

DNP-159-01129

Panamá, 08 de octubre de 2021

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

Planca
[Signature]

Señora Ministra:

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

[Signature]
Eduardo J. Villarreal R.
Director

[Signature]
Marquela Miranda
Licencia C.P.A. 0265

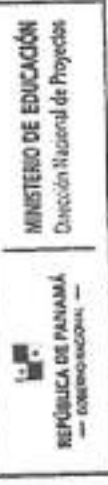


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBRO AL	Monto Inicial	Mas			Menos			Sub-Total	Otros Cargos	Sub-Total	Saldo en Libro al
				Depósitos Recibidos	Transferencias Recibidas	Apostes/Rentados	Notas de Credito	Chèques Cargados	Notas de Debito				
Proyecto de Desarrollo Educativo-Aporte Local	10000049430	01/07/2021	2,452.77	0.00	318,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,352.77	0.00	0.00	320,352.77
Proyecto de Desarrollo Educativo-CUT	200800700173	01/07/2021	4,747,855.54	445.87	0.00	0.00	0.00	8,310.74	0.00	4,748,312.41	0.00	0.00	4,748,312.41
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-Aporte Local	100000174985	01/07/2021	4,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	4,027.10
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-Aporte Externo	100000174976	01/07/2021	1,896,160.03	0.00	4,827,440.94	679,754.91	0.00	1,430,789.15	35.90	7,403,355.88	0.00	1,430,789.15	5,972,531.73
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-CUT	200800700174	01/07/2021	567,452.31	455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,907.81	0.00	0.00	567,907.81
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo-Aporte Externo	10000216624	01/07/2021	1,676,234.21	0.00	3,972,175.44	0.00	0.00	134,158.00	35.90	5,648,409.65	0.00	134,158.00	5,514,216.65
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo-CUT	200800700175	01/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto Espacios Escolares y Calidad de los Aprendizajes-Aporte Local	10000023757	01/07/2021	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	26,385.16
Proyecto Espacios Escolares y Calidad de los Aprendizajes	10000023748	01/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto Espacios Escolares y Calidad de los Aprendizajes-CUT	200800700175	01/07/2021	152,832.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.11	0.00	162,832.78	0.00	9,063.11	143,769.68
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-Aporte Externo	100000186308	01/07/2021	2,469,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	262,290.03	0.00	2,469,650.75	0.00	262,290.03	2,187,360.72
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-Aporte Local	100000186304	01/07/2021	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	1,182.74
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-CUT	200800700296	01/07/2021	122,094.50	301.78	0.00	0.00	0.00	1,186.02	0.00	123,396.37	0.00	1,186.02	121,288.37
Proyecto de Educación Básica B-CUT	200800700145	01/07/2021	19,299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,299.91	0.00	0.00	19,299.91
Proyecto de Educación Básica B-Aporte Local	10000004339	01/07/2021	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			11,635,638.90	1,283.15	9,117,716.38	679,754.91	0.00	1,861,719.03	70.20	21,484,213.34	0.00	1,861,719.03	19,618,524.31

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

Margueta Miranda
Preparado por: Margueta Miranda
Contador: Dirección Nacional de Proyectos
Cédula 4-723-208



Aracely Díaz
Departamento de Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2031

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CORNRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021										
NOMBRES DE LAS CUENTAS	Numero de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1 DE JULIO	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GRAVOS	NOTAS DE DEBITO		
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO	10000040420									
JULIO		2,452.77	0.00	316,100.00	0.00	328,552.77	0.00	0.00	0.00	330,552.77
AGOSTO		330,552.77	0.00	0.00	0.00	330,552.77	0.00	0.00	0.00	330,552.77
SEPTIEMBRE		330,552.77	0.00	0.00	0.00	330,552.77	0.00	0.00	0.00	330,552.77
TOTAL		330,552.77	0.00	0.00	0.00	330,552.77	0.00	0.00	0.00	330,552.77
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO CUIT	20001020173									
JULIO		4,747,856.64	419.88	0.00	0.00	4,748,276.52	2,238.50	0.00	0.00	4,746,038.02
AGOSTO		4,746,048.92	0.00	0.00	0.00	4,746,048.92	1,488.00	0.00	0.00	4,744,560.92
SEPTIEMBRE		4,744,551.82	25.99	0.00	0.00	4,744,577.81	4,576.34	0.00	0.00	4,740,001.47
TOTAL		4,740,001.67	5.50	0.00	0.00	4,740,001.67	8,302.84	0.00	0.00	4,740,001.67
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	100000174985									
JULIO		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10
AGOSTO		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10
SEPTIEMBRE		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	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	4,027.10
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	100000174976									
JULIO		1,894,190.00	0.00	0.00	0.00	1,894,190.00	71,276.33	0.00	0.00	1,824,880.70
AGOSTO		1,824,880.70	0.00	4,027,440.94	0.00	6,052,321.64	0.00	35.00	0.00	6,052,356.64
SEPTIEMBRE		6,052,386.54	0.00	0.00	676,754.91	7,332,041.53	1,359,959.62	0.00	0.00	9,072,537.73
TOTAL		5,972,531.73	0.00	0.00	0.00	5,972,531.73	8,736,235.85	0.00	0.00	5,972,531.73
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	2000000700174									
JULIO		567,907.81	465.50	0.00	0.00	568,373.31	0.00	0.00	0.00	567,907.81
AGOSTO		567,907.81	0.00	0.00	0.00	567,907.81	0.00	0.00	0.00	567,907.81
SEPTIEMBRE		567,907.81	0.00	0.00	0.00	567,907.81	0.00	0.00	0.00	567,907.81
TOTAL		567,907.81	0.00	0.00	0.00	567,907.81	0.00	0.00	0.00	567,907.81
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO	10000016004									
JULIO		1,676,234.21	0.00	0.00	0.00	1,676,234.21	60,985.49	0.00	0.00	1,605,248.72
AGOSTO		1,603,268.72	0.00	3,972,175.44	0.00	5,575,444.16	0.00	35.00	0.00	5,575,409.16
SEPTIEMBRE		5,574,409.46	0.00	0.00	0.00	5,574,409.46	84,192.51	0.00	0.00	5,658,601.97
TOTAL		5,514,216.65	0.00	0.00	0.00	5,514,216.65	84,192.51	0.00	0.00	5,514,216.65
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4367	2000000700783									
JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE		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

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

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2021	2,452.77
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	318,100.00
		<u>318,100.00</u>
	SUB-TOTAL	320,552.77
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de septiembre de 2021	<u>320,552.77</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2021	2,452.77
Más:		
	Depósitos	318,100.00
		<u>318,100.00</u>
	SUB-TOTAL	318,100.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de septiembre de 2021	<u>320,552.77</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 1013/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
CUENTA N° 10000049430

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	2,542.77	320,552.77	320,552.77
Más:			
Depósitos	318,100.00	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	318,100.00	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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	320,642.77	320,552.77	320,552.77
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	2,452.77	320,552.77	320,552.77
Más:			
Depósitos en Tránsito	318,100.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	318,100.00	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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	320,552.77	320,552.77	320,552.77
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
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA No.10000049430 APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Junio de 2021		2,452.77
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	318,100.00	
	Ajustes	0.00	
		<u>318,100.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>320,552.77</u>
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Julio de 2021		<u>320,552.77</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021		2,452.77
Más:			
	Depósitos en transito	318,100.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL	<u>318,100.00</u>	
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación		
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Julio de 2021		<u>320,552.77</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 Julio

Saldo según libros a Junio de 2021		2,452.77
Más:		
Depósitos	318,100.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		318,100.00
Sub total		320,552.77
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Julio de 2021		320,552.77
Saldo según banco a Julio de 2021		320,552.77
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-0.00
Saldo Conciliado a Julio de 2021		320,552.77

Nota:



Preparado por:

Aprobado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Gloria González
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Contabilidad

Fecha: 8/10/21

Fecha: 8/10/2021



NÚMERO DE CUENTA
10000049430

FECHA
31/07/21

SALDO 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
ACH84689021 BANCO INTERAMERICA	07/07/21			318,100.00	320,552.77

No.	TOTAL ITMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,452.77	0	0.00	1	318,100.00	320,552.77



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 AGOSTO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Julio de 2021	320,552.77
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	320,552.77
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Agosto de 2021	<u>320,552.77</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Agosto de 2021	320,552.77
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Agosto de 2021	<u>320,552.77</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 Agosto



Saldo según libros a Julio de 2021		320,552.77
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		320,552.77
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Agosto de 2021		320,552.77
Saldo según banco a Agosto de 2021		320,552.77
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-0.00
Saldo Conciliado a Agosto de 2021		320,552.77

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 8/10/2021



NÚMERO DE CUENTA
10000049430

FECHA
31/08/21

SALDO INICIAL
320,552.77

ESTADO DE CUENTA

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

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	320,552.77	0	0.00	0	0.00	



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 SEPTIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Agosto de 2021	320,552.77
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	320,552.77
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 Septiembre de 2021	<u>320,552.77</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Septiembre de 2021	320,552.77
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 Septiembre de 2021	<u>320,552.77</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 Septiembre

Saldo según libros a Agosto de 2021		320,552.77
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		320,552.77
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Septiembre de 2021		320,552.77
Saldo según banco a Septiembre de 2021		320,552.77
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		-0.00
Saldo Conciliado a Septiembre de 2021		320,552.77

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 8/10/2021

NÚMERO DE CUENTA
10000049430FECHA
30/09/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
320,552.77MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 5523

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	320,552.77	0	0.00	0	0.00	



84

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2021	4,747,866.54
Más:		
	Depósitos	445.87
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		445.87
	SUB-TOTAL	4,748,312.41
Menos:		
	Cheques Girados	8,310.74
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
		8,310.74
	SUB-TOTAL	8,310.74
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de septiembre 2021	4,740,001.67
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2021	4,767,359.65
Más:		
	Depósitos	445.87
		445.87
	SUB-TOTAL	445.87
Menos:		
	Cheques en Circulación	19,614.97
	Cheques pagados por el Banco	8,188.88
	Transferencia	
		27,803.85
	SUB-TOTAL	27,803.85
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	4,740,001.67

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

[Signature]

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	4,747,866.54	4,746,049.92	4,744,551.92
Más:			
Depósitos	419.88	0.00	25.99
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	419.88	0.00	25.99
Menos:			
Cheques Girados	2,236.50	1,498.00	4,576.24
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,236.50	1,498.00	4,576.24
Saldo según libro Conciliado al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	4,746,049.92	4,744,551.92	4,740,001.67
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	4,767,359.65	4,765,543.03	4,764,045.03
Más:			
Depósitos en Tránsito	419.88	0.00	25.99
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	419.88	0.00	25.99
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	2,236.50	1,498.00	4,454.38
Cheques en Circulación	19,493.11	19,493.11	19,614.97
Sub Total	21,729.61	20,991.11	24,069.35
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	4,746,049.92	4,744,551.92	4,740,001.67
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 JULIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de junio de 2021		4,747,866.54
	Depósitos del mes	419.88	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			419.88
	SUB-TOTAL		4,748,286.42
Menos:			
	Cheques Girados	2,236.50	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			2,236.50
	SUB-TOTAL		2,236.50
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Julio de 2021		4,746,049.92
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021		4,767,359.65
	Depósitos en tránsito	419.88	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			419.88
	SUB-TOTAL		419.88
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	2,236.50	
	Cheques en Circulación	19,493.11	
			21,729.61
	SUB-TOTAL		21,729.61
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Julio de 2021		4,746,049.92
	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 Julio de 2021

Saldo según libros a Junio de 2021		4,747,866.54
Más:		
Depósitos	419.88	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		419.88
Sub total		4,748,286.42
Menos:		
Cheques Girados	2,236.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		2,236.50
Saldo según libros a Julio de 2021		4,746,049.92
Saldo según banco a Julio de 2021		4,765,543.03
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	19,493.11	
Ajustes:	0.00	
sub total		-19,493.11
Saldo Conciliado a Julio de 2021		4,746,049.92

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 8-11-21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González
Contabilidad
Fecha: 8/10/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
DEPOSITOS

JULIO DE 2021
CUENTA 200800700173

[illegible]

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

JULIO 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 FINANZAS/MILCAR 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	80.93
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



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

JULIO DE 2021
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
02.07.2021	202100049109	JUAN SAMNAIEGO	319.50
02.07.2021	202100049109	CARMEN REYES	319.50
02.07.2021	202100049109	ANA ROSA DE GOMEZ	319.50
02.07.2021	202100049109	JISSELLE BERNAL	319.50
02.07.2021	202100049109	EDUARDO VILLARREAL	319.50
02.07.2021	202100049109	MOISES GONZALEZ	319.50
02.07.2021	202100049109	NURIA GOMEZ	319.50
		TOTAL	2,236.50



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

JULIO DE 2021
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
05.07.2021	202100040109	JUAN SAMNAIEGO	319.50
05.07.2021	202100040109	CARMEN REYES	319.50
05.07.2021	202100040109	ANA ROSA DE GOMEZ	319.50
05.07.2021	202100040109	JISSELLE BERNAL	319.50
05.07.2021	202100040109	EDUARDO VILLARREAL	319.50
05.07.2021	202100040109	MOISES GONZALEZ	319.50
05.07.2021	202100040109	NURIA GOMEZ	319.50
		TOTAL	2,236.50



Fe. contab.	Cat. acción	Acreditador	Nombre 1	Imple. ML	Año	ID	Fe. atab.	N° doc.	N° doc.	VP	N° Lot	Hasta	ID. cta.	Acc. pzp.	N° re.
02.07.2021	202100049109	3000055017	CARMEN REYES	319.50	2021	21R20	29.06.2021	100685548	2000614517	T	40805		00173	CUT	1004748731
02.07.2021	202100049109	3000045752	JUAN SAMANIEGO	319.50	2021	21R20	29.06.2021	100685551	2000614516	T	40805		00173	CUT	1004748731
02.07.2021	202100049109	3000060239	ANA ROSA DE GONZALEZ	319.50	2021	21R20	29.06.2021	100685549	2000614518	T	40805		00173	CUT	1004748731
02.07.2021	202100049109	3000188103	JISELLE BERNAL	319.50	2021	21R20	29.06.2021	100685495	2000614519	T	40805		00173	CUT	1004748731
02.07.2021	202100049109	3000193889	EDUARDO VILLARREAL	319.50	2021	21R20	29.06.2021	100685267	2000614520	T	40805		00173	CUT	1004748731
02.07.2021	202100049109	3000199956	MOISES GONZALEZ	319.50	2021	21R20	29.06.2021	100685494	2000614521	T	40805		00173	CUT	1004748731
02.07.2021	202100049109	3000370719	MURIA GOMEZ	2,236.50	2021	21R20	29.06.2021	100685550	2000614522	T	40805		00173	CUT	1004748731
+															
**				2,236.50											





Estado de cuenta

03/08/21 09:57:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	31/07/21	4,767,359.65

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/07/21	140733313	BOLETAS CUT 0000292824		133.00	4,767,492.65
05/07/21	4748731	JUAN SAMANIEGO	319.50		4,767,173.15
05/07/21	4748731	CARMEN REYES	319.50		4,766,853.65
05/07/21	4748731	ANA ROSA DE GONZALEZ	319.50		4,766,534.15
05/07/21	4748731	JISELLE BERNAL	319.50		4,766,214.65
05/07/21	4748731	EDUARDO VILLARREAL	319.50		4,765,895.15
05/07/21	4748731	MOISES GONZALEZ	319.50		4,765,575.65
05/07/21	4748731	NURIA GOMEZ	319.50		4,765,256.15
12/07/21	40430720	BOLETAS CUT 0000295187		36.59	4,765,292.74
12/07/21	30431852	BOLETAS CUT 0000295223		26.00	4,765,318.74
13/07/21	90436293	BOLETAS CUT 0000295288		130.29	4,765,449.03
13/07/21	30431872	BOLETAS CUT 0000295235		94.00	4,765,543.03

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
2,236.50	419.88	4,765,543.03

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 AGOSTO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de julio de 2021	4,746,049.92
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	4,746,049.92
Menos:		
	Cheques Girados	1,498.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>1,498.00</u>
	SUB-TOTAL	1,498.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Agosto de 2021	<u>4,744,551.92</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Agosto de 2021	4,765,543.03
Más:		
	Depósitos en tránsito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	1,498.00
	Cheques pagados por el Banco	19,493.11
	Cheques en Circulación	
		<u>20,991.11</u>
	SUB-TOTAL	20,991.11
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Agosto de 2021	<u>4,744,551.92</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 Agosto de 2021

Saldo según libros a Julio de 2021		4, 746,049.92
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		4,748,286.42
Menos:		
Cheques Girados	1,498.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,498.50
Saldo según libros a Agosto de 2021		4, 744,551.92
Saldo según banco a Agosto de 2021		4, 764,045.03
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	19,493.11	
Ajustes:	0.00	
sub total		-19,493.11
Saldo Conciliado a Agosto de 2021		4, 744,551.92

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González
Contabilidad
Fecha: 8/ octubre/2021

CUENTA 200800700173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
TRANSFERENCIA COBRADAS
AGOSTO DE 2021
CUENTA 200800700173

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
TRANSFERENCIA EMITIDAS
AGOSTO DE 2021
CUENTA 200800700173

[illegible]



Estado de cuenta

03/09/21 10:13:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	31/08/21	4,765,543.03

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/08/21	4860625	COMPULAB SA	1,449.00		4,764,094.03
25/08/21	4860625	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	49.00		4,764,045.03

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,498.00	0.00	4,764,045.03

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 SEPTIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Agosto de 2021	4,744,551.92
Más:		
	Depósitos del mes	25.99
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>25.99</u>
	SUB-TOTAL	4,744,577.91
Menos:		
	Cheques Girados	4,576.24
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>4,576.24</u>
	SUB-TOTAL	4,740,001.67
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	4,740,001.67
	Saldo Según Banco al 30 de Septiembre de 2021	4,764,045.03
Más:		
	Depósitos en transito	25.99
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>25.99</u>
	SUB-TOTAL	25.99
Menos:		
	Cheques Girados	
	Cheques pagados por el Banco	4,454.38
	Cheques en Circulación	19,614.97
		<u>24,069.35</u>
	SUB-TOTAL	24,069.35
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	4,740,001.67
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

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

Saldo según libros a Agosto de 2021		4,744,551.92
Más:		
Depósitos	25.99	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		25.99
Sub total		4,744,577.91
Menos:		
Cheques Girados	4,576.24	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		4,576.24
Saldo según libros a Septiembre de 2021		4,740,001.67
Saldo según banco a Septiembre de 2021		4,759,616.64
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	19,614.97	
Ajustes:	0.00	
sub total		-19,614.97
Saldo Conciliado a Septiembre de 2021		4,740,001.67

Nota:



Preparado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21

Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 8/10/2021

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

SEPTIEMBRE
CUENTA 200800700173

[illegible]

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

SEPTIEMBRE 2021
CUENTA 200800700173

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO

[illegible]

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

SEPTIEMBRE 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
04.02.2021	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	170.09
03.09.2021	202100065964	LATIN DATA/TESORO NACIONAL	121.86
		TOTAL	19,614.97



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

SEPTIEMBRE 2021
CUENTA 200800700173

[illegible]

Ordenación	Acr.~dor	Nombre.1	Importe.Mil	Año	Clase	Resto	Fe.~contab.	Nº.doc.	Nº.doc.	VP	ID.eta.	NºLot	
202100064747	3000059430	DAVID CAYANO	19.50	2021	DE		03.09.2021	16.08.2021	100869225	2000836361	T	00173	42144
202100065954	1000042666	LATIN DATA SOFTWARE, S.A.	3,603.88	2021	DE		03.09.2021	14.06.2021	100604409	2000836359	T	00173	42144
202100064747	3000088165	IRVING DIAZ	19.30	2021	DE		03.09.2021	16.08.2021	100869226	2000836362	T	00173	42144
202100064747	3000196858	RICARDO TESTA	19.50	2021	DE		03.09.2021	16.08.2021	100869224	2000836363	T	00173	42144
202100065954	9900000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS	121.86	2021	DE		03.09.2021	14.06.2021	100604410	2000836364	T	00173	42144
202100067229	3000196858	RICARDO TESTA	19.50	2021	DE		08.09.2021	24.08.2021	100918327	2000857126	T	00173	42264
202100067229	3000059430	DAVID CAYANO	19.50	2021	DE		08.09.2021	24.08.2021	100918328	2000857123	T	00173	42264
202100067229	3000199956	MOISES GONZALEZ	19.50	2021	DE		08.09.2021	24.08.2021	100918326	2000857126	T	00173	42264
202100073924	3000199956	MOISES GONZALEZ	244.50	2021	DE		30.09.2021	27.08.2021	100937403	2000937240	T	00173	42725
202100068111	3000188392	ALCIDES CAYANO	244.50	2021	DE		10.09.2021	24.08.2021	100918273	2000866262	T	00173	42303
202100068111	3000196859	RICARDO TESTA	244.50	2021	DE		10.09.2021	24.08.2021	100918272	2000866263	T	00173	42303
*			4,576.24										





Estado de cuenta

04/10/21 09:12:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	30/09/21	4,764,045.03

11 Registros encontrados, mostrando del 1 al 11

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/09/21	4882023	LATIN DATA SOFTWARE SA	3,603.88		4,760,441.15
03/09/21	4882023	DAVID CAMANO	19.50		4,760,421.65
03/09/21	4882023	IRVING DIAZ	19.50		4,760,402.15
03/09/21	4882023	RICARDO TESTA	19.50		4,760,382.65
09/09/21	4893833	DAVID CAMANO	19.50		4,760,363.15
09/09/21	4893833	RICARDO TESTA	19.50		4,760,343.65
09/09/21	4893833	MOISES GONZALEZ	19.50		4,760,324.15
10/09/21	4898939	ALCIDES CAMANO	244.50		4,760,079.65
10/09/21	4898939	RICARDO TESTA	244.50		4,759,835.15
24/09/21	40436619	BOLETAS CUT 0000314751		25.99	4,759,861.14
30/09/21	4939834	MOISES GONZALEZ	244.50		4,759,616.64

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
4,454.38	25.99	4,759,616.64

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 INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000174985 - APOORTE LOCAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2021	4,027.10
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	4,027.10
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Ajuste	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	4,027.10
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2021	4,027.10
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 Septiembre de 2021	4,027.10

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

COMENTARIO:

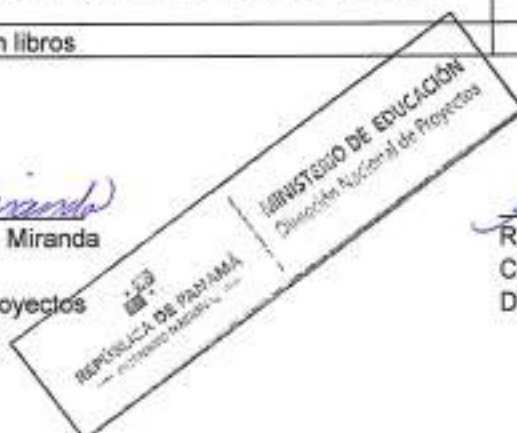
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre 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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	4,027.10	4,027.10	4,027.10
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre 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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	4,027.10	4,027.10	4,027.10
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 INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL
CUENTA No.100000174985 - APOORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Junio 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
		0.00
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Julio de 2021	4,027.10
	Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021	4,027.10
Más:	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Julio de 2021	4,027.10
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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



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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000174985
Correspondiente al mes de Julio de 2021

Saldo según libros a Junio 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 Julio de 2021		4,027.10
Saldo según banco a Julio 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 Julio de 2021		4,027.10

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 3/ octubre 2021



NÚMERO DE CUENTA
10000174985

FECHA
31/07/21

SALDO INICIAL
4,027.10

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CORÓZAL ÁREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

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	



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 AGOSTO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Julio 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 31 de Agosto de 2021		4,027.10
	Saldo Según Banco al 31 de Agosto de 2021		4,027.10
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		0.00
	SUB-TOTAL		
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 Agosto 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
Auditoría
Fecha

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174985

Correspondiente al mes de Agosto de 2021

Saldo según libros a Julio 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 Agosto de 2021 4,027.10

Saldo según banco a Agosto 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 Agosto de 2021 4,027.10

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21

Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 8/ octubre 2021

NÚMERO DE CUENTA
10000174985

FECHA
31/08/21

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	



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 SEPTIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Agosto 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
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	4,027.10
	Saldo Según Banco al 30 de Septiembre de 2021	4,027.10
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 Septiembre 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 Septiembre de 2021

Saldo según libros a Agosto 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 Septiembre de 2021 4,027.10

Saldo según banco a Septiembre 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 Septiembre de 2021 4,027.10

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21



Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 8/ octubre 2021

NÚMERO DE CUENTA
10000174985

FECHA
30/09/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
4,027.10

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS E/F. GALARD 6523

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	



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

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2021	1,896,160.03
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	679,754.91
	Notas de Crédito	
	Transferencias Recibidas	4,827,440.94
		<u>5,507,195.85</u>
	SUB-TOTAL	<u>7,403,355.88</u>
Menos:		
	Cheques Girados	1,430,789.15
	Nota de Débito	35.00
	Ajuste	
	SUB-TOTAL	<u>1,430,824.15</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	<u>5,972,531.73</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2021	3,629,930.17
Más:		
	Depósitos	4,827,440.94
	SUB-TOTAL	<u>4,827,440.94</u>
Menos:		
	Cheques en Circulación	713,102.75
	Cheques pagados por el Banco	1,771,736.63
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	<u>2,484,839.38</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	<u>5,972,531.73</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:

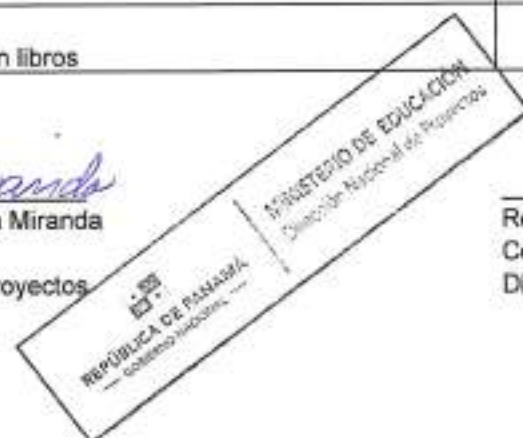
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	1,896,160.03	1,824,880.70	6,652,286.64
Más:			
Depósitos	0.00	4,827,440.94	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	679,754.91
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	4,827,440.94	679,754.91
Menos:			
Cheques Girados	71,279.33	0.00	1,359,509.82
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	35.00	0.00
Sub Total	71,279.33	35.00	1,359,509.82
Saldo según libro Conciliado al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	1,824,880.70	6,652,286.64	5,972,531.73
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	3,629,930.17	2,844,371.65	6,685,634.48
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00	4,827,440.94	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	4,827,440.94	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	785,558.52	986,178.11	0.00
Cheques en Circulación	1,019,490.95	33,347.84	713,102.75
Sub Total	1,805,049.47	1,019,525.95	713,102.75
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	1,824,880.70	6,652,286.64	5,972,531.73
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 INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.100000174976 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Junio de 2021		1,896,160.03
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,896,160.03
Menos:			
	Cheques Girados	71,279.33	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			71,279.33
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Julio de 2021		1,824,880.70
	Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021		3,629,930.17
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	785,558.52	
	Cheques en Circulación	1,019,490.95	
	SUB-TOTAL		1,805,049.47
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Julio de 2021		1,824,880.70
	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
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMA
10000174976 - Aporte Externo
Al 31 de Julio de 2021

Saldo según libros al 30 de Junio de 2021		1, 896,160.03
Más:		
Sub total		0.00
Sub total		1, 896,160.03
Menos:		
Cheques Girados	71,279.33	
Sub total		71,279.33
Saldo según libros al 31 de Julio de 2021		1, 824,880.70
Saldo según banco al 31 de Julio de 2021		2, 844,371.65
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	1, 019,490.95	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		1, 019,490.95
Saldo Conciliado al 31 de Julio de 2021		1, 824,880.70



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

Julio de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# 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
004089	20/7/21	B.H. CORP, S.A	68,947.76
004090	20/7/21	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	2,331.57
			1,019,490.95



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Julio 2021

1050200020001
CHEQUES ANULADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004084	5/7/21	ANULADO	0.00
004085	5/7/21	ANULADO	0.00
004086	20/7/21	ANULADO	0.00
004087	20/7/21	ANULADO	0.00
004088	20/7/21	ANULADO	0.00
			0.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Julio 2021

1050200020001
CHEQUES COBRADOS

# 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
			785,558.52



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Julio 2021

1050200020001
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004084	5/7/21	ANULADO	0.00
004085	5/7/21	ANULADO	0.00
004086	20/7/21	ANULADO	0.00
004087	20/7/21	ANULADO	0.00
004088	20/7/21	ANULADO	0.00
004089	20/7/21	B.H. CORP, S.A	68,947.76
004090	20/7/21	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	2,331.57
			71,279.33



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. 000004076	06/07/21	4076	655,621.00		2,974,309.17
DESGLOSE CK PROPIO 4077	19/07/21	4077	2,342.95		2,971,966.22
DESGLOSE CK PROPIO 4067	19/07/21	4067	44,825.34		2,927,140.88
DESGLOSE CK PROPIO 4079	19/07/21	4079	22,170.76		2,904,970.12
DESGLOSE CK PROPIO 4075	19/07/21	4075	30,668.43		2,874,301.69
DESGLOSE CK PROPIO 4081	19/07/21	4081	29,930.04		2,844,371.65

No.	TOTAL ITMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,629,930.17	6	785,558.52	0	0.00	2,844,371.65



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 AGOSTO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Julio de 2021	1,824,880.70	
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	4,827,440.94	
			0.00
	SUB-TOTAL		6,652,321.64
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	35.00	
			35.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Agosto de 2021		<u>6,652,286.64</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Agosto de 2021		2,844,371.65
Más:			
	Depósitos en tránsito	4,827,440.94	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		<u>4,827,440.94</u>
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	986,178.11	
	Cheques en Circulación	33,347.84	
	SUB-TOTAL		<u>1,019,525.95</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Agosto de 2021		<u>6,652,286.64</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
OC/PN 2734
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
10000174976 - Aporte Externo
Al 31 de Agosto de 2021

Saldo según libros al 31 de Julio de 2021		1,824,880.70
Más:		
SIN TIPO		
Sub total	<u> </u>	<u>4,827,440.94</u>
Sub total		6,652,321.64
Menos:		
Transferencia	<u>35.00</u>	
Sub total		<u>35.00</u>
Saldo según libros al 31 de Agosto de 2021		<u>6,652,286.64</u>
Saldo según banco al 31 de Agosto de 2021		6,685,634.48
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques en Tránsito	<u>33,347.84</u>	
Notas de Débito en Tránsito	<u>0.00</u>	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
Sub total		<u>33,347.84</u>
Saldo Conciliado al 31 de Agosto de 2021		<u>6,652,286.64</u>



Marquela Miranda
Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad

Gloria Gonzalez
Aprobado por:
Gloria Gonzalez
Contadora

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

1050200020001

Agosto 2021

OTROS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencia	13/08/2021	Registro en concepto del noveno (9) Arribo de fondos recibidos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecución de las actividades programadas en el Proyecto de Innovación Infraestructura Escolar, correspondiente al Préstamo 2734/OC-PN	4,827,440.94	0.00
Total:			4,827,440.94	0.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Agosto de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004083	29/6/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	31,016.27
004090	20/7/21	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	2,331.57
			33,347.84



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Agosto de 2021

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004082	29/06/21	CONSORCIO SS GARDI	917,195.35
004089	20/07/21	BH CORP, S.A	68,947.76
			986,143.11



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734
1050200020001
Agosto 2021
TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Cobro de Comisión	13/08/2021	Registrar cobro de comisión por parte de Banco Nacional por Transferencia de octavo Anticipo por parte del Banco Interamericano para la ejecución de las actividades del Proyecto Innovación en la Infraestructura Escolar.	0.00	35.00
Total:			0.00	35.00



NÚMERO DE CUENTA
10000174976

FECHA
31/08/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
2,844,371.65

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000004082	08/08/21	4082	917,195.35		1,927,176.30
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BAN	13/08/21			4,827,440.94	6,754,617.24
Comision Trnsf-105219279	13/08/21		20.00		6,754,597.24
Comision Trnsf-105219279	13/08/21		15.00		6,754,582.24
PROC.CAMARA CHEQ. 000004089	24/08/21	4089	68,947.76		6,685,634.48

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,844,371.65	4	986,178.11	1	4,827,440.94	6,685,634.48



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 SEPTIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Agosto de 2021		6,652,286.64
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	679,754.91	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		7,332,041.55
Menos:			
	Cheques Girados	1,359,509.82	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			1,359,509.82
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021		5,972,531.73
	Saldo Según Banco al 30 de Septiembre de 2021		6,685,634.48
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	713,102.75	
			713,102.75
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre de 2021		5,972,531.73
	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
Auditoría
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000174976

Correspondiente al mes de Septiembre de 2021

Saldo según libros a Agosto de 2021		6,652,286.64
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	679,754.91	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		679,754.91
Sub total		7,332,041.55
Menos:		
Cheques Girados	1,359,509.82	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,359,509.82
Saldo según libros a Septiembre de 2021		5,972,531.73
Saldo según banco a Septiembre de 2021		6,685,634.48
Más: Ingresos en tránsito	713,102.75	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		713,102.75
Saldo Conciliado a Septiembre de 2021		5,972,531.73

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21



Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 8 de octubre 2021

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Septiembre de 2021

10000174976
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004091	02/09/2021	CONSORCIO SS GARDI	657,519.93
004092	02/09/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	22,234.98
004093	02/09/2021	>>ANULADO>>	0.00
004094	28/09/2021	CONSORCIO SS GARDI	657,519.93
004095	28/09/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	22,234.98
			<u>1,359,509.82</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Septiembre de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004083	29/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	31,016.27
004090	20/07/2021	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	2,331.57
004094	28/09/2021	CONSORCIO SS GARDI	657,519.93
004095	28/09/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	22,234.98
			<u>713,102.75</u>



# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004091	02/09/2021	CONSORCIO SS GARDI >>ANULADO>>	657,519.93
004092	02/09/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10 >>ANULADO>>	22,234.98
004093	02/09/2021	>>ANULADO>>	0.00
			679,754.94





NÚMERO DE CUENTA
10000174976

FECHA
30/09/21

SALDO INICIAL
6,685,634.48

ESTADO DE CUENTA

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

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	6,685,634.48	0	0.00	0	0.00	



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2021	567,452.31
	Depósitos	455.50
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		455.50
	SUB-TOTAL	567,907.81
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Ajuste	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	567,907.81
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2021	569,624.01
Más:		
	Depósitos	455.50
	SUB-TOTAL	455.50
Menos:		
	Cheques en Circulación	2,171.70
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	2,171.70
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	567,907.81

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 LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700174

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	567,452.31	567,907.81	567,907.81
Más:			
Depósitos	455.50	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	455.50	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados		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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	567,907.81	567,907.81	567,907.81
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	569,624.01	570,079.51	570,079.51
Más:			
Depósitos en tránsito	455.50	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	455.50	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco		0.00	0.00
Cheques en Circulación	2,171.70	2,171.70	2,171.70
Sub Total	2,171.70	2,171.70	2,171.70
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	567,907.81	567,907.81	567,907.81
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

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 JULIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Junio de 2021	567,452.31
Más:		
	Depósitos del mes	455.50
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	567,907.81
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 Julio de 2021	567,907.81
	Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021	569,624.01
Más:		
	Depósitos en transito	455.50
	Ajustes por mal registro	0.00
		455.50
	SUB-TOTAL	455.50
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 31 de Julio de 2021	567,907.81
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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



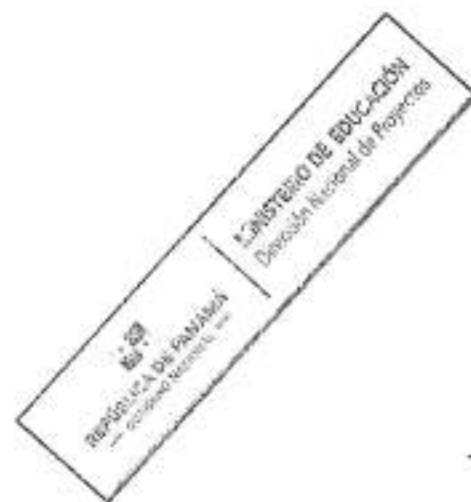
Gloria G. González
Revisado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734
BANCO NACIONAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
200800700174
Al 31 de Julio de 2021

Saldo según libros al 30 de Junio de 2021		567,452.31
Más:		
Depósitos	455.50	
Sub total		455.50
Sub total		567,907.81
Menos:		
Sub total		0.00
Saldo según libros al 31 de Julio de 2021		567,907.81
Saldo según banco al 31 de Julio de 2021		570,079.51
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	2,171.70	
Ajustes:	0.00	
Sub total		2,171.70
Saldo Conciliado al 31 de Julio de 2021		567,907.81

Marquela Miranda
Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad



Gloria S. González
Aprobado por:
Gloria González
Contadora

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

JULIO
CUENTA 200800700174

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
12.07.2021	40430721	TESORO NACIONAL BH CORP, S.A.	2,171.70
		TOTAL	2,171.70



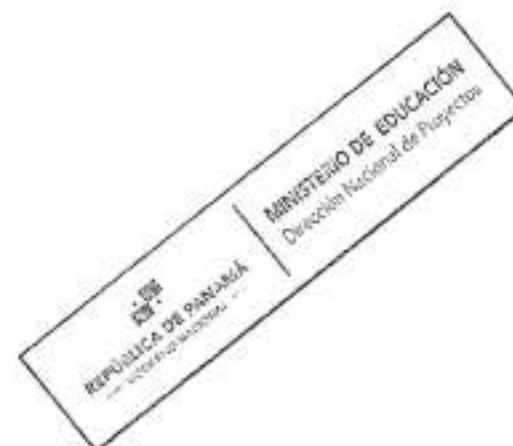
Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

1050200010002

Julio 2021

TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Devolución	12/07/2021	Devolución parcial del viático N. 072, en hospedaje según MEMO 2021-2255 del MEF, Gira para atender las interrogantes de los oferentes para conocer los detalles de los trabajos a realizarse en el Centro Educativos Fito Verde, ubicada en la Comarca Ngabe, Provincia de Bocas	17.00	0.00
Devolución	13/07/2021	Devolución parcial de los viáticos N 021-62- y 73 en hospedaje según MEMO MEF-2021-2255, Gira a los proyectos Fito Verde, Río Chucará y Punta Escondida del 2 al 5 de marzo de 2021, ubicados en la Comarca Ngabe Buglé	133.00	0.00
Devolución	19/07/2021	Devolución parcial del Viático 019-21, Gira a los proyectos Fito Verde, Río Chucará y Punta Escondida del 2 al 5 de marzo de 2021, ubicados en la Comarca Ngabe Buglé y viático N. 64 de hospedaje no utilizado según	305.50	0.00
Total:			455.50	0.00





Estado de cuenta

03/09/21 12:01:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	31/07/21	569,624.01

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/07/21	40430721	BOLETAS CUT 0000295192		133.00	569,757.01
13/07/21	90436294	BOLETAS CUT 0000295285		17.00	569,774.01
19/07/21	20480309	BOLETAS CUT 0000292834		305.50	570,079.51

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	455.50	570,079.51

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.

[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 AGOSTO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Julio de 2021	567,907.81
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	567,907.81
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 Agosto de 2021	567,907.81
	Saldo Según Banco al 31 de Agosto de 2021	570,079.51
Más:		
	Depósitos en tránsito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	2,171.70
		2,171.70
	SUB-TOTAL	2,171.70
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Agosto de 2021	567,907.81
	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
 OC/PN 2734
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS EN LA CUENTA UNCICA DEL TESORO
200800700174
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO de 2021

Saldo según libros al 31 de Julio de 2021		567,907.81
Más:		
Sub total	<u> </u>	<u>0.00</u>
Sub total		567,907.81
Menos:		
Sub total	<u> </u>	<u>0.00</u>
Saldo según libros al 31 de Agosto de 2021		<u>567,907.81</u>
Saldo según banco al 31 de Agosto de 2021		570,079.51
Más: Ingresos/Notas de Crédito en	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques en Tránsito	0.00	
Notas de Débito en Tránsito	2,171.70	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
Sub total		<u>2,171.70</u>
Saldo Conciliado al 31 de Agosto de 2021		<u>567,907.81</u>



Marqueia Miranda
 Preparado por:
 Marqueia Miranda
 Asistente de Contabilidad

Gloria González
 Aprobado por:
 Gloria González
 Contadora

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

AGOSTO 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

03/09/21 10:18:18 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	31/08/21	570,079.51

No hay registros.

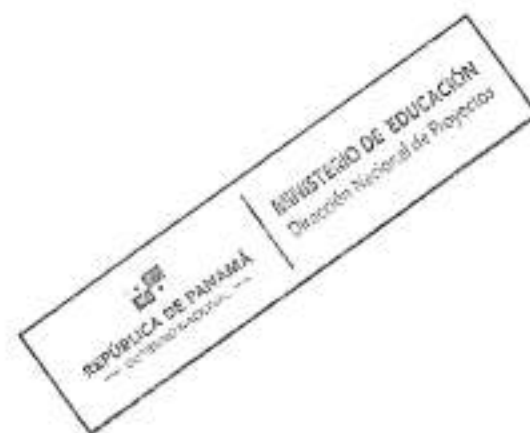
1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

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

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 SEPTIEMBRE DE 2021

	Saldo inicial según Libro al 31 de Agosto de 2021	567,907.81
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	567,907.81
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 Septiembre de 2021	567,907.81
	Saldo Según Banco al 30 de Septiembre de 2021	570,079.51
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 Septiembre de 2021	567,907.81
	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 INNOVACION EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Septiembre de 2021

Saldo según libros a Agosto de 2021		567,907.81
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		567,907.81
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Septiembre de 2021		567,907.81
Saldo según banco a Septiembre de 2021		570,079.51
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	2,171.70	
Ajustes:	0.00	
sub total		2,171.70
Saldo Conciliado a Septiembre de 2021		567,907.81

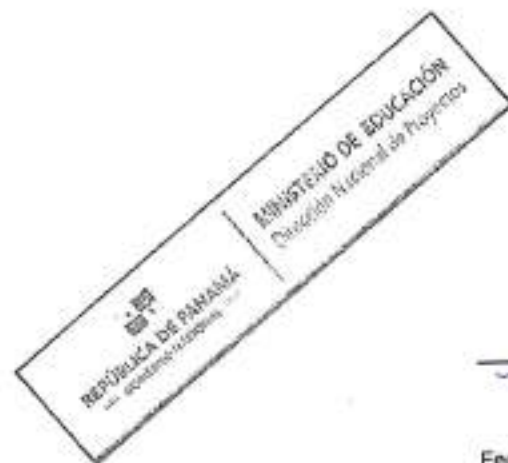
Nota:

Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21

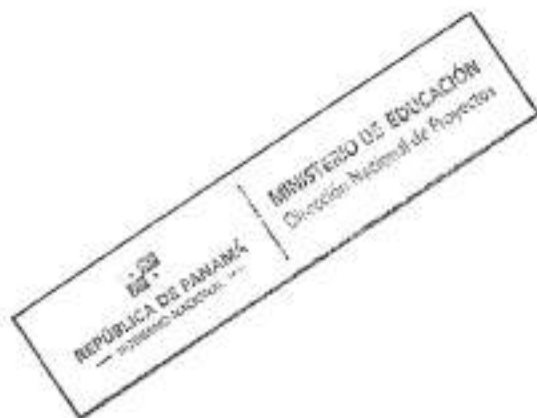


Aprobado por:

Gloria González
Gloria González
Contadora
Fecha: 8/10/21

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

SEPTIEMBRE 2021
CUENTA 200800700174

[illegible]

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/10/21 09:13:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	30/09/21	570,079.51

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

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

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2021	1,676,234.21
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	3,972,175.44
		<u>3,972,175.44</u>
	SUB-TOTAL	5,648,409.65
Menos:		
	Cheques Girados	134,158.00
	Nota de Débito	35.00
	Ajuste	0.00
		<u>134,193.00</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	<u>5,514,216.65</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2021	1,840,403.23
Más:		
	Depósitos	3,972,175.44
		0.00
	SUB-TOTAL	<u>3,972,175.44</u>
Menos:		
	Cheques en Circulación	4,196.26
	Cheques pagados por el Banco	294,165.76
	Transferencia	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	298,362.02
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	<u>5,514,216.65</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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	1,676,234.21	1,606,268.72	5,578,409.16
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	3,972,175.44	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	3,972,175.44	0.00
Menos:			
Cheques Girados	69,965.49	0.00	64,192.51
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	35.00	0.00
Sub Total	69,965.49	35.00	64,192.51
Saldo según libro Conciliado al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	1,606,268.72	5,578,409.16	5,514,216.65
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	1,840,403.23	1,687,149.23	5,586,338.07
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00	3,972,175.44	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	3,972,175.44	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	153,254.00	72,986.80	67,925.16
Cheques en Circulación	80,880.51	7,928.91	4,196.26
Sub Total	234,134.51	80,915.51	72,121.42
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	1,606,268.72	5,578,409.16	5,514,216.65
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 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 JULIO DE 2021

			1,676,234.21
Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Junio de 2021		
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	0.00
			1,676,234.21
	SUB-TOTAL		
Menos:	Cheques Girados	69,965.49	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	69,965.49
	SUB-TOTAL		1,606,268.72
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Julio de 2021		1,840,403.23
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021		
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	0.00
	SUB-TOTAL		
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	153,254.00	
	Cheques en Circulación	80,880.51	234,134.51
	SUB-TOTAL		1,606,268.72
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Julio de 2021		0.00
	Diferencia para ajustar en libros		

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por
Auditoria
Fecha

Sello



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

CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000216824

Correspondiente al mes de Julio de 2021

1,676,234.21

Saldo según libros a Junio de 2021

Más:		0.00	
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	0.00
sub total			1,676,234.21

Sub total

Menos:

Cheques Girados	69,965.49	
Notas de Débito	0.00	69,965.49
Ajustes	0.00	
sub total		1,606,268.72

Saldo según libros a Julio de 2021

1,687,149.23

Saldo según banco a Julio de 2021

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	80,880.51	
Ajustes:	0.00	-80,880.51
sub total		1,606,268.72

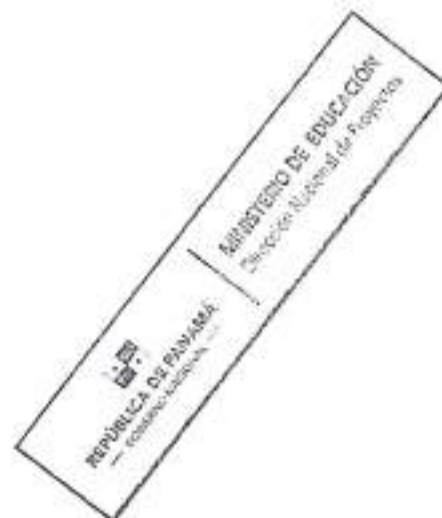
Saldo Conciliado a Julio de 2021

Nota:

Preparado por:

Marquesa Miranda
Marquesa Miranda
Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21



Aprobado por:

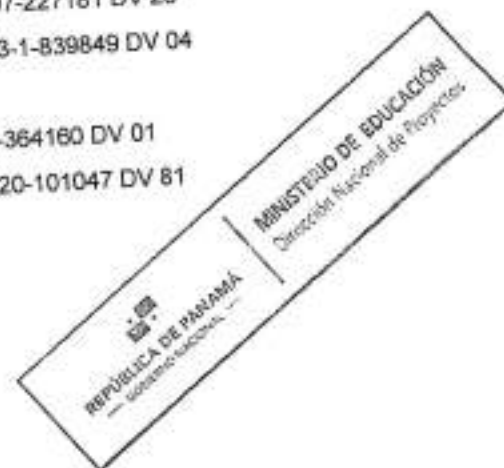
Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 8/10/21

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
			49.50
001263	02/10/2020	CARLOS X. HIGUERA GONZALEZ	49.50
001264	02/10/2020	PETRA DEL C. GUERRERO FONSECA	34.50
001335	03/03/2021	INDIRA A. PINZON TEJADA	10.50
001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	428.00
001354	16/03/2021	MIREYDA M. DE MARCUCCI	428.00
001356	16/03/2021	GERTRUDIS RODRIGUEZ DEGRACIA	315.00
001361	16/03/2021	ARACELYZ NUÑEZ MOJICA	428.00
001366	16/03/2021	RAQUEL CASTILLO ARAUZ	10.50
001367	16/36/2021	MILKA E. PINTO	10.50
001368	16/03/2021	DAMARIS G. HERRERA	40.50
001409	23/03/2021	CELESTINA MAURE C	40.50
001412	23/03/2021	AZALIA I. DOUGLAS G	10.50
001426	23/03/2021	YIRA I. PHILLIPS PEART	10.50
001430	23/03/2021	MAYTE FERNANDEZ BULTRON	40.50
001440	23/03/2021	ESMERALDA E. HENRIQUEZ DE DE LEON	10.50
001442	23/03/2021	ELIZABETH GIL DE SOLIS	315.00
001453	23/03/2021	MARIELA E. GONZALEZ VILLARREAL	10.50
001494	23/03/2021	VELCIS G. RIVERA BRITTON	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	429.50
001507	06/05/2021	LAURENTINO CHAMI GUAINORA	315.00
001509	06/05/2021	JANETH DEL C. STEVENSON M.	2,834.47
001510	13/05/2021	CANON PANAMÁ, S.A	895.17
001520	17/05/2021	CANON PANAMÁ, S.A	1,496.61
001527	17/05/2021	VENTAS Y SERVICIOS AM, S.A.	668.87
001530	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV 26	696.40
001532	23/06/2021	TESORO NACIONAL RUC 2843853-1-839849 DV 04	263.09
001533	20/07/2021	SENTOSA CORPORATION, S.A	8.90
001534	20/07/2021	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV 01	22.23
001537	20/07/2021	TESORO NACIONAL RUC 9857-220-101047 DV 81	657.22
001538	20/07/2021	JELLINI, S.A	4,663.82
001539	20/07/2021	RICOH PANAMA, S.A	



NÚMERO DE CUENTA
10000216824

FECHA
31/07/21

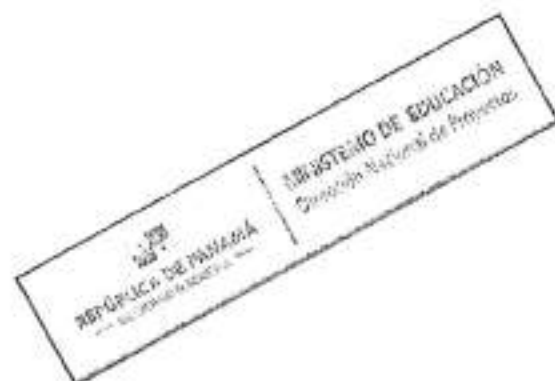
SALDO INICIAL
1,840,403.23

ESTADO DE CUENTA

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	01/07/21	1404	552.10		1,839,851.13
PAGO CK. CTA CTE	01/07/21	1466	40.50		1,839,810.63
PAGO CK. CTA CTE	05/07/21	1493	10.50		1,839,800.13
PAGO CK. CTA CTE	05/07/21	1360	315.00		1,839,485.13
PAGO CK. CTA CTE	08/07/21	1525	28,566.00		1,810,919.13
PROC. CAMARA CHEQ. 000001525	16/07/21	1475	405.50		1,810,513.63
PAGO CK. CTA CTE	19/07/21	1511	95.85		1,810,417.78
DESGLOSE CK PROPIO 1511	19/07/21	1521	30.27		1,810,387.51
DESGLOSE CK PROPIO 1521	19/07/21	1515	488.25		1,809,899.26
DESGLOSE CK PROPIO 1515	19/07/21	1519	111.67		1,809,787.59
DESGLOSE CK PROPIO 1519	19/07/21	1517	1,592.89		1,808,194.70
DESGLOSE CK PROPIO 1517	19/07/21	1513	31.94		1,808,162.76
DESGLOSE CK PROPIO 1513	19/07/21	1526	906.00		1,807,196.76
DESGLOSE CK PROPIO 1526	19/07/21	1524	2,585.10		1,804,611.66
DESGLOSE CK PROPIO 1524	19/07/21	1528	50.61		1,804,561.05
DESGLOSE CK PROPIO 1528	22/07/21	1261	10.50		1,804,550.55
PAGO CK. CTA CTE	26/07/21	1529	19,779.35		1,784,771.20
PROC. CAMARA CHEQ. 000001529	26/07/21	1531	20,593.37		1,764,177.83
PROC. CAMARA CHEQ. 000001531	27/07/21	1424	115.00		1,764,062.83
PROC. CAMARA CHEQ. 000001424	27/07/21	1433	40.50		1,764,022.33
DESGLOSE CK PROPIO 1433	29/07/21	1523	76,445.10		1,687,577.23
PROC. CAMARA CHEQ. 000001523	30/07/21	1357	428.00		1,687,149.23
PAGO CK. CTA CTE					

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,840,403.23	22	153,254.00	0	0.00	1,687,149.23



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 AGOSTO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Julio de 2021		1,606,268.72
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	3,972,175.44	3,972,175.44
	SUB-TOTAL		5,578,444.16
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	35.00	35.00
	SUB-TOTAL		5,578,409.16
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Agosto de 2021		1,687,149.23
Más:			
	Saldo Según Banco al 31 de Agosto de 2021	3,972,175.44	
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		3,972,175.44
	SUB-TOTAL		
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	72,986.60	
	Cheques en Circulación	7,928.91	80,915.51
	SUB-TOTAL		5,578,409.16
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Agosto de 2021		0.00
	Diferencia para ajustar en libros		

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 Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Agosto de 2021

Saldo según libros a Julio de 2021

1,606,268.72

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	3,972,175.44	
Ajustes	0.00	
sub total		3,972,175.44
		5,578,444.16

Sub total

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	35.00	
Ajustes	0.00	
sub total		35.00
		5,578,409.16

Saldo según libros a Agosto de 2021

5,586,338.07

Saldo según banco a Agosto de 2021

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	7,928.91	
Ajustes:	0.00	
sub total		7,928.91
		5,578,409.16

Saldo Conciliado a Agosto de 2021

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21



Aprobado por:

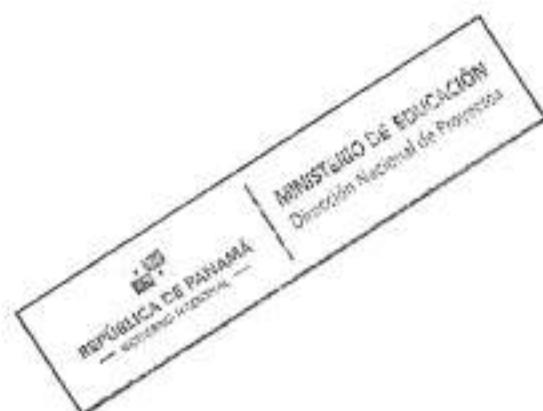
Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 8/10/21

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001263	02/10/2020	CARLOS X. HIGUERA GONZALEZ	49.50
001264	02/10/2020	PETRA DEL C. GUERRERO FONSECA	49.50
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
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
001426	23/03/2021	YIRA I. PHILLIPS PEART	10.50
001430	23/03/2021	MAYTE FERNANDEZ BULTRON	10.50
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
001494	23/03/2021	VELCIS G. RIVERA BRITTON	10.50
001502	06/05/2021	JOSEFA RODRIGUEZ BORBONES	445.50
001507	06/05/2021	LAURENTINO CHAMI GUAINORA	429.50
001509	06/05/2021	JANETH DEL C. STEVENSON M.	315.00
001533	20/07/2021	SENTOSA CORPORATION, S.A	263.09
001539	20/07/2021	RICOH PANAMA, S.A	4,663.82
			7,928.91



NÚMERO DE CUENTA
10000216824

FECHA
31/08/21

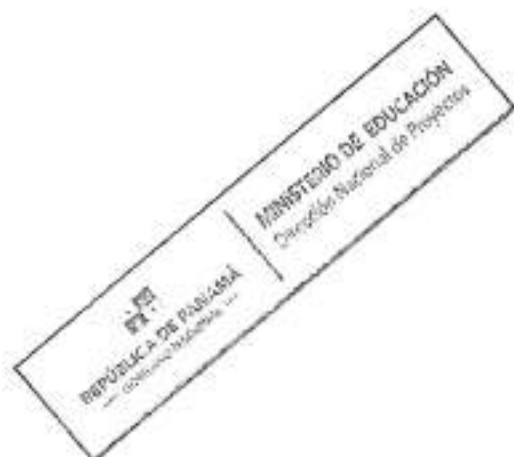
SALDO INICIAL
1,667,149.23

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD8523

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					1,665,652.62
	02/08/21	1527	1,496.61		1,662,818.15
PROC. CAMARA CHEQ. 000001527	03/08/21	1510	2,834.47		1,661,922.96
PROC. CAMARA CHEQ. 000001510	03/08/21	1520	895.17		1,681,862.48
PROC. CAMARA CHEQ. 000001520	04/08/21	1412	40.50		1,681,841.98
PAGO CK. CTA CTE	09/08/21	1409	40.50		1,681,807.48
PROC. CAMARA CHEQ. 000001409	10/08/21	1335	34.50		1,681,492.48
PAGO CK. CTA CTE	11/08/21	1361	315.00		1,619,399.73
PAGO CK. CTA CTE	12/08/21	1541	62,092.75		5,591,575.17
PROC. CAMARA CHEQ. 000001541	16/08/21			3,972,175.44	5,591,555.17
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BAN	16/08/21		20.00		5,591,540.17
Comision Trnsf-105573180	16/08/21		15.00		5,590,882.95
Comision Trnsf-105573180	19/08/21	1538	857.22		5,590,437.45
PROC. CAMARA CHEQ. 000001538	24/08/21	1500	445.50		5,589,991.95
PAGO CK. CTA CTE	27/08/21	1504	445.50		5,587,892.19
PAGO CK. CTA CTE	30/08/21	1542	2,099.76		5,587,869.96
DESGLOSE CK PROPIO 1542	30/08/21	1537	22.23		5,587,712.28
DESGLOSE CK PROPIO 1537	30/08/21	1540	157.72		5,587,703.34
DESGLOSE CK PROPIO 1540	30/08/21	1534	8.90		5,587,006.94
DESGLOSE CK PROPIO 1534	30/08/21	1532	696.40		5,586,338.07
DESGLOSE CK PROPIO 1532	30/08/21	1530	668.87		
DESGLOSE CK PROPIO 1530					

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,667,149.23	19	72,985.60	1	3,972,175.44	5,586,338.07

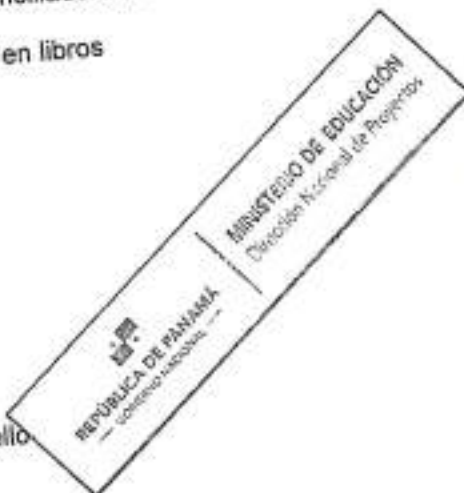


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO
BID - 4357

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

			5,578,409.16
Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Agosto de 2021		
		0.00	
		0.00	
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00
	Ajustes		5,578,409.16
	SUB-TOTAL		
		64,192.51	
		0.00	
		0.00	64,192.51
Menos:	Cheques Girados		
	Ajustes		
	Nota de Débito		
	SUB-TOTAL		5,514,216.65
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021		5,586,338.07
	Saldo Según Banco al 30 de Septiembre de 2021		
		0.00	
		0.00	0.00
Más:	Depósitos en tránsito		
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		
		0.00	
		67,925.16	
		4,196.26	72,121.42
Menos:	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco		
	Cheques en Circulación		
	SUB-TOTAL		5,514,216.65
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre de 2021		0.00
	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 _____
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 Septiembre de 2021

5, 578,409.16

Saldo según libros a Agosto de 2021

Más:

Depósitos

0.00

Cheques Anulados

0.00

Notas de Crédito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

0.00

5, 578,409.16

Sub total

Menos:

Cheques Girados

64,192.51

Notas de Débito

0.00

Ajustes

0.00

sub total

64,192.51

5, 514,216.65

Saldo según libros a Septiembre de 2021

Saldo según banco a Septiembre de 2021

Más: Ingresos en tránsito

0.00

Menos: Cheques en Circulación

4,196.26

Ajustes:

0.00

sub total

-4,196.26

5, 514,216.65

Saldo Conciliado a Septiembre de 2021

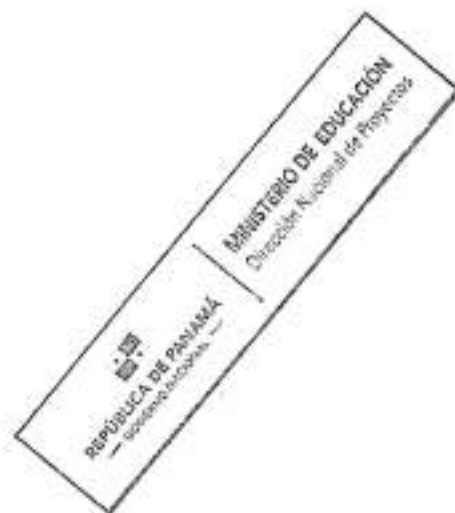
Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21



Aprobado por:

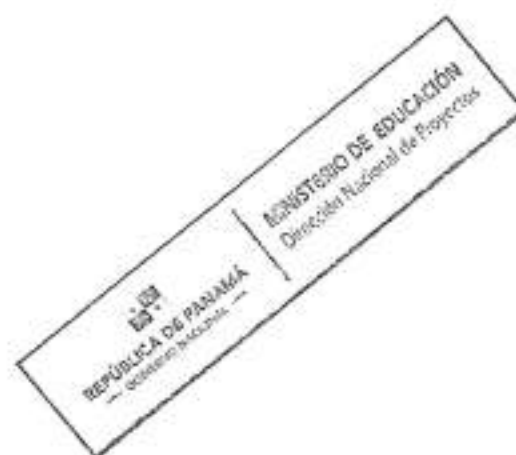
Gloria González
Gloria González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 8/10/21

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
			49.50
001264	02/10/2020	PETRA DEL C. GUERRERO FONSECA	10.50
001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	428.00
001366	16/03/2021	RAQUEL CASTILLO ARAUZ	10.50
001367	16/03/2021	MILKA E. PINTO	10.50
001368	16/03/2021	DAMARIS G. HERRERA	10.50
001426	23/03/2021	YIRA I. PHILLIPS PEART	10.50
001430	23/03/2021	MAYTE FERNANDEZ BULTRON	40.50
001440	23/03/2021	ESMERALDA E. HENRIQUEZ DE DE LEON	10.50
001442	23/03/2021	ELIZABETH GIL DE SOLIS	315.00
001453	23/03/2021	MARIELA E. GONZALEZ VILLARREAL	10.50
001494	23/03/2021	VELCIS G. RIVERA BRITTON	445.50
001502	06/05/2021	JOSEFA RODRIGUEZ BORBONES	429.50
001507	06/05/2021	LAURENTINO CHAMI GUAINORA	315.00
001509	06/05/2021	JANETH DEL C. STEVENSON M.	2,099.76
001544	02/09/2021	TESORO NACIONAL RUC 542-72-13682 DV 03	4,196.26



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 JULIO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Junio 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	
	Nota de Débito	0.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Julio de 2021		<u>0.00</u>
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021		0.00
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
		<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Julio 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 _____
Auditoria
Fecha



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700783

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Julio de 2021

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

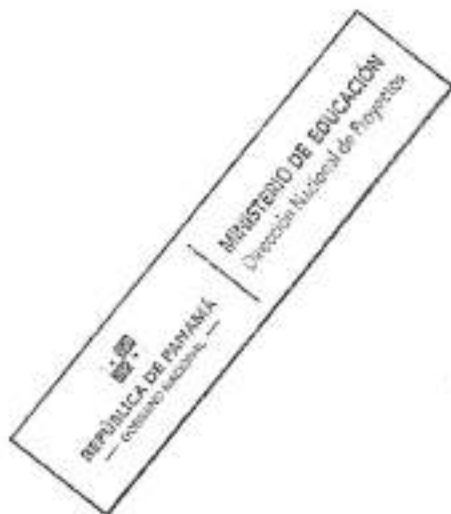
Nota:

Preparado por:

Marqueia Miranda
Marqueia Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8-10-21



Aprobado por:

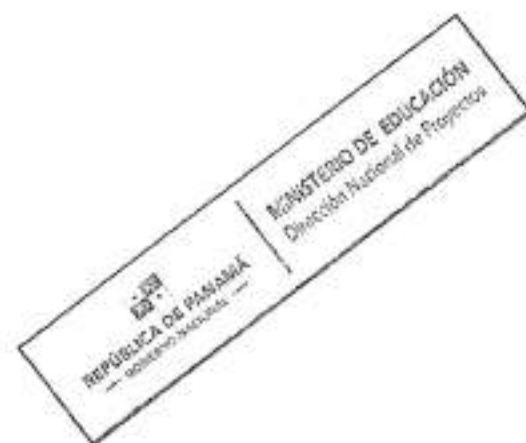
Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 8/ octubre / 2021

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001264	02/10/2020	PETRA DEL C. GUERRERO FONSECA	49.50
001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	10.50
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
001426	23/03/2021	YIRA I. PHILLIPS PEART	10.50
001430	23/03/2021	MAYTE FERNANDEZ BULTRON	10.50
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
001494	23/03/2021	VELCIS G. RIVERA BRITTON	10.50
001502	06/05/2021	JOSEFA RODRIGUEZ BORBONES	445.50
001507	06/05/2021	LAURENTINO CHAMI GUAINORA	429.50
001509	06/05/2021	JANETH DEL C. STEVENSON M.	315.00
001544	02/09/2021	TESORO NACIONAL RUC 542-72-13682 DV 03	2,099.76
			4,196.26



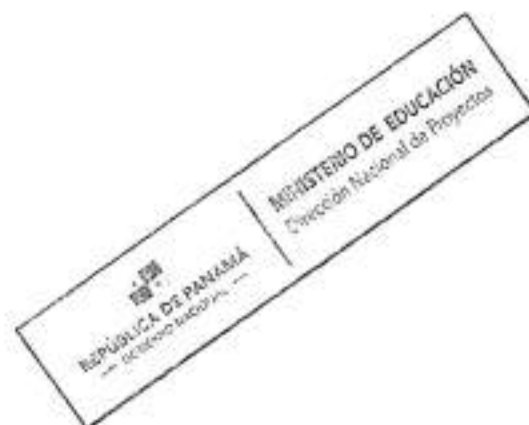
Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Septiembre 2021
10000216824
CHEQUES EMITIDOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001543	02/09/2021	KPMG	62,092.75
001544	02/09/2021	TESORO NACIONAL RUC 542-72-13682 DV 03	2,099.76
			64,192.51



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001263	02/10/2020	CARLOS X. HIGUERA GONZALEZ	49.50
001354	16/03/2021	MIREYDA M. DE MARCUCCI	428.00
001356	16/03/2021	GERTRUDIS RODRIGUEZ DEGRACIA	428.00
001533	20/07/2021	SENTOSA CORPORATION, S.A	263.09
001539	20/07/2021	RICOH PANAMA, S.A	4,663.82
001543	02/09/2021	KPMG	62,092.75
			67,925.16



NÚMERO DE CUENTA
10000216824

FECHA
30/09/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
5,586,338.07

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000001539	10/09/21	1539	4,663.82		5,581,674.25
DESGLOSE CK PROPIO 1356	13/09/21	1356	428.00		5,581,246.25
PROC. CAMARA CHEQ. 000001533	14/09/21	1533	263.09		5,580,983.16
PAGO CK. CTA CTE	14/09/21	1263	49.50		5,580,933.66
PAGO CK. CTA CTE	16/09/21	1354	428.00		5,580,505.66
PROC. CAMARA CHEQ. 000001543	30/09/21	1543	62,092.75		5,518,412.91

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	5,586,338.07	6	67,925.16	0	0.00	5,518,412.91



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre 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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre 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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0548
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 JULIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Junio de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Julio de 2021		0.00
	Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos en tránsito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Julio 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 _____
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 Julio de 2021

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

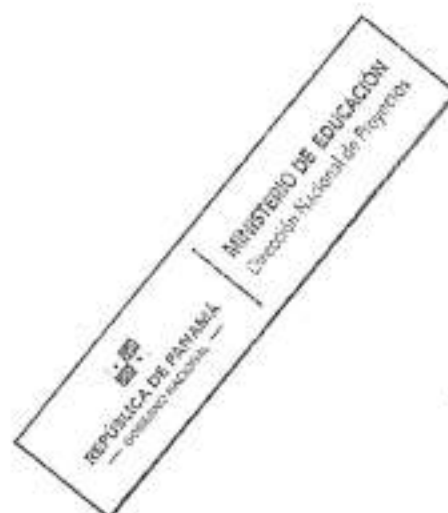
Nota:

Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8-10-21



Aprobado por:


Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 8/ octubre / 2021

Estado de cuenta



03/08/21 10:00:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700783	31/07/21	0.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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 AGOSTO DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Julio de 2021		0.00
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Agosto de 2021		0.00
Más:	Saldo Según Banco al 31 de Agosto de 2021		0.00
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Agosto de 2021		0.00
	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 _____
Auditoría
Fecha

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO MEJORANDO LA EFICENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700783

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Agosto de 2021

Saldo según libros a Julio 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 Agosto de 2021		0.00
Saldo según banco a Agosto 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 Agosto de 2021		0.00

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21



Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González

Departamento de Contabilidad

Fecha: 8/10/21



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

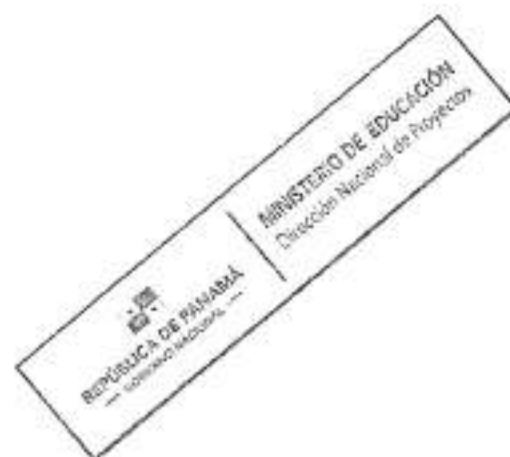
Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
03/09/2021

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		



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 SEPTIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Agosto de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Septiembre de 2021		0.00
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre 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
Auditoría
Fecha

CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700783

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Septiembre de 2021

Saldo según libros a Agosto 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 Septiembre de 2021 0.00

Saldo según banco a Septiembre 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 Septiembre de 2021 0.00

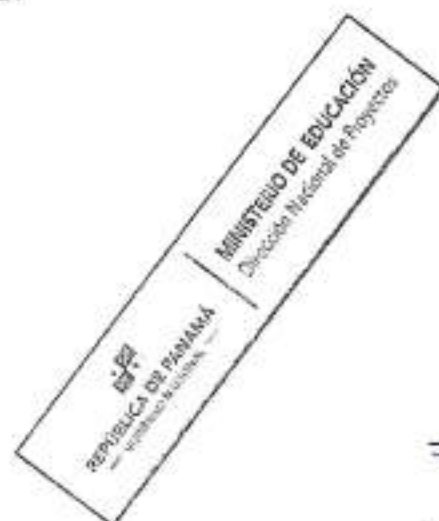
Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8-10-21



Aprobado por:

Gloria G. González
Gloria G. González
Departamento de Contabilidad
Fecha: 8/10/2021



Estado de cuenta

04/10/21 09:15:21 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700783	30/09/21	0.00

No hay registros.

1

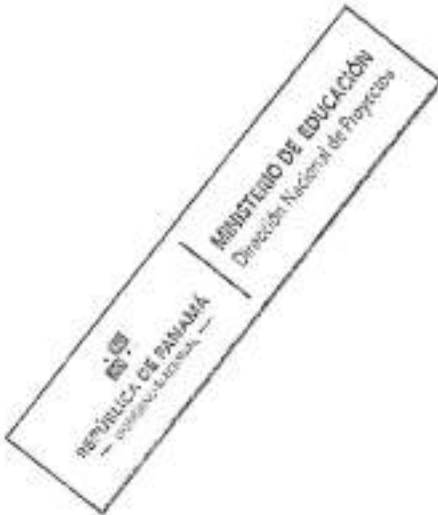
Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2021		26,385.16
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		26,385.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	0.00	
Otros Cargos	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021		<u>26,385.16</u>
Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2021		26,385.16
Más:		
Depósitos	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	0.00	
Transferencia	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre 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 JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre 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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	26,385.16	26,385.16	26,385.16
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre 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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	26,385.16	26,385.16	26,385.16
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

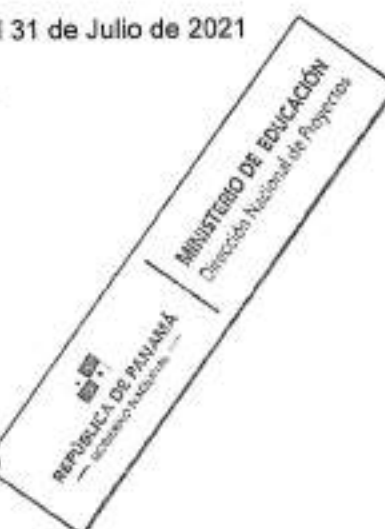
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIOANL DE PANAMA
CUENTA No.10000023757 A. LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Junio 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		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Julio de 2021		<u>26,385.16</u>
	Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021		26,385.16
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Julio 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 0548
Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



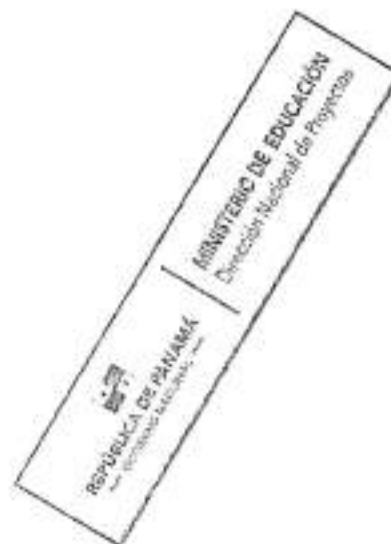
CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Julio de 2021

Saldo según libros a Junio 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 Julio de 2021		26,385.16
Saldo según banco Julio 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 Julio 2021		26,385.16

Observaciones:


Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad




Aprobado por:
Gloria González
Contadora

NÚMERO DE CUENTA
10000023757FECHA
31/07/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
26,385.16MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 5523

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	

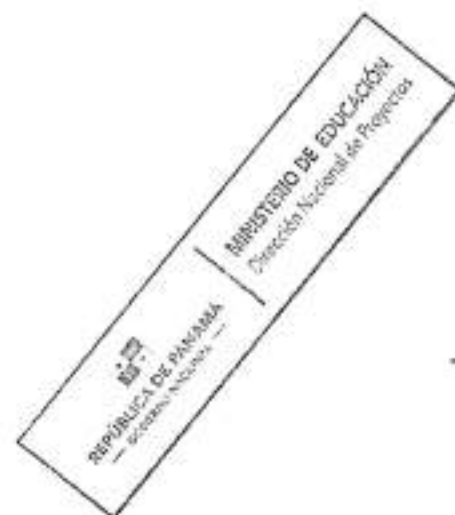


CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
 OC/PN 2462
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
 010000023757 - Aporte Local
 Agosto de 2021

Saldo según libros a Julio 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 Agosto de 2021		26,385.16
Saldo según banco Agosto 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 Agosto 2021		26,385.16

Observaciones:

Marquela Miranda
 Preparado por:
 Marquela Miranda
 Asistente de Contabilidad



Gloria González
 Aprobado por:
 Gloria González
 Contadora

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 SEPTIEMBRE DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 31 de Agosto 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
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	26,385.16
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Nota de Débito	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	
Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	<u>26,385.16</u>
Saldo Según Banco al 30 de Septiembre de 2021	26,385.16
Más:	
Depósitos en transito	0.00
Ajustes por mal registro	
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00
Cheques en Circulación	0.00
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre 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 _____
Auditoria
Fecha

Sello

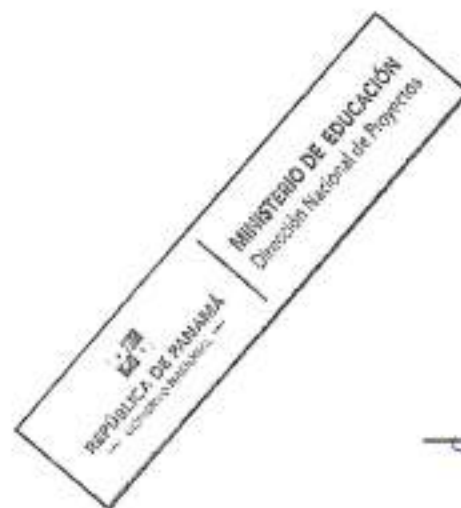


CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Septiembre de 2021

Saldo según libros a Agosto 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 Septiembre de 2021		26,385.16
Saldo según banco Septiembre 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 Septiembre 2021		26,385.16

Observaciones:


Preparado por:
Marquela Miranda
Asistente de Contabilidad




Aprobado por:
Gloria González
Contadora

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio - 2021	0.00
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	0.00
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2021	0.00
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 Septiembre 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:

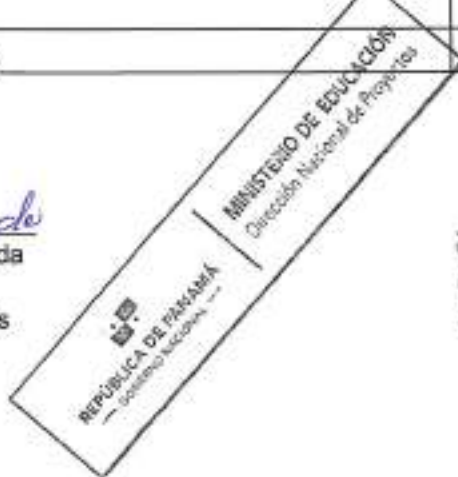
No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre 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 julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre 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 julio de 2021 al 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Agosto 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		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021		<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2021		<u>0.00</u>
	Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Julio 2021	152,832.79
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	152,832.79
Menos:		
	Cheques Girados	9,063.11
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	9,063.11
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	143,769.68
	Saldo Según Banco al 01 de Julio - 2021	152,832.79
Más:		
	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	9,063.11
		0.00
	SUB-TOTAL	9,063.11
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Septiembre de 2021	143,769.68

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	152,832.79	152,832.79	146,422.33
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	6,410.46	2,652.65
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	6,410.46	2,652.65
Saldo según libro Conciliado al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	152,832.79	146,422.33	143,769.68
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	152,832.79	152,832.79	146,422.33
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	6,410.46	2,652.65
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	6,410.46	2,652.65
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021	152,832.79	146,422.33	143,769.68
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

Gloria G. González
Revisado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos
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 JULIO DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 30 de Junio 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>
SUB-TOTAL	152,832.79
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Nota de Débito	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Julio de 2021	<u>152,832.79</u>
Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2021	152,832.79
Más:	
Depósitos en transito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques en Girados	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00
Cheques en Circulación	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Julio de 2021	<u>152,832.79</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 ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Julio de 2021

Saldo según libros a Junio 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 Julio de 2021 152,832.79

Saldo según banco a Julio 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 Julio de 2021 152,832.79

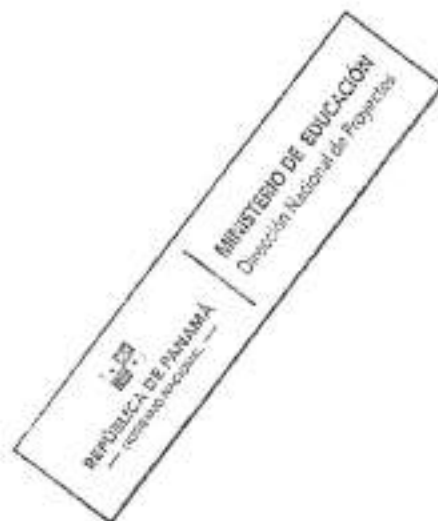
Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 8/10/21



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contadora

Fecha: 8/10/21



Estado de cuenta

08/09/21 15:07:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	31/07/21	152,832.79

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 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 AGOSTO DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 31 de Julio 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>
SUB-TOTAL	152,832.79
Menos:	
Cheques Girados	6,410.46
Ajustes	0.00
Nota de Débito	0.00
	<u>6,410.46</u>
SUB-TOTAL	6,410.46
Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Agosto de 2021	<u>146,422.33</u>
Saldo Según Banco al 31 de Agosto de 2021	152,832.79
Más:	
Depósitos en transito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques en Girados	0.00
Cheques pagados por el Banco	6,410.46
Cheques en Circulación	0.00
	<u>6,410.46</u>
SUB-TOTAL	6,410.46
Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Agosto de 2021	<u>146,422.33</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