2021		7, 484,773.46
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	2, 975,978.55	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		2, 975,978.55
Saldo Conciliado a Marzo de 2021		4, 508,794.91




Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Marzo de 2021

10000174976
CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha Confec.	Fecha Anulación	A favor de	Monto
004073	30/3/21	30/3/21	ANULADO	0.00
				0.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Marzo de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004061	07/12/20	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	11,895.18
004063	14/01/21	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	306.18
004065	14/01/21	TESORO NACIONAL RUC 16292-152-155203 DV 65	890.75
004066	03/02/21	MULTIBANK FACTORING, INC	1,325,549.26
004067	03/02/21	TESORO NACIONAL RUC 2169894-1-768478 DV 17	44,825.34
004072	17/02/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	21,423.08
004074	30/03/21	CONSORCIO SS GARDI	906,909.24
004075	30/03/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	30,668.43
			2,975,978.55



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Mazo de 2021

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004060	07/12/2020	CONSORCIO SS GARDI	351,757.40
			351,757.40



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

2734
Marzo de 2021

100000174976
Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004073	30/03/21	ANULADO	0.00
004074	30/03/21	CONSORCIO SS GARDI	906,909.24
004075	30/03/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	30,668.43
			937,577.67



ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000004060	17/03/21	4060	351,757.40		7,484,773.46

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	7,836,530.86	1	351,757.40	0	0.00	7,484,773.46



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

SUCURSAL 70


1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	351,757.40	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				7,836,530.86
2021-03-17	DR DEBITO	4060	351,757.40-	7,484,773.46



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.100000174976 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021		7,471,681.35
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		7,471,681.35
Menos:			
	Cheques Girados	2,025,308.77	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			2,025,308.77
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021		5,446,372.58
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021		7,902,070.60
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	65,539.74	
	Cheques en Circulación	2,390,158.28	
	SUB-TOTAL		2,455,698.02
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021		5,446,372.58
	Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174976 - Aporte Externo
Febrero de 2021

Saldo según libros a Enero de 2021		7, 471,681.35
Más:		
Nota de Crédito	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		7, 471,681.35
Menos:		
Cheques	2, 025,308.77	
Cheques Girados	0.00	
Sub total		2, 025,308.77
Saldo según libros a Febrero de 2021		5, 446,372.58
Saldo según banco a Febrero de 2021		7, 836,530.86
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos:		
Cheques en Tránsito	2, 390,158.28	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		2, 390,158.28
Saldo Conciliado a Febrero de 2021		5, 446,372.58



Marquela Miranda

Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad

Gloria González

Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Febrero de 2021

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004056	07/0920	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	20,416.37
004058	20/11/20	TESORO NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	9,728.44
004062	14/01/21	BH CORP, S.A	9,054.18
004064	14/01/21	DELOITTE, INC	26,340.75
			65,539.74



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

2734
Febrero de 2021

100000174976
Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004066	03/02/2021	MULTIBANK FACTORING, INC	1,325,549.26
004067	03/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 2169894-1-768478 DV.17	44,825.34
004068	17/02/2021	ANULADO	0.00
004069	17/02/2021	CONSORCIO SS GARDI	633,511.09
004070	17/02/2021	ANULADO	0.00
004071	17/02/2021	ANULADO	0.00
004072	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	21,423.08
			2,025,308.77



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Del 1/2/21 al 28/2/21

10000174976
CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha Confec.	Fecha Anulación	A favor de	Monto
004068	17/2/21	17/2/21	ANULADO	0.00
004070	17/2/21	17/2/21	ANULADO	0.00
004071	17/2/21	17/2/21	ANULADO	0.00
				0.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Febrero de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004060	07/12/20	CONSORCIO SS GARDI	351,757.40
004061	07/12/20	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	11,895.18
004063	14/01/21	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	306.16
004065	14/01/21	TESORO NACIONAL RUC 16292-152-155203 DV 65	890.75
004066	03/02/21	MULTIBANK FACTORING, INC	1,325,549.26
004067	03/02/21	TESORO NACIONAL RUC 2169894-1-768478 DV.17	44,825.34
004069	17/02/21	CONSORCIO SS GARDI	633,511.09
004072	17/02/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	21,423.08
			<u>2,390,158.28</u>



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		4	65,539.74	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				7,902,070.60
2021-02-10	DR DEBITO	4064	26,340.75-	7,875,729.85
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	4056	20,416.37-	7,855,313.48
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	4058	9,728.44-	7,845,585.04
2021-02-23	DR DEBITO	4062	9,054.18-	7,836,530.86



20/3/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.100000174976 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020	7,508,273.21
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	7,508,273.21
Menos:		
	Cheques Girados	36,591.86
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		36,591.86
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>7,471,681.35</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021	8,189,754.28
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	287,683.68
	Cheques en Circulación	430,389.25
		718,072.93
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>7,471,681.35</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. González

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174976 - Aporte Externo
Al 31 de Enero de 2021

Saldo según libros al 31 de Diciembre de 2020		7, 508,273.21
Más:		
Nota de Crédito	0.00	
Sub total		0.00
Sub total		7, 508,273.21
Menos:		
Cheques	36,591.86	
Cheques Girados	0.00	
Sub total		36,591.86
Saldo según libros al 31 de Enero de 2021		7, 471,681.35
Saldo según banco al 31 de Enero de 2021		7, 902,070.60
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos:		
Cheques en Tránsito	430,389.25	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		430,389.25
Saldo Conciliado al 31 de Enero de 2021		7, 471,681.35



Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad





Aprobado por:
Gloria González
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Enero de 2021

10000174976
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004062	14/01/21	BH CORP, S.A	9,054.18
004063	14/01/21	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	306.18
004064	14/01/21	DELOITTE, INC	26,340.75
004065	14/01/21	TESORO NACIONAL RUC 16292-152-155203 DV 65	890.75
			36,591.86



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Enero de 21

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004056	07/09/20	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	20,416.37
004058	20/11/20	TESORO NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	9,728.44
004060	7/12/20	CONSORCIO SS GARDI	351,757.40
004061	7/12/20	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	11,895.18
004062	14/01/21	BH CORP, S.A	9,054.18
004063	14/01/21	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	306.18
004064	14/01/21	DELOITTE, INC	26,340.75
004065	14/01/21	TESORO NACIONAL RUC 16292-152-155203 DV 65	890.75
			430,389.25



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
2734

Enero de 2021

100000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004059	20/12/20	BAC INTERNATIONAL BANK, INC	287,683.68
			<u>287,683.68</u>



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

SUCURSAL 70

1 DE 1


CREDITOS --> DEBITOS -->		CANTIDAD	MONTO	
		1	.00 287,683.68	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				8,189,754.28
2021-01-04	DR DEBITO	4059	287,683.68-	7,902,070.60




29/1/21
 29/1/21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000174985 - APOORTE LOCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		3,602.10
	Depósitos	450.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	450.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 4,052.10
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	25.00	
	Ajuste	0.00	
		<hr/>	25.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 25.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>4,027.10</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		3,602.10
Más:			
	Depósitos	450.00	
		<hr/>	
	SUB-TOTAL		<hr/> 450.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	25.00	
		<hr/>	25.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 25.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>4,027.10</u>


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	3,602.10	3,602.10	3,602.10
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	450.00
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	450.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	25.00
Sub Total	0.00	0.00	25.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	3,602.10	3,602.10	4,027.10
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	3,602.10	3,602.10	3,602.10
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00	0.00	450.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	450.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	25.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	25.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	3,602.10	3,602.10	4,027.10
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL
CUENTA No. 100000174985 - APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021		3,602.10
	Depósitos del mes	450.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas		450.00
	Ajustes		4,052.10
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	25.00	
			25.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>4,027.10</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021		3,602.10
Más:	Depósitos en transito	450.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		450.00
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	25.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		25.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>4,027.10</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

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



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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Marzo de 2021

Saldo según libros a	Febrero de 2021		3,602.10
Más:			
Depósitos	450.00		
Cheques Anulados	0.00		
Notas de Crédito	0.00		
Ajustes	0.00		
sub total		450.00	
Sub total			4,052.10
Menos:			
Cheques Girados	0.00		
Notas de Débito	25.00		
Ajustes	0.00		
sub total		25.00	
Saldo según libros a	Marzo de 2021		4,027.10
Saldo según banco a	Marzo de 2021		4,027.10
Más: Ingresos en tránsito	0.00		
Menos: Cheques en Circulación	0.00		
Ajustes:	0.00		
sub total		0.00	
Saldo Conciliado a	Marzo de 2021		4,027.10

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21



Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Marzo 2021
10000174985

Transferencias

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Cobro comisión	16/03/2021	Registrar cobro de comisión por parte de Banco Nacional por confirmación bancaria de las cuentas 10000174976 y 10000174985.	25.00	0.00
Total:			25.00	



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Marzo 2021
10000174986

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
DEPOSITOS	09/03/21	Devolución de Transporte marítimo, por mal tiempo en la Provincia de Bocas del Toro.	0.00	450.00
Total:			0.00	450.00



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	09/03/21			450.00	4,052.10
SIN COMISIÓN POR CONFIRMACIÓN	16/03/21		25.00		4,027.10

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,602.10	1	25.00	1	450.00	4,027.10



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

6523

COD. ENVIO

010000174985

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS →	CANTIDAD	MONTO
DEBITOS →	1	450.00
	1	25.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				3,602.10
2021-03-09	CR DEPOSITO CTA CTE	40438744	450.00	4,052.10
2021-03-16	DR S/N COMISION POR CONFIRMACIONB ANCARIA PARA EL PROG.DE AMPLIA CION Y MODERNIZACION DE LA INF RAESTRUCTURA EDUCATIVA GAF FDO EXTERNO Y FDO.LOCAL, SOLICIT ADA POR LOS AUDITORES KPGM YDE LOITTE S/N NO.DNP-159-0236 DEL 11/03/2021.		25.00-	4,027.10



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.10000064339 APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021		0.00
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Notas de Debito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021		0.00
Más:	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021		0.00
	Depósitos en Tránsito	0.00	
	Ajuste por mal registro	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021		0.00
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. González

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

Revisado por _____ Sello
 Auditoria
 Fecha

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.10000064339 APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020		0.00
	Depósitos del mes		
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			<u>0.00</u>
	Cheques Girados		
	Ajustes	0.00	
	Notas de Debito	0.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021		<u>0.00</u>
Más:			0.00
	Depósitos en Tránsito		
	Ajuste por mal registro	0.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
	Cheques en Girados		
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021		<u>0.00</u>
	Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>
			0.00

Marquesa Miranda
Preparado por: Marquesa Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA 7032
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700145
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		19,468.91
	Depósitos		
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00

Menos:			19,468.91
	Cheques Girados		
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00


	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		19,468.91
--	---	--	------------------


	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		19,468.91
--	---	--	-----------

Más:			
	Depósitos		
	Transferencia	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00

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

	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		19,468.91
--	---	--	------------------


Preparedo por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero 2021 al 31 de marzo de 2021	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 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero 2021 al 31 de 2021	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Más:			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

Sello



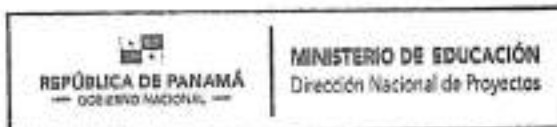
CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700145
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
Correspondiente al mes de Marzo de 2021

Saldo según libros a	Febrero de 2021		19,468.91
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			19,468.91
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Saldo según libros a	Marzo de 2021		19,468.91
Saldo según banco a	Marzo de 2021		19,468.91
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Transferencias en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			-0.00
Saldo Conciliado a	Marzo de 2021		19,468.91

Nota:



Preparado por:



Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/31/21

Aprobado por:



Gloria González

Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA 7032
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700145
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021	19,468.91
	Depósitos del mes	
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	19,468.91
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021	<u>19,468.91</u>
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021	19,468.91
Más:	Depósitos en Tránsito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021	<u>19,468.91</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



Gloria G. González

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

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

Sello



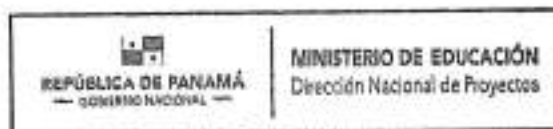
CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700145
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
Correspondiente al mes de Febrero de 2021

Saldo según libros a	Enero de 2021		19,468.91
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			19,468.91
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Saldo según libros a	Febrero de 2021		19,468.91
Saldo según banco a	Febrero de 2021		19,468.91
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Transferencias en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			-0.00
Saldo Conciliado a	Febrero de 2021		19,468.91

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:

Gloria González

Contabilidad

Fecha: 30/4/2021

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

07/04/21 09:07:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	27/02/21	19,466.91

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL
CUENTA No.100000174985 - APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021		3,602.10
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas		0.00
	Ajustes		3,602.10
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>3,602.10</u>
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de de 2021		3,602.10
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>3,602.10</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Febrero de 2021

Saldo según libros a	Enero de 2021		3,602.10
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			3,602.10
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Saldo según libros a	Febrero de 2021		3,602.10
Saldo según banco a	Febrero de 2021		3,602.10
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			0.00
Saldo Conciliado a	Febrero de 2021		3,602.10

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

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

6523

COD. ENVIO

010000174985

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				3,602.10



pb

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL
CUENTA No. 100000174985 - APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020		3,602.10
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas		
	Ajustes		0.00
			<u>3,602.10</u>
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021		<u>3,602.10</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de de 2021		3,602.10
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de enero de 2021		<u>3,602.10</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: *Marquela Miranda*
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

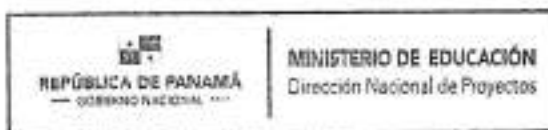
010000174985

Correspondiente al mes de Enero de 2021

Saldo según libros a Diciembre de 2020		3,602.10
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		3,602.10
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Enero de 2021		3,602.10
Saldo según banco a Enero de 2021		3,602.10
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Enero de 2021		3,602.10

Nota:

Preparado por:



Aprobado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Gloria G. González
Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/4/21

Fecha: 30/abril/2021

MEDUCA PROY INNOVACION EN LA INFRAESTRUC
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD
8523
COD. ENVIO
010000174985

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				3,602.10



Enviado

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		637,363.60
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	<hr/>
			0.00
	SUB-TOTAL		637,363.60

Menos:	Cheques Girados	68,681.29	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
		<hr/>	<hr/>
			68,681.29
	SUB-TOTAL		

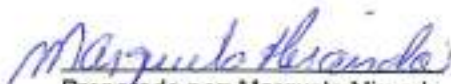
Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021 **568,682.31**


Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021 637,363.60

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

Menos:	Cheques en Circulación	2,171.70	
	Cheques pagados por el Banco	66,509.59	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	<hr/>
	SUB-TOTAL		68,681.29

Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021 **568,682.31**


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	637,363.60	570,871.31	570,337.31
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	66,492.29	534.00	1,655.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	66,492.29	534.00	1,655.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	570,871.31	570,337.31	568,682.31
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	637,363.60	573,043.01	572,509.01
Más:			
Depósitos en tránsito	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 girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	64,320.59	534.00	1,655.00
Cheques en Circulación	2,171.70	2,171.70	2,171.70
Sub Total	66,492.29	2,705.70	3,826.70
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	570,871.31	570,337.31	568,682.31
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700174
ONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021	570,337.31
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	570,337.31
Menos:		
	Cheques Girados	1,655.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	1,655.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021	568,682.31
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021	572,509.01
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	1,655.00
	Cheques en Circulación	2,171.70
		0.00
	SUB-TOTAL	3,826.70
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021	568,682.31
	Diferencia para ajustar en libros	0.00


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



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 Marzo de 2021

Saldo según libros a Febrero de 2021 570,337.31

Más:

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

Sub total 570,337.31

Menos:

Cheques Girados	1,655.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,655.00

Saldo según libros a Marzo de 2021 568,682.31

Saldo según banco a Marzo de 2021 570,854.01

Más: Ingresos en tránsito	2,171.70	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		2,171.70

Saldo Conciliado a Marzo de 2021 568,682.31

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 30/abril/2021

MARZO 2021
CUENTA 200800700174


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

MARZO 2021
CUENTA 200800700174


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

MARZO 2021
CUENTA 200800700174



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

07/04/21 09:02:39 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	31/03/21	572,509.01

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5


Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/03/21	4487529	ERIC BOTELLO	241.00		572,268.01
02/03/21	4487529	DAVID CAMANO	241.00		572,027.01
02/03/21	4487529	LORENZO CEBALLOS	241.00		571,786.01
02/03/21	4487529	JOSE GONZALEZ	241.00		571,545.01
02/03/21	4487529	GABRIEL SERRANO	891.00		570,854.01
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
1,655.00			0.00		570,854.01

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700174
ONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021	570,871.31
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
		570,871.31
Menos:	Cheques Girados	534.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
	SUB-TOTAL	534.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021	570,337.31
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021	573,043.01
Más:	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	534.00
	Cheques en Circulación	2,171.70
	SUB-TOTAL	2,705.70
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021	570,337.31
	Diferencia para ajustar en libros	0.00


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


Revisado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546

Dirección Nacional de Proyectos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



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

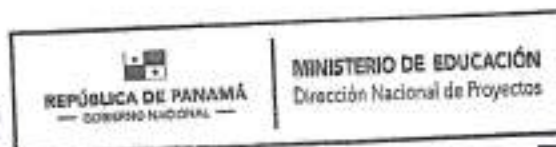
200800700174

Correspondiente al mes de Febrero de 2021

Saldo según libros a	Enero de 2021		570,871.31
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			570,871.31
Menos:			
Cheques Girados		534.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			534.00
Saldo según libros a	Febrero de 2021		570,337.31
Saldo según banco a	Febrero de 2021		572,509.01
Más: Ingresos en tránsito		2,171.70	
Menos: Cheques en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			2,171.70
Saldo Conciliado a	Febrero de 2021		570,337.31

Nota:

Preparado por:



Aprobado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Gloria González
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Contadora

Fecha: 30/4/21

Fecha: 30/abr/2021

FEBRERO 2021
CUENTA 200800700174


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

FEBRERO 2021
CUENTA 200800700174

FEBRERO 2021
CUENTA 200800700174


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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

07/04/21 09:02:30 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	27/02/21	573,043.01

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/02/21	4448021	IRVING DIAZ	133.50		572,909.51
05/02/21	4448021	LORENZO CEBALLOS	133.50		572,776.01
05/02/21	4448021	JOSE GONZALEZ	133.50		572,642.51
05/02/21	4448021	ALCIDES CAMANO	133.50		572,509.01
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
534.00		0.00			572,509.01

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

Validar

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 Enero de 2021

Saldo según libros a	Diciembre de 2020		637,363.60
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			637,363.60
Menos:			
Cheques Girados		66,492.29	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			66,492.29
Saldo según libros a	Enero de 2021		570,871.31
Saldo según banco a	Enero de 2021		573,043.01
Más: Ingresos en tránsito		2,171.70	
Menos: Cheques en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			2,171.70
Saldo Conciliado a	Enero de 2021		570,871.31

Nota:



Preparado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 30/abril/2021

ENERO 2021
CUENTA 200800700174


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 Gobierno Nacional

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

ENERO 2021
CUENTA 200800700174



ENERO 2021
CUENTA 200800700174

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

07/04/21 09:02:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	30/01/21	637,363.60

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/01/21	4417825	BH CORP SA	64,220.09		573,143.51
25/01/21	4426724	IRVING DIAZ	33.50		573,110.01
25/01/21	4426724	OSCAR MIRANDA	33.50		573,076.51
25/01/21	4426724	JOSE GONZALEZ	33.50		573,043.01
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
64,320.59			0.00		573,043.01

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

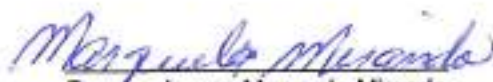
WALDI

CÓDIGO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		1,207.74
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,207.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	25.00	
	Ajuste	0.00	
			25.00
	SUB-TOTAL		25.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		1,182.74
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		1,207.74
Más:			
	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	25.00	
	SUB-TOTAL		25.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		1,182.74


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	1,207.74	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	0.00	0.00	25.00
Sub Total	0.00	0.00	25.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	1,207.74	1,207.74	1,182.74
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	1,207.74	1,207.74	1,207.74
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	25.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	25.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021.	1,207.74	1,207.74	1,182.74
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.100000189404 - APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021		1,207.74
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,207.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	25.00	
			25.00
	SUB-TOTAL		25.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>1,182.74</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021		1,207.74
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	25.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
			25.00
	SUB-TOTAL		25.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>1,182.74</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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



Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Marzo de 2021

Saldo según libros a	Febrero de 2021		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		25.00	
Ajustes		0.00	
sub total			25.00
Saldo según libros a	Marzo de 2021		1,182.74
Saldo según banco a	Marzo de 2021		1,182.74
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			0.00
Saldo Conciliado a	Marzo de 2021		1,182.74

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

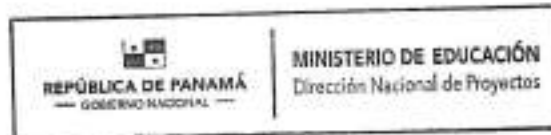
Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF/PN 8548

010000189404
Marzo 2021
TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	16/03/2021	Transferencia de comisiones bancaria por confirmación de saldos en el banco.	25.00	0.00
			25.00	0.00



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

6523

COD. ENVIO 70

010000189404

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->	CANTIDAD	MONTO
DEBITOS ---->	1	25.00

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

2021-02-28

2021-03-16

DR S/N COMISI#N POR CONFIRMACI#NB
 ANCARIA PARA EL PROG.DE AMPLIA
 CI#N Y MODERNIZACI#N DE LA INF
 RAESTRUCTURA EDUCATIVA GAF FDO
 .EXTERNO Y FDO.LOCAL, SOLICIT
 ADA POR LOS AUDITORES KPGM YDE
 LOITTE S/N NO.DNP-159-0236 DEL
 11/03/2021.

25.00-

1,207.74

1,182.74



BANCO NACIONAL
 DE PANAMA



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
S/N COMISIÓN POR CONFIRMACIÓN	16/03/21		25.00		1,182.74

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,207.74	1	25.00	0	0.00	1,182.74



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.100000189404 - APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021		1,207.74
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,207.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>1,207.74</u>
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021		1,207.74
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>1,207.74</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Febrero de 2021

Saldo según libros a	Enero de 2021		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	Febrero de 2021		1,207.74
Saldo según banco a	Febrero de 2021		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	Febrero de 2021		1,207.74

Nota:

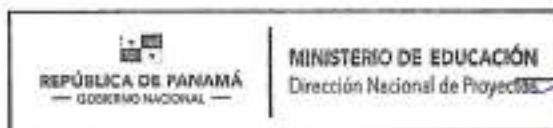
Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:




Gloria González

Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				1,207.74



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No. 100000189404 - APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020	1,207.74
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	1,207.74
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>1,207.74</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021	1,207.74
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>1,207.74</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Marquela Miranda

reparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. González

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Enero de 2021

Saldo según libros a	Diciembre 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	Enero de 2021		1,207.74
Saldo según banco a	Enero de 2021		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	Enero de 2021		1,207.74

Nota:

Preparado por:

Aprobado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21




Gloria González

Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

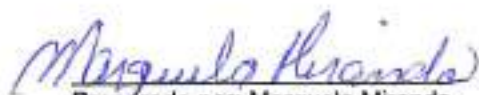
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				1,207.74




2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000189398 - APOORTE EXTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		374,202.26
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas	1,097,158.00	
			1,097,158.00
	SUB-TOTAL		1,471,360.26
Menos:			
	Cheques Girados	536,833.07	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
			536,833.07
	SUB-TOTAL		536,833.07
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		934,527.19
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		1,631,790.15
Más:			
	Depósitos	1,097,158.00	
			1,097,158.00
	SUB-TOTAL		1,097,158.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	1,556,716.45	
	Cheques pagados por el Banco	237,704.51	
	Transferencia	0.00	
			1,794,420.96
	SUB-TOTAL		1,794,420.96
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		934,527.19


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	374,202.26	155,566.50	14,235.27
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	1,097,158.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	1,097,158.00
Menos:			
Cheques Girados	218,635.76	141,331.23	176,866.08
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	218,635.76	141,331.23	176,866.08
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	155,566.50	14,235.27	934,527.19
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	1,631,790.15	1,631,790.15	1,542,685.65
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00	0.00	1,097,158.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	1,097,158.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	89,104.50	1,556,716.45
Cheques pagados por el Banco	1,476,223.65	1,528,450.38	148,600.01
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,476,223.65	1,617,554.88	1,705,316.46
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	155,566.50	14,235.27	934,527.19
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos


 Revisado por: Gloria G. González
 Contadora Licencia 0548
 Dirección Nacional de Proyectos
 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

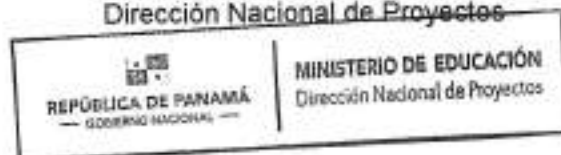
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.100000189398 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021		14,235.27
Más:			
	Depósitos del mes	1,097,158.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			1,097,158.00
	SUB-TOTAL		1,111,393.27
Menos:			
	Cheques Girados	176,866.08	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			176,866.08
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>934,527.19</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021		1,542,685.65
Más:			
	Depósitos en transito	1,087,158.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		1,087,158.00
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	148,600.01	
	Cheques en Circulación	1,556,716.45	
	SUB-TOTAL		1,705,316.46
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>924,527.19</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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



Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000189398
Correspondiente al mes de Marzo 2021

Saldo según libros a Febrero de 2021		14,235.27
Más:		
Depósitos	1,097,158.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,097,158.00
Sub total		1,111,393.27
Menos:		
Cheques Girados	176,866.08	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		176,866.08
Saldo según libros a Marzo de 2021		934,527.19
Saldo según banco a marzo de 2021		1,394,085.64
Más: Ingresos en tránsito	1,097,158.00	
Menos: Cheques en Circulación	1,556,716.45	
Ajustes:	0.00	
sub total		-1,556,716.45
Saldo Conciliado a Febrero de 2021		934,527.19

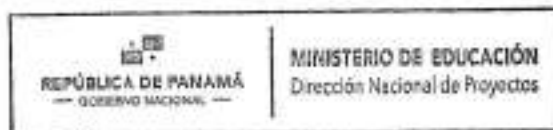
Nota:

Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/04/21



Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/04/2021

Marzo de 2021

010000189398

CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002547	18/01/2021	CMG-TR-CONSTRUYA	129,325.49
002549	17/02/2021	SENTOSA CORPORATION, S.A	19,274.52
			148,600.01



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Marzo de 2021

010000189398

Cheques en Tránsito

002516	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 18592-149-171941 DV.78 V. 26	4.49
002520	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV. 26	44.70
002527	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 1286995-1-596861 DV. 68	26.25
002531	30/10/2020	GILMER BUSINESS, S.A	9,137.89
002535	19/11/2020	TESORO NACIONAL RUC 2042040-1-746543 DV.01	454.65
002536	07/12/2020	FACTOR GLOBAL, INC	283,267.60
002537	07/12/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	10,603.60
002539	07/12/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	34,196.62
002540	07/12/2020	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A	913,538.26
002546	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 D.47	1,678.54
002548	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	4,841.06
002550	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	651.80
002552	17/02/2021	GILMER BUSINESS, S.A	5,440.01
002553	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 131446-1-382881 D.23	186.96
002554	17/02/2021	GRUPO INDEX	111,993.71
002555	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	3,787.23
002556	31/03/2021	WHITE STORAGE, S. A.	171,080.74
002557	31/03/2021	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV.47	5,785.34
			1, 556,716.45



CAF 8548

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

Marzo de 2021

010000189398

Cheques en Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002556	31/03/2021	WHITE STORAGE, S. A.	171,080.74
002557	31/03/2021	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-889115 DV.47	5,785.34
			176,866.08



30/3/2021

cdphpr3:8080/enReporting3/viewer

2021/03/30 12:30:37 Printed from enReporting 3.2

```
----- Instance Type and Transmission -----
Original sent to SWIFT (ACK)
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 210330CAFCPEPLAXXX0787059001
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : CAFCPEPLXXX
Receiver : BOFAUS3NXXX
          BANK OF AMERICA, N.A.
          NEW YORK, NY 10038
          NEW YORK, NY
          UNITED STATES OF AMERICA US
MUR : MVILLAVE
Unique End-to-end Transaction Reference : 9d098f38-2d7b-45e2-ab6d-d2c6d0d109d3
----- Message Text -----
F20: Sender's Reference
    CPU-CFAS548-MEV
F23B: Bank Operation Code
    CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
    210330 2021 Mar 30
    Currency : USD US DOLLAR
    Amount : 1097158.00 $1097158.00#
F50A: Ordering Customer - BIC
    /6550849021
    CAFCPEPL
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
    /6550849021
    BOFAUS3N
    BANK OF AMERICA, N.A.
    NEW YORK, NY 10038
    NEW YORK, NY
    UNITED STATES OF AMERICA US
F56A: Intermediary Institution - FI BIC
    FRNYUS33
    FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK
    NEW YORK, NY 10045
    NEW YORK, NY
    UNITED STATES OF AMERICA US
F57A: Account With Institution - FI BIC
    /021084966
    NAPAPAPA
    BANCO NACIONAL DE PANAMA
    5 PANAMA
    PANAMA
    PANAMA PA
F59: Beneficiary Customer-Name and Addr
    /0100000189398
    MINISTERIO DE EDUCACION-PROGRAMA
    AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA
    INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
F70: Remittance Information
    /RFB/DESEMBOLSO NO.15 CFA008548
    /RFB/DESEMBOLSO NO.15 CFA008548
```



cdphhpr3:8080/enReporting3/viewer

1/2

30/3/2021

cdphhpr3:8080/enReporting3/viewer

//DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

//TRF OBI CAF

F71A: Details of Charges

CUR

- ----- Message Trailer ----- -
(CHK:24FD8BCC0F0F)



cdphhpr3/8080/enReporting3/viewer

2/2



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,542,685.65

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000002547	08/03/21	2547	129,325.49		1,413,360.16
PROC. CAMARA CHEQ. 000002549	18/03/21	2549	19,274.52		1,394,085.64

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,542,685.65	2	148,600.01	0	0.00	1,394,085.64



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

6523

COD. ENVIO 70

010000189398

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		2	.00	
			148,600.01	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				1,542,685.65
2021-03-08	DR DEBITO	2547	129,325.49-	1,413,360.16
2021-03-18	DR DEBITO	2549	19,274.52-	1,394,085.64



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No. 100000189398 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021		155,566.50
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		155,566.50
Menos:			
	Cheques Girados	141,331.23	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			141,331.23
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>14,235.27</u>
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021		1,631,790.15
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	89,104.50	
	Cheques en Circulación	1,528,450.38	
	SUB-TOTAL		1,617,554.88
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>14,235.27</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. González

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Febrero 2021

Saldo según libros a	Enero de 2021		155,566.50
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			155,566.50
Menos:			
Cheques Girados		141,331.23	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			141,331.23
Saldo según libros a	Febrero de 2021		14,235.27
Saldo según banco a	Febrero de 2021		1,542,685.65
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		1,528,450.38	
Ajustes:		0.00	
sub total			-1,528,450.38
Saldo Conciliado a	Febrero de 2021		14,235.27


Nota:

Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Aprobado por:


Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

L. SECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Febrero de 2021

010000189398
Cheques en Tránsito

002516	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 18592-149-171941 DV.78 V. 26	4.49
002520	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV. 26	44.70
002527	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 1266995-1-596861 DV. 68	26.25
002531	30/10/2020	GILMER BUSINESS, S.A	9,137.89
002535	19/11/2020	TESORO NACIONAL RUC 2042040-1-746543 DV.01	454.65
002536	07/12/2020	FACTOR GLOBAL, INC	283,267.60
002537	07/12/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	10,603.60
002539	07/12/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	34,196.62
002540	07/12/2020	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A	913,538.26
002546	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 D.47	1,678.54
002547	18/01/2021	CMG-TR-CONSTRUYA	129,325.49
002548	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	4,841.06
2549	17/02/2021	SENTOSA CORPORATION, S.A	19,274.52
002550	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	651.80
002552	17/02/2021	GILMIR BUSSINESS, S.A	5,440.01
002553	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 131446-1-382881 D.23	183.96
002554	17/02/2021	GRUPO INDEX	111,993.71
002555	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	3,787.23
			1, 528,450.38



CAF 8548

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

Febrero de 2021

010000189398

Cheques Cobrados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002509	20/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV. 01	1,027.33
002511	20/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	3,607.90
002513	27/10/2020	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	402.41
002514	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV.02	13.61
002518	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	206.50
002521	30/10/2020	FOCUSMAXX, S.A.	149.35
002523	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	5.05
002525	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 10904-263-110825 DV 76	384.88
002528	30/10/2020	FOCUSMAXX, S.A	200.99
002532	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 131446-1-382881 DV 23	309.01
002533	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	6.80
002541	18/01/2021	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	2,561.62
002542	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV.02	86.63
02543	18/01/2021	SENTOSA CORPORATION S.A	29,507.93
002544	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	997.86
002545	18/01/2021	WHITE STORAGE, S.A.	49,636.63
			89,104.50



Febrero de 2021

010000189398

Cheques en Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002549	17/02/2021	SENTOSA CORPORATION, S.A	19,274.52
002550	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	651.80
002551	17/02/2021	ANULADO	0.00
002552	17/02/2021	GILMIR BUSSINESS, S.A.	5,440.01
002553	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 131446-1-382881 D.23	183.96
002554	17/02/2021	GRUPO INDEX	111,993.71
002555	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	3,787.23
			141,331.23



MEDUCA 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	
		16	.00 89,104.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				1,631,790.15
2021-02-02	DR DEBITO	2545	49,636.63-	1,582,153.52
2021-02-08	DR DEBITO	2543	29,507.93-	1,552,645.59
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2525	384.88-	1,552,260.71
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2532	309.01-	1,551,951.70
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2509	1,027.33-	1,550,924.37
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2518	206.50-	1,550,717.87
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2544	997.86-	1,549,720.01
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2514	13.61-	1,549,706.40
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2542	86.63-	1,549,619.77
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2523	5.05-	1,549,614.72
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2533	6.80-	1,549,607.92
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	2511	3,607.00-	1,546,000.02
2021-02-22	DR DEBITO	2513	402.41-	1,545,597.61
2021-02-22	DR DEBITO	2541	2,561.62-	1,543,035.99
2021-02-26	DR DEBITO	2521	149.35-	1,542,886.64
2021-02-26	DR DEBITO	2528	200.99-	1,542,685.65

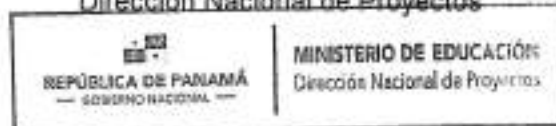


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.100000189398 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020		374,202.26
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		374,202.26
Menos:			
	Cheques Girados	218,635.76	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			218,635.76
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021		<u>155,566.50</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021		1,631,790.15
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco		
	Cheques en Circulación	1,476,223.65	
	SUB-TOTAL		<u>1,476,223.65</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021		<u>155,566.50</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Marquele Miranda
Preparado por: Marquele Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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



Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Enero 2021

Saldo según libros a	Diciembre de 2020		374,202.26
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			374,202.26
Menos:			
Cheques Girados		218,635.76	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			218,635.76
Saldo según libros a	Enero de 2021		155,566.50
Saldo según banco a	Enero de 2021		1,631,790.15
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		1,476,223.65	
Ajustes:		0.00	
sub total			-1,476,223.65
Saldo Conciliado a	Enero de 2021		155,566.50

Nota:

Preparado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21



Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/4/2021

Enero de 2021

010000189398

Cheques en Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002541	18/01/2021	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	2,561.62
002542	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV.02	86.63
002543	18/01/2021	SENTOSA CORPORATION, S.A	29,507.93
002544	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	997.86
002545	18/01/2021	WHITE STORAGE, S.A	49,636.63
002546	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 D.47	1,678.54
002547	18/01/2021	CMG-TR-CONSTRUYA	129,325.49
002548	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	4,841.06
			218,635.76



SELECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Enero de 2021

010000189398
Cheques en Tránsito

002509	20/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV. 01	1,027.33
002511	20/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	3,607.90
002513	27/10/2020	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	402.41
002514	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	13.61
002516	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 18592-149-171941 DV.78 V. 26	4.49
002518	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	206.50
002520	27/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV. 26	44.70
002521	30/10/2020	FOCUSMAXX, S.A	149.35
002523	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	5.05
002525	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 10904-263-110825 DV 76	384.88
002527	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 1266995-1-596861 DV. 68	26.25
002528	30/10/2020	FOCUSMAXX, S.A	200.99
2531	30/10/2020	GILMER BUSINESS, S.A	9,137.89
002532	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 131446-1-382881 DV 23	309.01
002533	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	6.80
002535	19/11/2020	TESORO NACIONAL RUC 2042040-1-746543 DV.01	454.65
002536	07/12/2020	FACTOR GLOBAL, INC	283,267.60
002537	07/12/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	10,603.60
002539	07/12/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	34,196.62
002540	07/12/2020	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A.	913,538.26
002541	18/01/2021	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	2,561.62
002542	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV.02	86.63
002543	18/01/2021	SENTOSA CORPORATION, S.A	29,507.93
002544	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	997.86
002545	18/01/2021	WHITE STORAGE, S.A	49,636.63
002546	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 D.47	1,678.54
002547	18/01/2021	CMG-TR-CONSTRUYA	129,325.49
002548	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 12	4,841.06
			1, 476,223.65



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

6523

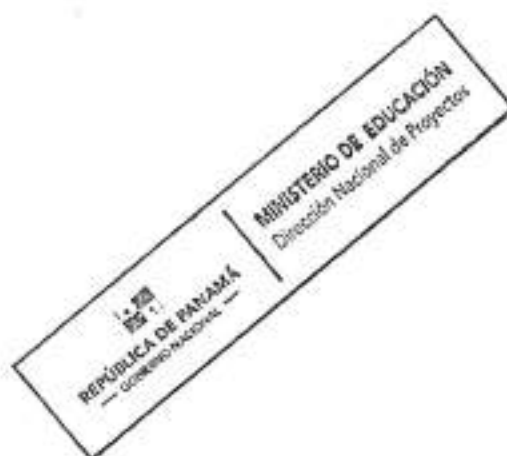
COD. ENVIO 70

010000189398

SUCURSAL 70


1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				1,631,790.15



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700296
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021		145,915.75
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		145,915.75
Menos:			
	Cheques Girados	20,400.16	
	Nota de Débito		
	Ajuste	0.00	
	SUB-TOTAL		20,400.16
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>125,515.59</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021		149,674.46
Más:			
	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	5,098.71	
	Cheques pagados por el Banco	19,060.16	
	Transferencia		
	SUB-TOTAL	24,158.87	
			24,158.87
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>125,515.59</u>


Preparado por: Marcela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	145,915.75	126,530.59	126,530.59
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	19,385.16	0.00	1,015.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	19,385.16	0.00	1,015.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	126,530.59	126,530.59	125,515.59
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	149,674.46	131,495.30	131,629.30
Más:			
Depósitos en transito	0.00	134.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	134.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	18,179.16	0.00	1,015.00
Cheques en Circulación	4,964.71	5,098.71	5,098.71
Sub Total	23,143.87	5,098.71	6,113.71
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	126,530.59	126,530.59	125,515.59
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

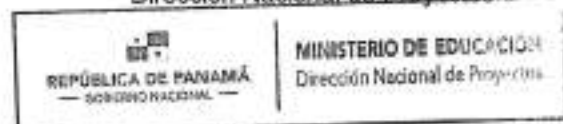
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700296
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021	126,530.59
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	126,530.59
Menos:		
	Cheques Girados	1,015.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	1,015.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021	125,515.59
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021	131,629.30
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	1,015.00
	Cheques en Circulación	5,098.71
		6,113.71
	SUB-TOTAL	6,113.71
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021	125,515.59
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Marzo de 2021

Saldo según libros a Febrero de 2021 126,530.59

Más:

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

Sub total 126,530.59

Menos:

Cheques Girados	1,015.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,015.00

Saldo según libros a Marzo de 2021 125,515.59

Saldo según banco a Marzo de 2021 130,614.30

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	5,098.71	
Ajustes:	0.00	
sub total		-5,098.71

Saldo Conciliado a Marzo 2021 125,515.59

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/04/2021

MARZO DE 2021
CUENTA 200800700296

	TOTAL
--	-------



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

MARZO DE 2021
CUENTA 200800700296

MARZO DE 2021
CUENTA 200800700296


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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

07/04/21 08:54:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700286	31/03/21	131,629.30

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/03/21	4486528	GABRIEL SERRANO	90.50		131,538.80
02/03/21	4486528	VLADIMIR PLATO	90.50		131,448.30
09/03/21	4500717	ERIC BOTELLO	169.50		131,278.80
09/03/21	4500717	IRVING DIAZ	169.50		131,109.30
09/03/21	4500717	JOSE GONZALEZ	169.50		130,939.80
09/03/21	4500717	MOISES GONZALEZ	169.50		130,770.30
16/03/21	4514823	GABRIEL SERRANO	156.00		130,614.30

TOTAL DE DEBITOS

1,015.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

130,614.30

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.

Firma

Firma

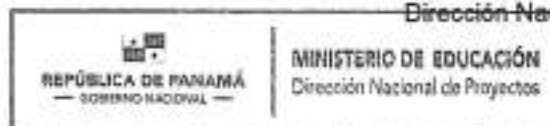


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700296
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021	126,530.59
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	126,530.59
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021	126,530.59
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021	131,629.30
Más:		
	Depósitos en tránsito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	5,098.71
		5,098.71
	SUB-TOTAL	5,098.71
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021	126,530.59
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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

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



Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Febrero de 2021

Saldo según libros a	Enero de 2021		126,530.59
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			126,530.59
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Saldo según libros a	Febrero de 2021		126,530.59
Saldo según banco a	Febrero de 2021		131,629.30
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Transferencias en Circulación		5,098.71	
Ajustes:		0.00	
sub total			-5,098.71
Saldo Conciliado a	Febrero 2021		126,530.59

Nota:

Preparado por:



Aprobado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Gloria González
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/4/21

Fecha: 30/abril/2021

FEBRERO DE 2021
CUENTA 200800700296


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos



Estado de cuenta

07/04/21 08:54:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha				Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700295	27/02/21				131,495.30
Encontrado, mostrando						1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	
01/02/21		REV. MINISTERIO DE ECONOMIA Y		134.00	131,629.30	
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO		
0.00		134.00		131,629.30		

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700296
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020	145,915.75
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	145,915.75
Menos:		
	Cheques Girados	19,385.16
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	19,385.16
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021	126,530.59
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021	149,674.46
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	18,179.16
	Cheques en Circulación	4,964.71
		23,143.87
	SUB-TOTAL	23,143.87
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021	126,530.59
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. González

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



Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

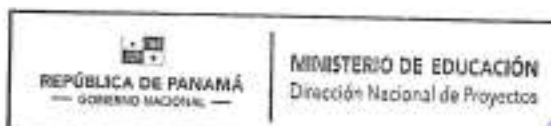
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Enero de 2021

Saldo según libros a Diciembre de 2020		145,915.75
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		145,915.75
Menos:		
Cheques Girados	19,385.16	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		19,385.16
Saldo según libros a Enero de 2021		126,530.59
Saldo según banco a Enero de 2021		131,495.30
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	4,964.71	
Ajustes:	0.00	
sub total		-4,964.71
Saldo Conciliado a Enero de 2021		126,530.59

Nota:

Preparado por:



Aprobado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Gloria González
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/4/21

Fecha: 30/abril/2021

ENERO DE 2021
CUENTA 200800700296


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

ENERO DE 2021
CUENTA 200800700296



ENERO DE 2021
CUENTA 200800700296


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos



Estado de cuenta

07/04/21 08:52:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	30/01/21	149,674.46

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5


Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/01/21	4408522	SEABELL A PASTOR PIMENTEL	14,974.79		134,699.67
07/01/21	4408522	CAJA DE SEGURO SOCIAL	1,259.37		133,440.30
29/01/21	4436321	SEABELL A PASTOR PIMENTEL	1,671.07		131,769.23
29/01/21	4436321	CAJA DE SEGURO SOCIAL	139.93		131,629.30
29/01/21	4436321	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN	134.00		131,495.30
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
18,179.16		0.00	131,495.30		

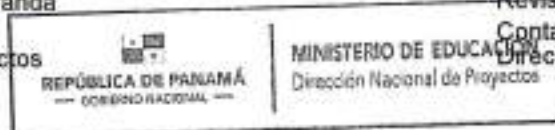
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.


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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO
BID - 4357
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000216824 - APOORTE EXTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021	8,684,769.79
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	8,684,769.79
Menos:		
	Cheques Girados	6,763,256.67
	Nota de Débito	0.00
	Ajuste	0.50
		6,763,257.17
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021	<u>1,921,512.62</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021	11,892,865.44
Más:		
	Depósitos	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	
		0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	6,756,304.88
	Cheques pagados por el Banco	3,215,047.94
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	<u>9,971,352.82</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021	<u>1,921,512.62</u>


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos




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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	8,684,769.79	8,683,984.62	1,976,451.62
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	784.67	6,707,533.00	54,939.00
Ajustes	0.50	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	785.17	6,707,533.00	54,939.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	8,683,984.62	1,976,451.62	1,921,512.62
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	11,892,865.44	11,886,118.75	11,884,811.80
Más:			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	6,746.69	1,306.95	3,206,994.30
Cheques en Circulación	3,202,134.13	9,908,360.18	6,756,304.88
Sub Total	3,208,880.82	9,909,667.13	9,963,299.18
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	8,683,984.62	1,976,451.62	1,921,512.62
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

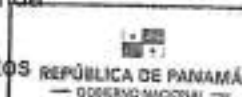
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos
 Redactado por: Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos

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

BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No. 10000216824 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021		1,976,451.62
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,976,451.62
Menos:	Cheques Girados	54,939.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			54,939.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>1,921,512.62</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021		11,884,811.80
Más:	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	3,206,994.30	
	Cheques en Circulación	6,756,304.88	
	SUB-TOTAL		<u>9,963,299.18</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>1,921,512.62</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Marzo de 2021

Saldo según libros a	Febrero de 2021		1, 976,451.62
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			1, 976,451.62
Menos:			
Cheques Girados		54,939.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			54,939.00
Saldo según libros a	Marzo de 2021		1, 921,512.62
Saldo según banco a	Marzo de 2021		8, 677,817.50
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		6, 756,304.88	
Ajustes:		0.00	
sub total			-6, 756,304.88
Saldo Conciliado a	Marzo de 2021		1, 921,512.62

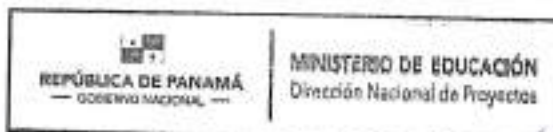
Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
MARZO 2021
10000216824
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001258	29/09/2020	ZAHIK I. ALVAREZ	147.00
001321	13/12/2020	O.E.I	3, 200,000.00
001327	03/03/2021	MARIA V. NUÑEZ DE MONTENEGRO	129.50
001328	03/03/2021	NELSON GUAINORA LINO	127.50
001329	03/03/2021	FERMIN ROSALES GUAINORA	79.50
001330	03/03/2021	YARIZEL E. GUERRA DELGADO	564.50
001331	03/03/2021	MARITZA Y. GONZALEZ MARTINEZ	564.50
001332	03/03/2021	ELNIS E. AGUIRRE BEKER	564.50
001333	03/03/2021	FLOR M. APARICIO SANCHE	564.50
001336	03/03/2021	YAMILETH A. ATENCIO GILL	465.50
001338	03/03/2021	MOISES R. GIRON	466.30
001339	03/03/2021	DAYRA G. MARTINEZ CORONADO	458.00
001340	03/03/2021	SIDIA GARCIA OLIVITO	458.00
001341	03/03/2021	JOSE G. QUIROS PEREZ	458.00
001342	03/03/2021	CLARISBEL Y. MENDOZA	458.00
001343	03/03/2021	JULIA URANIA MORALES	458.00
001344	03/03/2021	BERTA A. FLORES GUEVARA	458.00
001345	03/03/2021	FATIMA E. DE LEON ARROCHA	458.00
001348	03/03/2021	BORIC R. CEDEÑO MARTINEZ	57.50
001349	03/03/2021	MILKA R. VASQUEZ GONZALEZ	57.50
			3, 206,994.30



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
MARZO 2021
10000216824
CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001337	03/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001375	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001378	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001379	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001380	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001381	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001382	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001383	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001384	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001385	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001407	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001415	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001418	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001419	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001434	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001439	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001441	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001447	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001450	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001458	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001459	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
			0.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Marzo 2021
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001325	03/03/2021	TOMAS SANAPI CHIQUIDAMA	139.50
001326	03/03/2021	EDWIN A. GARCIA JAEN	139.50
001327	03/03/2021	MARIA V. NUÑEZ DE MONTENEGRO	129.50
001328	03/03/2021	NELSON GUAINORA LINO	127.50
001329	03/03/2021	FERMIN ROSALES GUAINORA	79.50
001330	03/03/2021	YARIZEL E. GUERRA DELGADO	564.50
001331	03/03/2021	MARITZA Y. GONZALEZ MARTINEZ	564.50
001332	03/03/2021	ELNIS E. AGUIRRE BEKER	564.50
001333	03/03/2021	FLOR M. APARICIO SANCHEZ	564.50
001334	03/03/2021	ESTELA A. CANTO DE MASSOUD	258.50
001335	03/03/2021	INDIRA A. PINZON TEJADA	34.50
001336	03/03/2021	YAMILETH A. ATENCIO GILL	465.50
001337	03/03/2021	ANULADO <<"ANULADO">>	0.00
001338	03/03/2021	MOISES R. GIRON	466.30
001339	03/03/2021	DAYRA G. MARTINEZ CORONADO	458.00
001340	03/03/2021	SIDIA GARCIA OLIVITO	458.00
001341	03/03/2021	JOSE G. QUIROS PEREZ	458.00
001342	03/03/2021	CLARISBEL Y. MENDOZA	458.00
001343	03/03/2021	JULIA URANIA MORALES	458.00
001344	03/03/2021	BERTA A. FLORES GUEVARA	458.00
001345	03/03/2021	FATIMA E. DE LEON ARROCHA	458.00
001346	03/03/2021	ZORIBELL A. SALCEDO DE VILLANUEVA	182.50
001347	03/03/2021	DENIS J. GUERRA CORELLA	57.50
001348	03/03/2021	BORIC R. CEDEÑO MARTINEZ	57.50
001349	03/03/2021	MILKA R. VASQUEZ GONZALEZ	57.50
001350	03/03/2021	NORIS M. MARCIAGA SAAVEDRA	932.60
001351	03/03/2021	EDWIN A. TORRES GONGORA	121.10
001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	10.50
001353	16/03/2021	JORGE U. SAAVEDRA	428.00
001354	16/03/2021	MIREYDA M. DE MARCUCCI	428.00
001355	16/03/2021	DAVIS E. SANJUR DE MONDOLIS	428.00
001356	16/03/2021	GERTRUDIS RODRIGUEZ DEGRACIA	428.00
001357	16/03/2021	MELUCIPA A. MORENO PIMENTEL	428.00
001358	16/03/2021	OLIVER A. TORRES MITRE	315.00
001359	16/03/2021	ISABEL C. GONZALEZ DE URRIOLA	10.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Marzo 2021
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001360	16/03/2021	MARTA A. MORENO MONTILLA	315.00
001361	16/03/2021	ARACELYZ NUÑEZ MOJICA	315.00
001362	16/03/2021	MARIA E. PIMENTEL CHAVEZ	315.00
001363	16/03/2021	LUIS A. SANCHEZ HERNANDEZ	315.00
001364	16/03/2021	CLARA AIZPRUA ROMERO	315.00
001365	16/03/2021	MILKA N. BARSALLO APONTE	315.00
001366	16/03/2021	RAQUEL CASTILLO ARAUZ	428.00
001367	16/03/2021	MILKA E. PINTO	10.50
001368	16/03/2021	DAMARIS G. HERRERA	10.50
001369	16/03/2021	DARELIS Y. TORRES RODRIGUEZ	10.50
001370	16/03/2021	GILDA E. CASTRO DE JAMES	10.50
001371	16/03/2021	ELYNA E. SANCHEZ	127.50
001372	16/03/2021	JORGE ARCIA	127.50
001373	16/03/2021	LILIA G. BAYSA PONCE	39.00
001374	16/03/2021	MANUEL DE JESUS ARIAS L.	221.00
001375	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001376	16/03/2021	MARIANELA GOMEZ CANDELARIA	221.00
001377	16/03/2021	JEHISIS Y. SANCHEZ CORONADO	221.00
001378	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001379	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001380	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001381	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001382	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001383	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001384	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001385	16/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001386	16/03/2021	ROXSI I. ORTEGA ORTIZ	307.50
001387	18/03/2021	ERNESTO J. DOMINGUEZ BATISTA	316.40
001388	18/03/2021	DOMINGO E. DIAZ DOMINGUEZ	316.40
001389	18/03/2021	ELIZABETH Z. GARCIA FRIAS	316.40
001390	18/03/2021	RENAUL R. BATISTA BARAHONA	316.40
001391	18/03/2021	MARIELA J. GONZALEZ DE CASTRO	316.40
001392	18/03/2021	DEISY A. ATENCIA RODRIGUEZ	316.40
001393	18/03/2021	ARISTIDES RAMOS VILLARREAL	316.40
001394	18/03/2021	MILENA DEL C. JULIO MARTINEZ	316.40



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
MARZO 2021
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001395	18/03/2021	PAUBLINA DEL C. ARAUZ DE LEON	221.00
001396	23/03/2021	AZALIA E. SALAZAR QUIÑONEZ	810.00
001397	23/03/2021	SILVERIO A. PILBO	489.50
001398	23/03/2021	JAIME QUIJANO	489.50
001399	23/03/2021	DARIO CHIARI G	489.50
001400	23/03/2021	LUIS C. GARCIA B.	445.50
001401	23/03/2021	GUILLERMO I. CASTILLO	57.50
001402	23/03/2021	MARIELA J. MENDOZA DE QUEZADA	642.00
001403	23/03/2021	MIRIAM J. CHANIS	89.40
001404	23/03/2021	ROXANA ROUX SANJUR	552.10
001405	23/03/2021	MARTA B. CABALLERO	199.60
001406	23/03/2021	TEOFILA CASTILLO BDE SEGURA	696.00
001407	23/03/2021	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
001408	23/03/2021	LUDOLFO M. HERRERA	89.40
001409	23/03/2021	CELESTINA MAURE C.	40.50
001410	23/03/2021	AURELIA M. MENA	89.40
001411	23/03/2021	MARCOS ANTONIO ALABARCA	89.40
001412	23/03/2021	AZALIA I. DOUGLAS G.	40.50
001413	23/03/2021	MAYRA GUILLEN A.	10.50
001414	23/03/2021	ZINAIDA M. GUEVARA ATENCIO	651.50
001415	23/03/2021	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
001416	23/03/2021	DARIO SANCHEZ CASTILLO	552.10
001417	23/03/2021	GLORIA M. MORENO ARAUZ	1,595.50
001418	23/03/2021	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
001419	23/03/2021	ANULADO <<*ANULADO*>>	0.00
001420	23/03/2021	FLORENTINO CALDERON TEJEDOR	457.50
001421	23/03/2021	MAYTHEE M. MENDEZ MENDOZA	1,156.50
001422	23/03/2021	TULIO K. ALVEREZ DE SEDAS	405.50
001423	23/03/2021	VIRGILIO VILLARREAL MELA	1,156.50
001424	23/03/2021	OMAYRA E. JAEN TELLO	115.00
001425	23/03/2021	ALEYDA DEL C. SANCHEZ DE ALVAREZ	89.40
001426	23/03/2021	YIRA I. PHILLIPS PEART	10.50
001427	23/03/2021	INDIRA A. PINZON TEJADA	1,105.40
001428	23/03/2021	RENE A. CESAR PINZON	600.00
001429	23/03/2021	JESSICA DEL C. URRIOLA CORDOBA	40.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
MARZO 2021
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001430	23/03/2021	MAYTE FERNANDEZ BULTRON	10.50
001431	23/03/2021	JUVENTINO VASQUEZ ORTEGA	142.50
001432	23/03/2021	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	916.00
001433	23/03/2021	DEIDAMIA C. DELGADO GUTIERREZ	40.50
001434	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001435	23/03/2021	JANNETT I. HOO SANTANA	1,104.00
001436	23/03/2021	NURIS A. TORRES BROWN	97.50
001437	23/03/2021	TAYRA M. GUILLEN REINA	707.00
001438	23/03/2021	EDELMIRA A. OGG CARRANZA	142.50
001439	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001440	23/03/2021	ESMERALDA E. HENRIQUEZ DE DE LEON	40.50
001441	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001442	23/03/2021	ELIZABETH GIL DE SOLIS	10.50
001443	23/03/2021	QUIL M. PARRA DE MATA	142.50
001444	23/03/2021	REINA E. GONZALEZ DE RODRIGUEZ	40.50
001445	23/03/2021	OMAIRA M. DE GONZALEZ	40.50
001446	23/03/2021	RITA E. CHIRIBOGA CASTILLO	315.00
001447	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001448	23/03/2021	EDWIN A. GARCIA JAEN	429.50
001449	23/03/2021	VIENTENIDA IGUALADA CORTEZ	707.00
001450	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001451	23/03/2021	NORIS M. MARCIAGA SAAVEDRA	699.00
001452	23/03/2021	MOISES R. GIRON CASTRO	315.00
001453	23/03/2021	MARIELA E. GONZALEZ VILLARREAL	315.00
001454	23/03/2021	RITA E. CASTILLO JARAMILLO	552.10
001455	23/03/2021	PABLO UREÑA	552.10
001456	23/03/2021	MILVIA J. MARIN PEREZ	692.00
001457	23/03/2021	EVARISTO QUINTANA SANAPI	429.50
001458	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001459	23/03/2021	ANULADO <<ANULADO*>>	0.00
001460	23/03/2021	NEFTALI CHAVARRIA DE GRACIA	405.50
001461	23/03/2021	EDWARD A. CEDEÑO CHAVEZ	248.00
001462	23/03/2021	CLEMENTE VERGARA RODRIGUEZ	916.00
001463	23/03/2021	TEODORA MARQUINEZ TERRADO	602.00
001464	23/03/2021	YAQUELINE I. CASTILLO VEGA	27.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
MARZO 2021
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001465	23/03/2021	RUDY A. QUINTERO NUÑEZ	1,156.50
001466	23/03/2021	JUAN PINTO	40.50
001467	23/03/2021	AUDILIO VALDES LOPEZ	457.50
001468	23/03/2021	YAMILETH GONZALEZ CHAVEZ	457.50
001469	23/03/2021	YAMILETH GONZALEZ CHAVEZ	699.00
001470	23/03/2021	ZOILA R. MOSQUERA DE PITY	405.50
001471	23/03/2021	YORDYS Y. GONZALEZ	1,156.50
001472	23/03/2021	ANGEL GONZALEZ MATA	1,023.00
001473	23/03/2021	FELIX OLLER LOPEZ	489.50
001474	23/03/2021	CLAVIANO LOPEZ CASTRO	489.50
001475	23/03/2021	MILER PEÑA CONQUISTA	405.50
001476	23/03/2021	KEISY K. SAMUDIO VEGA	405.50
001477	23/03/2021	AURA Y. MENDOZA VASQUEZ	429.50
001478	23/03/2021	HECTOR JAVIER PALMA	826.50
001479	23/03/2021	YESSANIA A. VEGA M.	10.50
001480	23/03/2021	YIMIS O. GUTIERREZ CORTES	133.00
001481	23/03/2021	WILLIAM D. SANJUR	327.00
001482	23/03/2021	YARIELIS I. GARCIA MONTENEGRO	632.00
001483	23/03/2021	YOVANY J. GUERRA G.	915.00
001484	23/03/2021	FERNANDO A. DOMINGUEZ BATISTA	553.40
001485	31/03/2021	JOSE A. GONZALEZ CAMARGO	1,158.50
001486	31/03/2021	ISAAC RODRIGUEZ O.	40.50
001487	31/03/2021	ELVIA M. PINTO G.	315.00
001488	31/03/2021	CASIMIRO ROSALES G.	429.50
001489	31/03/2021	ANDRES MURILLO R.	523.00
			54,939.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Marzo 2021
10000216824
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001237	29/09/2020	ANGEL E. GONZALEZ GAITAN	57.50
001238	29/03/2020	KRYSTEL E. DEL ROSARIO GONZALEZ	57.50
001240	29/03/2020	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	57.50
001261	02/10/2020	LESBIA R. TORRES PEREZ	10.50
001263	02/10/2020	CARLOS X. HIGUERA GONZALEZ	49.50
001264	02/10/2020	PETRA DEL C. GUERRERO FONSECA	49.50
001265	02/10/2020	KENNETH A. TAPIA GUTIERREZ	121.10
001315	21/10/2020	SUPLIDORA COMPLETA, S.A	243.18
001316	21/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 54920-37- 332180 DV 07	8.23
001323	14/01/2021	TESORO NACIONAL RUC155586044-2-2014 DV. 44	25.67
001324	11/02/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO	6, 707,533.00
001325	03/03/2021	TOMAS SANAPI CHIQUIDAMA	139.50
001326	03/03/2021	EDWIN A. GARCIA JAEN	139.50
001334	03/03/2021	ESTELA A. CANTO DE MASSOUD	258.50
001335	03/03/2021	INDIRA A. PINZON TEJADA	34.50
001346	03/03/2021	ZORIBELL A. SALCEDO DE VILLANUEVA	182.50
001347	03/03/2021	DENIS J. GUERRA CORELLA	57.50
001350	03/03/2021	NORIS M. MARCIAGA SAAVEDRA	932.60
001351	03/03/2021	EDWIN A. TORRES GONGORA	121.10
001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	10.50
001353	16/03/2021	JORGE U. SAAVEDRA	428.00
001354	16/03/2021	MIREYDA M. DE MARCUCCI	428.00
001355	16/03/2021	DAVIS E. SANJUR DE MONDOLIS	428.00
001356	16/03/2021	GERTRUDIS RODRIGUEZ DEGRACIA	428.00
001357	16/03/2021	MELUCIPA A. MORENO PIMENTEL	428.00
001358	16/03/2021	OLIVER A. TORRES MITRE	315.00
001359	16/03/2021	ISABEL C. GONZALEZ DE URRIOLO	10.50
001360	16/03/2021	MARTA A. MORENO MONTILLA	315.00
001361	16/03/2021	ARACELYZ NUÑEZ MOJICA	315.00
001362	16/03/2021	MARIA E. PIMENTEL CHAVEZ	315.00
001363	16/03/2021	LUIS A. SANCHEZ HERNANDEZ	315.00
001364	16/03/2021	CLARA AIZPRUA ROMERO	315.00
001365	16/03/2021	MILKA N. BARSALLO APONTE	315.00
001366	16/03/2021	RAQUEL CASTILLO ARAUZ	428.00
001367	16/03/2021	MILKA E. PINTO	10.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Marzo 2021
10000216824
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001368	16/03/2021	DAMARIS G. HERRERA	10.50
001369	16/03/2021	DARELIS Y. TORRES RODRIGUEZ	10.50
001370	16/03/2021	GILDA E. CASTRO DE JAMES	10.50
001371	16/03/2021	ELYNA E. SANCHEZ	127.50
001372	16/03/2021	JORGE ARCIA	127.50
001373	16/03/2021	LILIA G. BAYSA PONCE	39.00
001374	16/03/2021	MANUEL DE JESUS ARIAS L.	221.00
001376	16/03/2021	MARIANELA GOMEZ CANDELARIA	221.00
001377	16/03/2021	JEHISSIS Y. SANCHEZ CORONADO	221.00
001386	16/03/2021	ROXSI I. ORTEGA ORTIZ	307.50
001387	18/03/2021	ERNESTO J. DOMINGUEZ BATISTA	316.40
001388	18/03/2021	DOMINGO E. DIAZ DOMINGUEZ	316.40
001389	18/03/2021	ELIZABETH Z. GARCIA FRIAS	316.40
001390	18/03/2021	RENAUL R. BATISTA BARAHONA	316.40
001391	18/03/2021	MARIELA J. GONZALEZ DE CASTRO	316.40
001392	18/03/2021	DEISY A. ATENCIA RODRIGUEZ	316.40
001393	18/03/2021	ARISTIDES RAMOS VILLARREAL	316.40
001394	18/03/2021	MILENA DEL C. JULIO MARTINEZ	316.40
001395	18/03/2021	PAUBLINA DEL C. ARAUZ DE LEON	221.00
001396	23/03/2021	AZALIA E. SALAZAR QUIÑONEZ	810.00
001397	23/03/2021	SILVERIO A. PILBO	489.50
001398	23/03/2021	JAIME QUIJANO	489.50
001399	23/03/2021	DARIO CHIARI G	489.50
001400	23/03/2021	LUIS C. GARCIA B.	445.50
001401	23/03/2021	GUILLERMO I. CASTILLO	57.50
001402	23/03/2021	MARIELA J. MENDOZA DE QUEZADA	642.00
001403	23/03/2021	MIRIAM J. CHANIS	89.40
001404	23/03/2021	ROXANA ROUX SANJUR	552.10
001405	23/03/2021	MARTA B. CABALLERO	199.60
001406	23/03/2021	TEOFILA CASTILLO BDE SEGURA	696.00
001408	23/03/2021	LUDOLFO M. HERRERA	89.40
001409	23/03/2021	CELESTINA MAURE C.	40.50
001410	23/03/2021	AURELIA M. MENA	89.40
001411	23/03/2021	MARCOS ANTONIO ALABARCA	89.40
001412	23/03/2021	AZALIA I. DOUGLAS G	40.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
MARZO 2021
10000216824
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001413	23/03/2021	MAYRA GUILLÉN A.	10.50
001414	23/03/2021	ZINAIDA M. GUEVARA ATENCIO	651.50
001416	23/03/2021	DARIO SANCHEZ CASTILLO	552.10
001417	23/03/2021	GLORIA M. MORENO ARAUZ	1,595.50
001420	23/03/2021	FLORENTINO CALDERON TEJEDOR	457.50
001421	23/03/2021	MAYTHEE M. MENDEZ MENDOZA	1,156.50
001422	23/03/2021	TULIO K. ALVEREZ DE SEDAS	405.50
001423	23/03/2021	VIRGILIO VILLARREAL MELA	1,156.50
001424	23/03/2021	OMAYRA E. JAEN TELLO	115.00
001425	23/03/2021	ALEYDA DEL C. SANCHEZ DE ALVAREZ	89.40
001426	23/03/2021	YIRA I. PHILLIPS PEART	10.50
001427	23/03/2021	INDIRA A. PINZON TEJADA	1,105.40
001428	23/03/2021	RENE A. CESAR PINZON	600.00
001429	23/03/2021	JESSICA DEL C. URRIOLA CORDOBA	40.50
001430	23/03/2021	MAYTE FERNANDEZ BULTRON	10.50
001431	23/03/2021	JUVENTINO VASQUEZ ORTEGA	142.50
001432	23/03/2021	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	916.00
001433	23/03/2021	DEIDAMIA C. DELGADO GUTIERREZ	40.50
001435	23/03/2021	JANNETT I. HOO SANTANA	1,104.00
001436	23/03/2021	NURIS A. TORRES BROWN	97.50
001437	23/03/2021	TAYRA M. GUILLÉN REINA	707.00
001438	23/03/2021	EDELMIRA A. OGG CARRANZA	142.50
001440	23/03/2021	ESMERALDA E. HENRIQUEZ DE DE LEON	40.50
001442	23/03/2021	ELIZABETH GIL DE SOLIS	10.50
001443	23/03/2021	QUIL M. PARRA DE MATA	142.50
001444	23/03/2021	REINA E. GONZALEZ DE RODRIGUEZ	40.50
001445	23/03/2021	OMAIRA M. DE GONZALEZ	40.50
001446	23/03/2021	RITA E. CHIRIBOGA CASTILLO	315.00
001448	23/03/2021	EDWIN A. GARCIA JAEN	429.50
001449	23/03/2021	VIEBENIDA IGUALADA CORTEZ	707.00
001451	23/03/2021	NORIS M. MARCIAGA SAAVEDRA	699.00
001452	23/03/2021	MOISES R. GIRON CASTRO	315.00
001453	23/03/2021	MARIELA E. GONZALEZ VILLARREAL	315.00
001454	23/03/2021	RITA E. CASTILLO JARAMILLO	552.10
001455	23/03/2021	PABLO UREÑA	552.10



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
MARZO 2021
10000216824
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001456	23/03/2021	MILVIA J. MARIN PEREZ	692.00
001457	23/03/2021	EVARISTO QUINTANA SANAPI	429.50
001460	23/03/2021	NEFTALI CHAVARRIA DE GRACIA	405.50
001461	23/03/2021	EDWARD A. CEDEÑO CHAVEZ	248.00
001462	23/03/2021	CLEMENTE VERGARA RODRIGUEZ	916.00
001463	23/03/2021	TEODORA MARQUINEZ TERRADO	602.00
001464	23/03/2021	YAQUELINE I. CASTILLO VEGA	27.00
001465	23/03/2021	RUDY A. QUINTERO NUÑEZ	1,156.50
001466	23/03/2021	JUAN PINTO	40.50
001467	23/05/2021	AUDILIO VALDES LOPEZ	457.50
001468	23/03/2021	YAMILETH GONZALEZ CHAVEZ	457.50
001469	23/03/2021	YAMILETH GONZALEZ CHAVEZ	699.00
001470	23/05/2021	ZOILA R. MOSQUERA DE PITY	405.50
001471	23/03/2021	YORDYS Y. GONZALEZ	1,156.50
001472	23/03/2021	ANGEL GONZALEZ MATA	1,023.00
001473	23/03/2021	FELIX OLLER LOPEZ	489.50
001474	23/03/2021	CLAVIANO LOPEZ CASTRO	489.50
001475	23/03/2021	MILER PEÑA CONQUISTA	405.50
001476	23/03/2021	KEISY K. SAMUDIO VEGA	405.50
001477	23/03/2021	AURA Y. MENDOZA VASQUEZ	429.50
001478	23/03/2021	HECTOR JAVIER PALMA	826.50
001479	23/03/2021	YESSANIA A. VEGA M	10.50
001480	23/03/2021	YIMIS O. GUTIERREZ CORTES	133.00
001481	23/06/2021	WILLIAM D. SANJUR	327.00
001482	23/03/2021	YARIELIS I. GARCIA MONTENEGRO	632.00
001483	23/03/2021	YOVANY J. GUERRA G.	915.00
001484	23/03/2021	FERNANDO A. DOMINGUEZ BATISTA	553.40
001485	31/03/2021	JOSE A. GONZALEZ CAMARGO	1,156.50
001486	31/03/2021	ISAAC RODRIGUEZ O.	40.50
001487	31/03/2021	ELVIA M. PINTO G.	315.00
001488	31/03/2021	CASIMIRO ROSALES G	429.50
001489	31/03/2021	ANDRES MURILLO R.	523.00

6,756,304.88



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
11,884,811.80

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000001321	17/03/21	1321	3,200,000.00		8,684,811.80
PAGO CK. CTA CTE	17/03/21	1340	458.00		8,684,353.80
PAGO CK. CTA CTE	18/03/21	1339	458.00		8,683,895.80
PAGO CK. CTA CTE	18/03/21	1330	564.50		8,683,331.30
PAGO CK. CTA CTE	19/03/21	1328	127.50		8,683,203.80
PAGO CK. CTA CTE	19/03/21	1332	564.50		8,682,639.30
PAGO CK. CTA CTE	19/03/21	1333	564.50		8,682,074.80
PAGO CK. CTA CTE	20/03/21	1348	57.50		8,682,017.30
PROC.CAMARA CHEQ. 000001341	22/03/21	1341	458.00		8,681,559.30
PROC.CAMARA CHEQ. 000001343	22/03/21	1343	458.00		8,681,101.30
PAGO CK. CTA CTE	22/03/21	1258	147.00		8,680,954.30
PAGO CK. CTA CTE	25/03/21	1349	57.50		8,680,896.80
PAGO CK. CTA CTE	26/03/21	1329	79.50		8,680,817.30
PAGO CK. CTA CTE	26/03/21	1345	458.00		8,680,359.30
PAGO CK. CTA CTE	27/03/21	1342	458.00		8,679,901.30
PAGO CK. CTA CTE	29/03/21	1338	466.30		8,679,435.00
PAGO CK. CTA CTE	29/03/21	1344	458.00		8,678,977.00
PAGO CK. CTA CTE	30/03/21	1327	129.50		8,678,847.50
PAGO CK. CTA CTE	30/03/21	1336	465.50		8,678,382.00
PAGO CK. CTA CTE	31/03/21	1331	564.50		8,677,817.50

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	11,884,811.80	20	3,206,994.30	0	0.00	8,677,817.50

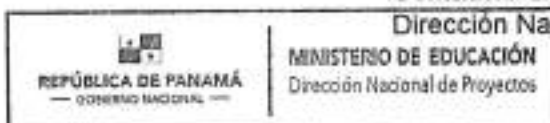


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO
BID - 4357
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.10000216824 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021	8,683,984.62
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	8,683,984.62
Menos:		
	Cheques Girados	6,707,533.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>6,707,533.00</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021	<u>1,976,451.62</u>
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021	11,886,118.75
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	1,306.95
	Cheques en Circulación	9,908,360.18
	SUB-TOTAL	<u>9,909,667.13</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021	<u>1,976,451.62</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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

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



Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Febrero de 2021

Saldo según libros a Enero de 2021 8,683,984.62

Más:

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

Sub total 8,683,984.62

Menos:

Cheques Girados	6,707,533.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		6,707,533.00

Saldo según libros a Febrero de 2021 1,976,451.62

Saldo según banco a Febrero de 2021 11,884,811.80

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	9,908,360.18	
Ajustes:	0.00	
sub total		-9,908,360.18

Saldo Conciliado a Febrero de 2021 1,976,451.62

Nota:

Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21



Aprobado por:

Gloria Y. González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Febrero 2021
10000216824
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001237	29/09/2020	ANGEL E. GONZALEZ GAITAN	57.50
001238	29/09/2020	KRYSTEL E. DEL ROSARIO GONZALEZ	57.50
001240	29/09/2020	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	57.50
001258	29/09/2020	ZAHIK I. ALVAREZ	147.00
001261	02/10/2020	LESBIA R. TORRES PEREZ	10.50
001263	02/10/2020	CARLOS X. HIGUERA GONZALEZ	49.50
001264	02/10/2020	PETRA DEL C. GUERRERO FONSECA	49.50
001265	02/10/2020	KENNETH A. TAPIA GUTIERREZ	121.10
001315	21/10/2020	SUPLIDORA COMPLETA, S.A	243.18
001316	21/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 54920-37- 332180 DV 07	8.23
001321	23/12/2020	O.E.I	3, 200,00.00
001323	14/01/2021	TESORO NACIONAL RUC155586044-2-2014 DV. 44	25.67
001324	11/02/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO	6, 707,533.00
			<u>9, 908,360.18</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Febrero 2021
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001324	11/02/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO	6, 707,533.00
			<u>6, 707,533.00</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Febrero 2021
10000216824
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001236	29/09/2020	MILITZA L. LAO DE BATISTA	57.50
001260	29/09/2020	GLORIA M. MORENO ARAUZ	147.50
001308	06/10/2020	GLORIA M. MORENO ARAUZ	251.00
001318	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 14342-0104-139493 DV 16	91.95
001322	14/01/2021	BANNABA MERCARI	759.00
			1,306.95



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		5	1,306.95	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				11,886,118.75
2021-02-05	DR DEBITO	1322	759.00-	11,885,359.75
2021-02-11	DR DEBITO	1236	57.50-	11,885,302.25
2021-02-17	DR PAGO DE CHEQUE	1318	91.95-	11,885,210.30
2021-02-26	DR DEBITO	1260	147.50-	11,885,062.80
2021-02-26	DR DEBITO	1308	251.00-	11,884,811.80

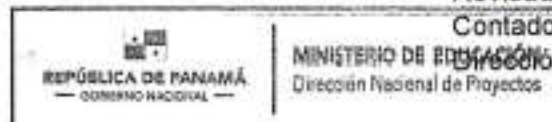


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO
BID - 4357
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.10000216824 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020	8,684,769.79
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	8,684,769.79
Menos:		
	Cheques Girados	784.67
	Ajustes	0.50
	Nota de Débito	0.00
		785.17
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021	8,683,984.62
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021	11,892,865.44
Más:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	6,746.69
	Cheques en Circulación	3,202,134.13
	SUB-TOTAL	3,208,880.82
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021	8,683,984.62
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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

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



Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Enero de 2021

Saldo según libros a Diciembre de 2020		8,684,769.79
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		8,684,769.79
Menos:		
Cheques Girados	784.67	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.50	
sub total		785.17
Saldo según libros a Enero de 2021		8,683,984.62
Saldo según banco a Enero de 2021		11,886,118.75
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	3,202,134.13	
Ajustes:	0.00	
sub total		-3,202,134.13
Saldo Conciliado a Enero de 2021		8,683,984.62

Nota:

Preparado por:



Aprobado por:


Marquela Miranda


Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/4/21

Fecha: 30/abril/2021

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001235	29/09/2020	MARLENIS Y. MUDARRA GONZALEZ	57.50
001252	02/10/2020	SILVERIO JIMENEZ CARPINTERO	147.50
001301	06/10/2020	SILVERIO JIMENEZ CARPINTERO	251.00
001317	30/10/2020	FORMAS Y SISTEMAS, S.A	2,718.89
001319	19/11/2020	DATASERVE, S.A	3,075.00
001320	19/11/2020	NIDIA SEILSA WRIGTH LANGE	496.80
			6,746.69



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Enero 2021
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001322	14/01/2021	BANNABA MERCARI	759.00
001323	14/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 155586044-2-2014 DV 44	25.67
			<u>784.67</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Enero 2021
10000216824
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001236	29/09/2020	MILITZA I. LAO DE BATISTA	57.50
001237	29/09/2020	ANGEL E. GONZALEZ GAITAN	57.50
001238	29/09/2020	KRYSTEL E. DEL ROSARIO GONZALEZ	57.50
001240	29/09/2020	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	57.50
001258	02/10/2020	ZAHIK I. ALVAREZ	147.00
001260	02/10/2020	GLORIA M. MORENO ARAUZ	147.50
001261	02/10/2020	LESBIA R. TORRES PEREZ	10.50
001263	02/10/2020	CARLOS X. HIGUERA GONZALEZ	49.50
001264	02/10/2020	PETRA DEL C. GUERRERO FONSECA	49.50
001265	02/10/2020	KENNETH A. TAPIA GUTIERREZ	121.10
001308	06/10/2020	GLORIA M. MORENO ARAUZ	251.00
001315	21/10/2020	SUPLIDORA COMPLETA, S.A	243.18
001316	21/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 54920-37- 332180 DV 07	8.23
1318	30/10/2020	TESORO NACIONAL RUC 14342-0104-139493 DV 16	91.95
001321	23/12/2020	O.E.I.	3, 200,00.00
001322	14/01/2021	BANNABA MERCARI	759.00
001323	14/01/2021	TESORO NACIONAL RUC155586044-2-2014 DV. 44	25.67
			<u>3, 202,134.13</u>



MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

010000216824

SUCURSAL 70

1 DE 1

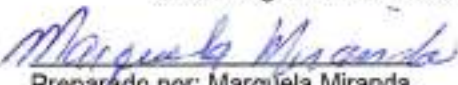
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		6	6,746.69	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				11,892,865.44
2021-01-22	DR PAGO DE CHEQUE	1252	147.50-	11,892,717.94
2021-01-22	DR PAGO DE CHEQUE	1301	251.00-	11,892,466.94
2021-01-22	DR DEBITO	1317	2,718.89-	11,889,748.05
2021-01-22	DR PAGO CK. CTA CTE	1235	57.50-	11,889,690.55
2021-01-23	DR PAGO CK. CTA CTE	1320	496.80-	11,889,193.75
2021-01-27	DR DEBITO	1319	3,075.00-	11,886,118.75




meo

BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO BID 4357
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700783
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Enero - 2021	0.00
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	
	Nota de Débito	0.00
	Ajuste	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de marzo de 2021	0.00
	Saldo Según Banco al 01 de Enero - 2021	0.00
Más:		
	Depósitos	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de marzo de 2021	0.00


Preparado por: Marquéla Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO BID 4357
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700783
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Diciembre de 2020	0.00
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2021	0.00
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Enero de 2021	<u>0.00</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: *Marquela Miranda*
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



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 Enero de 2021

Saldo según libros a	Diciembre 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	Enero de 2021		0.00
Saldo según banco a	Enero de 2021		0.00
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Transferencias en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			0.00
Saldo Conciliado a	Enero de 2021		0.00

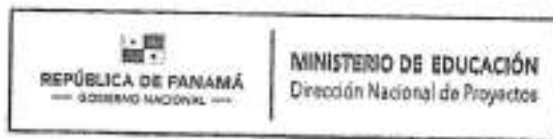
Nota:

Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/01/2021



Aprobado por:


Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/01/2021

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

04/05/21 09:02:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700793	30/01/21	0.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO BID 4357
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700783
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Enero de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 28 de Febrero de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 28 de Febrero de 2021		<u>0.00</u>
	Diferencia para ajustar en libros		

Preparedo por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



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 Febrero de 2021

Saldo según libros a Enero de 2021		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 Febrero de 2021		0.00
Saldo según banco a Febrero de 2021		0.00
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Febrero de 2021		0.00

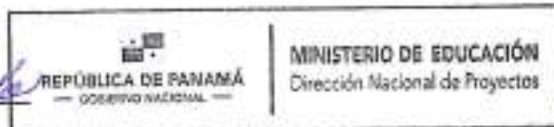
Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21



Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 30/abril/2021

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

04/05/21 09:02:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	206800700783	27/02/21	0.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.


TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	


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

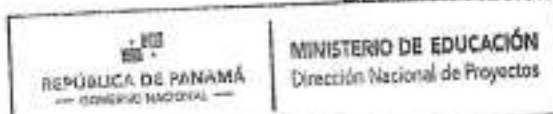
[Volver](#)[Imprimir](#)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO BID 4357
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700783
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 28 de Febrero de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Marzo de 2021		<u>0.00</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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



Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

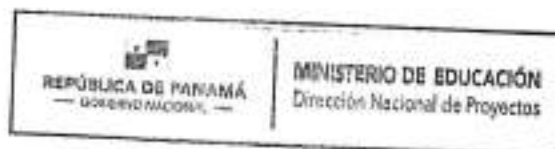
200800700783

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Marzo de 2021

Saldo según libros a	Febrero de 2021		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	Marzo de 2021		0.00
Saldo según banco a	Marzo de 2021		0.00
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Transferencias en Circulación		0.00	
Ajustes:		0.00	
sub total			0.00
Saldo Conciliado a	Marzo de 2021		0.00

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 30/4/21

Aprobado por:


Gloria G. González
Departamento de Contabilidad
Fecha: 30/abril/2021

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

04/05/21 09:05:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700783	31/03/21	0.00

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

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

#	Provincia	Distrito	Centra/Interdistrito	Carácter Regular	Proyecto	Fecha Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance %	Orden de prioridad	Fecha de Contratación	Observación
1	Peñafiel Oeste	Avayala	Unica	SIEMPRE del Capital	Defensa y mantenimiento del Centro Educativo de El Alto del Capatzen, Incluye 15 aulas y laboratorios de Ciencias Exactas y Naturales, Incluye 41 aulas de ciencias, laboratorio (1), laboratorio para estudiantes (1), biblioteca (1), otros.	PIE-006-2014	MCU GLOBAL S.A. Subagente Nacional de Seguro	15,534,012.32	11,814,188.53	76.88%	18-mar-14	30-oct-11	En trámite. Adjunta de auto para R/1, R/2, R/3, R/4, R/5, R/6, R/7, R/8, R/9, R/10, R/11, R/12, R/13, R/14, R/15, R/16, R/17, R/18, R/19, R/20, R/21, R/22, R/23, R/24, R/25, R/26, R/27, R/28, R/29, R/30, R/31, R/32, R/33, R/34, R/35, R/36, R/37, R/38, R/39, R/40, R/41, R/42, R/43, R/44, R/45, R/46, R/47, R/48, R/49, R/50, R/51, R/52, R/53, R/54, R/55, R/56, R/57, R/58, R/59, R/60, R/61, R/62, R/63, R/64, R/65, R/66, R/67, R/68, R/69, R/70, R/71, R/72, R/73, R/74, R/75, R/76, R/77, R/78, R/79, R/80, R/81, R/82, R/83, R/84, R/85, R/86, R/87, R/88, R/89, R/90, R/91, R/92, R/93, R/94, R/95, R/96, R/97, R/98, R/99, R/100, R/101, R/102, R/103, R/104, R/105, R/106, R/107, R/108, R/109, R/110, R/111, R/112, R/113, R/114, R/115, R/116, R/117, R/118, R/119, R/120, R/121, R/122, R/123, R/124, R/125, R/126, R/127, R/128, R/129, R/130, R/131, R/132, R/133, R/134, R/135, R/136, R/137, R/138, R/139, R/140, R/141, R/142, R/143, R/144, R/145, R/146, R/147, R/148, R/149, R/150, R/151, R/152, R/153, R/154, R/155, R/156, R/157, R/158, R/159, R/160, R/161, R/162, R/163, R/164, R/165, R/166, R/167, R/168, R/169, R/170, R/171, R/172, R/173, R/174, R/175, R/176, R/177, R/178, R/179, R/180, R/181, R/182, R/183, R/184, R/185, R/186, R/187, R/188, R/189, R/190, R/191, R/192, R/193, R/194, R/195, R/196, R/197, R/198, R/199, R/200, R/201, R/202, R/203, R/204, R/205, R/206, R/207, R/208, R/209, R/210, R/211, R/212, R/213, R/214, R/215, R/216, R/217, R/218, R/219, R/220, R/221, R/222, R/223, R/224, R/225, R/226, R/227, R/228, R/229, R/230, R/231, R/232, R/233, R/234, R/235, R/236, R/237, R/238, R/239, R/240, R/241, R/242, R/243, R/244, R/245, R/246, R/247, R/248, R/249, R/250, R/251, R/252, R/253, R/254, R/255, R/256, R/257, R/258, R/259, R/260, R/261, R/262, R/263, R/264, R/265, R/266, R/267, R/268, R/269, R/270, R/271, R/272, R/273, R/274, R/275, R/276, R/277, R/278, R/279, R/280, R/281, R/282, R/283, R/284, R/285, R/286, R/287, R/288, R/289, R/290, R/291, R/292, R/293, R/294, R/295, R/296, R/297, R/298, R/299, R/300, R/301, R/302, R/303, R/304, R/305, R/306, R/307, R/308, R/309, R/310, R/311, R/312, R/313, R/314, R/315, R/316, R/317, R/318, R/319, R/320, R/321, R/322, R/323, R/324, R/325, R/326, R/327, R/328, R/329, R/330, R/331, R/332, R/333, R/334, R/335, R/336, R/337, R/338, R/339, R/340, R/341, R/342, R/343, R/344, R/345, R/346, R/347, R/348, R/349, R/350, R/351, R/352, R/353, R/354, R/355, R/356, R/357, R/358, R/359, R/360, R/361, R/362, R/363, R/364, R/365, R/366, R/367, R/368, R/369, R/370, R/371, R/372, R/373, R/374, R/375, R/376, R/377, R/378, R/379, R/380, R/381, R/382, R/383, R/384, R/385, R/386, R/387, R/388, R/389, R/390, R/391, R/392, R/393, R/394, R/395, R/396, R/397, R/398, R/399, R/400, R/401, R/402, R/403, R/404, R/405, R/406, R/407, R/408, R/409, R/410, R/411, R/412, R/413, R/414, R/415, R/416, R/417, R/418, R/419, R/420, R/421, R/422, R/423, R/424, R/425, R/426, R/427, R/428, R/429, R/430, R/431, R/432, R/433, R/434, R/435, R/436, R/437, R/438, R/439, R/440, R/441, R/442, R/443, R/444, R/445, R/446, R/447, R/448, R/449, R/450, R/451, R/452, R/453, R/454, R/455, R/456, R/457, R/458, R/459, R/460, R/461, R/462, R/463, R/464, R/465, R/466, R/467, R/468, R/469, R/470, R/471, R/472, R/473, R/474, R/475, R/476, R/477, R/478, R/479, R/480, R/481, R/482, R/483, R/484, R/485, R/486, R/487, R/488, R/489, R/490, R/491, R/492, R/493, R/494, R/495, R/496, R/497, R/498, R/499, R/500, R/501, R/502, R/503, R/504, R/505, R/506, R/507, R/508, R/509, R/510, R/511, R/512, R/513, R/514, R/515, R/516, R/517, R/518, R/519, R/520, R/521, R/522, R/523, R/524, R/525, R/526, R/527, R/528, R/529, R/530, R/531, R/532, R/533, R/534, R/535, R/536, R/537, R/538, R/539, R/540, R/541, R/542, R/543, R/544, R/545, R/546, R/547, R/548, R/549, R/550, R/551, R/552, R/553, R/554, R/555, R/556, R/557, R/558, R/559, R/560, R/561, R/562, R/563, R/564, R/565, R/566, R/567, R/568, R/569, R/570, R/571, R/572, R/573, R/574, R/575, R/576, R/577, R/578, R/579, R/580, R/581, R/582, R/583, R/584, R/585, R/586, R/587, R/588, R/589, R/590, R/591, R/592, R/593, R/594, R/595, R/596, R/597, R/598, R/599, R/600, R/601, R/602, R/603, R/604, R/605, R/606, R/607, R/608, R/609, R/610, R/611, R/612, R/613, R/614, R/615, R/616, R/617, R/618, R/619, R/620, R/621, R/622, R/623, R/624, R/625, R/626, R/627, R/628, R/629, R/630, R/631, R/632, R/633, R/634, R/635, R/636, R/637, R/638, R/639, R/640, R/641, R/642, R/64

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
INFORME DE AVANCE DE OBRAS
AL 31 DE MARZO DE 2021**

#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Comit
1	Panamá Oeste	Atrafajón	Veracruz	El Hijo del Carpintero	Diseño y construcción del Centro Educativo de El Hijo del Carpintero. Incluye 51 aulas de clases, laboratorios (10), biblioteca (2), otras facilidades.	PIE-004-2014	MCM S.A. Sui Naci Se
2	Kuna Yala	Kuna Yala	Nagará	Gandí	Diseño y construcción del Centro Educativo de Gandí Suglup. Incluye 41 aulas de clases, laboratorios (6), dormitorio para estudiantes (1), biblioteca (1), otras facilidades.	MEDUCA-PIE-001-2019	Dirección
3	Chiriquí	David	David	Antonio José de Sucre	Demolición de estructura, diseño, desarrollo y construcción de nueva escuela con 36 aulas teóricas, 4 aulas de preescolar, un laboratorio de ciencias y otro de informática, una biblioteca, un aula de apoyo y un auditorio.	O-22-2015	COEPI
4	Veraguas	Atalaya	Atalaya	Secundario Atalaya	Colégio Secundario de Atalaya, diseño y construcción. Incluye 27 aulas teóricas, aula de apoyo, biblioteca, servicios sanitarios (4), cocina comedor, laboratorios (2), cafetería, gimnasio, otras facilidades y remodelación de 12 aulas existentes de primaria.	MEDUCA-CAF-No.007-2016	CC
5	Veraguas	Maricao	Llano de Cedral	Daniel Alvarado	Diseño y Construcción de 18 aulas teóricas, áreas administrativas, enfermería, aulas de apoyo, g/pedagógico, laboratorios, biblioteca, gimnasio, cafetería, estacionamientos, tanque de reserva de agua, planta de tratamiento de aguas residuales, cerca perimetral, jardines, huerto escolar, internado para estudiantes.	MEDUCA-CAF-No.005-2016	CONGT RIGASE
6	Bocas del Toro	Changuinola	El Empalme	El Silencio	Diseño desarrollo de planos y construcción del IPT El Silencio: 3 aulas de premedia, 18 de Bachiller en Ciencias 6 de Bachiller en Comercio 12 Bachiller Agropecuario, laboratorios, aulas de apoyo, facilidades deportivas, dormitorio para estudiantes (101) para docentes (73).	006-2017	CONSI RIGASE
7	Panamá Oeste	La Chorrera	Santa Rita	Jose Encarnación Escala	Diseño y construcción de 15 aulas teóricas, laboratorios de biología, física y química, lab. De Informática, enfermería, áreas administrativas, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, cocina comedor, internado para 60 estudiantes, facilidades deportivas, cerca perimetral, planta de tratamiento de aguas residuales, tanque de reserva de agua, cerca perimetral, jardinería.	CAF N° 009-2017	Consort Co
8	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Altos de San Francisco	Diseño y construcción de la ampliación al nivel de premedia y media con bachillerato en Ciencias, laboratorios, biblioteca, aulas especiales, facilidades deportivas, administración. Adecuación, reparaciones y remodelaciones a las instalaciones existentes (primaria) y otras facilidades.	MEDUCA-CAF-011-2017	J CONTI
9	Bocas del Toro	Changuinola	Changuinola	Finca 30 (32 Anexa)	Diseño y construcción de ampliación de 6 nuevas aulas teóricas, remodelación y reparación del plantel existente, facilidades deportivas, laboratorios, áreas administrativas y otras facilidades.	MEDUCA PRODE-014-2017	CONSI RIGASE
10	Veraguas	Santiago	Santiago	Construcción de Edificio para Regional de Educación de Veraguas	Diseño, desarrollo de planta y construcción del edificio de la Regional de Educación de Veraguas.	007-2017	E Cor RIGASE
11	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Moisés Castillo Ocaña	DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE COLEGIO MOISÉS CASTILLO OCAÑA, UBICADO EN LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.	O-28-2017	CC MOI
12	Comarca Ngäbe Bugle	Kandintú	Tuwai	Flo Verde	Diseño, planos y construcción de 5 aulas teóricas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 3 dormitorios para docentes, reparación de 3 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIE-007-2014	Oliver
13	Comarca Ngäbe Bugle	Kuapin	Santa Catalina	Rio Chucará	Diseño, planos y construcción de 4 aulas teóricas, 1 aula de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 3 dormitorios para docentes, , reparación de 5 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIE-007-2014	Oliver
14	Comarca Ngäbe Bugle	Kuapin	Tobobe	Punta Escondida	Diseño, planos y construcción de 4 aulas teóricas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 2 dormitorios para docentes, reparación de 6 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIE-007-2014	Oliver