

DNP-159-0788

Panamá, 12 de julio de 2021

Licenciada

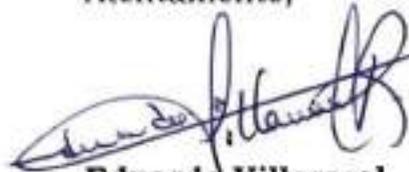
Vielka Tuñón

Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional
Ministerio de Educación

Estimada Licenciada Tuñón:

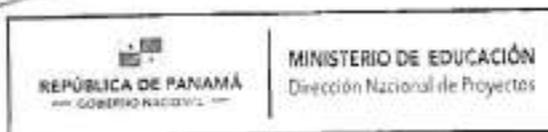
Adjunto a la presente remitimos, informe de Rendición de los Proyectos que ejecuta la Dirección Nacional de Proyectos, correspondiente al trimestre Abril-Junio-2021.

Atentamente,



Eduardo Villarreal
Director

^{MM}
EV/mm



DNP-159-0787

Panamá, 12 de julio de 2021

Magister

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señora Ministra:

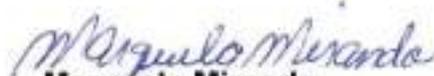
La Dirección Nacional de Proyectos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Tercer Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra dirección, correspondiente al período del 1 de abril al 30 de junio de 2021.

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.

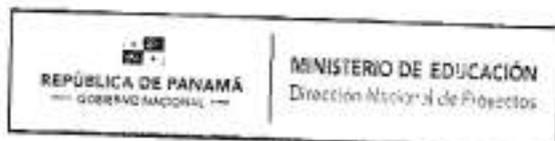
Atentamente,



Eduardo Villarreal
Director



Marqela Miranda
Licencia C.P.A. 0265



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBRO AL	Monto Inicial	Mas				Menos				Saldo en Libro al 30/06/2021	
				Depósitos	Transferencias Recibidas	Ajustes/ Reintegros	Notas de Crédito	Sub Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos		Sub-Total
Proyecto de Desarrollo Educativo-Aporte Local	10000049430	31/03/2021	2,452.77	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	200800700173	31/03/2021	4,751,581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751,581.45	3,714.91		0.00	0.00	4,747,866.54
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	10000023748	31/03/2021	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	10000023757	31/03/2021	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes-CUT	200800700175	31/03/2021	152,988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,988.79	156.00	0.00	0.00	156.00	152,832.79
Proyecto de Educación Básica II-Aporte Local	10000064339	31/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Educación Básica II-CUT	200800700145	31/03/2021	19,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.91	169.00	0.00	0.00	169.00	19,299.91
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-Aporte Externo	100000174976	31/03/2021	4,508,794.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508,794.91	2,612,634.88	0.00		2,612,634.88	1,896,160.03
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-Aporte Local	100000174985	31/03/2021	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-CUT	200800700174	31/03/2021	568,682.31	0.00	0.00	0.00	0.00	568,682.31	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	567,452.31
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-Aporte Local	100000189404	31/03/2021	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-Aporte Externo	100000189398	31/03/2021	934,527.19	0.00	3,278,300.00	0.00	0.00	4,212,827.19	1,743,106.44	70.00	0.00	1,743,176.44	2,469,650.75
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-CUT	200800700296	31/03/2021	125,515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	125,515.59	3,421.00	0.00	0.00	3,421.00	122,094.59
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo-Aporte Externo	10000216824	31/03/2021	1,921,512.62	100.00	0.00	0.00	0.00	1,921,612.62	245,328.41	50.00	0.00	245,378.41	1,676,234.21
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo-CUT	200800700783	31/03/2021	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			13,017,119.54	100.00	3,278,300.00	0.00	0.00	16,295,519.54	4,609,780.64	120.00	0.00	4,609,165.73	11,686,353.80

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

Marquela Miranda
Preparador: Marquela Miranda
Contador, Dirección Nacional de Proyectos
Cédula 4-725-208



[Firma]
Departamento de Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO											
ABRIL	10000049430	2,452.77	0.00	0.00	0.00	2,452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.77
MAYO		2,452.77	0.00	0.00	0.00	2,452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.77
JUNIO		2,452.77	0.00	0.00	0.00	2,452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.77
TOTAL		2,452.77	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											
ABRIL	200800700173	4,751,581.45	0.00	0.00	0.00	4,751,581.45	978.00	0.00	0.00	978.00	4,750,603.45
MAYO		4,750,603.45	0.00	0.00	0.00	4,750,603.45	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	4,749,547.45
JUNIO		4,749,547.45	0.00	0.00	0.00	4,749,547.45	1,680.91	0.00	0.00	1,680.91	4,747,866.54
TOTAL		4,747,866.54	0.00	0.00	0.00	4,747,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747,866.54
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR											
ABRIL	100000174985	4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
MAYO		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
JUNIO		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
TOTAL		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR											
ABRIL	100000174976	4,508,794.91	0.00	0.00	0.00	4,508,794.91	71,627.45	0.00	0.00	71,627.45	4,437,167.46
MAYO		4,437,167.46	0.00	0.00	0.00	4,437,167.46	1,592,795.81	0.00	0.00	1,592,795.81	2,844,371.65
JUNIO		2,844,371.65	0.00	0.00	0.00	2,844,371.65	948,211.62	0.00	0.00	948,211.62	1,896,160.03
TOTAL		1,896,160.03	0.00	0.00	0.00	1,896,160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,160.03
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR											
ABRIL	200800700174	568,682.31	0.00	0.00	0.00	568,682.31	0.00	0.00	0.00	0.00	568,682.31
MAYO		568,682.31	0.00	0.00	0.00	568,682.31	958.50	0.00	0.00	958.50	567,723.81
JUNIO		567,723.81	0.00	0.00	0.00	567,723.81	271.50	0.00	0.00	271.50	567,452.31
TOTAL		567,452.31	0.00	0.00	0.00	567,452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	567,452.31
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO											
ABRIL	10000216824	1,921,512.62	0.00	0.00	0.00	1,921,512.62	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	1,919,919.62
MAYO		1,919,919.62	100.00	0.00	0.00	1,920,019.62	91,888.00	50.00	0.00	91,888.00	1,828,131.62
JUNIO		1,828,081.62	0.00	0.00	0.00	1,828,081.62	151,847.41	0.00	0.00	151,847.41	1,676,234.21
TOTAL		1,676,234.21	0.00	0.00	0.00	1,676,234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,234.21
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357											
ABRIL	200800700783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		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											
ABRIL	10000023757	26,385.16	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
MAYO		26,385.16	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
JUNIO		26,385.16	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
TOTAL		26,385.16	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											
ABRIL	200800700175	152,988.79	0.00	0.00	0.00	152,988.79	156.00	0.00	0.00	156.00	152,832.79

MAYO		152,832.79	0.00	0.00	0.00	152,832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,832.79
JUNIO		152,832.79	0.00	0.00	0.00	152,832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,832.79
TOTAL		152,832.79	0.00	0.00	0.00	152,832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,832.79
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10000189398										
ABRIL		934,527.19	0.00	0.00	0.00	934,527.19	931,862.94	35.00	0.00	931,897.94	2,629.25
MAYO		2,629.25	0.00	1,278,300.00	0.00	3,280,929.25	671,068.02	35.00	0.00	671,103.02	2,609,826.23
JUNIO		2,609,826.23	0.00	0.00	0.00	2,609,826.23	140,175.48	0.00	0.00	140,175.48	2,469,650.75
TOTAL		2,469,650.75	0.00	0.00	0.00	2,469,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469,650.75
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10000189404										
ABRIL		1,182.74	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
MAYO		1,182.74	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
JUNIO		1,182.74	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
TOTAL		1,182.74	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	200800700296										
ABRIL		125,515.99	0.00	0.00	0.00	125,515.99	949.00	0.00	0.00	949.00	124,566.99
MAYO		124,566.59	0.00	0.00	0.00	124,566.59	788.00	0.00	0.00	788.00	123,778.59
JUNIO		123,778.59	0.00	0.00	0.00	123,778.59	1,684.00	0.00	0.00	1,684.00	122,094.59
TOTAL		122,094.59	0.00	0.00	0.00	122,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	122,094.59
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 2032	200800700145										
ABRIL		19,468.91	0.00	0.00	0.00	19,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.91
MAYO		19,768.91	0.00	0.00	0.00	19,768.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,768.91
JUNIO		19,468.91	0.00	0.00	0.00	19,468.91	169.00	0.00	0.00	169.00	19,299.91
TOTAL		19,299.91	0.00	0.00	0.00	19,299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,299.91
TOTAL DE LOS FONDOS		11,685,638.90	0.00	0.00	0.00	11,685,638.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685,638.90

PREPARADO POR:
CARGO

REVISADO POR:
CARGO

SELLO FRESCO

OBSERVACIONES



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BANCO NACIONAL DE PANAMA
 PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CUENTA No. 10000049430 APOORTE LOCAL
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		2,452.77
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	0.00
	SUB-TOTAL		2,452.77
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Otros Cargos	0.00	
		0.00	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de junio de 2021		<u>2,452.77</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		2,452.77
Más:			
	Depósitos	0.00	
		0.00	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
		0.00	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de junio 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.



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	2,542.77	2,452.77	2,452.77
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
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	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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	2,542.77	2,452.77	2,452.77
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	2,452.77	2,452.77	2,452.77
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
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	2,452.77	2,452.77	2,452.77
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	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

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 ABRIL DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		2,452.77
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
		0.00	0.00
	SUB-TOTAL		2,452.77
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		0.00	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		2,452.77
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		2,452.77
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 30 de Abril de 2021		2,452.77
	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 Abril



Saldo según libros a	Marzo de 2021		2,452.77
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
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	Abril de 2021		2,452.77
Saldo según banco a	Abril 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	Abril de 2021		2,452.77

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/2021

Aprobado por:


Gloria González
Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

NÚMERO DE CUENTA
10000049430

FECHA
30/04/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
2,452.77

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÓ. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

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



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 MAYO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		2,452.77
	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		2,452.77
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 Mayo de 2021		<u>2,452.77</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		2,452.77
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
			<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación		
			<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31de Mayo de 2021		<u>2,452.77</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
1013/OC-PN
Banco Nacional de Panamá
10000049430
Correspondiente al mes de Mayo



Saldo según libros a	Abril de 2021		2,452.77
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
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	Mayo de 2021		2,452.77
Saldo según banco a	Mayo 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	Mayo de 2021		2,452.77

Nota:



Preparado por:

Marquesa Miranda

Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González

Gloria González

Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

NÚMERO DE CUENTA
10000049430FECHA
31/05/21SALDO INICIAL
2,452.77**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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	2,452.77	0	0.00	0	0.00	



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
2021-04-30				2,452.77



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 JUNIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 De Mayo de 2021		2,452.77
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		<hr/> 2,452.77
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>2,452.77</u>
Más:	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		2,452.77
	Depósitos en tránsito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación		
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>2,452.77</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

1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

10000049430

Correspondiente al mes de Junio



Saldo según libros a Mayo de 2021		2,452.77
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
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 Junio de 2021		2,452.77
Saldo según banco a Junio 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 Junio de 2021		2,452.77

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González
Contabilidad

Fecha: 9/7/21

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NÓ. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,452.77	0	0.00	0	0.00	



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
2021-05-31				2,452.77




 REPUBLICA DE PANAMA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CUENTA No.200800700173
 FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		4,751,581.45
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,751,581.45
Menos:			
	Cheques Girados	3,714.91	
	Nota de Débito		
	Otros Cargos	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		3,714.91
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de junio 2021		<u>4,747,866.54</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		4,771,074.56
Más:			
	Depósitos	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	19,493.11	
	Cheques pagados por el Banco	3,714.91	
	Transferencia		
			0.00
	SUB-TOTAL		23,208.02
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de junio de 2021		<u>4,747,866.54</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.

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,751,581.45	4,750,603.45	4,749,547.45
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	978.00	1,056.00	1,680.91
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	978.00	1,056.00	1,680.91
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,750,603.45	4,749,547.45	4,747,866.54
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,771,074.56	4,770,096.56	4,769,040.56
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	978.00	1,056.00	1,680.91
Cheques en Circulación	19,493.11	19,493.11	19,493.11
Sub Total	20,471.11	20,549.11	21,174.02
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de abril de 2021 al 30 junio de 2021	4,750,603.45	4,749,547.45	4,747,866.54
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

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 ABRIL DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo 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	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		4,751,581.45
Menos:			
	Cheques Girados	978.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	
	SUB-TOTAL		978.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>4,750,603.45</u>
Más:	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		4,771,074.56
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
		<hr/>	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	978.00	
	Cheques en Circulación	19,493.11	
		<hr/>	
	SUB-TOTAL		20,471.11
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>4,750,603.45</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
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Abril de 2021

Saldo según libros a	Marzo 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	978.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		978.00
Saldo según libros a	Abril de 2021		4,750,603.45
Saldo según banco a	Abril de 2021		4,770,096.56
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Transferencias en Circulación	19,493.11	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-19,493.11
Saldo Conciliado a	Abril de 2021		4,750,603.45

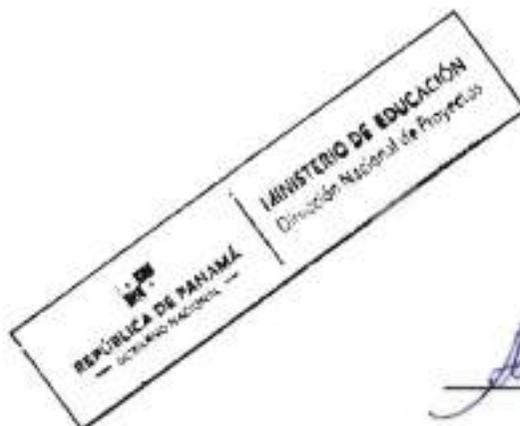
Nota:

Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21



Aprobado por:


Gloria González

Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

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

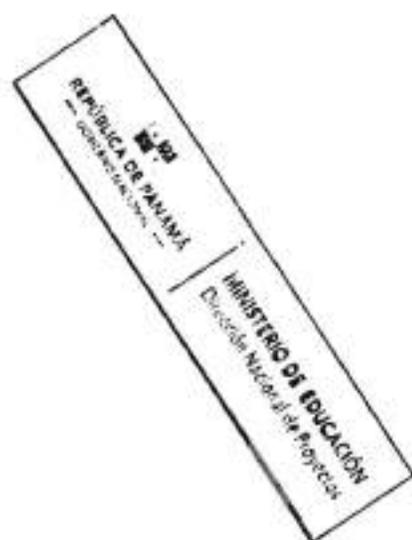
ABRIL 2021

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 COMPUTAB, 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	202000079688	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
16.01.2021	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
01.02.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	150.47
04.02.2022	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	170.09
		TOTAL	19,493.11



ID	NOMBRE	FECHA	CATEGORIA	GRUPO	PROFESOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	ESTADO			
202100021159	ALBERTO RAMOS	244.50	200073884	200000000	11.04.2021	10.03.2021	DE. FINANCIERAS	Dev. Financiera	00174	20000	20210412-21029	1	244.50	1	20210412-21029	2000	2007013 Ministerio Educación Prop. Deses. Educ. PRODE	0010200 Central Financ
202100021160	DAVID CAMAR	244.50	200073884	200000000	13.04.2021	10.03.2021	DE. FINANCIERAS	Dev. Financiera	00175	20000	20210412-21029	1	244.50	1	20210412-21029	2000	2007013 Ministerio Educación Prop. Deses. Educ. PRODE	0010200 Central Financ
202100021161	RICHARD RAMOS	244.50	200073883	200000000	13.04.2021	10.03.2021	DE. FINANCIERAS	Dev. Financiera	00176	20000	20210412-21029	1	244.50	1	20210412-21029	2000	2007013 Ministerio Educación Prop. Deses. Educ. PRODE	0010200 Central Financ
		733.50																





Estado de cuenta

04/05/21 10:33:18 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	30/04/21	4,771,074.56

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/04/21	4567730	DAVID CAMANO	244.50		4,770,830.06
13/04/21	4567730	ALBERTO BIGGS	244.50		4,770,585.56
13/04/21	4567730	ALCIDES CAMANO	244.50		4,770,341.06
13/04/21	4567730	RICARDO TESTA	244.50		4,770,096.56

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
978.00	0.00	4,770,096.56

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.

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


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 MAYO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		4,750,603.45
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,750,603.45
Menos:	Cheques Girados	1,056.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			1,056.00
	SUB-TOTAL		1,056.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		<u>4,749,547.45</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		4,770,096.56
Más:	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	1,056.00	
	Cheques en Circulación	19,493.11	
			20,549.11
	SUB-TOTAL		20,549.11
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Mayo de 2021		<u>4,749,547.45</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
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Mayo de 2021

Saldo según libros a	Abril de 2021		4,750,603.45
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			4,750,603.45
Menos:			
	Cheques Girados	1,056.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		1,056.00
Saldo según libros a	Mayo de 2021		4,749,547.45
Saldo según banco a	Mayo de 2021		4,769,040.56
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Transferencias en Circulación	19,493.11	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-19,493.11
Saldo Conciliado a	Mayo de 2021		4,749,547.45

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

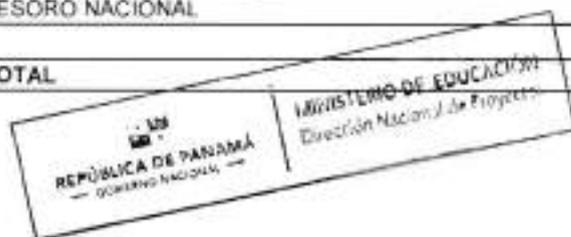
Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

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

MAYO DE 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
01.02.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	150.47
04.02.2022	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	170.09
		TOTAL	19,493.11



IDENTIFICACION	NOMBRE	TAMPAQUE	DT. INICIO	DT. FIN	FE. INICIO	FE. FIN	CLASE	DESCRIPCION	PP	DT. INICIO	DT. FIN	EX. INICIAL	EX. FINAL	NO. INICIAL	NO. FINAL	CONTADOR	RECURSOS	NO.	FECHA	DESCRIPCION
202100034109	ALCIDES CANMO	94.30	100451212	200410882	14.05.2021	11.05.2021	DE	Dev. Flacuobierta	T	00173	00715	10210514-ELM08	1	ELM08	1	20210514-ELM08	0000	007015	Ministerio Educación Froy Desaz. Edu. PROE	Distrito Central Pa
202100034109	RICARDO TESTA	94.30	100451212	200410882	14.05.2021	11.05.2021	DE	Dev. Flacuobierta	T	00173	00715	10210514-ELM08	1	ELM08	1	20210514-ELM08	0000	007015	Ministerio Educación Froy Desaz. Edu. PROE	Distrito Central Pa
202100034109	PLAMIER PLAZO	94.30	100451212	200410882	14.05.2021	11.05.2021	DE	Dev. Flacuobierta	T	00173	00715	10210514-ELM08	1	ELM08	1	20210514-ELM08	0000	007015	Ministerio Educación Froy Desaz. Edu. PROE	Distrito Central Pa
202100034109	OSCAR BERNAL	94.30	100451212	200410882	14.05.2021	11.05.2021	DE	Dev. Flacuobierta	T	00173	00715	10210514-ELM08	1	ELM08	1	20210514-ELM08	0000	007015	Ministerio Educación Froy Desaz. Edu. PROE	Distrito Central Pa
202100034109	MORIS HERRERA	94.30	100451212	200410882	14.05.2021	11.05.2021	DE	Dev. Flacuobierta	T	00173	00715	10210514-ELM08	1	ELM08	1	20210514-ELM08	0000	007015	Ministerio Educación Froy Desaz. Edu. PROE	Distrito Central Pa
202100034109	OSCAR VILLARIN	94.30	100451212	200410882	14.05.2021	11.05.2021	DE	Dev. Flacuobierta	T	00173	00715	10210514-ELM08	1	ELM08	1	20210514-ELM08	0000	007015	Ministerio Educación Froy Desaz. Edu. PROE	Distrito Central Pa
		1.856.80																		



FECHA	PT. VENT.	CONTABILIDAD
2024	1004661420	3000188180
2024	1004661420	3000188180
2024	1004661420	3000194950
2024	1004661420	3000375880
2024	1004661420	3000388100
2024	1004661420	3000390000
2024	1004661420	3000390000





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

21/06/21 15:16:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	31/05/21	4,770,096.56

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
14/05/21	4641420	IRVING DIAZ	94.50		4,770,002.06
14/05/21	4641420	ALCIDES CAMANO	94.50		4,769,907.56
14/05/21	4641420	RICARDO TESTA	94.50		4,769,813.06
14/05/21	4641420	VLADIMIR PLATO	39.00		4,769,774.06
20/05/21	4653524	JISELLE BERNAL	244.50		4,769,529.56
20/05/21	4653524	EDUARDO VILLARREAL	244.50		4,769,285.06
20/05/21	4653524	MOISES GONZALEZ	244.50		4,769,040.56

TOTAL DE DEBITOS

1,056.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

4,769,040.56

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.



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 JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		4,749,547.45
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,749,547.45
Menos:			
	Cheques Girados	1,680.91	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			1,680.91
	SUB-TOTAL		1,680.91
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>4,747,866.54</u>
Más:	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		4,767,359.65
	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	
			19,493.11
	SUB-TOTAL		19,493.11
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>4,747,866.54</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Marqueia Miranda
Preparado por: Marqueia 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
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de JUNIO de 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		4,749,547.45
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
Sub total		4,749,547.45
Menos:		
Cheques Girados	1,680.91	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>1,680.91</u>
Saldo según libros a Junio de 2021		<u>4,747,866.54</u>
Saldo según banco a Junio de 2021		4,767,359.65
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	19,493.11	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-19,493.11</u>
Saldo Conciliado a Junio de 2021		<u>4,747,866.54</u>

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González

Gloria González

Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

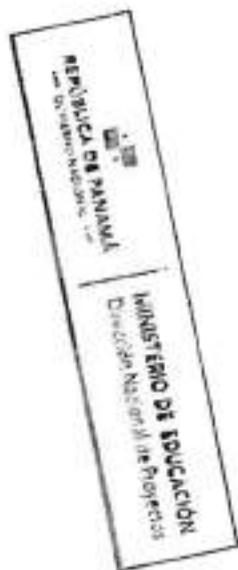
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

JUNIO DE 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	1,609.55
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
01.02.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	150.47
04.02.2022	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	170.09
		TOTAL	19,493.11



Identificación	Apellido	Importe	ET Ant.	ET Act.	PL Inicial	PL Final	Casa	Administración	PD	DT/DTA	DT/DTA	DT/DTA/DT/DT	DT/DTA	DT/DTA	DT/DTA	DT/DTA	DT/DTA	DT/DTA
00100043585	DAVID CANDE	319.50	100044719	2000038100	14.06.2021	10.06.2021	08	Der. Financiera	7	06173	40397	20210614-21021	1	21021	1	20210614-21021	0000	0007005 Ministerio Educación Froy. Dezar. Educ. 0000
00100043586	MARIO RAMOS	319.50	100044822	2000038100	14.06.2021	10.06.2021	08	Der. Financiera	7	06173	40397	20210614-21021	1	21021	1	20210614-21021	0000	0007005 Ministerio Educación Froy. Dezar. Educ. 0000
00100043588	IVING DIAZ	319.50	100044821	2000038100	14.06.2021	10.06.2021	08	Der. Financiera	7	06173	40397	20210614-21021	1	21021	1	20210614-21021	0000	0007005 Ministerio Educación Froy. Dezar. Educ. 0000
00100043588	ELIACAZO TRATA	319.50	100044818	2000038100	14.06.2021	10.06.2021	08	Der. Financiera	7	06173	40397	20210614-21021	1	21021	1	20210614-21021	0000	0007005 Ministerio Educación Froy. Dezar. Educ. 0000
00100043589	IVIVIA SACRAMEL	319.50	100044819	2000038100	14.06.2021	10.06.2021	08	Der. Financiera	7	06173	40397	20210614-21021	1	21021	1	20210614-21021	0000	0007005 Ministerio Educación Froy. Dezar. Educ. 0000
00100043591	INVERSIÓNES MIRANDA & UGUA, S.A.	80.48	0100041380	2000038320	14.06.2021	00.11.2020	02	Financiera	9	06173	40420	20210428-21001	1	21001	1	20210428-21001	0000	0007005 Ministerio Educación Froy. Dezar. Educ. 0000
00100043611	TECNOLOGICAL ASSOCIATION (TAM)	1.79	100044816	2000038100	14.06.2021	10.06.2021	08	Financiera	7	06173	40420	20210428-21001	1	21001	1	20210428-21001	0000	0007005 Ministerio Educación Froy. Dezar. Educ. 0000
4		1,066.81																





Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/07/2021

Número de cuenta
200800700173

Saldo inicial
4,769,040.56

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/06/21	4707928	DAVID CAMANO	319.50		4,768,721.06
15/06/21	4707928	MARIO RANGEL	319.50		4,768,401.56
14/06/21	4707928	IRVING DIAZ	110.40		4,768,291.16
15/06/21	4707928	RICARDO TESTA	319.50		4,767,971.66
15/06/21	4707928	KEVIN SALAMANCA	319.50		4,767,652.16
24/06/21	4731117	INVERSIONES MIRANDA & VEGA SA	80.88		4,767,571.28
24/06/21	4731117	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.73		4,767,568.55
Total de débitos			1,680.91		
		Total de créditos		0.00	
				Saldo	4,767,568.55



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 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 30 de Junio de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 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 30 de Junio de 2021		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

COMENTARIO:

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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio 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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio 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	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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	0.00	0.00	0.00
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

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 ABRIL DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		0.00
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajuste	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de abril de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 30 de abril de 2021		0.00
Más:	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	Cheques 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 30 de abril de 2021		0.00
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

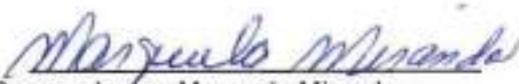


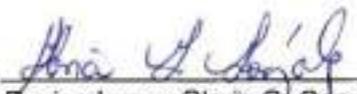
Revisado por: *Gloria G. González*
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

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 MAYO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		0.00
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajuste	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques 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 Mayo 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 0548
 Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por _____ Sello
 Auditoria
 Fecha



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 JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		0.00
	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 30 de Junio de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 30 de Junio 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 30 de Junio 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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		26,385.16
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		26,385.16
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 30 de Junio de 2021		<u>26,385.16</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		26,385.16
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 30 de Junio de 2021		<u>26,385.16</u>

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

COMENTARIO:

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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio 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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	26,385.16	26,385.16	26,385.16
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio 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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	26,385.16	26,385.16	26,385.16
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. Gonzalez

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



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 ABRIL DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		26,385.16
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		<hr/> 26,385.16
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>26,385.16</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		26,385.16
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>26,385.16</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

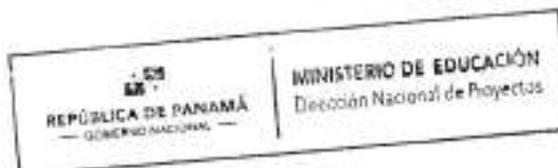
Marquela Miranda

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
OCIPN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Abril de 2021

Saldo según libros a Marzo 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 Abril de 2021		26,385.16
Saldo según banco Abril 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 Abril 2021		26,385.16

Observaciones:



Marquesa Miranda

Preparado por:
Marquesa Miranda
Asistente de Contabilidad

Gloria González

Aprobado por:
Gloria González
Contadora

NÚMERO DE CUENTA
1000023757

FECHA
30/04/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
26,385.18

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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	26,385.18	0	0.00	0	0.00	



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
2021-03-31				28,385.16


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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 MAYO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021	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 31 de Mayo de 2021		<u>26,385.16</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Mayo 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 31 de Mayo de 2021		<u>26,385.16</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

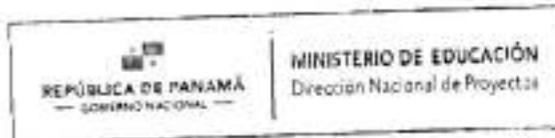
Marquela Miranda

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 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Mayo de 2021

Saldo según libros a Abril de 2021		26,385.16
Más:		
Ajustes	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u> </u> 0.00
Sub total		26,385.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u> </u> 0.00
Saldo según libros Mayo de 2021		<u> </u> 26,385.16
Saldo según banco Mayo de 2021		26,385.16
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	<u> </u> 0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u> </u> 0.00	
Sub total		0.0
Saldo Conciliado a Mayo 2021		<u> </u> 26,385.16

Observaciones:



Marquesa Miranda

Preparado por:
Marquesa Miranda
Asistente de Contabilidad

Gloria González

Aprobado por:
Gloria González
Contadora

ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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	



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
2021-04-30				26,385.16


 REPUBLICA DE PANAMA
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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 JUNIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		26,385.16
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		26,385.16
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>26,385.16</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		26,385.16
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques 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 30 de Junio de 2021		<u>26,385.16</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 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Junio de 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		26,385.16
Más:		
Ajustes	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u>0.00</u>
Sub total		26,385.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u>0.00</u>
Saldo según libros Junio de 2021		<u>26,385.16</u>
Saldo según banco Junio de 2021		26,385.16
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	<u> </u>	<u>0.00</u>
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u> </u>	<u>0.00</u>
Sub total		0.0
Saldo Conciliado a Junio 2021		<u>26,385.16</u>

Observaciones:



Marquesa Miranda
Preparado por:
Marquesa Miranda
Asistente de Contabilidad

Gloria González
Aprobado por:
Gloria González
Contadora

NÚMERO DE CUENTA
1000023757

FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
26,385.16

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL, AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	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	



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

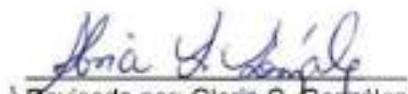
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			00
DEBITOS	---->			00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				26,385.16


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

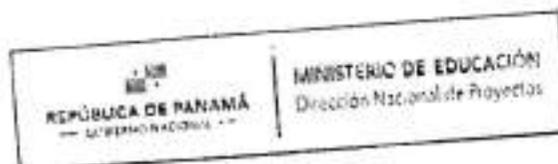
Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		152,988.79
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		152,988.79
Menos:			
	Cheques Girados	156.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	156.00
	SUB-TOTAL		156.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>152,832.79</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		152,988.79
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	156.00	
		<hr/>	156.00
	SUB-TOTAL		156.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>152,832.79</u>


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos


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

COMENTARIO:

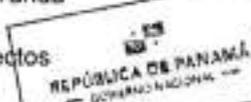
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	152,988.79	152,832.79	152,832.79
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	156.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	156.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	152,832.79	152,832.79	152,832.79
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	152,988.79	152,832.79	152,832.79
Más:			
Depósitos en tránsitos	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	156.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	156.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	152,832.79	152,832.79	152,832.79
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

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 MAYO DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		152,832.79
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>	0.00
SUB-TOTAL		<u>152,832.79</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Nota de Débito	0.00	
	<u>0.00</u>	0.00
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		<u>152,832.79</u>
Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		152,832.79
Más:		
Depósitos en transito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>0.00</u>	0.00
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>	0.00
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Mayo de 2021		<u>152,832.79</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

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Mayo de 2021

Saldo según libros a Abril de 2021		152,832.79
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		152,832.79
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Mayo de 2021		152,832.79
Saldo según banco a Mayo de 2021		152,832.79
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Mayo de 2021		152,832.79

Nota:



Preparado por:

Marquesa Miranda

Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González

Gloria González

Contadora

Fecha: 9/7/2021



Estado de cuenta

21/06/21 15:20:37 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	31/05/21	152.832.79

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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



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 JUNIO DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		152,832.79
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		152,832.79
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Nota de Débito	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		152,832.79
Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		152,832.79
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 30 de Junio de 2021		152,832.79
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

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Junio de 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		152,832.79
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		152,832.79
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Junio de 2021		152,832.79
Saldo según banco a Junio de 2021		152,832.79
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Junio de 2021		152,832.79

Nota:



Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 9/7/2021



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
01/07/2001

Número de cuenta
200800700175

Saldo inicial
152.832.79

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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 ABRIL DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo 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	156.00	
Ajustes	0.00	
Nota de Débito	0.00	
		156.00
SUB-TOTAL		156.00
Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		152,832.79
Saldo Según Banco al 30 de Abril 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	156.00	
Cheques en Circulación	0.00	
		156.00
SUB-TOTAL		156.00
Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Abril de 2021		152,832.79
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

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Abril de 2021

Saldo según libros a	Marzo 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	156.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		156.00
Saldo según libros a	Abril de 2021		<u>152,832.79</u>
Saldo según banco a	Abril de 2021		152,832.79
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		0.00
Saldo Conciliado a	Abril de 2021		<u>152,832.79</u>

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González

Contadora

Fecha: 9/7/2021

Identificador	Nombre	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Fecha de Caducidad	Clase	Comentarios	Valor	Moneda	Estado	Detalle	Referencia	Valor	Moneda	Detalle	Referencia	Valor	Moneda
0010000000	1000	2014-01-01	2014-12-31	2014-12-31	1000	1000	1000	USD	Activo	1000	1000	1000	USD	1000	1000	1000	USD
		1000															

REPUBLICA DE PANAMA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Ejecución



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/05/21 10:34:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	30/04/21	152,988.79

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
29/04/21	4805625	JOSE MURGAS	156.00		152,832.79
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
	156.00		0.00		152,832.79

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		0.00
Más:			
	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 30 de Junio de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 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 30 de Junio de 2021		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

COMENTARIO:

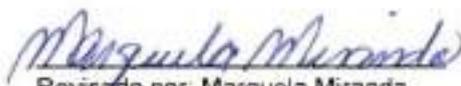
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

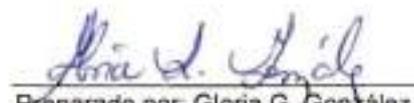


DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
CUENTA N° 10000064339

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio 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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio 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 abril de 2021 al 30 de junio 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



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 ABRIL 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021			0.00
	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		
	Notas de Debito	0.00		
				<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL			<u>0.00</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 De Abril de 2021			0.00
	Saldo Según Banco al 30 De Abril de 2021			0.00
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0.00		
	Ajuste 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 30 De Abril de 2021			0.00
	Diferencia para ajustar en libros			0.00


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos

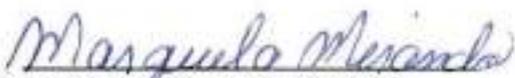

 Revisado por: Gloria G. González
 Contadora Licencia 0546
 Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por _____ Sello
 Auditoria
 Fecha



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 MAYO 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021			0.00
	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			0.00
Menos:	Cheques Girados	0.00		
	Ajustes	0.00		
	Notas de Debito	0.00		
				<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL			0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021			<u>0.00</u>
Más:	Saldo Según Banco al 31 De Mayo de 2021			0.00
	Depósitos en Tránsito	0.00		
	Ajuste 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 31 de Mayo 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

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 JUNIO 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo 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 30 de Junio de 2021		<u>0.00</u>
Más:	Saldo Según Banco al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2021		<u>0.00</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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		19,468.91
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		19,468.91
Menos:	Cheques Girados	169.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	169.00
	SUB-TOTAL		169.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		19,299.91
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		19,468.91
Más:	Depósitos	0.00	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	169.00	
		<hr/>	169.00
	SUB-TOTAL		169.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		19,299.91

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

COMENTARIO:

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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril 2021 al 30 de junio 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	169.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	169.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	19,468.91	19,468.91	19,299.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril 2021 al 30 de junio 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	169.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	169.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	19,468.91	19,468.91	19,299.91
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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



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

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 ABRIL DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		19,468.91
Más:	Depósitos del mes		
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		19,468.91
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>19,468.91</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		19,468.91
Más:	Depósitos en Tránsito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	Cheques en Circulación	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 30 de Abril 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 _____ Sello
Auditoría
Fecha





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

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

Saldo según libros a	Marzo 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	Abril de 2021		19,468.91
Saldo según banco a	Abril 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	Abril de 2021		19,468.91

Nota:



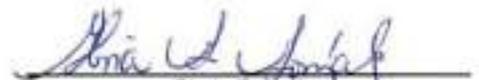
Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:


Gloria González

Contabilidad

Fecha: 9/7/2021



Estado de cuenta

04/05/21 10:32:35 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	30/04/21	19.468,91

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

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


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 MAYO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		19,468.91
Más:			
	Depósitos del mes		
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		19,468.91
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		<u>19,468.91</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		19,468.91
Más:			
	Depósitos en Tránsito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	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 Mayo 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 Mayo de 2021

Saldo según libros a	Abril 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	Mayo de 2021		19,468.91
Saldo según banco a	Mayo 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	Mayo de 2021		19,468.91

Nota:



Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria Gohzález
Gloria Gohzález

Contabilidad

Fecha: 9/7/2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

21/06/21 15:21:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial		
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	31/05/21	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
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 JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		19,468.91
	Depósitos del mes		
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		19,468.91
Menos:			
	Cheques Girados	169.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			169.00
	SUB-TOTAL		169.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>19,299.91</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		19,299.91
Más:			
	Depósitos en Tránsito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	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 30 de Junio de 2021		<u>19,299.91</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Marquela Miranda

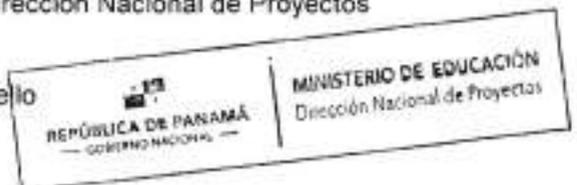
Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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 Junio de 2021

Saldo según libros a Mayo 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	169.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		169.00
Saldo según libros a Junio de 2021		19,299.91
Saldo según banco a Junio de 2021		19,299.91
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-0.00
Saldo Conciliado a Junio de 2021		19,299.91

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

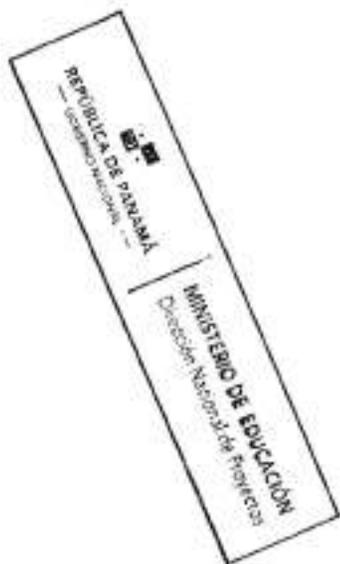
Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

Identificadora	Nombre I	Importe	Nº. Doc.	Nº. Doc.	Nº. Doc.	Nº. Doc.	Clase	Descripción	Nº	Estado	Estado	Det. Habilitado	Por	Fecha	Contrato	Información	Por	Detalle	Nombre de la Empresa
0000000000	GLADYS FLAY	75.00	100460044	0000000000	01.06.2001	11.06.2001	DE	Dev. Financieras	F	0000	0000	00000000-0000	1	0000	0	00000000-0000	0000	00000000-00000000	Gobierno Central Panamá
0000000000	GLADYS FLAY	90.00	100460044	0000000000	01.06.2001	11.06.2001	DE	Dev. Financieras	F	0000	0000	00000000-0000	1	0000	1	00000000-0000	0000	00000000-00000000	Gobierno Central Panamá
A		165.00																	





Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/07/2021

Número de cuenta
200600700145

Saldo inicial
19,468.91

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/06/21	4679330	VLADIMIR PLATO	78.00		19,390.91
22/06/21	4724624	VLADIMIR PLATO	91.00		19,299.91
Total de débitos			169.00		
Total de créditos				0.00	
				Saldo	19,299.91



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CUENTA No. 100000174976 - APORTE EXTERNO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		4,508,794.91
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,508,794.91
Menos:			
	Cheques Girados	2,612,634.88	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste		
	SUB-TOTAL		2,612,634.88
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>1,896,160.03</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		7,484,773.46
Más:			
	Depósitos		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	1,733,770.14	
	Cheques pagados por el Banco	3,854,843.29	
	Transferencia	0.00	
	SUB-TOTAL		5,588,613.43
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>1,896,160.03</u>

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

COMENTARIO:

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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,508,794.91	4,437,167.46	2,844,371.65
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	71,627.45	1,592,795.81	948,211.62
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	71,627.45	1,592,795.81	948,211.62
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,437,167.46	2,844,371.65	1,896,160.03
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	7,484,773.46	6,851,262.37	5,909,837.94
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	633,511.09	941,424.43	2,279,907.77
Cheques en Circulación	2,414,094.91	3,065,466.29	1,733,770.14
Sub Total	3,047,606.00	4,006,890.72	4,013,677.91
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,437,167.46	2,844,371.65	1,896,160.03
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 0946
Dirección Nacional de Proyectos

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 ABRIL DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		4,508,794.91
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,508,794.91
Menos:			
	Cheques Girados	71,627.45	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			71,627.45
	SUB-TOTAL		71,627.45
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		4,437,167.46
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		7,484,773.46
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	633,511.09	
	Cheques en Circulación	2,414,094.91	
	SUB-TOTAL		3,047,606.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Abril de 2021		4,437,167.46
	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
10000174976 - Aporte Externo
Abril de 2021

Saldo según libros a Marzo de 2021		4,508,794.91
Más:		
Nota de Crédito	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u>0.00</u>
Sub total		4,508,794.91
Menos:		
Cheques	71,627.45	
Cheques Girados	0.00	
Sub total	<u> </u>	<u>71,627.45</u>
Saldo según libros a Abril de 2021		<u>4,437,167.46</u>
Saldo según banco a Abril de 2021		6,851,262.37
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	<u> </u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques en Tránsito	2,414,094.91	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<u> </u>	<u>0.00</u>
Sub total		2,414,094.91
Saldo Conciliado a Abril de 2021		<u>4,437,167.46</u>



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

Abril 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
004076	1/04/21	MULTIBANK FACTORING, INC	69,284.50
004077	1/4/21	TESORO NACIONAL RUC 2169894-1-768478 DV.17	2,342.95
			2,414,094.91



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Abril de 2021
10000174976
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004076	1/4/21	MULTIBANK FACTORING, INC	89,284.50
004077	1/4/21	TESORO NACIONAL RUC 21698894-1-768478 DV.17	2,342.95
			<u>71,627.45</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Abril de 2021

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004069	07/12/2020	CONSORCIO SS GARDI	633,511.09
			<u>633,511.09</u>



ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000004069	26/04/21	4069	633,511.09		6,851,262.37

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	7,484,773.46	1	633,511.09	0	0.00	6,851,262.37

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		633,511.09

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				7,484,773.46
2021-04-26	DR DEBITO	4069	633,511.09-	6,851,262.37


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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 MAYO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		4,437,167.46
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		4,437,167.46
Menos:			
	Cheques Girados	1,592,795.81	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			1,592,795.81
	SUB-TOTAL		1,592,795.81
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		2,844,371.65
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		6,851,262.37
	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	941,424.43	
	Cheques en Circulación	3,065,466.29	
	SUB-TOTAL		4,006,890.72
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Mayo de 2021		2,844,371.65
	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



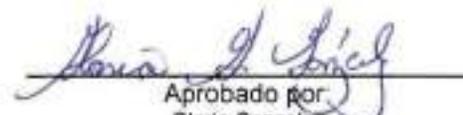
CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
 OC/PN 2734

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

Saldo según libros al 30 de Abril de 2021		4, 437,167.46
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		4, 437,167.46
Menos:		
Cheques Girados		
Sub total		1, 592,795.81
Saldo según libros al 31 de Mayo de 2021		2, 844,371.65
Saldo según banco al 31 de Mayo de 2021		5, 909,837.94
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	3, 065,466.29	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		3, 065,466.29
Saldo Conciliado al 31 de Mayo de 2021		2, 844,371.65




 Preparado por:
 Marquela Miranda
 Asistente de Contabilidad


 Aprobado por:
 Gloria Gonzalez
 Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Mayo 2021

1050200020001
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004061	7/12/20	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	11,895.18
004063	14/1/21	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	306.18
004065	14/1/21	TESORO NACIONAL 16292-152-155203 D.V. 65	890.75
004072	17/2/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	21,423.08
004074	30/3/21	CONSORCIO SS GARDI	906,909.24
			941,424.43



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Mayo 2021

1050200020001
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004078	17/5/21	BAC INTERNATIONAL BANK, INC	655,621.00
004079	17/5/21	TESORO NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	22,170.76
004080	20/5/21	CONSORCIO SS GARDI	885,074.01
004081	20/5/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	29,930.04
			1,592,795.81



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Mayo de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004066	3/2/21	MULTIBANK FACTORING, INC	1,325,549.26
004067	3/2/21	TESORO NACIONAL RUC 2169894-1-768478 DV 17	44,825.34
004075	30/3/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	30,668.43
004076	1/4/21	MULTIBANK FACTORING, INC	69,284.50
004077	1/4/21	TESORO NACIONAL RUC 2169894-1-768478 DV 17	2,342.95
004078	17/5/21	BAC INTERNATIONAL BANK, INC	655,621.00
004079	17/5/21	TESORO NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	22,170.76
004080	20/5/21	CONSORCIO SS GARDI	885,074.01
004081	20/5/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	29,930.04
			3,065,466.29



ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000004074	14/05/21	4074	906,909.24		5,944,353.13
DESGLOSE CK PROPIO 4061	18/05/21	4061	11,895.18		5,932,457.95
DESGLOSE CK PROPIO 4072	18/05/21	4072	21,423.08		5,911,034.87
DESGLOSE CK PROPIO 4063	18/05/21	4063	306.18		5,910,728.69
DESGLOSE CK PROPIO 4065	18/05/21	4065	890.75		5,909,837.94

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	6,851,262.37	5	941,424.43	0	0.00	5,909,837.94

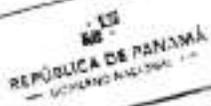


MEDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAEST ES
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523
 COD. ENVIO
 010000174976

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			00	
DEBITOS ---->		5	941,424.43	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				6,851,262.37
2021-05-14	DR DEBITO	4074	906,909.24-	5,944,353.13
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	4061	11,895.18-	5,932,457.95
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	4072	21,423.08-	5,911,034.87
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	4063	306.18-	5,910,728.89
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	4065	890.75-	5,909,837.94


 REPUBLICA DE PANAMA
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.100000174978 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		2,844,371.65
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		2,844,371.65
Menos:			
	Cheques Girados	948,211.62	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			948,211.62
	SUB-TOTAL		948,211.62
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		1,896,160.03
	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		5,909,837.94
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	2,279,907.77	
	Cheques en Circulación	1,733,770.14	
			4,013,677.91
	SUB-TOTAL		4,013,677.91
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		1,896,160.03
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

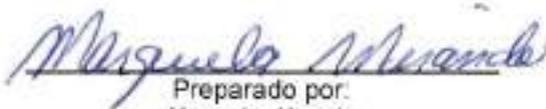


CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OCIPN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174976 - Aporte Externo
Al 30 de Junio de 2021

Saldo según libros al 31 de Mayo de 2021		2,844,371.65
Más:		
Sub total	<hr/>	<hr/> 0.00
Sub total		2,844,371.65
Menos:		
Cheques Girados	948,211.62	
Sub total	<hr/>	<hr/> 948,211.62
Saldo según libros al 30 de Junio de 2021		<hr/>1,896,160.03
Saldo según banco al 30 de Junio de 2021		3,629,930.17
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	<hr/>	<hr/> 0.00
Menos: Cheques en Tránsito	1,733,770.14	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	<hr/>	<hr/> 0.00
Sub total		1,733,770.14
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021		<hr/>1,896,160.03




Preparado por:
Marquela Miranda

Asistente de Contabilidad


Aprobado por:
Gloria González

Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Junio 2021

1050200020001
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004082	29/6/21	CONSORCIO SS GARDI	917,195.35
004083	29/6/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	31,016.27
			948,211.62



01/07/2021

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Junio 2021

1050200020001
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004066	3/2/21	MULTIBANK FACTORING. INC	1,325,549.26
004076	1/4/21	MULTIBANK FACTORING. INC	69,284.50
004080	20/5/21	CONSORCIO SS GARDI	885,074.01
			2,279,907.77



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Junio de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004067	3/2/21	TESORO NACIONAL RUC 2169894-1-768478 DV.17	44,825.34
004075	30/3/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	30,668.43
004077	1/4/21	TESORO NACIONAL RUC 2169894-1-768478 DV.17	2,342.95
004078	17/5/21	BAC INTERNATIONAL BANK, INC	655,621.00
004079	17/5/21	TESORO NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	22,170.76
004081	20/5/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	29,930.04
004082	29/6/21	CONSORCIO SS GARDI	917,195.35
004083	29/6/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	31,016.27
			1,733,770.14



ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000004066	17/06/21	4066	1,325,549.26		4,584,288.68
PROC.CAMARA CHEQ. 000004076	23/06/21	4076	69,284.50		4,515,004.18
PROC.CAMARA CHEQ. 000004080	23/06/21	4080	885,074.01		3,629,930.17

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	5,909,837.94	3	2,279,907.77	0	0.00	3,629,930.17



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

6523

COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000174976

1 DE 1

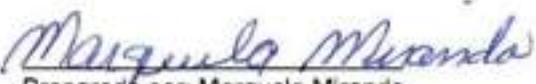
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			00
DEBITOS	---->	3		2,279,907.77
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO

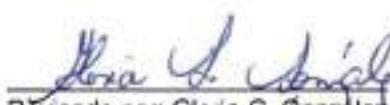
2021-05-31				5,909,837.94
2021-06-17	DR DEBITO	4066	1,325,549.26-	4,584,288.68
2021-06-23	DR DEBITO	4076	69,284.50-	4,515,004.18
2021-06-23	DR DEBITO	4080	885,074.01-	3,629,930.17



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CUENTA No.100000174985 - APORTE LOCAL
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		4,027.10
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 4,027.10
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>4,027.10</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		4,027.10
Más:			
	Depósitos	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio 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:

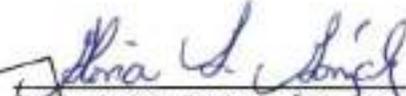
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



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 ABRIL AL 31 DE JUNIO 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,027.10	4,027.10	4,027.10
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	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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,027.10	4,027.10	4,027.10
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,027.10	4,027.10	4,027.10
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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	4,027.10	4,027.10	4,027.10
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparada por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos


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



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 ABRIL DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		4,027.10
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas		0.00
	Ajustes		4,027.10
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		4,027.10
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		4,027.10
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 30 de Abril de 2021		4,027.10
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Marqueela Miranda

Preparado por: Marqueela 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 Abril de 2021

Saldo según libros a	Marzo de 2021		4,027.10
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			4,027.10
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Saldo según libros a	Abril de 2021		4,027.10
Saldo según banco a	Abril 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	Abril de 2021		4,027.10

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:


Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS@ GALARD6523

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	4.027.10	0	0.00	0	0.00	



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			00
DEBITOS	---->			00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				4,027.10


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		4,027.10
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas		0.00
	Ajustes		4,027.10
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		4,027.10
	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		4,027.10
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 31 de Mayo de 2021		4,027.10
	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 Mayo de 2021

Saldo según libros a	Abril de 2021		4,027.10
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			4,027.10
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Saldo según libros a	Mayo de 2021		4,027.10
Saldo según banco a	Mayo 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	Mayo de 2021		4,027.10

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:


Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

NÚMERO DE CUENTA
 10000174985

 FECHA
 31/05/21

ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL
 4,027.10

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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	4,027.10	0	0.00	0	0.00	



REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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
2021-04-30				4,027.10


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		4,027.10
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas		0.00
	Ajustes		4,027.10
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		4,027.10
	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		4,027.10
Más:			
	Depósitos en tránsito	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 30 de Junio de 2021		4,027.10
	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

010000174985

Correspondiente al mes de Junio de 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		4,027.10
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		4,027.10
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Junio de 2021		4,027.10
Saldo según banco a Junio 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 Junio de 2021		4,027.10

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria G. González

Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

NUMERO DE CUENTA
10000174985

FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
4,027.10

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CÓROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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	4,027.10	0	0.00	0	0.00	



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			00	
DEBITOS ---->			00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				4,027.10


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		568,682.31
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL		568,682.31
Menos:	Cheques Girados		
	Nota de Débito	1,230.00	
	Ajuste	0.00	
			<u>1,230.00</u>
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>567,452.31</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		570,854.01
Más:	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	2,171.70	
	Cheques pagados por el Banco	1,230.00	
	Transferencia	0.00	
	SUB-TOTAL		<u>3,401.70</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>567,452.31</u>

Marqueia Miranda

Preparado por: Marqueia Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. González

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.



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	568,682.31	568,682.31	567,723.81
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		958.50	271.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	958.50	271.50
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	568,682.31	567,723.81	567,452.31
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	570,854.01	570,854.01	569,895.51
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		958.50	271.50
Cheques en Circulación	2,171.70	2,171.70	2,171.70
Sub Total	2,171.70	3,130.20	2,443.20
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	568,682.31	567,723.81	567,452.31
Diferencia para ajustar en libros		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

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 ABRIL DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		568,682.31
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		568,682.31
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>568,682.31</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		570,854.01
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	0.00	
	Cheques en Circulación	2,171.70	
			2,171.70
	SUB-TOTAL		2,171.70
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>568,682.31</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 _____
Auditoria
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 Abril de 2021

Saldo según libros a	Marzo de 2021		568,682.31
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			568,682.31
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Saldo según libros a	Abril de 2021		568,682.31
Saldo según banco a	Abril de 2021		570,854.01
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	2171.70	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		2,171.70
Saldo Conciliado a	Abril de 2021		568,682.31

Nota:



Preparado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González
Contadora

Fecha: 9/7/2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/05/21 10:33:47 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700174	30/04/21	570,854.01

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Credito	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
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 MAYO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		568,682.31
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		568,682.31
Menos:			
	Cheques Girados	958.50	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			958.50
	SUB-TOTAL		958.50
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		567,723.81
	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		570,854.01
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	958.50	
	Cheques en Circulación	2,171.70	
			3,130.20
	SUB-TOTAL		3,130.20
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Mayo de 2021		567,723.81
	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 0548
Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por _____ Sello
Auditoria
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 Mayo de 2021

Saldo según libros a	Abril de 2021		568,682.31
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			568,682.31
Menos:			
	Cheques Girados	958.50	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		958.50
Saldo según libros a	Mayo de 2021		567,723.81
Saldo según banco a	Mayo de 2021		569,895.51
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	2,171.70	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		2,171.70
Saldo Conciliado a	Mayo de 2021		567,723.81

Nota:



Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 9/7/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO INNOVACION EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
TRANSFERENCIAS TRANSITO

MAYO 2021
 CUENTA 200800700174

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
18.01.2021	2021000001336	TESORO NACIONAL BH CORP. S.A.	2,171.70
		TOTAL	2,171.70





Estado de cuenta

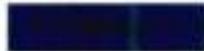
21/06/21 15:21:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	31/05/21	570.854.01

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/05/21	4620821	ERIC BOTELLO	619.50		570,234.51
05/05/21	4620821	LORENZO CEBALLOS	169.50		570,065.01
05/05/21	4620821	ALCIDES CAMANO	169.50		569,895.51
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
958.50			0.00		569,895.51

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
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 JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		567,723.81
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		567,723.81
Menos:			
	Cheques Girados	271.50	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	SUB-TOTAL		271.50
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		567,452.31
Más:	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		569,895.51
	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	271.50	
	Cheques en Circulación	2,171.70	
	SUB-TOTAL		2,443.20
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		567,452.31
	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
PROYECTO INNOVACION EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Junio de 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		567,723.81
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		567,723.81
Menos:		
Cheques Girados	271.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		271.50
Saldo según libros a Junio de 2021		567,452.31
Saldo según banco a Junio de 2021		569,624.01
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	2,171.70	
Ajustes:	0.00	
sub total		2,171.70
Saldo Conciliado a Junio de 2021		567,452.31

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: _____

Aprobado por:

Gloria González

Gloria González

Contadora

Fecha: 9/2/2021



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
01/07/2021

Número de cuenta
200800700174

Saldo inicial
569.895.51

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/06/21	4695934	ERIC BOTELLO	90.50		569.805.01
09/06/21	4695934	MOISES GONZALEZ ✓	90.50		569.714.51
09/06/21	4695934	JOSE MURGAS ✓	90.50		569.624.01
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
271.50		0.00	569.624.01		



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		1,182.74
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,182.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		1,182.74
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		1,182.74
Más:			
	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		1,182.74

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

COMENTARIO:

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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	1,182.74	1,182.74	1,182.74
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	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	1,182.74	1,182.74	1,182.74
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	1,182.74	1,182.74	1,182.74
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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021.	1,182.74	1,182.74	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





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189404

Correspondiente al mes de Junio 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		1,182.74
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
Sub total		1,182.74
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
Saldo según libros a Junio de 2021		<u>1,182.74</u>
Saldo según banco a Junio de 2021		1,182.74
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total	<u>0.00</u>	0.00
Saldo Conciliado a Junio de 2021		<u>1,182.74</u>

Nota:



Preparado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 9/7/21

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 ABRIL DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		1,182.74
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		1,182.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		1,182.74
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		1,182.74
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 30 de Abril de 2021		1,182.74
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

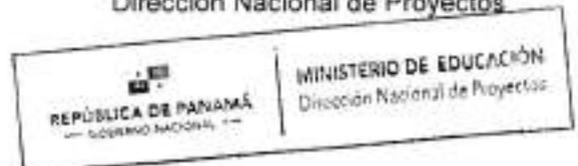
Marqueia Miranda

Preparado por: Marqueia 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



ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD8523

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	1,182.74	0	0.00	0	0.00	



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				1,182.74


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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 MAYO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		1,182.74
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		1,182.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		1,182.74
	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		1,182.74
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 31 de Mayo de 2021		1,182.74
	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 Mayo 2021

Saldo según libros a Abril de 2021		1,182.74
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		1,182.74
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Mayo de 2021		1,182.74
Saldo según banco a Mayo 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 Mayo de 2021		1,182.74

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:


Gloria González

Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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	1,182.74	0	0.00	0	0.00	



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				1,182.74


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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 JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		1,182.74
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,182.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		1,182.74
Más:	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		1,182.74
	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 30 de Junio de 2021		1,182.74
	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

010000189404

Correspondiente al mes de Junio 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		1,182.74
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		1,182.74
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Junio de 2021		1,182.74
Saldo según banco a Junio 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 Junio de 2021		1,182.74

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González

Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

NÚMERO DE CUENTA
10000189404

FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,182.74

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NÓ. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,182.74	0	0.00	0	0.00	


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO 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.100000189398 - APOORTE EXTERNO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		934,527.19
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas	<u>3,278,300.00</u>	
			<u>3,278,300.00</u>
	SUB-TOTAL		4,212,827.19
Menos:			
	Cheques Girados	1,743,106.44	
	Nota de Débito	70.00	
	Ajuste	<u>0.00</u>	
			<u>1,743,176.44</u>
	SUB-TOTAL		1,743,176.44
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>2,469,650.75</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		2,491,243.64
Más:			
	Depósitos	<u>3,278,300.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>3,278,300.00</u>
Menos:			
	Cheques en Circulación	2,507,964.37	
	Cheques pagados por el Banco	791,928.52	
	Transferencia	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>3,299,892.89</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>2,469,650.75</u>

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

COMENTARIO:

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

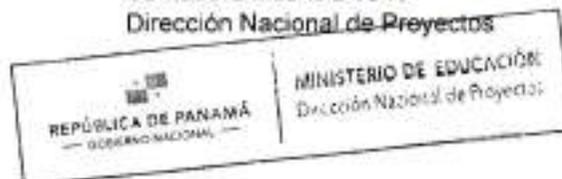


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
 PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO
CUENTA N° 10000189398
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	934,527.19	2,629.25	2,609,826.23
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	3,278,300.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	3,280,929.25	0.00
Menos:			
Cheques Girados	931,862.94	671,068.02	140,175.48
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	35.00	35.00	0.00
Sub Total	931,897.94	671,103.02	140,175.48
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	2,629.25	2,609,826.23	2,469,650.75
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	2,491,243.64	2,379,214.93	5,460,148.61
Más:			
Depósitos en transito		3,278,300.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	3,278,300.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	112,028.71	197,366.32	482,533.49
Cheques en Circulación	2,376,585.68	2,850,322.38	2,507,964.37
Sub Total	2,488,614.39	3,047,688.70	2,990,497.86
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	2,629.25	2,609,826.23	2,469,650.75
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



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 ABRIL DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		934,527.19
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		934,527.19
Menos:			
	Cheques Girados	931,862.94	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	35.00	
			<u>931,897.94</u>
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>2,629.25</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		2,491,243.64
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	112,028.71	
	Cheques en Circulación	2,376,585.68	
	SUB-TOTAL		<u>2,488,614.39</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>2,629.25</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 0548
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 Abril 2021

Saldo según libros a	Marzo de 2021		934,527.19
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			934,527.19
Menos:			
Cheques Girados		931,862.94	
Notas de Débito		35.00	
Ajustes		0.00	
sub total			931,897.94
Saldo según libros a	Abril de 2021		2,629.25
Saldo según banco a	Abril de 2021		2,379,214.93,
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		2,376,585.68	
Ajustes:		0.00	
sub total			-2,376,585.68
Saldo Conciliado a	Abril de 2021		2,629.25

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7 post.

CAF 8548

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

Abril de 2021

010000189398

Cheques en Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002558	05/04/2021	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENERIA, S.A	931,862.94
			931,862.94



Abril de 2021

010000189398

CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002554	17/02/2021	GRUPO INDEX	111,993.71
			111,993.71



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF/PN 8548

010000189398
Abril 2021
TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Comisiones Bancarias	16/03/2021	Cobro de comisiones bancaria por confirmación de saldos en el banco.	20.00	0.00
Comisiones Bancarias	01/04/2021	Cobro de comisiones bancaria por confirmación de saldos en el banco.	15.00	0.00
			35.00	0.00



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Abril 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
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	GILMIR BUSSINESS, S.A	5,440.01
002553	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 131446-1-382881 D.23	183.96
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
002558	05/04/2021	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A	931,862.94
			2,376,585.68



NÚMERO DE CUENTA
10000189398

 FECHA
30/04/21

ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL
1,394,085.64

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	01/04/21			1,097,158.00	2,491,243.64
Comision TmaF-88473550	01/04/21		20.00		2,491,223.64
Comision TmaF-88473550	01/04/21		15.00		2,491,208.64
PROC.CAMARA CHEQ. 000002554	12/04/21	2554	111,993.71		2,379,214.93

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,394,085.64	3	112,028.71	1	1,097,158.00	2,379,214.93



2021-04-12

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

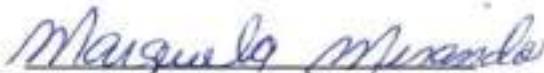
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1		1,097,158.00
DEBITOS	---->	3		112,028.71
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				1,394,085.64
2021-04-01	CR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	88473550	1,097,158.00	2,491,243.64
2021-04-01	DR Comision Trnsf-88473550	88473550	20.00-	2,491,223.64
2021-04-01	DR Comision Trnsf-88473550	88473550	15.00-	2,491,208.64
2021-04-12	DR DEBITO	2554	111,993.71-	2,379,214.93


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

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

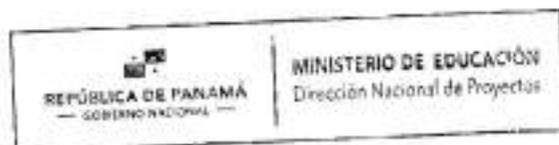
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No. 100000189398 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		2,629.25
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	3,278,300.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	3,278,300.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 3,280,929.25
Menos:			
	Cheques Girados	671,068.02	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	35.00	
		<hr/>	671,103.02
	SUB-TOTAL		<hr/> 671,103.02
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		<u>2,609,826.23</u>
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		2,379,214.93
	Depósitos en transito	3,278,300.00	
	Ajustes por mal registro		
		<hr/>	3,278,300.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 3,278,300.00
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	197,366.32	
	Cheques en Circulación	2,850,322.38	
		<hr/>	3,047,688.70
	SUB-TOTAL		<hr/> 3,047,688.70
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Mayo de 2021		<u>2,609,826.23</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
CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Mayo 2021

Saldo según libros a Abril de 2021		2, 629.25
Más:		
Depósitos	3, 278,300.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>3, 278,300.00</u>
Sub total		<u>3, 280,929.25</u>
Menos:		
Cheques Girados	671,068.02	
Notas de Débito	35.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>671,103.02</u>
Saldo según libros a Mayo de 2021		<u>2, 609,826.23</u>
Saldo según banco a Mayo de 2021		5, 460,148.61
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	2, 850,322.38	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-2, 850,322.38</u>
Saldo Conciliado a Mayo de 2021		<u>2, 609,826.23</u>

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:


Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

DIReCCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Mayo de 2021

010000189398
Cheques en Tránsito

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
002557	31/03/2021	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV.47	5,785.34
002558	05/04/2021	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENERIA, S.A	931,862.94
002559	28/05/2021	FACTOR GLOBAL, INC	202,253.59
002560	28/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	7,570.99
002561	28/05/2021	FACTOR GLOBAL, INC	199,265.89
002562	28/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	7,459.15
002564	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV.16	8,980.44
002565	31/05/2021	CMG-TR-CONSTRUYA	239,905.85
002566	31/05/2021	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	2,856.60
002567	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 02	96.60
002568	31/05/2021	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	2,591.28
002569	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 02	87.63
			2, 850,322.38



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Mayo de 2021

010000189398
Cheques Emitidos

002559	28/05/2021	FACTOR GLOBAL, INC	202,253.59
002560	28/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	7,570.99
002561	28/05/2021	FACTOR GLOBAL, INC	199,265.89
002562	28/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	7,459.15
002563	31/05/2021	ANULADO	0.00
002564	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	8,980.44
002565	31/05/2021	CMG-TR-CONSTRUYA	239,905.85
002566	31/05/2021	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	2,856.60
002567	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 02	96.60
002568	31/05/2021	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	2,591.28
002569	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 02	87.63
			671,068.02



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Mayo de 2021

010000189398
Cheques Cobrados

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
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. 125	4,841.06
002550	18/01/2021	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	651.80
002552	17/02/2020	GILMIR BUSSINESS, S A	5,440.01
002553	17/02/2021	TESORO NACIONAL 131446-1-382881 D.23	183.96
002555	17/02/2021	TESORO NACIONAL RUC 1276195-1-599325 DV. 10	3,787.23
002556	18/01/2021	WHITE STORAGE, S. A	171,080.74
			<u>197,331.32</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

Mayo de 2019

010000189398
CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha Confec.	Fecha Anulación	A favor de	Monto
002563	31/05/2021	31/05/2021	ANULADO	0.00
				<u>0.00</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF/PN 8548

010000189398
MAYO 2021
TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Comisiones Bancarias	07/05/2021	Cobro de comisiones bancaria por anticipo de fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución de actividades del Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura	35.00	0.00
			35.00	0.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF/PN 8548

010000189398
MAYO 2021
TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	07/05/2021	Registro de anticipo de fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución de actividades del Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura.	0.00	3,278,300.00
			<u>0.00</u>	<u>3,278,300.00</u>



ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000002531	03/05/21	2531	9,137.89		2,370,077.04
PROC.CAMARA CHEQ. 000002552	03/05/21	2552	5,440.01		2,364,637.03
PROC.CAMARA CHEQ. 000002556	03/05/21	2556	171,080.74		2,193,556.29
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	07/05/21			3,278,300.00	5,471,856.29
Comision Trnsf-92889263	07/05/21		20.00		5,471,836.29
Comision Trnsf-92889263	07/05/21		15.00		5,471,821.29
DESGLOSE CK PROPIO 2535	18/05/21	2535	454.65		5,471,366.64
DESGLOSE CK PROPIO 2527	18/05/21	2527	26.25		5,471,340.39
DESGLOSE CK PROPIO 2516	18/05/21	2516	4.49		5,471,335.90
DESGLOSE CK PROPIO 2520	18/05/21	2520	44.70		5,471,291.20
DESGLOSE CK PROPIO 2548	18/05/21	2548	4,841.06		5,466,450.14
DESGLOSE CK PROPIO 2550	18/05/21	2550	651.80		5,465,798.34
DESGLOSE CK PROPIO 2553	18/05/21	2553	183.96		5,465,614.38
DESGLOSE CK PROPIO 2555	18/05/21	2555	3,787.23		5,461,827.15
DESGLOSE CK PROPIO 2548	18/05/21	2546	1,678.54		5,460,148.61

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,379,214.93	14	197,366.32	1	3,278,300.00	5,460,148.61



R. ...

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1	3,278,300.00	
DEBITOS	---->	14	197,366.32	

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				2,379,214.93
2021-05-03	DR DEBITO	2531	9,137.89-	2,370,077.04
2021-05-03	DR DEBITO	2552	5,440.01-	2,364,637.03
2021-05-03	DR DEBITO	2556	171,080.74-	2,193,556.29
2021-05-07	CR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	92889263	3,278,300.00	5,471,856.29
2021-05-07	DR Comision Trnsf-92889263	92889263	20.00-	5,471,836.29
2021-05-07	DR Comision Trnsf-92889263	92889263	15.00-	5,471,821.29
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	2535	454.65-	5,471,366.64
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	2527	26.25-	5,471,340.39
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	2516	4.49-	5,471,335.90
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	2520	44.70-	5,471,291.20
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	2548	4,841.06-	5,466,450.14
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	2550	651.80-	5,465,798.34
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	2553	183.96-	5,465,614.38
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	2555	3,787.23-	5,461,827.15
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	2546	1,678.54-	5,460,148.61


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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 JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		2,609,826.23
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		2,609,826.23
Menos:	Cheques Girados	140,175.48	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			140,175.48
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>2,469,650.75</u>
Más:	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		5,460,148.61
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
Menos:	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	482,533.49	
	Cheques en Circulación	2,507,964.37	
			2,990,497.86
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>2,469,650.75</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 Junio 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		2,609,826.23
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		2,609,826.23
Menos:		
Cheques Girados	140,175.48	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		140,175.48
Saldo según libros a Junio de 2021		2,469,650.75
Saldo según banco a Junio de 2021		4,977,615.12
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	2,507,964.37	
Ajustes:	0.00	
sub total		-2,507,964.37
Saldo Conciliado a Junio de 2021		2,469,650.75

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

DIRCCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Junio de 2021

010000189398
Cheques en Tránsito

002537	07/12/2020	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	10,603.80
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
002557	31/03/2021	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV.47	5,785.34
002558	05/04/2021	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A	931,862.94
002559	28/05/2021	FACTOR GLOBAL, INC	202,253.59
002560	28/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	7,570.99
002562	28/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	7,459.15
002564	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV.16	8,980.44
002565	31/05/2021	CMG-TR-CONSTRUYA	239,905.85
002566	31/05/2021	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	2,856.60
002567	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 02	96.60
002568	31/05/2021	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	2,591.28
002569	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 02	87.63
002570	09/06/2021	FACTOR GLOBAL, INC	135,117.60
002571	09/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	5,057.88
			2,507,964.37



**DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548**

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

JUNIO 2021

010000189398

CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002536	07/12/2020	FACTOR GLOBAL, INC	283,267.60
002561	28/05/2021	FACTOR GLOBAL, INC	199,265.89
			482,533.49



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Junio de 2021

010000189398
Cheques Emitidos

002570	09/06/2021	FACTOR GLOBAL, INC	135,117.60
002571	09/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	5,057.88
			<hr/>
			140,175.48



NÚMERO DE CUENTA
1000189398

 FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL
5,460,148.61

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000002536	16/06/21	2536	283,267.60		5,176,881.01
PROC.CAMARA CHEQ. 000002561	25/06/21	2561	199,265.89		4,977,615.12

No.	TOTAL ÍTBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	5,460,148.61	2	482,533.49	0	0.00	4,977,615.12

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 ---->		2	482,533.49	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				5,460,148.61
2021-06-16	DR DEBITO	2536	283,287.60	5,176,861.01
2021-06-25	DR DEBITO	2561	199,265.89	4,977,595.12


 REPUBLICA DE PANAMA
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		125,515.59
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 125,515.59
Menos:			
	Cheques Girados	3,421.00	
	Nota de Débito		
	Ajuste	0.00	
		<hr/>	3,421.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 3,421.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		122,094.59
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		130,614.30
Más:			
	Depósitos	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	5,098.71	
	Cheques pagados por el Banco	3,421.00	
	Transferencia		
		<hr/>	8,519.71
	SUB-TOTAL		<hr/> 8,519.71
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		122,094.59

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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	125,515.59	124,566.59	123,778.59
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	949.00	788.00	1,684.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	949.00	788.00	1,684.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	124,566.59	123,778.59	122,094.59
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	130,614.30	129,665.30	128,877.30
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	949.00	788.00	1,684.00
Cheques en Circulación	5,098.71	5,098.71	5,098.71
Sub Total	6,047.71	5,886.71	6,782.71
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	124,566.59	123,778.59	122,094.59
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



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 ABRIL DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		125,515.59
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		125,515.59
Menos:	Cheques Girados	949.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			949.00
	SUB-TOTAL		949.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>124,566.59</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		130,614.30
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	949.00	
	Cheques en Circulación	5,098.71	
			6,047.71
	SUB-TOTAL		6,047.71
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>124,566.59</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

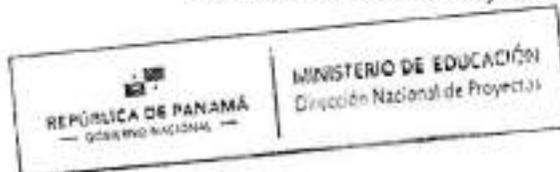
Marquela Miranda

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 DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

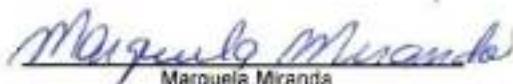
Correspondiente al mes de Abril de 2021

Saldo según libros a	Marzo de 2021		125,515.59
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		949.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			949.00
Saldo según libros a	Abril de 2021		124,566.59
Saldo según banco a	Abril de 2021		129,665.30
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Transferencias en Circulación		5,098.71	
Ajustes:		0.00	
sub total			-5,098.71
Saldo Conciliado a	Abril 2021		124,566.59

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

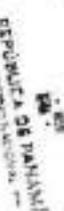
Aprobado por:


Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN			
0010000011	VARELA EGON	81.80	17041977	000000000	11.04.2011	24.03.2011	21	Dev. Financiera	T	01170	0000	0010410-0100	0	00019	1	0010410-0100	0000	0007000	Prog. Model. Infra. Educ. Sporte Local	Medicina Central	Panamá	1014077
0010000013	RAMIREZ ALFONSO	90.30	100209121	000000000	13.04.2011	31.03.2011	20	Dev. Financiera	T	00190	0000	0010413-0100	1	00019	3	0010413-0100	0000	0007000	Prog. Model. Infra. Educ. Sporte Local	Medicina Central	Panamá	10045477
0010000017	TRINIDAD LUIS	81.80	17030470	000000000	11.04.2011	11.03.2011	08	Dev. Financiera	T	01190	0000	0010413-0100	0	00019	1	0010413-0100	0000	0007000	Prog. Model. Infra. Educ. Sporte Local	Medicina Central	Panamá	1013077
0010000021	JIMENEZ ROBERTO	80.30	100209120	000000000	13.04.2011	31.03.2011	20	Dev. Financiera	T	00190	0000	0010413-0100	1	00019	1	0010413-0100	0000	0007000	Prog. Model. Infra. Educ. Sporte Local	Medicina Central	Panamá	10045477
0010000025	RODRIGUEZ JUAN	80.30	100209120	000000000	13.04.2011	31.03.2011	20	Dev. Financiera	T	00190	0000	0010413-0100	1	00019	1	0010413-0100	0000	0007000	Prog. Model. Infra. Educ. Sporte Local	Medicina Central	Panamá	10045477
0010000029	DAVID RAMIRO	101.30	100209120	000000000	13.04.2011	06.04.2011	20	Dev. Financiera	T	00190	0000	0010413-0100	0	00019	1	0010413-0100	0000	0007000	Prog. Model. Infra. Educ. Sporte Local	Medicina Central	Panamá	10040010
0010000033	JOSE ROBERTO	101.30	100209120	000000000	13.04.2011	06.04.2011	20	Dev. Financiera	T	00190	0000	0010413-0100	1	00019	1	0010413-0100	0000	0007000	Prog. Model. Infra. Educ. Sporte Local	Medicina Central	Panamá	1013077
0010000037	ALFONSO RAMIRO	101.30	100209120	000000000	13.04.2011	06.04.2011	20	Dev. Financiera	T	00190	0000	0010413-0100	1	00019	1	0010413-0100	0000	0007000	Prog. Model. Infra. Educ. Sporte Local	Medicina Central	Panamá	10040010
		149.00																				



REPUBLICA DE PANAMA
 MINISTERIO DE EDUCACION
 Division Nacional de Registros

SECRETARÍA DE	SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
MINISTERIO DE	MINISTERIO DE
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE
PROYECTOS	PROYECTOS


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/05/21 10:35:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700298	30/04/21	130,614.30

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/04/21	4567730	RAMSES ALVAREZ	90.50		130,523.80
13/04/21	4567730	IRVING DIAZ	90.50		130,433.30
13/04/21	4567730	JOSE GONZALEZ	90.50		130,342.80
13/04/21	4567730	ALCIDES CAMANO	90.50		130,252.30
13/04/21	4567730	VLADIMIR PLATO	90.50		130,161.80
29/04/21	4605925	DAVID CAMANO	165.50		129,996.30
29/04/21	4605925	JOSE GONZALEZ	165.50		129,830.80
29/04/21	4605925	ALCIDES CAMANO	165.50		129,665.30
TOTAL DE DEBITOS			949.00		
TOTAL DE CREDITOS			0.00		
SALDO					129,665.30

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
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 MAYO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		124,566.59
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		124,566.59
Menos:	Cheques Girados	788.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			788.00
	SUB-TOTAL		788.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		123,778.59
	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		129,665.30
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	788.00	
	Cheques en Circulación	5,098.71	
			5,886.71
	SUB-TOTAL		5,886.71
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Mayo de 2021		123,778.59
	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

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 Mayo de 2021

Saldo según libros a Abril de 2021		124,566.59
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		124,566.59
Menos:		
Cheques Girados	788.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		788.00
Saldo según libros a Mayo de 2021		<u>123,778.59</u>
Saldo según banco a Mayo de 2021		128,877.30
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	5,098.71	
Ajustes:	0.00	
sub total		-5,098.71
Saldo Conciliado a Mayo 2021		<u>123,778.59</u>

Nota:



Preparado por:


Marquelá Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:


Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021



Estado de cuenta

21/06/21 15:20:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700296	31/05/21	129.665,30

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/05/21	4615825	ERIC BOTELLO	90.50		129,574.80
04/05/21	4615825	ERIC BOTELLO	90.50		129,484.30
04/05/21	4615825	DAVID CAMANO	90.50		129,393.80
04/05/21	4615825	LORENZO CEBALLOS	90.50		129,303.30
04/05/21	4615825	JOSE GONZALEZ	90.50		129,212.80
04/05/21	4615825	ALCIDES CAMANO	90.50		129,122.30
04/05/21	4615825	MOISES GONZALEZ	90.50		129,031.80
14/05/21	4641420	ERIC BOTELLO	16.00		129,015.80
14/05/21	4641420	JOSE GONZALEZ	16.00		128,999.80
14/05/21	4641420	EDUARDO VILLARREAL	90.50		128,909.30
14/05/21	4641420	EDUARDO VILLARREAL	16.00		128,893.30
14/05/21	4641420	MOISES GONZALEZ	16.00		128,877.30

TOTAL DE DEBITOS

788.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

128,877.30

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.



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 JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		123,778.59
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		123,778.59
Menos:			
	Cheques Girados	1,684.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			1,684.00
	SUB-TOTAL		1,684.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		122,094.59
	Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021		128,877.30
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	1,684.00	
	Cheques en Circulación	5,098.71	
			6,782.71
	SUB-TOTAL		6,782.71
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		122,094.59
	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 JUNIO de 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		123,778.59
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>0.00</u>
Sub total		123,778.59
Menos:		
Cheques Girados	1,684.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		<u>1,684.00</u>
Saldo según libros a Junio de 2021		<u>122,094.59</u>
Saldo según banco a Junio de 2021		127,193.30
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	5,098.71	
Ajustes:	0.00	
sub total		<u>-5,098.71</u>
Saldo Conciliado a Junio 2021		<u>122,094.59</u>

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

01/07/21 13:29:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	30/06/21	128,877.30

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/06/21	4695934	ERIC BOTELLO	84.50		128,792.80
09/06/21	4695934	JISELLE BERNAL	84.50		128,708.30
09/06/21	4695934	EDUARDO VILLARREAL	84.50		128,623.80
09/06/21	4695934	MOISES GONZALEZ	84.50		128,539.30
22/06/21	4724624	DAVID CAMANO	159.50		128,379.80
30/06/21	4743827	HECTOR RODRIGUEZ	169.50		128,210.30
30/06/21	4743827	CARMEN REYES	169.50		128,040.80
30/06/21	4743827	ANA ROSA DE GONZALEZ	169.50		127,871.30
30/06/21	4743827	JISELLE BERNAL	169.50		127,701.80
30/06/21	4743827	EDUARDO VILLARREAL	169.50		127,532.30
30/06/21	4743827	MOISES GONZALEZ	169.50		127,362.80
30/06/21	4743827	NURIA GOMEZ	169.50		127,193.30

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,684.00	0.00	127,193.30

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		1,921,512.62
	Depósitos	100.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		<u>100.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>1,921,612.62</u>
Menos:	Cheques Girados	245,328.41	
	Nota de Débito	50.00	
	Ajuste	0.00	
		<u>245,378.41</u>	
	SUB-TOTAL		<u>245,378.41</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>1,676,234.21</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		8,677,817.50
Más:	Depósitos	100.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>100.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	164,169.02	
	Cheques pagados por el Banco	6,837,514.27	
	Transferencia	0.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>7,001,683.29</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>1,676,234.21</u>

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

COMENTARIO:

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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	1,921,512.62	1,919,919.62	1,828,081.62
Más:			
Depósitos	0.00	100.00	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	100.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	1,593.00	91,888.00	151,847.41
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	50.00	0.00
Sub Total	1,593.00	91,938.00	151,847.41
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	1,919,919.62	1,828,081.62	1,676,234.21
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	8,677,817.50	1,944,507.82	1,929,097.22
Más:			
Depósitos en transito	0.00	100.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	100.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	6,733,309.68	15,510.60	88,693.99
Cheques en Circulación	24,588.20	101,015.60	164,169.02
Sub Total	6,757,897.88	116,526.20	252,863.01
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021	1,919,919.62	1,828,081.62	1,676,234.21
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos

Gloria G. Gonzalez

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



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 ABRIL DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo de 2021		1,921,512.62
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		1,921,512.62
Menos:			
	Cheques Girados	1,593.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			1,593.00
	SUB-TOTAL		1,593.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>1,919,919.62</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		8,677,817.50
Más:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	6,733,309.68	
	Cheques en Circulación	24,588.20	
			6,757,897.88
	SUB-TOTAL		6,757,897.88
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Abril de 2021		<u>1,919,919.62</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 Abril de 2021

Saldo según libros a	Marzo de 2021		1, 921,512.62
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		0.00
Sub total			1, 921,512.62
Menos:			
	Cheques Girados	1,593.00	
	Notas de Débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	sub total		1,593.00
Saldo según libros a	Abril de 2021		<u>1, 919,919.62</u>
Saldo según banco a	Abril de 2021		1, 944,507.82
	Más: Ingresos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	24,588.20	
	Ajustes:	0.00	
	sub total		-24,588.20
Saldo Conciliado a	Abril de 2021		<u>1, 919,920.62</u>

Nota:



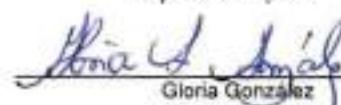
Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:


Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001315	21/10/2020	SUPLIDORA COMPLETA, S.A	243.18
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
001334	03/03/2021	ESTELA A. CANTO DE MASSOUD	258.50
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
001362	16/03/2021	MARIA E. PIMENTEL CHAVEZ	315.00
001363	16/03/2021	LUIS A. SANCHEZ HERNANDEZ	315.00
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
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
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
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
001400	23/03/2021	LUIS C. GARCIA B.	445.50
001403	23/03/2021	MIRIAM J. CHANIS	89.40
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
001410	23/03/2021	AURELIA M. MENA	89.40
001414	23/03/2021	ZINAIDA M. GUEVARA ATENCIO	651.50
001422	23/03/2021	TULIO K. ALVEREZ DE SEDAS	405.50
001425	23/03/2021	ALEYDA DEL C. SANCHEZ DE ALVAREZ	89.40
001427	23/03/2021	INDIRA A. PINZON TEJADA	1,105.40
001428	23/03/2021	RENE A. CESAR PINZON	600.00
001435	23/03/2021	JANNETT I. HOO SANTANA	1,104.00



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
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
001443	23/03/2021	QUIL M. PARRA DE MATA	142.50
001445	23/03/2021	OMAIRA M. DE GONZALEZ	40.50
001448	23/03/2021	EDWIN A. GARCIA JAEN	429.50
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
001465	23/03/2021	RUDY A. QUINTERO NUÑEZ	1,156.50
001467	23/03/2021	AUDILIO VALDES LOPEZ	457.50
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
001476	23/03/2021	KEISY K. SAMUDIO VEGA	405.50
001478	23/03/2021	HECTOR JAVIER PALMA	826.50
001479	23/03/2021	YESSENIA 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
001489	23/03/2021	ANDRES MURILLO R	523.00

6,733,309.68



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

Abril 2021

10000218924

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
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
001326	03/03/2021	EDWIN A. GARCIA JAEN	139.50
001335	03/03/2021	INDIRA A. PINZON TEJADA	34.50
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
001360	16/03/2021	MARTA A. MORENO MONTILLA	315.00
001361	16/03/2021	ARACELYZ NUÑEZ MOJICA	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
001374	16/03/2021	MANUEL DE JESUS ARIAS L.	221.00
001376	16/03/2021	MARIANELA GOMEZ CANDELARIA	221.00
001377	16/03/2021	JHEISSIS Y. SANCHEZ CORONADO	221.00
001386	16/03/2021	ROXSI I. ORTEGA ORTIZ	307.50
001390	16/03/2021	RENAUL R. BATISTA BARAHONA	316.40
001395	18/03/2021	PAUBLINA DEL C. ARAUZ DE LEON	221.00
001399	23/03/2021	DARIO CHIARI G	489.50



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

Abril 2021
10000216824
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001401	23/03/2021	GUILLERMO I. CASTILLO	57.50
001402	23/03/2021	MARIELA J. MENDOZA DE QUEZADA	642.00
001404	23/03/2021	ROXANA ROUX SANJUR	552.10
001409	23/03/2021	CELESTINA MAURE C	40.50
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
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
001423	23/03/2021	VIRGILIO VILLARREAL MELA	1,156.50
001424	23/03/2021	OMAYRA E. JAEN TELLO	115.00
001426	23/03/2021	YIRA I. PHILLIPS PEART	10.50
001429	23/03/2021	JESSICA DEL C. URRIOLO 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	18/03/2021	DEIDAMIA C. DELGADO GUTIERREZ	40.50
001440	23/03/2021	ESMERALDA E. HENRIQUEZ DE DE LEÓN	40.50
001442	23/03/2021	ELIZABETH GIL DE SOLIS	10.50
001444	23/03/2021	REINA E. GONZALEZ DE RODRIGUEZ	40.50
001446	23/03/2021	RITA E. CHIRIBOGA CASTILLO	315.00
001449	23/03/2021	VIBENBENIDA 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
001463	23/03/2021	TEODORA MARQUINEZ TERRADO	602.00
001464	23/03/2021	YAQUELINE I. CASTILLO VEGA	27.00
001466	23/03/2021	JUAN PINTO	40.50
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



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001475	23/03/2021	MILER PEÑA CONQUISTA	405.50
001477	23/03/2021	AURA Y. MENDOZA VASQUEZ	429.50
001485	23/03/2021	JOSE A. GONZALEZ CAMARGO	1,156.50
001486	23/03/2021	ISAAC RODRIGUEZ O.	40.50
001487	23/03/2021	ELVIA M. PINTO G	315.00
001488	23/03/2021	CASIMIRO ROSALES G	429.50
001490	28/04/2021	EDWARD A. CEDEÑO CHAVEZ	651.50
001492	28/04/2021	OTILDA E. QUIROZ SERNA	405.50
001493	28/04/2021	ISAAC ATENCIO MENDOZA	10.50
001494	28/04/2021	VELCIS G. RIVERA BRITTON	10.50
001495	28/04/2021	GUILLERMO I. CASTILLO	57.50
001496	23/04/2021	FLORENTINO CALDERON TEJEDOR	457.50
			24,588.20



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

Abril 2021

10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001490	28/04/2021	EDWARD A. CEDEÑO CHAVEZ	651.50
001491	28/04/2021	ANULADO	0.00
001492	28/04/2021	OTILDA E. QUIROZ SERNA	405.50
001493	28/04/2021	ISAAC ATENCIO MENDOZA	10.50
001494	28/04/2021	VELCIS G. RIVERA BRITTON	10.50
001495	28/04/2021	GUILLERMO I. CASTILLO	57.50
001496	28/04/2021	FLORENTINO CALDERON TEJEDOR	457.50
			1,593.00



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001491	28/04/2021	ANULADO <<*"ANULADO"*>>	0.00
			0.00



ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000001334	05/04/21	1334	258.50		8,677,559.00
PAGO CK. CTA CTE	05/04/21	1351	121.10		8,677,437.90
PAGO CK. CTA CTE	06/04/21	1346	182.50		8,677,255.40
PROC. CAMARA CHEQ. 000001324	08/04/21	1324	6,707,533.00		1,969,722.40
PAGO CK. CTA CTE	09/04/21	1373	39.00		1,969,683.40
PAGO CK. CTA CTE	09/04/21	1371	127.50		1,969,555.90
PAGO CK. CTA CTE	10/04/21	1372	127.50		1,969,428.40
PAGO CK. CTA CTE	12/04/21	1347	57.50		1,969,370.90
PAGO CK. CTA CTE	14/04/21	1448	429.50		1,968,941.40
PAGO CK. CTA CTE	14/04/21	1478	826.50		1,968,114.90
PAGO CK. CTA CTE	14/04/21	1472	1,023.00		1,967,091.90
PROC. CAMARA CHEQ. 000001315	15/04/21	1315	243.18		1,966,848.72
PAGO CK. CTA CTE	15/04/21	1460	406.50		1,966,442.22
PAGO CK. CTA CTE	16/04/21	1484	563.40		1,965,878.82
PAGO CK. CTA CTE	16/04/21	1473	489.50		1,965,400.32
PAGO CK. CTA CTE	17/04/21	1350	932.60		1,964,467.72
PAGO CK. CTA CTE	19/04/21	1398	489.50		1,963,978.22
PROC. CAMARA CHEQ. 000001405	19/04/21	1405	199.80		1,963,778.62
PAGO CK. CTA CTE	19/04/21	1400	445.50		1,963,333.12
PAGO CK. CTA CTE	19/04/21	1422	406.50		1,962,927.62
PAGO CK. CTA CTE	19/04/21	1396	810.00		1,962,117.62
PROC. CAMARA CHEQ. 000001427	20/04/21	1427	1,105.40		1,961,012.22
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1408	89.40		1,960,922.82
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1438	142.50		1,960,780.32
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1445	40.50		1,960,739.82
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1443	142.50		1,960,597.32
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1406	696.00		1,959,901.32
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1428	600.00		1,959,301.32
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1437	707.00		1,958,594.32
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1462	916.00		1,957,678.32
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1394	316.40		1,957,361.92
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1363	315.00		1,957,046.92
PAGO CK. CTA CTE	20/04/21	1397	489.50		1,956,557.42
PAGO CK. CTA CTE	21/04/21	1489	523.00		1,956,034.42
PAGO CK. CTA CTE	22/04/21	1393	316.40		1,955,718.02
DESGLOSE CK PROPIO 1414	22/04/21	1414	651.50		1,955,066.52
PAGO CK. CTA CTE	22/04/21	1425	89.40		1,954,977.12
PAGO CK. CTA CTE	22/04/21	1481	327.00		1,954,650.12
PAGO CK. CTA CTE	23/04/21	1410	89.40		1,954,560.72
PAGO CK. CTA CTE	23/04/21	1474	489.50		1,954,071.22
PAGO CK. CTA CTE	23/04/21	1466	248.00		1,953,823.22

ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	24/04/21	1391	316.40		1,953,506.82
PROC. CAMARA CHEQ. 000001389	26/04/21	1369	316.40		1,953,190.42
PAGO CK. CTA CTE	26/04/21	1436	97.50		1,953,092.92
PAGO CK. CTA CTE	25/04/21	1362	315.00		1,952,777.92
PAGO CK. CTA CTE	26/04/21	1325	139.50		1,952,638.42
PAGO CK. CTA CTE	26/04/21	1479	10.50		1,952,627.92
PROC. CAMARA CHEQ. 000001387	27/04/21	1387	316.40		1,952,311.52
PROC. CAMARA CHEQ. 000001388	27/04/21	1388	316.40		1,951,995.12
PROC. CAMARA CHEQ. 000001456	27/04/21	1456	692.00		1,951,303.12
PAGO CK. CTA CTE	27/04/21	1392	316.40		1,950,986.72
PROC. CAMARA CHEQ. 000001435	28/04/21	1435	1,104.00		1,949,882.72
PAGO CK. CTA CTE	28/04/21	1457	429.50		1,949,453.22
PAGO CK. CTA CTE	28/04/21	1476	405.50		1,949,047.72
PAGO CK. CTA CTE	28/04/21	1480	133.00		1,948,914.72
PAGO CK. CTA CTE	28/04/21	1482	632.00		1,948,282.72
PROC. CAMARA CHEQ. 000001403	29/04/21	1403	89.40		1,948,193.32
PAGO CK. CTA CTE	30/04/21	1471	1,156.50		1,947,036.82
PAGO CK. CTA CTE	30/04/21	1465	1,156.50		1,945,880.32
PAGO CK. CTA CTE	30/04/21	1483	915.00		1,944,965.32
PAGO CK. CTA CTE	30/04/21	1467	457.50		1,944,507.82

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	8,677,817.50	61	6,733,309.68	0	0.00	1,944,507.82

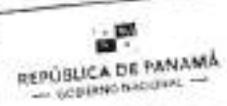


MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523
 COD. ENVIO 70
 010000216824

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		61	6,733,309.68	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				8,677,817.50
2021-04-05	DR DEBITO	1334	258.50-	8,677,559.00
2021-04-05	DR PAGO CK. CTA CTE	1351	121.10-	8,677,437.90
2021-04-06	DR PAGO CK. CTA CTE	1346	182.50-	8,677,255.40
2021-04-08	DR DEBITO	1324	6,707,533.00-	1,969,722.40
2021-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1373	39.00-	1,969,683.40
2021-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1371	127.50-	1,969,555.90
2021-04-10	DR PAGO CK. CTA CTE	1372	127.50-	1,969,428.40
2021-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	1347	57.50-	1,969,370.90
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	1448	429.50-	1,968,941.40
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	1478	826.50-	1,968,114.90
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	1472	1,023.00-	1,967,091.90
2021-04-15	DR DEBITO	1315	243.18-	1,966,848.72
2021-04-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1460	405.50-	1,966,443.22
2021-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	1484	553.40-	1,965,889.82
2021-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	1473	489.50-	1,965,400.32
2021-04-17	DR PAGO CK. CTA CTE	1350	932.60-	1,964,467.72
2021-04-19	DR PAGO CK. CTA CTE	1398	489.50-	1,963,978.22
2021-04-19	DR DEBITO	1405	199.60-	1,963,778.62
2021-04-19	DR PAGO CK. CTA CTE	1400	445.50-	1,963,333.12
2021-04-19	DR PAGO CK. CTA CTE	1422	405.50-	1,962,927.62
2021-04-19	DR PAGO CK. CTA CTE	1396	810.00-	1,962,117.62
2021-04-20	DR DEBITO	1427	1,105.40-	1,961,012.22
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1408	89.40-	1,960,922.82
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1438	142.50-	1,960,780.32
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1445	40.50-	1,960,739.82
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1443	142.50-	1,960,597.32
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1406	696.00-	1,959,901.32
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1428	600.00-	1,959,301.32
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1437	707.00-	1,958,594.32
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1462	916.00-	1,957,678.32
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1394	316.40-	1,957,361.92
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1363	315.00-	1,957,046.92
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	1397	489.50-	1,956,557.42
2021-04-21	DR PAGO CK. CTA CTE	1489	523.00-	1,956,034.42
2021-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	1393	316.40-	1,955,718.02
2021-04-22	DR PAGO DE CHEQUE	1414	651.50-	1,955,066.52
2021-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	1425	89.40-	1,954,977.12
2021-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	1481	327.00-	1,954,650.12
2021-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	1410	89.40-	1,954,560.72
2021-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	1474	489.50-	1,954,071.22
2021-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	1461	248.00-	1,953,823.22
2021-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	1391	316.40-	1,953,506.82
2021-04-26	DR DEBITO	1389	316.40-	1,953,190.42
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	1436	97.50-	1,953,092.92
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	1382	315.00-	1,952,777.92
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	1398	139.50-	1,952,638.42
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	1397	4.75-	1,952,627.92
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	1387	10.50-	1,952,627.92
2021-04-27	DR DEBITO		316.40-	1,952,311.52


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-27 2	DR DEBITO CONTINUACION DE ... 010000216824	1388	316.40-	1,951,995.12
2021-04-27	DR DEBITO	1456	692.00-	1,951,303.12
2021-04-27	DR PAGO CK. CTA CTE	1392	316.40-	1,950,986.72
2021-04-28	DR DEBITO	1435	1,104.00-	1,949,882.72
2021-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	1457	429.50-	1,949,453.22
2021-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	1476	405.50-	1,949,047.72
2021-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	1480	133.00-	1,948,914.72
2021-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	1482	632.00-	1,948,282.72
2021-04-29	DR DEBITO	1403	89.40-	1,948,193.32
2021-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1471	1,156.50-	1,947,036.82
2021-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1465	1,156.50-	1,945,880.32
2021-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1463	915.00-	1,944,965.32
2021-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1467	457.50-	1,944,507.82



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 MAYO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril de 2021		1,919,919.62
	Depósitos del mes	100.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
		<hr/>	100.00
	SUB-TOTAL		1,920,019.62
Menos:	Cheques Girados	91,888.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	50.00	
		<hr/>	91,938.00
	SUB-TOTAL		91,938.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Mayo de 2021		<u>1,828,081.62</u>
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2021		1,944,507.82
	Depósitos en transito	100.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
		<hr/>	100.00
	SUB-TOTAL		100.00
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	15,510.60	
	Cheques en Circulación	101,015.60	
		<hr/>	116,526.20
	SUB-TOTAL		116,526.20
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Mayo de 2021		<u>1,828,081.62</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

Glórcia G. González

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
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 Mayo de 2021

Saldo según libros a	Abril de 2021		1,919,919.62
Más:			
Depósitos		100.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			100.00
Sub total			1,920,019.62
Menos:			
Cheques Girados		91,888.00	
Notas de Débito		50.00	
Ajustes		0.00	
sub total			91,938.00
Saldo según libros a	Mayo de 2021		1,828,081.62
Saldo según banco a	Mayo de 2021		1,929,097.22
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		101,015.60	
Ajustes:		0.00	
sub total			-101,015.60
Saldo Conciliado a	Mayo de 2021		1,828,081.62

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001497	06/05/2021	YAMILTEH ATENCIO GILL	445.50
001498	06/05/2021	CARLOS ATENCIO GALLARDO	445.50
001499	06/05/2021	ANULADO <<*"ANULADO"*>>	0.00
001500	06/05/2021	MIYERA E. CASTILLO COBA	445.50
001501	06/05/2021	ANULADO <<*"ANULADO"*>>	0.00
001502	06/05/2021	JOSEFA RODRIGUEZ BORBONES	445.50
001503	06/05/2021	ANULADO <<*"ANULADO"*>>	0.00
001504	06/05/2021	ANGIE ARJONA DE DE GRACIA	445.50
001505	06/05/2021	MARTA E. RUEDA GRIMAS	445.50
001506	06/05/2021	BRAULIO T. PALACIO PINEDA	445.50
001507	06/05/2021	LAURENTINO CHAMI GUAINORA	429.50
001508	06/05/2021	ARACELLYS E. CASTILLO HILS	308.00
001509	06/05/2021	JANETH DEL C. STEVENSON M.	315.00
001510	13/05/2021	CANON PANAMÁ, S.A	2,834.47
001511	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 655-128-131705 DV 00	95.85
001512	13/05/2021	JELLINI, S.A	944.33
001513	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 9857-220-101047 DV 81	31.94
001514	13/05/2021	SALVA MI MAQUINA, S.A	14,438.25
001515	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 155650250-2-2017 DV 59	488.25
001516	17/05/2021	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A	54,592.54
001517	17/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799 DV 94	1,592.89
001518	17/05/2021	PAN DATA SERVICES INC	3,302.17
001519	17/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 577479-1-447568 DV 23	111.67
001520	17/05/2021	CANON PANAMÁ	895.17
001521	17/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 655-128-131705 DV 00	30.27
001522	17/05/2021	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	8,359.20
			91,888.00



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001238	09/09/2020	KRYSTEL E. DEL ROSARIO GONZALEZ	57.50
001316	21/10/2021	TESORO NACIONAL RUC 54920-37- 332180 DV 07	8.23
001323	21/10/2021	TESORO NACIONAL RUC155586044-2-2014 DV 44	25.67
001326	03/03/2021	EDWIN A. GARCIA JAEN	139.50
001353	03/03/2021	JORGE U. SAAVEDRA	428.00
001355	03/03/2021	DAVIS E. SANJUR DE MONDOLIS	428.00
001364	16/03/2021	CLARA AIZPRUA ROMERO	315.00
001365	16/03/2021	MILKA N. BARSALLO APONTE	315.00
001374	16/03/2021	MANUEL DE JESUS ARIAS L	221.00
001376	16/03/2021	MARIANELA GOMEZ CANDELARIA	221.00
001386	16/03/2021	ROXSI I. ORTEGA ORTIZ	307.50
001395	16/03/2021	PAUBLINA DEL C. ARAUZ DE LEON	221.00
001399	23/03/2021	DARIO CHIARI G	489.50
001402	23/03/2021	MARIELA J. MENDOZA DE QUEZADA	642.00
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
001423	23/03/2021	VIRGILIO VILLARREAL MELA	1,156.50
001449	23/03/2021	VIENBENIDA IGUALADA CORTEZ	707.00
001451	23/03/2021	NORIS M. MARCIAGA SAAVEDRA	699.00
001452	23/03/2021	MOISES R. GIRON CASTRO	315.00
001454	23/03/2021	RITA E. CASTILLO JARAMILLO	552.10
001455	23/03/2021	PABLO UREÑA	552.10
001468	23/03/2021	YAMILETH GONZALEZ CHAVEZ	457.50
001469	23/03/2021	MIRIAM J. CHANIS	699.00
001470	23/03/2021	ZOILA R. MOSQUERA DE PITY	405.50
001485	23/03/2021	JOSE A. GONZALEZ CAMARGO	1,156.50
001487	23/03/2021	ELVIA M. PINTO G	315.00
001490	28/04/2021	EDUARD A CEDEÑO CHAVEZ	651.50
001496	28/04/2021	FLORENTINO CALDERON	457.50
001508	06/05/2021	ARALLYS E. CASTILLO DE HILS	308.00

15,460.60



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001499	06/05/2021	ANULADO <<*"ANULADO"*>>	0.00
001501	06/05/2021	ANULADO <<*"ANULADO"*>>	0.00
001503	06/05/2021	ANULADO <<*"ANULADO"*>>	0.00
			<u>0.00</u>



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001237	29/09/2020	ANGEL E. GONZALEZ GAITAN	57.50
001240	29/09/2020	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
001335	03/03/2021	INDIRA A. PINZON TEJADA	34.50
001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	10.50
001354	16/06/2021	MIREYDA M. DE MARCUCCI	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
001360	16/03/2021	MARTA A. MORENO MONTILLA	315.00
001361	16/03/2021	ARACELYZ NUÑEZ MOJICA	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
001377	16/03/2021	JHEISSIS Y. SANCHEZ CORONADO	221.00
001390	16/03/2021	RENAUL R. BATISTA BARAHONA	316.40
001401	23/03/2021	GUILLERMO I. CASTILLO	57.50
001404	23/03/2021	ROXANA ROUX SANJUR	552.10
001409	23/03/2021	CELESTINA MAURE C	40.50
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
001416	23/03/2021	DARIO SANCHEZ CASTILLO	552.10
001424	23/03/2021	OMAYRA E. JAEN TELLO	115.00
001426	23/03/2021	YIRA I. PHILLIPS PEART	10.50
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



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001432	23/03/2021	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	916.00
001433	23/03/2021	DEIDAMIA C. DELGADO GUTIERREZ	40.50
001440	23/03/2021	ESMERALDA E. HENRIQUEZ DE DE LEON	40.50
001442	23/03/2021	ELIZABETH GIL DE SOLIS	10.50
001444	23/03/2021	REINA E. GONZALEZ DE RODRIGUEZ	40.50
001448	23/03/2021	RITA E. CHIRIBOGA CASTILLO	315.00
001453	23/03/2021	MARIELA E. GONZALEZ VILLARREAL	315.00
001463	23/03/2021	TEODORA MARQUINEZ TERRADO	602.00
001464	23/03/2021	YAQUELINE I. CASTILLO VEGA	27.00
001466	23/03/2021	JUAN PINTO	40.50
001475	23/03/2021	MILER PEÑA CONQUISTA	405.50
001477	23/03/2021	AURA Y. MENDOZA VASQUEZ	429.50
001486	23/03/2021	ISAAC RODRIGUEZ O.	40.50
001488	23/03/2021	CASIMIRO ROSALES G	429.50
001492	28/04/2021	OTILDA E. QUIROZ SERNA	405.50
001493	28/04/2021	ISAAC ATENCIO MENDOZA	10.50
001494	28/04/2021	VELCIS G. RIVERA BRITTON	10.50
001495	28/04/2021	GUILLERMO I. CASTILLO	57.50
001497	06/05/2021	YAMILTEH ATENCIO GILL	445.50
001498	06/05/2021	CARLOS ATENCIO GALLARDO	445.50
001500	06/05/2021	MIYERA E. CASTILLO COBA	445.50
001502	06/05/2021	JOSEFA RODRIGUEZ BORBONES	445.50
001504	06/05/2021	ANGIE ARJONA DE DE GRACIA	445.50
001505	06/05/2021	MARTA E. RUEDA GRIMAS	445.50
001506	06/05/2021	BRAULIO T. PALACIO PINEDA	445.50
001507	06/05/2021	LAURENTINO CHAMI GUAINORA	429.50
001509	06/05/2021	JANETH DEL C. STEVENSON M.	315.00
001510	13/05/2021	CANON PANAMÁ, S.A	2,834.47
001511	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 655-128-131705 DV 00	95.85
001512	13/05/2021	JELLINI, S.A	944.33
001513	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 9857-220-101047 DV 81	31.94
001514	13/05/2021	SALVA MI MAQUINA, S.A	14,438.25
001515	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 155650250-2-2017 DV 59	488.25
001516	17/05/2021	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A	54,592.54
001517	17/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799 DV 94	1,592.89

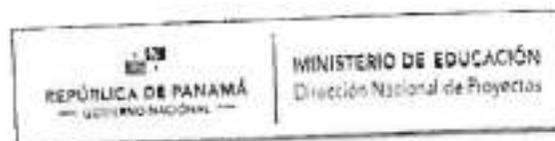
Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Mayo 2021
10000216824
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001518	17/05/2021	PAN DATA SERVICES INC	3,302.17
001519	17/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 577479-1-447568 DV 23	111.67
001520	17/05/2021	CANON PANAMÁ	895.17
001521	17/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 655-128-131705 DV 00	30.27
001522	17/05/2021	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	8,359.20
			101,015.60



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID/4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
010000216824
MAYO 2021
TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Comisiones Bancarias	28/05/2021	Cobro de comisión por parte del Banco Nacional por confirmaciones bancarias de las cuentas 10000216824 de los años 2019 y 2020 del Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo.	50.00	0.00
			50.00	0.00



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

010000216824
MAYO 2021
DEPOSITOS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Devolución	05/05/2021	Devolución parcial del cheque 001420, según nota MECSE-410-2021, Jornada de elaboración de cuadernillos de ejercicios de Matemáticas para segundo grado que se realizó del 6 al 10 de enero de 2020.	00.00	100.00
			<u>00.00</u>	<u>100.00</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	---->	1	100.00	
DEBITOS	---->	32	15,510.60	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				1,944,507.82
2021-05-03	DR DEBITO	1421	1,156.50-	1,943,351.32
2021-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1487	315.00-	1,943,036.32
2021-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1452	315.00-	1,942,721.32
2021-05-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1469	699.00-	1,942,022.32
2021-05-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1468	457.50-	1,941,564.82
2021-05-05	DR DEBITO	1417	1,595.50-	1,939,969.32
2021-05-05	DR PAGO CK. CTA CTE	1385	307.50-	1,939,661.82
2021-05-06	CR DEPOSITO CTA CTE	90625672	100.00	1,939,761.82
2021-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1395	221.00-	1,939,540.82
2021-05-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1365	315.00-	1,939,225.82
2021-05-11	DR DEBITO	1376	221.00-	1,939,004.82
2021-05-11	DR DEBITO	1485	1,156.50-	1,937,848.32
2021-05-11	DR PAGO CK. CTA CTE	1402	642.00-	1,937,206.32
2021-05-11	DR PAGO CK. CTA CTE	1374	221.00-	1,936,985.32
2021-05-11	DR PAGO CK. CTA CTE	1364	315.00-	1,936,670.32
2021-05-11	DR PAGO CK. CTA CTE	1449	707.00-	1,935,963.32
2021-05-12	DR PAGO CK. CTA CTE	1470	405.50-	1,935,557.82
2021-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	1326	139.50-	1,935,418.32
2021-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	1399	499.50-	1,934,928.82
2021-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	1454	652.10-	1,934,376.72
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	1316	8.23-	1,934,368.49
2021-05-18	DR PAGO DE CHEQUE	1323	25.67-	1,934,342.82
2021-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	1238	57.50-	1,934,285.32
2021-05-19	DR PAGO CK. CTA CTE	1490	651.50-	1,933,633.82
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	1420	457.50-	1,933,176.32
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	1496	457.50-	1,932,718.82
2021-05-22	DR PAGO CK. CTA CTE	1508	308.00-	1,932,410.82
2021-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	1423	1,156.50-	1,931,254.32
2021-05-26	DR DEBITO	1455	552.10-	1,930,702.22
2021-05-28	DR COMISION POR CONFIRMACION BANCARIA A RAZON DE B/25.00 CADA AÑO(2019 Y 2020)DE LA CTA. 10000 216824 MEDUCA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO. SOLICITADO POR LOS AUDITORES KPMG S/IN DNF-160-2021 DEL 27/05/2021.		50.00-	1,930,652.22
2021-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	1451	699.00-	1,929,953.22
2021-05-31	DR DEBITO	1353	428.00-	1,929,525.22
2021-05-31	DR DEBITO	1355	428.00-	1,929,097.22

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 JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo de 2021		1,828,081.62
	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		1,828,081.62
Menos:	Cheques Girados	151,847.41	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			<u>151,847.41</u>
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de junio de 2021		<u>1,676,234.21</u>
	Saldo Según Banco al 30 de junio de 2021		1,929,097.22
Más:	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	88,693.99	
	Cheques en Circulación	164,169.02	
	SUB-TOTAL		<u>252,863.01</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de junio de 2021		<u>1,676,234.21</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

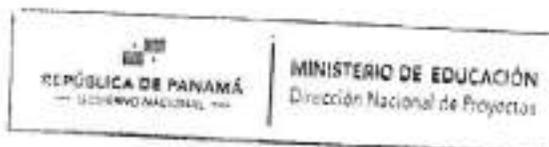
Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

Glota González

Revisado por: Glota González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por _____ Sello
Auditoría
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 Junio de 2021

Saldo según libros a Mayo de 2021		1, 828,081.62
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		1, 828,081.62
Menos:		
Cheques Girados	151,847.41	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		151,847.41
Saldo según libros a Junio de 2021		1, 676,234.21
Saldo según banco a Junio de 2021		1, 840,403.23
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	164,169.02	
Ajustes:	0.00	
sub total		-164,169.02
Saldo Conciliado a Junio de 2021		1, 676,234.21

Nota:



Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021

J

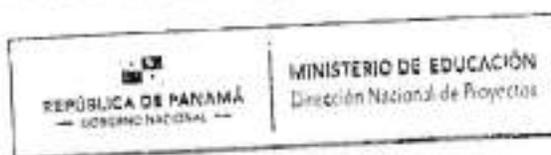
Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

JUNIO 2021
10000216824
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001237	29/09/2020	ANGEL E. GONZALEZ GAITAN	57.50
001240	29/09/2020	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	57.50
001265	02/10/2020	KENNETH A. TAPIA GUTIERREZ	121.10
001358	16/03/2021	OLIVER A. TORRES MITRE	315.00
001359	16/03/2021	ISABEL C. GONZALEZ DE URRIOLO	10.50
001369	16/03/2021	DARELIS Y. TORRES RODRIGUEZ	10.50
001370	16/03/2021	GILDA E. CASTRO DE JAMES	10.50
001377	16/03/2021	JHEISSIS Y. SANCHEZ CORONADO	121.00
001390	16/03/2021	RENAUL R. BATISTA BARAHONA	316.40
001401	23/03/2021	GUILLERMO I. CASTILLO	57.50
001411	23/03/2021	MARCOS ANTONIO ALABARCA	89.40
001413	23/03/2021	MAYRA GUILLEN A	10.50
001416	23/03/2021	DARIO SANCHEZ CASTILLO	552.10
001429	23/03/2021	JESSICA DEL C. URRIOLO CORDOBA	40.50
001431	23/03/2021	JUVENTINO VASQUEZ ORTEGA	142.50
001432	23/03/2021	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	916.00
001444	23/03/2021	REINA E. GONZALEZ DE RODRIGUEZ	40.50
001446	23/03/2021	RITA E. CHIRIBOGA CASTILLO	315.00
001463	23/03/2021	TEODORA MARQUINEZ TERRADO	602.00
001464	23/03/2021	YAQUELINE I. CASTILLO VEGA	27.00
001477	23/03/2021	AURA Y. MENDOZA VASQUEZ	429.50
001486	23/03/2021	ISAAC RODRIGUEZ O.	40.50
001488	23/03/2021	CASIMIRO ROSALES G	429.50
001492	23/03/2021	OTILDA E. QUIROZ SERNA	405.50
001495	28/04/2021	GUILLERMO I. CASTILLO	57.50
001497	06/05/2021	YAMILTEH ATENCIO GILL	445.50
001498	06/05/2021	CARLOS ATENCIO GALLARDO	445.50
001505	06/05/2021	MARTA E. RUEDA GRIMAS	445.50
001506	06/05/2021	BRAULIO T. PALACIO PINEDA	445.50
001512	13/05/2021	JELLINI, S.A	944.33
001514	13/05/2021	SALVA MI MAQUINA, S.A	14,438.25
001516	17/05/2021	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A	54,592.54
001518	17/05/2021	PAN DATA SERVICES INC	3,302.17
001522	17/05/2021	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	8,359.20
			88,693.99

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
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
001335	03/03/2021	INDIRA A. PINZON TEJADA	34.50
001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	10.50
001354	16/03/2021	MIREYDA M. DE MARCUCCI	428.00
001356	16/03/2021	GERTRUDIS RODRIGUEZ DEGRACIA	428.00
001357	16/03/2021	MELUCIPA A. MORENO PIMENTEL	428.00
001360	16/03/2021	MARTA A. MORENO MONTILLA	315.00
001361	16/03/2021	ARACELYZ NUÑEZ MOJICA	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
001404	23/03/2021	ROXANA ROUX SANJUR	552.10
001409	23/03/2021	CELESTINA MAURE C	40.50
001412	23/03/2021	AZALIA I. DOUGLAS G	40.50
001424	23/03/2021	OMAYRA E. JAEN TELLO	115.00
001426	23/03/2021	YIRA I. PHILLIPS PEART	10.50
001430	23/03/2021	MAYTE FERNANDEZ BULTRON	10.50
001433	23/03/2021	DEIDAMIA C. DELGADO GUTIERREZ	40.50
001440	23/03/2021	ESMERALDA E. HENRIQUEZ DE DE LEON	40.50
001442	23/03/2021	ELIZABETH GIL DE SOLIS	10.50
001453	23/03/2021	MARIELA E. GONZALEZ VILLARREAL	315.00
001466	23/03/2021	JUAN PINTO	40.50
001475	23/03/2021	MILER PEÑA CONQUISTA	405.50
001493	28/04/2021	ISAAC ATENCIO MENDOZA	10.50
001494	28/04/2021	VELCIS G. RIVERA BRITTON	10.50
001500	06/05/2021	MIYERA E. CASTILLO COBA	445.50
001502	06/05/2021	JOSEFA RODRIGUEZ BORBONES	445.50
001504	06/05/2021	ANGIE ARJONA DE DE GRACIA	445.50
001507	06/05/2021	LAURENTINO CHAMI GUAINORA	429.50
001509	06/05/2021	JANETH DEL C. STEVENSON M.	315.00
001510	13/05/2021	CANON PANAMÁ, S.A	2,834.47
001511	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 655-128-131705 DV 00	95.85



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001513	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 9857-220-101047 DV 81	31.94
001515	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 155650250-2-2017 DV 59	488.25
001517	13/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799 DV 94	1,592.89
001519	17/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 577479-1-447568 DV 23	111.67
001520	17/05/2021	CANON PANAMÁ	895.17
001521	17/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 655-128-131705 DV 00	30.27
001523	02/06/2021	CABLE & WIRELESS, PANAMA, S.A	76,445.10
001524	02/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 46004-187-302083 DV 96	2,585.10
001525	23/06/2021	RADITEK INC	28,566.00
001526	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 1361359-1-619797 DV 72	966.00
001527	23/06/2021	VENTAS Y SERVICIOS AM, S.A.	1,496.61
001528	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 2254101-1-782137 DV 74	50.61
001529	23/06/2021	DATASERVE, S.A.	19,779.35
001530	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV 26	668.87
001531	23/06/2021	MARCUCCI LINEA ITALIA, S.A	20,593.37
001532	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 2643853-1-839849 DV 04	696.40
			164,169.02



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001523	02/06/2021	CABLE & WIRELESS, PANAMA, S.A	76,445.10
001524	02/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 46004-187-302083 DV 96	2,585.10
001525	23/06/2021	RADITEK INC	28,566.00
001526	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 577479-1-447568 DV 23	966.00
001527	23/06/2021	VENTAS Y SERVICIOS AM, S.A.	1,496.61
001528	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 2254101-1-782137 DV 74	50.61
001529	23/06/2021	DATASERVE, S.A	19,779.35
001530	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV 26	668.87
001531	23/06/2021	MARCUCCI LINEA ITALIA, S.A	20,593.37
001532	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 2643853-1-839849 DV 04	696.40
			151,847.41



ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 CÓROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARDE523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000001463	01/06/21	1463	602.00		1,928,495.22
PAGO CK. CTA CTE	01/06/21	1359	10.50		1,928,484.72
PROC.CAMARA CHEQ. 000001444	03/06/21	1444	40.50		1,928,444.22
PAGO CK. CTA CTE	03/06/21	1498	445.50		1,927,998.72
PAGO CK. CTA CTE	03/06/21	1377	221.00		1,927,777.72
PAGO CK. CTA CTE	03/06/21	1411	89.40		1,927,688.32
PAGO CK. CTA CTE	04/06/21	1497	445.50		1,927,242.82
PAGO CK. CTA CTE	04/06/21	1431	142.50		1,927,100.32
DESGLOSE CK PROPIO 1413	05/06/21	1413	10.50		1,927,089.82
PAGO CK. CTA CTE	07/06/21	1477	429.50		1,926,660.32
PAGO CK. CTA CTE	08/06/21	1358	315.00		1,926,345.32
PAGO CK. CTA CTE	08/06/21	1486	40.50		1,926,304.82
PAGO CK. CTA CTE	08/06/21	1488	429.50		1,925,875.32
PAGO CK. CTA CTE	08/06/21	1265	121.10		1,925,754.22
PAGO CK. CTA CTE	09/06/21	1505	445.50		1,925,308.72
PROC.CAMARA CHEQ. 000001516	10/06/21	1516	54,592.54		1,870,716.18
PAGO CK. CTA CTE	11/06/21	1370	10.50		1,870,705.68
PAGO CK. CTA CTE	12/06/21	1446	315.00		1,870,390.68
PROC.CAMARA CHEQ. 000001512	14/06/21	1512	944.33		1,869,446.35
PAGO CK. CTA CTE	14/06/21	1492	405.50		1,869,040.85
DESGLOSE CK PROPIO 1416	15/06/21	1416	552.10		1,868,488.75
PAGO CK. CTA CTE	16/06/21	1506	445.50		1,868,043.25
PROC.CAMARA CHEQ. 000001240	21/06/21	1240	57.50		1,867,985.75
PROC.CAMARA CHEQ. 000001432	21/06/21	1432	916.00		1,867,069.75
PROC.CAMARA CHEQ. 000001522	21/06/21	1522	8,359.20		1,858,710.55
PAGO CK. CTA CTE	21/06/21	1390	316.40		1,858,394.15
PROC.CAMARA CHEQ. 000001514	23/06/21	1514	14,438.25		1,843,955.90
PROC.CAMARA CHEQ. 000001518	24/06/21	1518	3,302.17		1,840,653.73
PAGO CK. CTA CTE	24/06/21	1237	57.50		1,840,596.23
PAGO CK. CTA CTE	24/06/21	1464	27.00		1,840,569.23
PAGO CK. CTA CTE	25/06/21	1369	10.50		1,840,558.73
PAGO CK. CTA CTE	29/06/21	1401	57.50		1,840,501.23
PAGO CK. CTA CTE	29/06/21	1495	57.50		1,840,443.73
PAGO CK. CTA CTE	30/06/21	1429	40.50		1,840,403.23

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,929,097.22	34	89,693.99	0	0.00	1,840,403.23

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

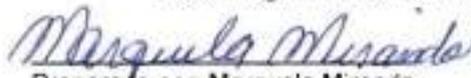
SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			00	
DEBITOS ---->		34	88,693 99	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				1,929,097.22
2021-06-01	DR DEBITO	1463	602 00-	1,928,495.22
2021-06-01	DR PAGO CK. CTA CTE	1359	10 50-	1,928,484.72
2021-06-03	DR DEBITO	1444	40 50-	1,928,444.22
2021-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1498	445 50-	1,927,998.72
2021-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1377	221 00-	1,927,777.72
2021-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1411	89 40-	1,927,688.32
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1497	445 50-	1,927,242.82
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1431	142 50-	1,927,100.32
2021-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	1413	10 50-	1,927,089.82
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	1477	429 50-	1,926,660.32
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1358	315 00-	1,926,345.32
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1485	40 50-	1,926,304.82
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1488	429 50-	1,925,875.32
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1265	121 10-	1,925,754.22
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1505	445 50-	1,925,308.72
2021-06-10	DR DEBITO	1516	54,592 54-	1,870,716.18
2021-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	1370	10 50-	1,870,705.68
2021-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	1446	315 00-	1,870,390.68
2021-06-14	DR DEBITO	1512	944 33-	1,869,446.35
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	1492	405 50-	1,869,040.85
2021-06-15	DR PAGO DE CHEQUE	1416	552 10-	1,868,488.75
2021-06-16	DR PAGO CK. CTA CTE	1506	445 50-	1,868,043.25
2021-06-21	DR DEBITO	1240	57 50-	1,867,985.75
2021-06-21	DR DEBITO	1432	916 00-	1,867,069.75
2021-06-21	DR DEBITO	1522	8,359 20-	1,858,710.55
2021-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	1390	316 40-	1,858,394.15
2021-06-23	DR DEBITO	1514	14,438 25-	1,843,955.90
2021-06-24	DR DEBITO	1518	3,302 17-	1,840,653.73
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	1237	57 50-	1,840,596.23
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	1464	27 00-	1,840,569.23
2021-06-25	DR PAGO CK. CTA CTE	1369	10 50-	1,840,558.73
2021-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	1401	57 50-	1,840,501.23
2021-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	1495	57 50-	1,840,443.73
2021-06-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1429	40 50-	1,840,403.23

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2021		0.00
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL	<u> </u>	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques Girados		
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL	<u> </u>	<u>0.00</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Junio de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2021		0.00
Más:	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL	<u> </u>	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación		
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
	SUB-TOTAL	<u> </u>	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Junio de 2021		0.00


 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.

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de abril de 2021 al 30 de junio 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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril de 2021 al 30 de junio 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 abril de 2021 al 30 de junio de 2021	0.00	0.00	0.00
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 0545
Dirección Nacional de Proyectos

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 ABRIL DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Marzo 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	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Abril de 2021		0.00
Más:			
	Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2021		0.00
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques 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 30 de Abril de 2021		0.00
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

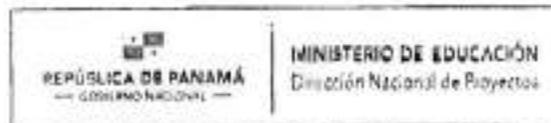
Marquela Miranda

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





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO MEJORANDO LA EFICENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357

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

Correspondiente al mes de Abril de 2021

Saldo según libros a	Marzo 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	Abril de 2021		0.00
Saldo según banco a	Abril 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	Abril de 2021		0.00

Nota:



Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:


Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/05/21 10:37:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700783	30/04/21	0.00

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.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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 MAYO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Abril 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		<hr/> 0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31de Mayo de 2021		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 31de Mayo de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31de Mayo de 2021		<u>0.00</u>
	Diferencia para ajustar en libros		

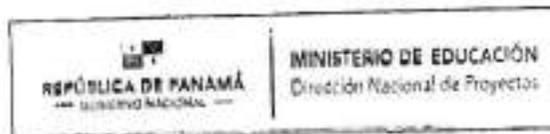
Marquela Miranda

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

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 Mayo de 2021

Saldo según libros a Abril 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 Mayo de 2021		0.00
Saldo según banco a Mayo 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 Mayo de 2021		0.00

Nota:



Preparado por:



Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/7/21

Aprobado por:



Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/7/2021


mef

Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

21/06/21 15:18:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha			Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700783	31/05/21			0.00
No hay registros					1
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
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 JUNIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Mayo 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		<hr/> 0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de junio de 2021		<u>0.00</u>
Más:	Saldo Según Banco al 30 de junio de 2021		0.00
	Depósitos en tránsito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
		<hr/>	0.00
	SUB-TOTAL		<hr/> 0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de junio 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





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO MEJORANDO LA EFICENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357

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

Correspondiente al mes de Junio de 2021

Saldo según libros a Mayo 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 Junio de 2021		0.00
Saldo según banco a Junio 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 Junio de 2021		0.00

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 9/2/21

Aprobado por:

Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 9/2/2021



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
01/07/2021

Numero de cuenta
200800700783

Saldo inicial
0.00

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



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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR
ABRIL-JUNIO-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
INFORME DE AVANCE DE OBRAS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha de Cumplación	Observación
1	Panamá Oeste	Arraiján	Venezuela	El Hijo del Carpintero	Diseño y construcción del Centro Educativo de El Hijo del Carpintero. Incluye 53 aulas de clases, laboratorios (8), biblioteca (2), otras facilidades	PIE-008-2014	MCM GLOBAL, S.A. Subrogado a Nacional de Seguros	14,524,012.32	12,493,960.29	82.72%	13-may-14	20-oct-21	En trámite Adenda de costo por \$71,000,501.35
2	Kuna Yala	Kuna Yala	Nargani	Gardi	Diseño y construcción del Centro Educativo de Gardi Sugtab. Incluye 41 aulas de clases, laboratorios (6), dormitorio para estudiantes (1), biblioteca (1), otras facilidades	MEDUCA-PIE-001-2019	Dirección de Obras, S.A.	7,750,000.00	4,441,537.57	58.00%	12-mar-20	12-mar-21	Adenda en trámite, Proyecto en Ejecución
3	Chiriquí	David	David	Antonio José de Sucre	Demolición de estructura, diseño, desarrollo y construcción de nueva escuela con 30 aulas técnicas, 4 aulas de preescolar, un laboratorio de ciencias y otro de informática, una biblioteca, un aula de apoyo y un auditorio	O-22-2015	COEPTUM, S.A.	7,877,469.50	6,372,788.50	81.56%	26-oct-15	31-mar-21	En trámite adenda de tiempo
4	Veraguas	Atalaya	Atalaya	Secundario Atalaya	Colégio Secundario de Atalaya, diseño y construcción, incluye 27 aulas técnicas, 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.067-2016	CORSA	9,970,933.49	9,039,090.55	100%	15-sep-16	30-nov-19	Acta de Aceptación Final firmada
5	Veraguas	Meriáto	Llano de Catival	Daniel Álvarez	Diseño y Construcción de 18 aulas técnicas, áreas administrativas, enfermería, aulas de apoyo, psicopedagógico, laboratorios, biblioteca, gimnasio, cafetería, estacionamiento, tanque de reserva de agua, planta de tratamiento de aguas residuales, cerca perimetral, jardines, huerto escolar, internado para 50 estudiantes	MEDUCA-CAF- No.005-2016	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	14,403,529.07	12,868,813.05	99.99%	05-oct-16	27-nov-19	Pendiente la culminación de la red trifásica
6	Bocas del Toro	Changuinola	El Empalme	El Silencio	Diseño desarrollo de planos y construcción del IPT El Silencio: 5 aulas de premedia, 18 de Bachiller en Ciencias E de Bachiller en Comercio 32 Bachiller Agropecuario, laboratorios, aulas de apoyo, facilidades deportivas, dormitorio para estudiantes (56), para docentes (12)	006-2017	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	18,906,740.00	16,805,509.21	100.00%	24-jul-17	25-nov-20	Se tramita adenda de Costo por \$1,121,775.25
7	Panamá Oeste	La Chorrera	Santa Rita	Jose Encarnación Escala	Diseño y construcción de 15 aulas técnicas, 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, estacionamiento	CAF N° 003-2017	Consorcio OMO-TR Construya	10,042,623.23	3,871,493.83	63%	13-dic-17	15-mar-21	Adenda en trámite hasta el 2/10/2021, Proyecto en Ejecución
8	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Altos de San Francisco	Diseño y construcción de la ampliación al nivel de premedia y media con bachillerato en Ciencias, laboratorios, biblioteca, aulas especiales, facilidades deportivas, administración. Adecuación, reparaciones y remodelaciones a las instalaciones existentes (primaria) y otras facilidades	MEDUCA-CAF- 011-2017	JOAMA CONTRATISTAS, S.A.	11,294,436.15	7,790,008.98	78.00%	15-ene-18	31-mar-21	Adenda en trámite hasta el marzo de 2022, Proyecto en Ejecución
9	Bocas del Toro	Changuinola	Changuinola	Finca 30 (32 Anexa)	Diseño y construcción de ampliación de 6 nuevas aulas técnicas, remodelación y reparación del plantel existente, facilidades deportivas, laboratorios, áreas administrativas y otras facilidades	MEDUCA PROEE-014-2017	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	5,769,520.00	5,940,188.10	100.00%	08-ene-18	29-ene-20	Pendiente de Acta Final. En trámite de Adenda de Costo de \$1,104,732.80
10	Veraguas	Santiago	Santiago	Construcción de Edificio para Regional de Educación de Veraguas	Diseño, desarrollo de planos y construcción del edificio de la Regional de Educación de Veraguas	007-2017	Empresa Constructora Rigaservice, S.A.	5,868,020.00	5,561,528.78	99.44%	7-ago-17	24-dic-19	Se encuentra con Acta Sustancial. En trámite la electrificación del Proyecto
11	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrío 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	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	13,678,005.13	3,723,143.72	38.99%	22-ene-18	15-mar-21	Análisis de caudal de contrato
12	Comarca Ngäbe Bugle	Xankintú	Tuwai	Río Verde	Diseño, planos y construcción de 5 aulas técnicas, 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 técnicas, otras mejoras	MEDUCA-PIE-007-2014	Gigarry Panamá SA	1,400,435.35	1,388,087.83	96.91%	31-mar-14	Fecha aproximada 30/11/2019	Contrato Liquidado
13	Comarca Ngäbe Bugle	Kucapin	Santa Catalina	Río Chocoré	Diseño, planos y construcción de 4 aulas técnicas, 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 técnicas, otras mejoras	MEDUCA-PIE-007-2014	Gigarry Panamá SA	1,228,845.65	1,252,066.58	81.91%	31-mar-14	Fecha aproximada 30/11/2019	Contrato Liquidado
14	Comarca Ngäbe Bugle	Kucapin	Tobobe	Punta Escondida	Diseño, planos y construcción de 4 aulas técnicas, 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 técnicas, otras mejoras	MEDUCA-PIE-007-2014	Gigarry Panamá SA	1,325,274.47	1,324,201.08	79.96%	31-mar-14	Fecha aproximada 30/11/2019	Contrato Liquidado