

Blanca Alvarado
[Signature]

DNP-159-0136

Panamá, 31 de enero de 2022

Licenciada

Vielka Tuñón

Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional
Ministerio de Educación

Estimada Licenciada Tuñón:

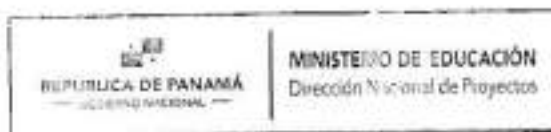
Adjunto a la presente remitimos, informe de Rendición de los Proyectos que ejecuta la Dirección Nacional de Proyectos, correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre-2021.

Atentamente,

[Signature of Eduardo J. Villarreal R.]

Eduardo J. Villarreal R.
Director

EV/mm



Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Finanzas

03 Feb. 2022
[Signature]
277

Recd.
Hora

Ave. Omar Torrijos Herrera
P.H. C.C. Terrazas de Albrook
Piso N° 4, Local E-15
Teléfonos: 521-9098/521-9099
Extensión #1200

DNP-159-0167

Panamá, 09 de febrero de 2022

Su excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

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

Cabe señalar que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

Quedamos de usted,

Atentamente,


Esteban J. Herrera F.
Sub-Director

EH/mm

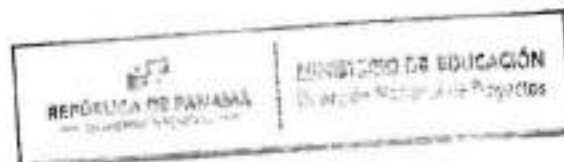


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBRO AL	Monto Inicial	Mas				Sub-Total	Menos			Sub-Total	Saldo en Libro al 31/12/2021
				Depósitos	Transferencias Recibidas	Ajustes/ Reintegros	Notas de Credito		Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos		
Proyecto de Desarrollo Educativo-Aporte Local	10000049430	01/10/2021	320,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	320,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	320,552.77
Proyecto de Desarrollo Educativo-CUT	200800700173	01/10/2021	4,740,001.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,001.67	29,479.90		0.00		4,710,521.77
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-Aporte Local	100000174985	01/10/2021	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-Aporte Externo	100000174976	01/10/2021	5,972,531.73	0.00	0.00	22,234.98	0.00	5,994,766.71	1,023,166.94	0.00		1,023,166.94	4,971,599.77
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar-CUT	200800700174	01/10/2021	567,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	567,907.81	2,409.00	0.00	0.00	2,409.00	565,498.81
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo-Aporte Externo	10000216824	01/10/2021	5,514,216.55	0.00	14,000,000.00	49.50	0.00	19,514,266.15	17,514,130.32	35.00	0.00	17,514,165.32	2,000,100.83
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes-Aporte Local	10000023757	01/10/2021	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes-CUT	200800700175	01/10/2021	143,769.68	0.00	0.00	0.00	0.00	143,769.68	1,765.67	0.00	0.00	1,765.67	142,004.01
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa-Aporte Externo	100000189398	01/10/2021	2,187,360.72	0.00	0.00	931,862.94	0.00	3,119,223.66	1,535,868.56	0.00	0.00	1,535,868.56	1,583,355.10
Programa de Ampliación y	100000189404	01/10/2021	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
Programa de Ampliación y	200800700296	01/10/2021	121,288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	121,288.37	13,295.60	0.00	0.00	13,295.60	107,992.77
Proyecto de Educación Básica II-CUT	200800700145	01/10/2021	19,299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,299.91	51.31	0.00	0.00	51.31	19,248.60
Total de Fondos			19,618,524.31	0.00	14,000,000.00	954,147.42	0.00	34,572,671.73	20,120,167.30	35.00	0.00	20,090,722.40	14,452,459.43

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

Marquela Miranda
Preparado por: Marquela Miranda
Contador: Dirección Nacional de Proyectos
Cédula 4-725-208



María L. Longo
Departamento de Contabilidad

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	320,552.77	320,552.77	320,552.77
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	320,552.77	320,552.77	320,552.77
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	320,552.77	320,552.77	320,552.77
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre 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
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. 10000049430 APOORTE LOCAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

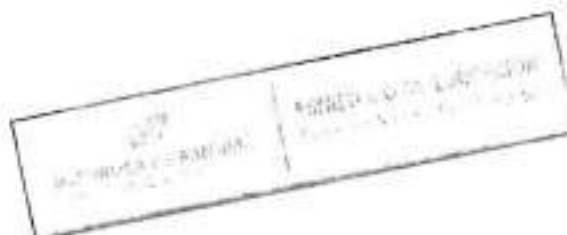
	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021	320,552.77
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	320,552.77
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021	320,552.77
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021	320,552.77
Más:		
	Depósitos	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021	320,552.77

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

COMENTARIO:


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



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

	Saldo Inicial según Libro al 30 de septiembre 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 octubre de 2021		320,552.77
	Saldo Según Banco al 01 de octubre de 2021		320,552.77
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación		
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de octubre de 2021		320,552.77
	Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos


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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000049430

FECHA
30/10/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
320.552.77

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	320,552.77	0	0.00	0	0.00	



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

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre 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
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	320,552.77
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 Noviembre de 2021	320,552.77
	Saldo Según Banco al 01 de noviembre de 2021	320,552.77
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	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	320,552.77
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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



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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

ESTADO DE CUENTASALDO INICIAL
320,552.77MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL 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 DICIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre de 2021	320,552.77
	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 31 de Diciembre de 2021	320,552.77
Más:	Saldo Según Banco al 01 de Diciembre de 2021	320,552.77
	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 Diciembre de 2021	320,552.77
	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

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
320,552.77

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORDOZAL 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	320,552.77	0	0.00	0	0.00	



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	4,740,001.67	4,739,771.62	4,714,410.57
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	230.05	25,361.05	3,888.80
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	230.05	25,361.05	3,888.80
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	4,739,771.62	4,714,410.57	4,710,521.77
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	4,759,616.64	4,759,386.59	4,734,086.47
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	230.05	25,300.12	3,738.33
Cheques en Circulación	19,614.97	19,675.90	19,826.37
Sub Total	19,845.02	44,976.02	23,564.70
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 diciembre de 2021	4,739,771.62	4,714,410.57	4,710,521.77
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda

Contadora

Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

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

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021		4,740,001.67
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,740,001.67
Menos:			
	Cheques Girados	29,479.90	
	Nota de Débito		
	Otros Cargos	0.00	
	SUB-TOTAL		29,479.90
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre 2021		<u>4,710,521.77</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021		4,759,616.64
Más:			
	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	19,826.37	
	Cheques pagados por el Banco	29,268.50	
	Transferencia		
	SUB-TOTAL		49,094.87
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021		<u>4,710,521.77</u>

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

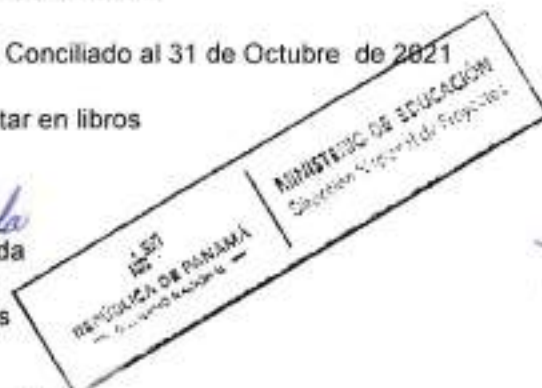
COMENTARIO:

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

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

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre de 2021	4,740,001.67
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	4,740,001.67
Menos:		
	Cheques Girados	230.05
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		230.05
	SUB-TOTAL	230.05
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Octubre de 2021	<u>4,739,771.62</u>
Más:	Saldo Según Banco al 01 de Octubre de 2021	4,759,616.64
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	
	Cheques pagados por el Banco	230.05
	Cheques en Circulación	19,614.97
		19,845.02
	SUB-TOTAL	19,845.02
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Octubre de 2021	<u>4,739,771.62</u>
	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
Auditoria
Fecha

OCTUBRE 2021
CUENTA 200800700173

REPUBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General de Asesoría

OCTUBRE 2021
CUENTA 200800700173

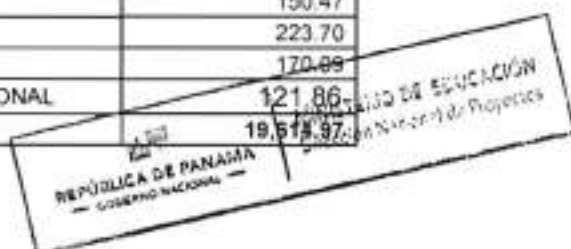

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Profesores

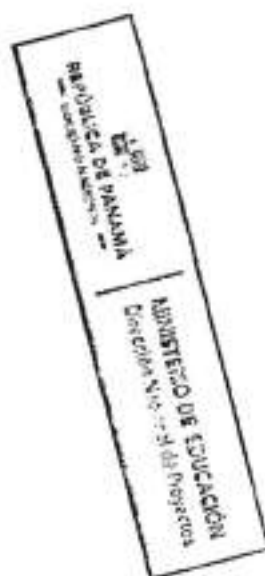
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

OCTUBRE 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/AMILCAR 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
3.2020	202000046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,837.52
3.2020	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
2.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	150.47
2.2022	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	120.89
03.09.2021	202100065984	LATIN DATA/ TESORO NACIONAL/ TESORO NACIONAL	121.86
		TOTAL	19,573.97



Ordenación	Cod	Nombre	Importe	Mon	Clase	Fecha	Tab	Fe. contab.	Nº doc.	Nº doc.	Tip	Sub. eta	Nº Lot
202100078906	9900000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITRES	7.53	2021	IT	19.10.2021		29.09.2021	101091711	2001004921	T	00173	43143
202100078906	1000001414	PROVEEDORA LATINOAMERICANA, S.A.	222.52	2021	RD	19.10.2021		29.09.2021	5100040921	2001004065	T	00173	43143
*			230.05										



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

02/11/21 09:34:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	30/10/21	4,759,616.64

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
19/10/21	4981629	PROVEEDORA LATINOAMERICANA SA	222.52		4,759,394.12
19/10/21	4981629	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.53		4,759,386.59

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
230.05	0.00	4,759,386.59

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 NOVIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre de 2021	4,739,771.62
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	4,739,771.62
Menos:	Cheques Girados	25,361.05
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	25,361.05
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	<u>4,714,410.57</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Noviembre de 2021	4,759,386.59
Más:	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:	Cheques Girados	
	Cheques pagados por el Banco	25,300.12
	Cheques en Circulación	19,675.90
		<u>44,976.02</u>
	SUB-TOTAL	44,976.02
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	<u>4,714,410.57</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Marquela Miranda
Preparedo 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



NOVIEMBRE 2021
CUENTA 200800700173

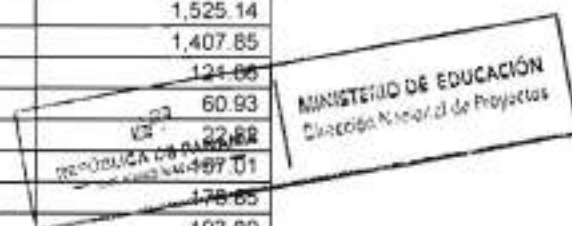

 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección General de Proyectos

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

NOVIEMBRE 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/AMILCAR 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
1.2020	202000046037	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2,837.52
1.2020	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	124.86
08.01.2021	202100001008	TESORO NACIONAL	60.93
18.01.2021	202100001506	TESORO NACIONAL	22.88
01.02.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	178.85
01.02.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	193.80
01.02.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	150.47
04.02.2022	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	170.09
03.09.2021	202100065964	LATIN DATA/TESORO NACIONAL/TESORO NACIONAL	121.86
17.11.2021	202100086774	LATIN DATA/TESORO NACIONAL/TESORO NACIONAL	60.93
		TOTAL	19,675.90

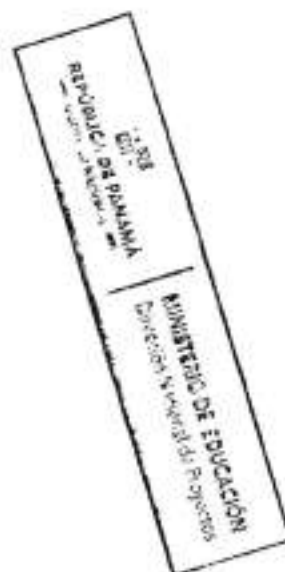


NOVIEMBRE 2021
CUENTA 200800700173



Escuela Primaria N.º 10000
Ministerio de Educación
República de Venezuela

Ordenación	Nº	Postre 1	Importe M	Año	Ciudad	Fecha	Nº lab.	Nº contab.	Nº doc.	Nº doc.	Nº	Ed. otaj	Nº let
202100086774	1000042666	LATIN DATA SOFTWARE, S.A.	1,801.94	2021	DE		17.11.2021	28.07.2021	100811264	2001102658	T	00173	43721
202100086774	9900000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITMS	60.93	2021	DE		17.11.2021	28.07.2021	100811265	2001102667	T	00173	43721
202100083444	1000088612	AMILCAR OTONIEL TREJOS RAMOS	5,976.41	2021	DE		01.11.2021	22.09.2021	101048883	2001057475	T	00173	43462
202100083444	1000091697	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	5,358.21	2021	DE		01.11.2021	22.09.2021	101048281	2001057476	T	00173	43462
202100083444	1000103327	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	5,564.28	2021	DE		01.11.2021	22.09.2021	101048606	2001057477	T	00173	43462
202100086782	1000001086	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	287.62	2021	RD		17.11.2021	14.10.2021	5100044144	2001102653	T	00173	43721
202100086782	9900000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITMS	9.73	2021	IT		17.11.2021	14.10.2021	101151122	2001102668	T	00173	43721
202100086688	1000088612	AMILCAR OTONIEL TREJOS RAMOS	1,992.14	2021	DE		17.11.2021	19.10.2021	101164055	2001102660	T	00173	43721
202100086688	1000091697	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	1,786.07	2021	DE		17.11.2021	19.10.2021	101164675	2001102661	T	00173	43721
202100086688	1000103327	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	1,854.76	2021	DE		17.11.2021	19.10.2021	101166133	2001102662	T	00173	43721
202100090395	1000001313	GILMER BUSINESS, S.A.	647.08	2021	RD		25.11.2021	26.10.2021	5100046766	2001139952	T	00173	43934
202100090395	9900000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITMS	21.88	2021	IT		25.11.2021	26.10.2021	101213179	2001139995	T	00173	43934
*			25,361.05										





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

06/12/21 08:13:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	30/11/21	4,759,386.59

11 Registros encontrados, mostrando del 1 al 11

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/11/21	5013111	AMILCAR OTONIEL TREJOS RAMOS	5,976.41		4,753,410.18
02/11/21	5013111	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	5,358.21		4,748,051.97
02/11/21	5013111	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	5,564.28		4,742,487.69
18/11/21	5040818	MASTER DIRECT PANAMA S A	287.62		4,742,200.07
18/11/21	5040818	LATIN DATA SOFTWARE SA	1,801.94		4,740,398.13
18/11/21	5040818	AMILCAR OTONIEL TREJOS RAMOS	1,992.14		4,738,405.99
18/11/21	5040818	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	1,786.07		4,736,619.92
18/11/21	5040818	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	1,854.76		4,734,765.16
18/11/21	5040818	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.73		4,734,755.43
26/11/21	5060315	GILMIR BUSINESS SA	647.08		4,734,108.35
26/11/21	5060315	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.88		4,734,086.47

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
25,300.12	0.00	4,734,086.47

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 DICIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre de 2021		4,714,410.57
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,714,410.57
Menos:			
	Cheques Girados	3,888.80	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			3,888.80
	SUB-TOTAL		3,888.80
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		4,710,521.77
	Saldo Según Banco al 01 de Diciembre de 2021		4,734,086.47
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	3,738.33	
	Cheques en Circulación	19,826.37	
			23,564.70
	SUB-TOTAL		23,564.70
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		4,710,521.77
	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

DICIEMBRE 2021
CUENTA 200800700173

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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

DICIEMBRE 2021
CUENTA 200800700173

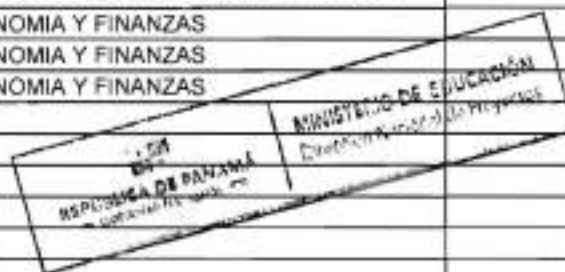
FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
16.12.2021	202100100966	SAMUEL RODRIGUEZ	97.50
20.12.2021	202100102383	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	1,854.76
20.12.2021	202100102724	ANGEL MITRE	1,786.07
TOTAL			3,738.33



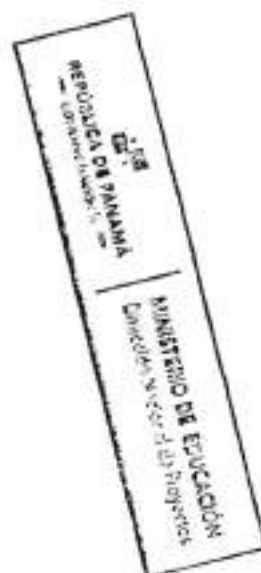
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO**

DICIEMBRE 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/AMILCAR 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
04.02.2021	202100004618	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	193.80
04.02.2021	202100004618	TESORO NACIONAL	150.47
04.02.2022	202100005977	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223.70
04.02.2021	202100005976	TESORO NACIONAL	170.09
03.09.2021	202100065964	LATIN DATA/ TESORO NACIONAL/ TESORO NACIONAL	121.86
17.11.2021	202100086774	LATIN DATA/ TESORO NACIONAL/ TESORO NACIONAL	60.93
14.12.2021	202100102724	TESORO NACIONAL/ANGEL MITRE	150.47
		TOTAL	19,826.37



Ordenación	Cuenta	Nombre I	Importe	Mo	Clase	Fecha	Fe	Di	Fe. anterior	N° doc.	N° doc.	T	U.ota.	N° Lot
202100100966	3000145133	SAMUEL RODRIGUEZ	97.50	2021	DE		16.12.2021	15.11.2021	101289108	2001269532	T	00173	44364	
202100102383	1000103327	JAIIME JAVIER FRIAS AMAYA	1,854.76	2021	DE		20.12.2021	10.12.2021	101487388	2001288443	T	00173	44457	
202100102724	1000091697	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	1,786.07	2021	DE		20.12.2021	14.12.2021	101506223	2001288442	T	00173	44457	
202100102724	9900000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITRES	150.47	2021	DE		20.12.2021	14.12.2021	101506229	2001288459	T	00173	44457	
*			3,888.80											



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

04/01/22 15:03:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	000800700173	01/12/21	\$ 734,086.47

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16/12/21	5103212	SAMUEL RODRIGUEZ	97.50		4,733,988.97
20/12/21	5111413	ANGEL RAUL MITRE GONZALEZ	1,786.07		4,732,202.90
20/12/21	5111413	JAIME JAVIER FRIAS AMAYA	1,854.76		4,730,348.14

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
3,738.33	0.00	4,730,348.14

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre 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 octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	4,027.10	4,027.10	4,027.10
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre 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 octubre de 2021 al 31 de diciembre 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
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000174985 - APOORTE LOCAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 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 31 de diciembre de 2021		4,027.10
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 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 31 de diciembre de 2021		4,027.10

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

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

COMENTARIO:

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



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

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre 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 Octubre de 2021		4,027.10
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre de 2021		4,027.10
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Octubre 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

NÚMERO DE CUENTA
10000174985

FECHA
30/10/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
4,027.10

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

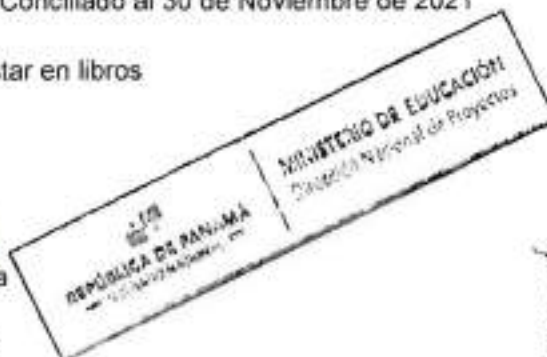
No.	TOTAL ÍTMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	4,027.10	0	0.00	0	0.00	



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 NOVIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre 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 30 de Noviembre de 2021		4,027.10
	Saldo Según Banco al 01 de Noviembre 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 Noviembre 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

NÚMERO DE CUENTA
10000174985

FECHA
30/11/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
4,027.10

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL 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	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 DICIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre 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 Diciembre de 2021		4,027.10
	Saldo Según Banco al 01 de Diciembre 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 Diciembre 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

ESTADO DE CUENTASALDO INICIAL
4,027.10MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E/F. 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
PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO
CUENTA N° 100000174976

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	5,972,531.73	4,971,599.77	4,971,599.77
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	22,234.98	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	22,234.98	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	1,023,166.94	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,023,166.94	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	4,971,599.77	4,971,599.77	4,971,599.77
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	6,685,634.48	6,652,286.64	5,561,345.54
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	33,347.84	1,090,941.10	534,770.02
Cheques en Circulación	1,680,686.87	589,745.77	54,975.75
Sub Total	1,714,034.71	1,680,686.87	589,745.77
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	4,971,599.77	4,971,599.77	4,971,599.77
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
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000174976 - APOORTE EXTERNO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021	5,972,531.73
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	22,234.98
	Notas de Crédito	
	Transferencias Recibidas	0.00
	SUB-TOTAL	22,234.98
		5,994,766.71
Menos:		
	Cheques Girados	1,023,166.94
	Nota de Débito	0.00
	Ajuste	
	SUB-TOTAL	1,023,166.94
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021	<u>4,971,599.77</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021	6,685,634.48
Más:		
	Depósitos	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	54,975.75
	Cheques pagados por el Banco	1,659,058.96
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	1,714,034.71
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021	<u>4,971,599.77</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
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No. 100000174976 - APOORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre de 2021		5,972,531.73
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	22,234.98	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		5,994,766.71
Menos:			
	Cheques Girados	1,023,166.94	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			1,023,166.94
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Octubre de 2021		<u>4,971,599.77</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre de 2021		6,685,634.48
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	33,347.84	
	Cheques en Circulación	1,680,686.87	
	SUB-TOTAL		<u>1,714,034.71</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Octubre de 2021		<u>4,971,599.77</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

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Octubre de 2021

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004083	29/06/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV.10	31,016.27
004090	20/07/21	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-71804 DV.26	2,331.57
			33,347.84



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
2734
Octubre de 2021
100000174976
Cheques Anulados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004095	28/09/2021	TESORO NACIONAL RUC 8 NT-2-745343 DV 10	22,234.98
			22,234.98



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Octubre de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004094	28/09/21	CONSORCIO SS GARDI	657,519.93
004096	07/10/21	CONSORCIO SS GARDI	433,421.17
004097	07/10/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	14,656.76
004098	12/10/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	22,234.98
004099	13/10/21	BAC INTERNATIONAL BANK, INC	534,770.02
004100	13/10/21	TESORO NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	18,084.01
			1, 680,686.87



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
6.685,634.48

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESGLOSE CK PROPIO 4090	08/10/21	4090	2,331.57		6,683,302.91
DESGLOSE CK PROPIO 4083	08/10/21	4083	31,016.27		6,652,286.64

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	6,685,634.48	2	33,347.84	0	0.00	6,652,286.64



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 NOVIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre de 2021		4,971,599.77
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,971,599.77
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Noviembre de 2021		<u>4,971,599.77</u>
Más:	Saldo Según Banco al 01 de Noviembre de 2021		6,652,286.64
	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	1,090,941.10	
	Cheques en Circulación	589,745.77	
	SUB-TOTAL		1,680,686.87
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Noviembre de 2021		<u>4,971,599.77</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Noviembre de 2021

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004094	28/09/21	CONSORCIO SS GARDI	657,519.93
004096	07/10/21	CONSORCIO SS GARDI	433,421.17
			<u>1, 090,941.10</u>



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Noviembre de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004097	07/10/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	14,656.76
004098	12/10/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	22,234.98
004099	13/10/21	BAC INTERNATIONAL BANK, INC	534,770.02
004100	13/10/21	TESORO NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	18,084.01
			589,745.77



NÚMERO DE CUENTA
10000174976

FECHA
30/11/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
6,652,286.64

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000004094	17/11/21	4094	657,519.93		5,994,766.71
PROC.CAMARA CHEQ. 000004096	17/11/21	4096	433,421.17		5,561,345.54

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	6,652,286.64	2	1,090,941.10	0	0.00	5,561,345.54



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 DICIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre de 2021		4,971,599.77
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		4,971,599.77
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		4,971,599.77
	Saldo Según Banco al 01 de Diciembre de 2021		5,561,345.54
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	534,770.02	
	Cheques en Circulación	54,975.75	
	SUB-TOTAL		589,745.77
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		4,971,599.77
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Diciembre de 2021

10000174976
CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004099	28/09/21	BAC INTERNATIONAL BANK, INC.	534,770.02
			<u>534,770.02</u>

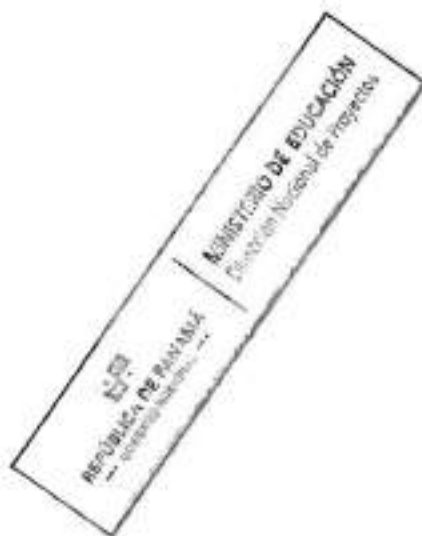


Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Diciembre de 2021

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004097	07/10/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	14,656.76
004098	12/10/21	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-745343 DV 10	22,234.98
004100	13/10/21	TESORO NACIONAL RUC 1276522-1-599396 DV 55	18,084.01
			<u>54,975.75</u>



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
5,561,345.54

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000004099	13/12/21	4099	534,770.02		5,026,575.52

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	5,561,345.54	1	534,770.02	0	0.00	5,026,575.52



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	567,907.81	567,907.81	567,907.81
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	2,409.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	2,409.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	567,907.81	567,907.81	565,498.81
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	570,079.51	570,079.51	570,079.51
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	2,409.00
Cheques en Circulación	2,171.70	2,171.70	2,171.70
Sub Total	2,171.70	2,171.70	4,580.70
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	567,907.81	567,907.81	565,498.81
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021		567,907.81
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		567,907.81
Menos:			
	Cheques Girados	2,409.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
			2,409.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021		565,498.81
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021		570,079.51
Más:			
	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	2,171.70	
	Cheques pagados por el Banco	2,409.00	
	Transferencia	0.00	
	SUB-TOTAL		4,580.70
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021		565,498.81

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
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 OCTUBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre de 2021	567,452.31
	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 Octubre de 2021	567,907.81
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre de 2021	569,624.01
Más:		
	Depósitos en transito	455.50
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	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 Octubre de 2021	567,907.81
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



Gloria G. González

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

CUENTA 200800700174

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

02/11/21 09:34:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	00800700174	30/10/21	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 NOVIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre 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 Noviembre de 2021	567,907.81
	Saldo Según Banco al 01 de Noviembre 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 Noviembre de 2021	567,907.81
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



Gloria G. González

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

NOVIEMBRE 2021
CUENTA 200800700174

REPUBLICA DE PANAMÁ
Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Proyectos

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

06/12/21 08:14:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	30/11/21	570.079 51

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

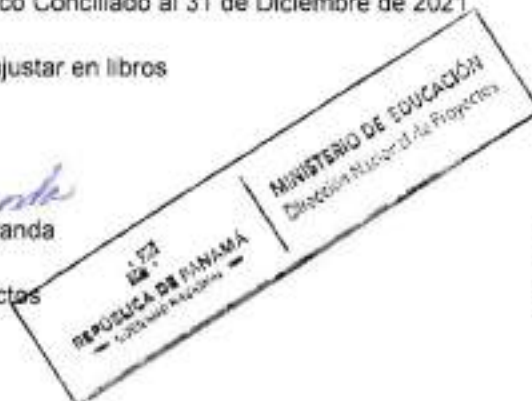
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[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
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre 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
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	567,907.81
Menos:		
	Cheques Girados	2,409.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>2,409.00</u>
	SUB-TOTAL	2,409.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	<u>565,498.81</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Diciembre de 2021	570,079.51
Más:		
	Depósitos en tránsito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	2,409.00
	Cheques en Circulación	2,171.70
		<u>4,580.70</u>
	SUB-TOTAL	4,580.70
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	<u>565,498.81</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparedo por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



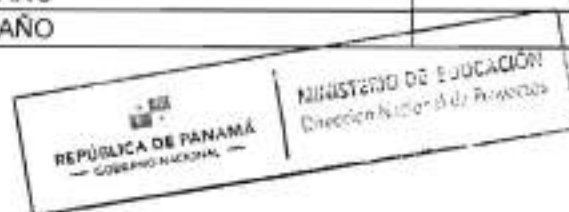
Revisado por: Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

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

DICIEMBRE 2021
CUENTA 200800700174

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
16.12.2021	202100101467	ERIC BOTELLO	19.50
16.12.2021	202100100919	ERIC BOTELLO	19.50
16.12.2021	202100100919	ERIC BOTELLO	39.00
16.12.2021	202100100919	ERIC BOTELLO	19.50
16.12.2021	202100100919	ALBERTO BIGG	19.50
16.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
16.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
16.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
16.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
16.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
16.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	39.00
16.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
16.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	169.50
16.12.2021	202100101467	JOSE GONZALEZ	19.50
16.12.2021	202100101467	JOSE GONZALEZ	19.50
16.12.2021	202100101467	JOSE GONZALEZ	19.50
16.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
16.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
16.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	39.00
16.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
16.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	19.50
16.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	19.50
16.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	39.00
16.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	19.50
16.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	19.50



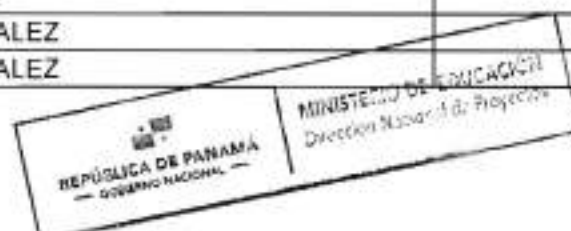
16.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	19.50
16.12.2021	202100100919	EDUARDO VILLARREAL	19.50
16.12.2021	202100100919	EDUARDO VILLARREAL	19.50
17.12.2021	202100100919	JOHANN DELGADO	19.50
17.12.2021	202100100919	JOHANN DELGADO	19.50
17.12.2021	202100100919	ERIC BOTELLO	19.50
17.12.2021	202100101467	DAVID CAMAÑO	169.50
17.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	169.50
17.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
17.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
17.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
17.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
17.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
17.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
17.12.2021	202100101467	JOSE GONZALEZ	619.50
17.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
17.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
17.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
17.12.2021	202100101467	ALCIDES CAMAÑO	169.50
17.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	19.50
17.12.2021	202100101467	JOHANN DELGADO	19.50
17.12.2021	202100101467	JOHANN DELGADO	19.50
20.12.2021	202100102415	LORENZO CEBALLOS	19.50
			2,409.00



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

DICIEMBRE 2021
CUENTA 200800700174

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
09.12.2021	202100102415	LORENZO CEBALLOS	19.50
09.12.2021	202100100919	JOHANN DELGADO	19.50
09.12.2021	202100100919	JOHANN DELGADO	19.50
09.12.2021	202100101467	JOHANN DELGADO	19.50
09.12.2021	202100101467	JOHANN DELGADO	19.50
09.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
09.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
09.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
09.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100101467	ERIC BOTELLO	19.50
10.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
10.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
09.12.2021	202100101467	DAVID CAMAÑO	169.50
09.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	169.50
09.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
09.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
09.12.2021	202100101467	JOSE GONZALEZ	619.50
10.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100101467	LORENZO CEBALLOS	19.50
09.12.2021	202100101467	ALCIDES CAMAÑO	169.50
10.12.2021	202100101467	JOSE GONZALEZ	19.50
10.12.2022	202100101467	JOSE GONZALEZ	19.50
10.12.2023	202100101467	JOSE GONZALEZ	19.50
09.12.2021	202100100919	ERIC BOTELLO	19.50
09.12.2021	202100100919	ALBERTO BIGG	19.50
10.12.2021	202100100919	ERIC BOTELLO	19.50
10.12.2021	202100100919	ERIC BOTELLO	39.00
10.12.2021	202100100919	ERIC BOTELLO	19.50
09.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
09.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
10.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
10.12.2021	202100100919	IRVING DIAZ	19.50
09.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	169.50
09.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50



09.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
09.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	19.50
09.12.2021	202100100919	EDUARDO VILLARREAL	19.50
10.12.2021	202100101467	ALCIDES CAMAÑO	19.50
10.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	39.00
10.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100100919	LORENZO CEBALLOS	19.50
10.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	39.00
10.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
10.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
10.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
10.12.2021	202100100919	JOSE GONZALEZ	19.50
10.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	19.50
10.12.2021	202100101467	ALCIDES CAMAÑO	39.00
10.12.2021	202100100919	ALCIDES CAMAÑO	19.50
10.12.2021	202100100920	ALCIDES CAMAÑO	19.50
10.12.2021	202100100920	ALCIDES CAMAÑO	19.50
10.12.2021	202100100919	EDUARDO VILLARREAL	19.50
			2,409.00



DICIEMBRE 2021
CUENTA 200800700174

REPUBLICA DE PANAMA
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Ordenación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
			1,409.00										





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

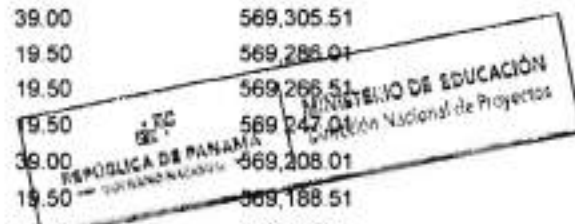
04/01/22 15:03:33 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	31/12/21	570,079.51

58 Registros encontrados, mostrando del 1 al 58

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16/12/21	5103212	ERIC BOTELLO	19.50		570,060.01
16/12/21	5103212	ERIC BOTELLO	19.50		570,040.51
16/12/21	5103212	ERIC BOTELLO	39.00		570,001.51
16/12/21	5103212	ERIC BOTELLO	19.50		569,982.01
16/12/21	5103212	ALBERTO BIGGS	19.50		569,962.51
16/12/21	5103212	IRVING DIAZ	19.50		569,943.01
16/12/21	5103212	IRVING DIAZ	19.50		569,923.51
16/12/21	5103212	IRVING DIAZ	19.50		569,904.01
16/12/21	5103212	IRVING DIAZ	19.50		569,884.51
16/12/21	5103212	IRVING DIAZ	19.50		569,865.01
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,845.51
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,826.01
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,806.51
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,787.01
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,767.51
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,748.01
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,728.51
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,709.01
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	39.00		569,670.01
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,650.51
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,631.01
16/12/21	5103212	LORENZO CEBALLOS	19.50		569,611.51
16/12/21	5103212	JOSE GONZALEZ	169.50		569,442.01
16/12/21	5103212	JOSE GONZALEZ	19.50		569,422.51
16/12/21	5103212	JOSE GONZALEZ	19.50		569,403.01
16/12/21	5103212	JOSE GONZALEZ	19.50		569,383.51
16/12/21	5103212	JOSE GONZALEZ	19.50		569,364.01
16/12/21	5103212	JOSE GONZALEZ	19.50		569,344.51
16/12/21	5103212	JOSE GONZALEZ	39.00		569,305.51
16/12/21	5103212	JOSE GONZALEZ	19.50		569,286.01
16/12/21	5103212	ALCIDES CAMANO	19.50		569,266.51
16/12/21	5103212	ALCIDES CAMANO	19.50		569,247.01
16/12/21	5103212	ALCIDES CAMANO	39.00		569,208.01
16/12/21	5103212	ALCIDES CAMANO	19.50		569,188.51
16/12/21	5103212	ALCIDES CAMANO	19.50		569,169.01
16/12/21	5103212	ALCIDES CAMANO	19.50		569,149.51
16/12/21	5103212	EDUARDO VILLARREAL	19.50		569,130.01
16/12/21	5103212	EDUARDO VILLARREAL	19.50		569,110.51
16/12/21	5103212	JOHANN DELGADO	19.50		569,091.01



16/12/21	5103ADO	1	9.50	569,071.51
17/12/21	5105	19.50	569,052.01	569,052.01
17/12/21	5105Z	169.50	568,882.51	568,882.51
17/12/21	5105ALLOS	169.50	568,713.01	568,713.01
17/12/21	5105ALLOS	19.50	568,693.51	568,693.51
17/12/21	5105ALLOS	19.50	568,674.01	568,674.01
17/12/21	5105ALLOS	19.50	568,654.51	568,654.51
17/12/21	5105ALLOS	19.50	568,635.01	568,635.01
17/12/21	5105ALLOS	19.50	568,615.51	568,615.51
17/12/21	5105ALLOS	19.50	568,596.01	568,596.01
17/12/21	5105Z	619.50	567,976.51	567,976.51
17/12/21	5105Z	19.50	567,957.01	567,957.01
17/12/21	5105Z	19.50	567,937.51	567,937.51
17/12/21	5105Z	19.50	567,918.01	567,918.01
17/12/21	5105NO	169.50	567,748.51	567,748.51
17/12/21	5105NO	19.50	567,729.01	567,729.01
17/12/21	5105ADO	19.50	567,709.51	567,709.51
17/12/21	5105ADO	19.50	567,690.01	567,690.01
20/12/21	5111ALLOS	19.50	567,670.51	567,670.51

TOTAL DE DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SALDO
2,409.00	0.	567,670.51	567,670.51

Esta información es entregada solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuación o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos)

Volver

Imprimir



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	5,514,216.65	489,638.15	3,816,345.75
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	49.50	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	14,000,000.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	49.50	14,000,000.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	5,024,628.00	10,673,257.40	1,816,244.92
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	35.00	0.00
Sub Total	5,024,628.00	10,673,292.40	1,816,244.92
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021	489,638.15	3,816,345.75	2,000,100.83
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	5,518,412.91	5,510,313.15	14,491,181.65
Más:			
Depósitos en transito	0.00	14,000,000.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	14,000,000.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	8,099.76	5,019,131.50	34,374.24
Cheques en Circulación	5,020,675.00	10,674,835.90	12,456,706.58
Sub Total	5,028,774.76	15,693,967.40	12,491,080.82
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	489,638.15	3,816,345.75	2,000,100.83
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021		5,514,216.65
Más:			
	Depósitos	14,000,000.00	
	Cheques Anulados	49.50	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			14,000,049.50
	SUB-TOTAL		19,514,266.15
Menos:			
	Cheques Girados	17,514,130.32	
	Nota de Débito	35.00	
	Ajuste	0.00	
			17,514,165.32
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021		<u>2,000,100.83</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021		5,518,412.91
Más:			
	Depósitos	14,000,000.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		14,000,000.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	12,456,706.58	
	Cheques pagados por el Banco	5,061,605.50	
	Transferencia	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		17,518,312.08
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021		<u>2,000,100.83</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
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 OCTUBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de septiembre de 2021	5,514,216.65
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	49.50
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>49.50</u>
	SUB-TOTAL	5,514,266.15
Menos:		
	Cheques Girados	5,024,628.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>5,024,628.00</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de octubre de 2021	<u>489,638.15</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre de 2021	5,518,412.91
Más:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	8,099.76
	Cheques en Circulación	5,020,675.00
		<u>5,028,774.76</u>
	SUB-TOTAL	5,028,774.76
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de octubre de 2021	<u>489,638.15</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 _____
Auditoria
Fecha

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001545	04/10/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	3, 019,058.00
001546	04/10/2021	LUIS A. VEGA RUBIO	398.00
001547	04/10/2021	EDUARDO J. REINA BEDOYA	398.00
001548	04/10/2021	ENRIQUETA DE GRACIA RODRIGUEZ	398.00
001549	04/10/2021	EDGARDO DEL ROSARIO MARTINEZ	398.00
001550	04/10/2021	NADESKA ARROCHA GRECO	398.00
001551	04/10/2021	RAUL R. RODRIGUEZ	398.00
001552	04/10/2021	NELLYS J. RODRIGUEZ	398.00
001553	04/10/2021	>>ANULADO>>	0.00
001554	04/10/2021	FERNANDO O VILLALAZ	398.00
001555	04/10/2021	JOSE A. PONCE SANATAMARIA	398.00
001556	04/10/2021	LEIDA PEREZ GONZALEZ	398.00
001557	04/10/2021	MIGDALIA PONCE CASTRO	398.00
558	04/10/2021	>>ANULADO>>	0.00
001559	04/10/2021	>>ANULADO>>	0.00
001560	04/10/2021	ELVIS DUARTE	398.00
001561	04/10/2021	HERNAN CAOL ALCEDO	398.00
001562	04/10/2021	CESAR CASTILLO G.	398.00
001563	07/10/2021	>>ANULADO>>	0.00
001564	07/10/2021	>>ANULADO>>	0.00
001565	07/10/2021	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	2, 000,000.00
			5, 024,628.00



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001366	16/03/2021	RAQUEL CASTILLO ARAUZ	428.00
001544	04/10/2021	TESORO NACIONAL RUC 542-72-13682 DV 03	2,099.76
001546	04/10/2021	LUIS A. VEGA RUBIO	398.00
001547	04/10/2021	EDUARDO J. REINA BEDOYA	398.00
001548	04/10/2021	ENRIQUETA DE GRACIA RODRIGUEZ	398.00
001549	04/10/2021	EDGARDO DEL ROSARIO MARTINEZ	398.00
001550	04/10/2021	NADESKA ARROCHA GRECO	398.00
001551	04/10/2021	RAUL R. RODRIGUEZ	398.00
001552	04/10/2021	NELLYS J. RODRIGUEZ	398.00
001554	04/10/2021	FERNANDO O VILLALAZ	398.00
001555	04/10/2021	JOSE A. PONCE SANATAMARIA	398.00
001556	04/10/2021	LEIDA PEREZ GONZALEZ	398.00
001557	04/10/2021	MIGDALIA PONCE CASTRO	398.00
560	04/10/2021	ELVIS DUARTE	398.00
001561	04/10/2021	HERNAN CAOL ALCEDO	398.00
001562	04/10/2021	CESAR CASTILLO G.	398.00
			8,099.76



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	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	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
001545	04/10/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	3, 019,056.00
565	07/10/2021	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	2, 000,000.00
			<u>5, 020,675.00</u>



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001264	02/10/2020	PETRA DEL C. GUERRERO	49.50
001553	04/10/2021	ANULADO << *ANULADO* >>	0.00
001558	04/10/2021	ANULADO << *ANULADO* >>	0.00
001559	04/10/2021	ANULADO << *ANULADO* >>	0.00
001563	04/10/2021	ANULADO << *ANULADO* >>	0.00
001564	04/10/2021	ANULADO << *ANULADO* >>	0.00
			49.50



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
5,518,412.91

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000001366	04/10/21	1366 ✓	428.00		5,517,984.91
PAGO CK. CTA CTE	04/10/21	1561	398.00		5,517,586.91
PAGO CK. CTA CTE	04/10/21	1547	398.00		5,517,188.91
PAGO CK. CTA CTE	04/10/21	1552	398.00		5,516,790.91
PAGO CK. CTA CTE	04/10/21	1551	398.00		5,516,392.91
PAGO CK. CTA CTE	04/10/21	1548	398.00		5,515,994.91
PAGO CK. CTA CTE	04/10/21	1546	398.00		5,515,596.91
PAGO CK. CTA CTE	04/10/21	1560	398.00		5,515,198.91
PAGO CK. CTA CTE	04/10/21	1557	398.00		5,514,800.91
PAGO CK. CTA CTE	05/10/21	1556	398.00		5,514,402.91
PAGO CK. CTA CTE	05/10/21	1554	398.00		5,514,004.91
PAGO CK. CTA CTE	05/10/21	1555	398.00		5,513,606.91
PAGO CK. CTA CTE	05/10/21	1549	398.00		5,513,208.91
DESGLOSE CK PROPIO 1544	06/10/21	1544	2,099.76		5,511,109.15
PAGO CK. CTA CTE	06/10/21	1562	398.00		5,510,711.15
PAGO CK. CTA CTE	06/10/21	1550	398.00		5,510,313.15

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	5,518,412.91	16	8,099.76	0	0.00	5,510,313.15



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 NOVIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 31 de octubre de 2021	489,638.15
Más:		
	Depósitos del mes	14,000,000.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>14,000,000.00</u>
	SUB-TOTAL	14,489,638.15
Menos:		
	Cheques Girados	10,673,257.40
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	35.00
		<u>10,673,292.40</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de noviembre de 2021	<u>3,816,345.75</u>
	Saldo Según Banco al 01 de noviembre de 2021	19,510,313.15
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	5,019,131.50
	Cheques en Circulación	10,674,835.90
		<u>15,693,967.40</u>
	SUB-TOTAL	
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de noviembre de 2021	<u>3,816,345.75</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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

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

Revisado por
Auditoría
Fecha



Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Noviembre de 2021

10000216824

Cheques en Tránsito

001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	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	10.50
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
001566	16/11/2021	TEXT BOOK, S.A	4,940.64
001567	16/11/2021	SERVICIOS SIENA, S.A	18,804.80
001569	16/11/2021	EDITORIAL OCEANO DE PANAMÁ, S.A.	10,628.80
001570	25/11/2021	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	500,000.00
001571	25/11/2021	SANTILLANA, S.A.	607,305.16
001573	25/11/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	9,531,578.00
			10,674,835.90



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001566	16/11/2021	TEXT BOOK, S.A	4,940.64
001567	16/11/2021	SERVICIOS SIENA, S.A.	18,804.80
001568	16/11/2021	>>ANULADO>>	0.00
001569	16/11/2021	EDITORIAL OCEANO DE PANAMÁ, S.A.	10,628.80
001570	25/11/2021	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	500,000.00
001571	25/11/2021	SANTILLANA, S.A.	607,305.16
001572	25/11/2021	>>ANULADO>>	0.00
001573	25/11/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	9, 531,578.00
			10, 673,257.40



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001568	16/11/2021	ANULADO <<"ANULADO">>	0.00
001572	25/11/2021	ANULADO <<"ANULADO">>	0.00
			0.00



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001440	23/03/2021	ESMERALDA E. HENRIQUEZ DE DE LEON	40.50
001545	04/10/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	3, 019,056.00
001565	04/10/2021	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	2, 000,00.00
			<u>5, 019,096.50</u>



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

010000216824
Noviembre 2021
TRANSFERENCIAS

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Comisiones Bancarias	16/11/2021	Cobro de comisiones bancarias por anticipo de fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución del Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad de los Aprendizajes.	35.00	0.00
			35.00	0.00



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

010000216824
Noviembre 2021
Transferencias

No. de Transacción	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transferencias	16/11/2021	Registro de anticipo de fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución del Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad de los Aprendizajes.	00.00	14, 000,000.00
			00.00	14, 000,00.00



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
5,510,313.15

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
GROZAL AREAS REVERTIDAS/DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BAN	16/11/21			14,000,000.00	19,510,313.15
Comision Trnsf-115607460	16/11/21		20.00		19,510,293.15
Comision Trnsf-115607460	16/11/21		15.00		19,510,278.15
PROC.CAMARA CHEQ. 000001545	22/11/21	1545	3,019,056.00		16,491,222.15
PAGO CK. CTA CTE	22/11/21	1440	40.50		16,491,181.65
PROC.CAMARA CHEQ. 000001565	23/11/21	1565	2,000,000.00		14,491,181.65

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	5,510,313.15	5	5,019,131.50	1	14,000,000.00	14,491,181.65



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 DICIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de noviembre de 2021	3,816,345.75
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	3,816,345.75
Menos:		
	Cheques Girados	1,816,244.92
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>1,816,244.92</u>
	SUB-TOTAL	1,816,244.92
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021	<u>2,000,100.83</u>
	Saldo Según Banco al 01 de diciembre de 2021	14,491,181.65
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	34,374.24
	Cheques en Circulación	12,456,706.58
	SUB-TOTAL	<u>12,491,080.82</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021	<u>2,000,100.83</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001566	16/11/2021	TEXT BOOK, S.A.	4,940.64
001567	16/11/2021	SERVICIOS SIENA, S.A.	18,804.80
001569	16/11/2021	EDITORIAL OCEANO DE PANAMA, S.A.	10,628.80
			<u>34,374.24</u>



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

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
001574	03/12/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	1,468,422.00
001575	20/12/2021	PANAMERICANA, EDITORIAL LTDA.	177,152.10
001576	20/12/2021	EDITORIAL CASAL, S.A.	170,670.82
			1,816,244.92



Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Diciembre de 2021

10000216824

Cheques en Tránsito

001352	16/03/2021	MAYULIS D. ORTEGA AVILA	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	10.50
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
001570	25/11/2021	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	500,000.00
571	25/11/2021	SANTILLANA, S.A.	607,305.16
001573	25/11/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	9,531,578.00
001574	03/12/2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	1,468,422.00
001575	20/12/2021	PANAMERICANA EDITORIAL LTDA	177,152.10
001576	20/12/2021	EDITORIAL CASA, S.A.	170,670.82
			12,456,706.58



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
14,491,181.65

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS F. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000001569	14/12/21	1569	10,628.80		14,480,552.85
PROC.CAMARA CHEQ. 000001566	28/12/21	1566	4,940.64		14,475,612.21
PROC.CAMARA CHEQ. 000001567	31/12/21	1567	18,804.80		14,456,807.41

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	14,491,181.65	3	34,374.24	0	0.00	14,456,807.41



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre 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 octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	26,385.16	26,385.16	26,385.16
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre 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 octubre de 2021 al 31 de diciembre 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
BANCO NACIONAL DE PANAMA
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000023757 A. LOCAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021	26,385.16
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
		26,385.16
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021	26,385.16
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021	26,385.16
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 31 de diciembre de 2021	26,385.16

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
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIOANL DE PANAMA
CUENTA No.10000023757 A. LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre 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 Octubre de 2021		26,385.16
Saldo Según Banco al 01 de Octubre 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 Octubre de 2021		26,385.16
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



Gloria G. Gonzalez

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

NÚMERO DE CUENTA
 10000023757

 FECHA
 30/10/21

ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL
 26,385.16

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	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	



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 NOVIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre de 2021	26,385.16
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
		26,385.16
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	26,385.16
	Saldo Según Banco al 01 de Noviembre de 2021	26,385.16
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheque en Circulación	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	26,385.16
	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

NÚMERO DE CUENTA
10000023757FECHA
30/11/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
26.385.16MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 65523

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	



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 DICIEMBRE DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre 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 Diciembre de 2021		26,385.16
Saldo Según Banco al 01 de Diciembre 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 Diciembre de 2021		26,385.16
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



NÚMERO DE CUENTA
10000023757

FECHA
31/12/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
26,385.16

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E/F. GALARD6523

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

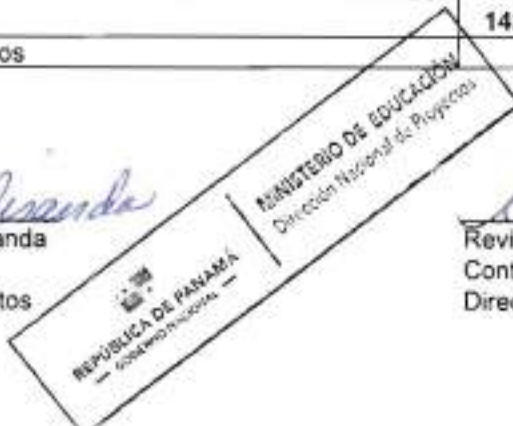


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700175

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	143,769.68	142,741.18	142,062.51
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	1,028.50	678.67	58.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,028.50	678.67	58.50
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	142,741.18	142,062.51	142,004.01
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	143,769.68	142,741.18	142,062.51
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	1,028.50	678.67	58.50
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,028.50	678.67	58.50
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	142,741.18	142,062.51	142,004.01
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
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre 2021	143,769.68
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	143,769.68
Menos:		
	Cheques Girados	1,765.67
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	1,765.67
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021	142,004.01
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021	143,769.68
Más:		
	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	1,765.67
		1,765.67
	SUB-TOTAL	1,765.67
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021	142,004.01

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
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 OCTUBRE DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre de 2021		143,769.68
Más:		
Depósitos del mes	0.00	
Reintegro	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		143,769.68
Menos:		
Cheques Girados	1,028.50	
Ajustes	0.00	
Nota de Débito	0.00	
		1,028.50
SUB-TOTAL		1,028.50
Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Octubre de 2021		<u>142,741.18</u>
Saldo Según Banco al 01 de Octubre de 2021		143,769.68
Más:		
Depósitos en transito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques en Girados	0.00	
Cheques pagados por el Banco	1,028.50	
Cheques en Circulación	0.00	
		1,028.50
SUB-TOTAL		1,028.50
Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Octubre de 2021		<u>142,741.18</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

OCTUBRE 2021
CUENTA 200800700175


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

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

02/11/21 09:35:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700175	30/10/21	143,769.68

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08/10/21	4957228	SAMUEL RODRIGUEZ	153 50		143,616.18
08/10/21	4957228	EDUARDO VILLARREAL	153 50		143,462.68
13/10/21	4967532	ERIC BOTELLO	240 50		143,222.18
13/10/21	4967532	SAMUEL RODRIGUEZ	240 50		142,981.68
13/10/21	4967532	EDUARDO VILLARREAL	240 50		142,741.18

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,028.50	0.00	142,741.18

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 NOVIEMBRE DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre de 2021	142,741.18
Más:	
Depósitos del mes	0.00
Reintegro	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
	0.00
SUB-TOTAL	142,741.18
Menos:	
Cheques Girados	678.67
Ajustes	0.00
Nota de Débito	0.00
	0.00
SUB-TOTAL	678.67
Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	142,062.51
Saldo Según Banco al 01 de Noviembre de 2021	142,741.18
Más:	
Depósitos en transito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques en Girados	0.00
Cheques pagados por el Banco	678.67
Cheques en Circulación	0.00
	0.00
SUB-TOTAL	678.67
Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	142,062.51
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
TRANSFERENCIAS EMITIDAS

NOVIEMBRE 2021
CUENTA 200800700175

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
17.11.2021	202100086610	GEO F. NOVEY, INC	99.32
17.11.2021	202100086610	TESORO NACIONAL/GEO NOVEY, INC	3.36
17.11.2021	202100086598	VLADIMIR PLATO	78.00
17.11.2021	202100086598	ALCIDES CAMAÑO	19.50
17.11.2021	202100086598	RICARDO TESTA	19.50
17.11.2021	202100086605	TESORO NACIONAL/ARCANSAS CORPOROTACIÓN	5.50
17.11.2021	202100086588	DAVID CAMAÑO	19.50
17.11.2021	202100086605	ARCANSAS CORPORACIÓN	162.49
17.11.2021	202100086581	DAVID CAMAÑO	90.50
17.11.2021	202100086581	ALCIDES CAMAÑO	90.50
17.11.2021	202100086581	RICARDO TESTA	90.50
		TOTAL	678.67



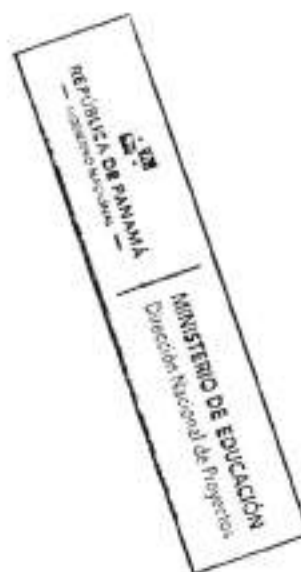
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
TRANSFERENCIAS PAGADAS

NOVIEMBRE 2021
CUENTA 200800700175

FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
18.09.2021	202100086610	GEO F. NOVEY, INC	99.32
18.11.2021	202100086610	TESORO NACIONAL/GEO NOVEY, INC	3.36
18.11.2021	202100086598	VLADIMIR PLATO	78.00
18.11.2021	202100086598	ALCIDES CAMAÑO	19.50
18.11.2021	202100086598	RICARDO TESTA	19.50
18.11.2021	202100086605	TESORO NACIONAL/ARCANSAS CORPOROTACIÓN	5.50
18.11.2021	202100086588	DAVID CAMAÑO	19.50
18.11.2021	202100086605	ARCANSAS CORPORACIÓN	162.49
18.11.2021	202100086581	DAVID CAMAÑO	90.50
18.11.2021	202100086581	ALCIDES CAMAÑO	90.50
18.11.2021	202100086581	RICARDO TESTA	90.50
		TOTAL	678.67



Ordenación	Acos	Nombre I	Importe.M	Año	Clase	Fecha	Fe.	Fe.	Fe.contab.	N° doc.	N° doc.	Pa	Ed.eta.	N°Lo
202100086610	1000000399	GEO F. NOVEY, INC.	99.32	2021	RD		17.11.2021	11.10.2021	5100043033	2001102947	T	00175	43721	
202100086610	9900000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITEMS	3.36	2021	IT		17.11.2021	11.10.2021	101133526	2001102968	T	00175	43721	
202100086598	3000375888	VLADIMIR PLATO	78.00	2021	DE		17.11.2021	15.10.2021	101153975	2001102964	T	00175	43721	
202100086588	3000188392	ALCIDES CAMANO	19.50	2021	DE		17.11.2021	19.10.2021	101166282	2001102961	T	00175	43721	
202100086588	3000196858	RICARDO TESTA	19.50	2021	DE		17.11.2021	19.10.2021	101166280	2001102963	T	00175	43721	
202100086605	9900000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITEMS	5.50	2021	IT		17.11.2021	20.10.2021	101175862	2001102966	T	00175	43721	
202100086588	3000059430	DAVID CAMANO	19.50	2021	DE		17.11.2021	19.10.2021	101166281	2001102959	T	00175	43721	
202100086605	1000060077	ARMARREAS CORPORATION	162.49	2021	RD		17.11.2021	20.10.2021	5100045406	2001102956	T	00175	43721	
202100086581	3000059430	DAVID CAMANO	90.50	2021	DE		17.11.2021	26.10.2021	101212281	2001102958	T	00175	43721	
202100086581	3000188392	ALCIDES CAMANO	90.50	2021	DE		17.11.2021	26.10.2021	101212282	2001102960	T	00175	43721	
202100086581	3000196858	RICARDO TESTA	20.50	2021	DE		17.11.2021	26.10.2021	101212280	2001102962	T	00175	43721	
*			678.67											




mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

06/12/21 08:15:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	30/11/21	142,741.18

11 Registros encontrados, mostrando del 1 al 11

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/11/21	5040818	GEO F NOVEY INC	99.32		142,641.86
18/11/21	5040818	ARKANSAS CORPORATION	162.49		142,479.37
18/11/21	5040818	DAVID CAMANO	90.50		142,388.87
18/11/21	5040818	DAVID CAMANO	19.50		142,369.37
18/11/21	5040818	ALCIDES CAMANO	90.50		142,278.87
18/11/21	5040818	ALCIDES CAMANO	19.50		142,259.37
18/11/21	5040818	RICARDO TESTA	90.50		142,168.87
18/11/21	5040818	RICARDO TESTA	19.50		142,149.37
18/11/21	5040818	VLADIMIR PLATO	78.00		142,071.37
18/11/21	5040818	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.50		142,065.87
18/11/21	5040818	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.36		142,062.51

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
678.67	0.00	142,062.51

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 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 DICIEMBRE DE 2021

Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre de 2021		142,062.51
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		142,062.51
Menos:		
Cheques Girados	58.50	
Ajustes	0.00	
Nota de Débito	0.00	
		<u>58.50</u>
SUB-TOTAL		58.50
Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		<u>142,004.01</u>
Saldo Según Banco al 01 de Diciembre de 2021		142,062.51
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	58.50	
Cheques en Circulación	0.00	
		<u>58.50</u>
SUB-TOTAL		58.50
Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		<u>142,004.01</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



DICIEMBRE 2021
CUENTA 200800700175

REPUBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Ordenación	Acreditador	Nombre I	Edad	Año	Clase	Grado	Ex. contab.	Ex. contab.	Nº	Nº doc.	Gr	Ed. cta.	Nº Lab
202100101486	3000105227	LUIS RODRIGUEZ	19.50	2021	DE		16.12.2021	09.12.2021	10146397	2001273541	T	00175	44388
202100101486	3000059430	DAVID CANIANO	19.50	2021	DE		16.12.2021	09.12.2021	101476398	2001273540	T	00175	44388
0101486	3000153878	JOSE GONZALEZ	19.50	2021	DE		16.12.2021	09.12.2021	101476396	2001273553	T	00175	44388
			58.50										




mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 15:03:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700175	31/12/21	142,062.51

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/12/21	5105719	DAVID CAMANO	19.50		142,043.01
17/12/21	5105719	LUIS RODRIGUEZ	19.50		142,023.51
17/12/21	5105719	JOSE GONZALEZ	19.50		142,004.01
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
58.50		0.00			142,004.01

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

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


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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	2,187,360.72	2,187,360.72	2,187,360.72
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	931,862.94
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	931,862.94
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	1,535,868.56
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	1,535,868.56
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	2,187,360.72	2,187,360.72	1,583,355.10
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	3,460,438.62	3,329,048.24	3,329,048.24
Más:			
Depósitos en transito		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	131,390.38	0.00	280,390.48
Cheques en Circulación	1,141,687.52	1,141,687.52	1,465,302.66
Sub Total	1,273,077.90	1,141,687.52	1,745,693.14
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	2,187,360.72	2,187,360.72	1,583,355.10
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

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

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

	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021		2,187,360.72
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	931,862.94	
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas	0.00	
			931,862.94
	SUB-TOTAL		3,119,223.66
Menos:			
	Cheques Girados	1,535,868.56	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
			1,535,868.56
	SUB-TOTAL		1,535,868.56
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de octubre de 2021		1,583,355.10
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021		3,460,438.62
Más:			
	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	1,465,302.66	
	Cheques pagados por el Banco	411,780.86	
	Transferencia	0.00	
	SUB-TOTAL		1,877,083.52
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021		1,583,355.10

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

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

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre de 2021		2,187,360.72
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		2,187,360.72
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Octubre de 2021		2,187,360.72
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre de 2021		3,460,438.62
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	131,390.38	
	Cheques en Circulación	1,141,687.52	
	SUB-TOTAL		1,273,077.90
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Octubre de 2021		2,187,360.72
	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
Auditoria
Fecha

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Octubre de 2021

010000189398
Cheques en Transito

002558	05/04/2021	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A	931,862.94
002559	28/05/2021	FACTOR GLOBAL, INC	202,253.59
002560	28/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	7,570.99
			<u>1,141,687.52</u>



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Octubre de 2021

010000189398
Cheques Cobrados

002539	07/12/2020	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	34,196.62
002564	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV.16	8,980.44
002569	31/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 02	87.63
002573	23/07/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	7,268.19
002575	23/07/2020	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 D.V. 35	2,644.87
002576	02/08/2021	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A	78,212.63
			<u>131,390.38</u>



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
3,460,438.62

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000002576	07/10/21	2576	78,212.63		3,382,225.99
DESGLOSE CK PROPIO 2569	08/10/21	2569	87.63		3,382,138.36
DESGLOSE CK PROPIO 2575	08/10/21	2575	2,644.87		3,379,493.49
DESGLOSE CK PROPIO 2539	08/10/21	2539	34,196.82		3,345,296.67
DESGLOSE CK PROPIO 2564	08/10/21	2564	8,980.44		3,336,316.23
DESGLOSE CK PROPIO 2573	08/10/21	2573	7,268.19		3,329,048.04

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,460,438.62	6	131,390.38	0	0.00	3,329,048.24



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

CAF - 8548

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

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre de 2021		2,187,360.72
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		2,187,360.72
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Noviembre de 2021		2,187,360.72
	Saldo Según Banco al 01 de Noviembre de 2021		3,329,048.24
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro		
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	1,141,687.52	
	SUB-TOTAL		1,141,687.52
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Noviembre de 2021		2,187,360.72
	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

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Noviembre de 2021

010000189398
Cheques en Transito

002558	05/04/2021	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A	931,862.94
002559	28/05/2021	FACTOR GLOBAL, INC	202,253.59
002560	28/05/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	7,570.99
			1, 141,687.52



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
3.329,048.24

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORDAZAL AREAS REVERTIDAS DIF. 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	3.329,048.24	0	0.00	0	0.00	



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

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

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre de 2021		2,187,360.72
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	931,862.94	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			931,862.94
	SUB-TOTAL		3,119,223.66
Menos:			
	Cheques Girados	1,535,868.56	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			1,535,868.56
	SUB-TOTAL		
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		<u>1,583,355.10</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Diciembre de 2021		3,329,048.24
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques pagados por el Banco	280,390.48	
	Cheques en Circulación	1,465,302.66	
	SUB-TOTAL		1,745,693.14
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		<u>1,583,355.10</u>
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

DICIEMBRE 2021

010000189398

CHEQUES COBRADOS

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002584	03/12/2020	CMG TR CONSTRUYA	180,787.62
002592	03/12/2021	FACTOR GLOBAL, INC	99,602.86
			280,390.48



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

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

Diciembre de 2021

010000189398

Cheques en Tránsito

002559	28/05/2021	FACTOR GLOBAL, INC.	202,253.59
002585	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	7,570.99
002585	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV.16	6,767.45
002586	03/12/2021	CMG TR CONSTRUYA	541,943.52
002587	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV.16	20,286.66
002588	03/12/2021	CMG TR CONSTRUYA	527,720.58
002589	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV.16	19,754.25
002590	03/12/2021	FACTOR GLOBAL, INC.	130,396.03
002591	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	4,881.14
002593	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	3,728.45
			1,465,302.66



CAF 8548

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

DICIEMBRE de 2021

010000189398

Cheques Anulados

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002558	05/04/2021	CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A ANULADO*>>	931,862.94
002577	03/12/2021	ANULADO <<*>ANULADO*>>	0.00
002578	03/12/2021	ANULADO <<*>ANULADO*>>	0.00
002579	03/12/2021	ANULADO <<*>ANULADO*>>	0.00
002580	03/12/2021	ANULADO <<*>ANULADO*>>	0.00
002581	03/12/2021	ANULADO <<*>ANULADO*>>	0.00
002582	03/12/2021	ANULADO <<*>ANULADO*>>	0.00
002583	03/12/2021	ANULADO <<*>ANULADO*>>	0.00
			931,862.94



CAF 8548

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

Diciembre de 2021

010000189398

Cheques Emitidos

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002577	03/12/2021	ANULADO <<*<ANULADO*>>	0.00
002578	03/12/2021	ANULADO <<*<ANULADO*>>	0.00
002579	03/12/2021	ANULADO <<*<ANULADO*>>	0.00
002580	03/12/2021	ANULADO <<*<ANULADO*>>	0.00
002581	03/12/2021	ANULADO <<*<ANULADO*>>	0.00
002582	03/12/2021	ANULADO <<*<ANULADO*>>	0.00
002583	03/12/2021	ANULADO <<*<ANULADO*>>	0.00
002584	03/12/2021	CMG- TR CONSTRUYA	180,787.62
002585	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	6,767.45
002586	03/12/2021	CMG- TR CONSTRUYA	541,943.52
002587	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	20,286.66
002588	03/12/2021	CMG- TR CONSTRUYA	527,720.58
002589	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 8-NT-2-700922 DV. 16	19,754.25
002590	03/12/2021	FACTOR GLOBAL, INC	130,396.03
002591	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	4,881.14
002592	03/12/2021	FACTOR GLOBAL, INC	99,602.86
002593	03/12/2021	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV. 07	3,728.45
			1, 535,868.56



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
3,329,048.24

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000002584	28/12/21	2584	180,787.62		3,148,260.62
PROC.CAMARA CHEQ. 000002592	29/12/21	2592	99,602.86		3,048,657.76

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,329,048.24	2	280,390.48	0	0.00	3,048,657.76



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	1,182.74	1,182.74	1,182.74
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	1,182.74	1,182.74	1,182.74
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	1,182.74	1,182.74	1,182.74
Más:			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registros en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	0.00	0.00	0.00
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.	1,182.74	1,182.74	1,182.74
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

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000189404 - APOORTE LOCAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021		1,182.74
Más:			
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,182.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021		<u>1,182.74</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021		1,182.74
Más:			
	Depósitos	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Transferencia	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021		<u>1,182.74</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
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548

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

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre de 2021		1,182.74
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,182.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Octubre de 2021		1,182.74
	Saldo Según Banco al 31 de Octubre de 2021		1,182.74
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Octubre de 2021		1,182.74
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

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



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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

NÚMERO DE CUENTA
10000189404

FECHA
30/10/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,182.74

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS E.F. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

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



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

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

	Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre de 2021		1,182.74
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,182.74
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Noviembre de 2021		1,182.74
	Saldo Según Banco al 30 de Noviembre de 2021		1,182.74
Más:			
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Noviembre de 2021		1,182.74
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

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



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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

NÚMERO DE CUENTA
10000189404

FECHA
30/11/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,182.74

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS E/F. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

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



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

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

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre de 2021		1,182.74
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		1,182.74
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		1,182.74
Más:	Saldo Según Banco al 01 de Diciembre de 2021		1,182.74
	Depósitos en transito	0.00	
	Ajustes por mal registro	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Diciembre de 2021		1,182.74
	Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000189404

FECHA
31/12/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,182.74

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

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



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	121,288.37	111,573.97	109,703.62
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	9,714.40	1,870.35	1,710.85
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	9,714.40	1,870.35	1,710.85
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	111,573.97	109,703.62	107,992.77
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	126,387.08	116,672.68	114,802.33
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	9,714.40	1,870.35	1,710.85
Cheques en Circulación	5,098.71	5,098.71	5,098.71
Sub Total	14,813.11	6,969.06	6,809.56
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	111,573.97	109,703.62	107,992.77
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

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700296
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021		121,288.37
	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		121,288.37
Menos:			
	Cheques Girados	13,295.60	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajuste	0.00	
	SUB-TOTAL		13,295.60
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021		<u>107,992.77</u>
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021		126,387.08
Más:			
	Depósitos	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:			
	Cheques en Circulación	5,098.71	
	Cheques pagados por el Banco	13,295.60	
	Transferencia		
	SUB-TOTAL		18,394.31
			18,394.31
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021		<u>107,992.77</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
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700296
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

Más:	Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre de 2021	121,288.31
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	121,288.31
Menos:		
	Cheques Girados	9,714.40
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	9,714.40
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Octubre de 2021	111,573.91
	Saldo Según Banco al 01 de Octubre de 2021	126,387.08
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	9,714.40
	Cheques en Circulación	5,098.71
		14,813.11
	SUB-TOTAL	14,813.11
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Octubre de 2021	111,573.97
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

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



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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
TRANSFERENCIAS EMITIDAS

OCTUBRE DE 2021
CUENTA 200800700296

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
TRANSFERENCIAS PAGADAS

OCTUBRE DE 2021
CUENTA 200800700296

[illegible]

Ordenación	Acorde	Nombre 1	Importe. M\$	Año	Clase	Grado	Fe. con	Fe. contab.	Nº doc.	Nº doc.	PS	ID. eta.	Nº Id
202100075029	3000058627	ERIC BOTELLO	156.00	2021	DE		06.10.2021	11.03.2021	100181293	2000957003	T	00296	42851
202100038943	3000088165	IRVING DIAZ	159.50	2021	DE		18.10.2021	07.05.2021	100436244	2000998180	T	00296	43125
202100038943	3000188392	ALCIDES CAMANO	159.50	2021	DE		18.10.2021	07.05.2021	100436243	2000998187	T	00296	43125
202100038943	3000196858	RICARDO TESTA	159.50	2021	DE		18.10.2021	07.05.2021	100436242	2000998190	T	00296	43125
202100077067	1000062813	SEABELL A. PASTOR PIMENTEL	6,843.40	2021	DE		14.10.2021	27.09.2021	101070243	2000990085	T	00296	43046
202100074079	3000058627	ERIC BOTELLO	319.50	2021	DE		01.10.2021	28.09.2021	101083833	2000944302	T	00296	42768
202100074079	3000059430	DAVID CAMANO	319.50	2021	DE		01.10.2021	28.09.2021	101083829	2000944303	T	00296	42768
202100074079	3000153878	JOSE GONZALEZ	319.50	2021	DE		01.10.2021	28.09.2021	101083832	2000944304	T	00296	42768
202100074079	3000188392	ALCIDES CAMANO	319.50	2021	DE		01.10.2021	28.09.2021	101083830	2000944305	T	00296	42768
202100074079	3000196858	RICARDO TESTA	319.50	2021	DE		01.10.2021	28.09.2021	101083828	2000944306	T	00296	42768
202100074079	3000199956	MOISES GONZALEZ	319.50	2021	DE		01.10.2021	28.09.2021	101083831	2000944307	T	00296	42768
202100074079	3000375898	VLADIMIR PLATO	319.50	2021	DE		01.10.2021	28.09.2021	101083817	2000944308	T	00296	42768
*			9,714.40										





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/11/21 09:35:53 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	30/10/21	126,387.08

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/10/21	4944224	ERIC BOTELLO	319.50		126,067.58
04/10/21	4944224	DAVID CAMANO	319.50		125,748.08
04/10/21	4944224	JOSE GONZALEZ	319.50		125,428.58
04/10/21	4944224	ALCIDES CAMANO	319.50		125,109.08
04/10/21	4944224	RICARDO TESTA	319.50		124,789.58
04/10/21	4944224	MOISES GONZALEZ	319.50		124,470.08
04/10/21	4944224	VLADIMIR PLATO	319.50		124,150.58
06/10/21	4951020	ERIC BOTELLO	156.00		123,994.58
14/10/21	4973125	SEABELL A PASTOR PIMENTEL	6,843.40		117,151.18
19/10/21	4979838	IRVING DIAZ	159.50		116,991.68
19/10/21	4979838	ALCIDES CAMANO	159.50		116,832.18
19/10/21	4979838	RICARDO TESTA	159.50		116,672.68

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
9,714.40	0.00	116,672.68

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

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


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

Más:	Saldo Inicial según Libro al 31 de Octubre de 2021	111,573.97
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	111,573.97
Menos:		
	Cheques Girados	1,870.35
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	1,870.35
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	109,703.62
	Saldo Según Banco al 01 de Noviembre de 2021	116,672.68
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	1,870.35
	Cheques en Circulación	5,098.71
		6,969.06
	SUB-TOTAL	6,969.06
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	109,703.62
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Marquela Miranda

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



Gloria G. González

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

Revisado por _____ Sello
Auditoría
Fecha

NOVIEMBRE DE 2021
CUENTA 200800700296


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

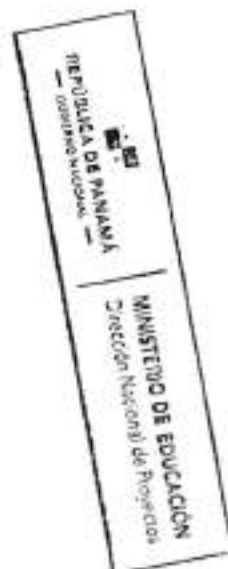
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

NOVIEMBRE DE 2021
CUENTA 200800700296


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

Ordenación	Acorde	Nombre I	Ingte. M	Año	Clase	Hasta	Fe. cont.	s. contab.	N° doc.	N° doc.	VS	Ed. eta.	N° Leg
2021000066661	1000042813	SEABELL A. PASTOR PIMENTEL	1,710.85	2021	DE		17.11.2021	19.10.2021	101163947	2001102659	T	00296	43721
2021000066651	3000153878	JOSE GONZALEZ	159.50	2021	DE		17.11.2021	18.10.2021	101162102	2001102666	T	00296	43721
*			1,870.35										





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

06/12/21 08:15:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	30/11/21	116,672.68

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/11/21	5040818	SEABELL A PASTOR PIMENTEL	1,710.85		114,961.83
18/11/21	5040818	JOSE GONZALEZ	159.50		114,802.33

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,870.35	0.00	114,802.33

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

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


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

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre de 2021	109,703.62
Más:		
	Depósitos del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	109,703.62
Menos:		
	Cheques Girados	1,710.85
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		1,710.85
	SUB-TOTAL	1,710.85
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	<u>107,992.77</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Diciembre de 2021	114,802.33
Más:		
	Depósitos en transito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Cheques pagados por el Banco	1,710.85
	Cheques en Circulación	5,098.71
		6,809.56
	SUB-TOTAL	6,809.56
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	<u>107,992.77</u>
	Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos



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

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO
DICIEMBRE DE 2021
CUENTA 200800700296

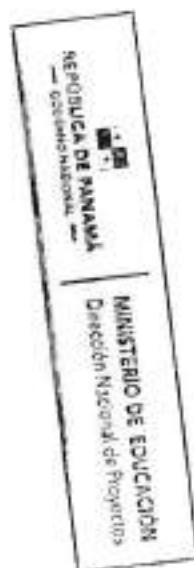
FECHA	DOC.	BENEFICIARIO	MONTO
02.08.2019	201900060692	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/HÉCTOR CABALLERO	236.46
22.11.2019	201900100168	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/HÉCTOR CABALLERO	472.92
22.11.2019	201900100168	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/HÉCTOR CABALLERO	472.92
11.12.2019	201900108533	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SEABELL PASTOR	1,616.60
11.12.2019	201900108746	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SEABELL PASTOR	161.67
11.12.2019	201900108746	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/HÉCTOR CABALLERO	236.46
11.12.2019	201900108746	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/HÉCTOR CABALLERO	163.55
04.02.2020	202000005733	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/HÉCTOR CABALLERO	236.46
10.02.2020	202000005733	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SEABELL PASTOR	161.67
06.01.2021	202100000094	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SEABELL PASTOR	1,206.00
28.01.2021	202100004620	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SEABELL PASTOR	134.00
		TOTAL	5,098.71



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
TRANSFERENCIAS EMITIDAS
DICIEMBRE DE 2021
CUENTA 200800700296

[illegible]

Ordenación	Acreedor	Nombre 1	Importe ML	Ejercicio	Clase de documento	Nº de cheque	Fe. contabilización	Fe. contabilización	Nº documento	Nº documento	Via de pago	ID de cuenta	Nº proceso de fondo
202100102729	1000062813	SEABELL A. PASTOR PIMENTEL	1,710.85	2021	DE		20/12/21	17/11/21	101302098	2001288441	T	00298	44457
			1,710.85										





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
03/01/2022

Número de cuenta
200800700296

Saldo inicial
114,802.33

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20/12/21	5111413	SEABELL A PASTOR PIMENTEL	1,710.85		113,091.48
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
1,710.85		0.00	113,091.48		



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de octubre 2021 al 31 de diciembre de 2021	19,299.91	19,299.91	19,248.60
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	51.31	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	51.31	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	19,299.91	19,248.60	19,248.60
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de octubre 2021 al 31 de diciembre de 2021	19,299.91	19,299.91	19,248.60
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	51.31	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	51.31	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	19,299.91	19,248.60	19,248.60
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Marquela Miranda
 Contadora
 Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos


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

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

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de octubre - 2021	19,299.91
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	19,299.91
Menos:		
	Cheques Girados	51.31
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		51.31
	SUB-TOTAL	51.31
	Saldo Según Libro Conciliado al 31 de diciembre de 2021	19,248.60
	Saldo Según Banco al 01 de octubre - 2021	19,299.91
Más:		
	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	51.31
		51.31
	SUB-TOTAL	51.31
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de diciembre de 2021	19,248.60

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

COMENTARIO:

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

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

Saldo Inicial según Libro al 30 de Septiembre de 2021		19,299.91
Más:		
Depósitos del mes		
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		19,299.91
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 Octubre de 2021		<u>19,299.91</u>
Saldo Según Banco al 01 de Octubre de 2021		19,299.91
Más:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	0.00	
Cheques en Circulación	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Octubre de 2021		<u>19,299.91</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marquela Miranda
Contadora
Dirección Nacional de Proyectos

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

Revisado por _____ Sello
Auditoria
Fecha





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/11/21 09:33:26 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	30/10/21	19,299.91

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 EDUCACIÓN BÁSICA 7032
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA No.200800700145
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre de 2021	19,299.91
Más:		
	Depósitos del mes	
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	19,299.91
	Cheques Girados	51.31
	Ajustes	0.00
	Nota de Débito	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	51.31
	Saldo Según Libro Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	19,248.60
	Saldo Según Banco al 01 de Noviembre de 2021	19,299.91
Más:		
	Depósitos en Tránsito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	51.31
	Cheques en Circulación	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	51.31
	Saldo Según Banco Conciliado al 30 de Noviembre de 2021	19,248.60
	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 _____
Auditoria
Fecha

Sello

NOVIEMBRE 2021
CUENTA 200800700145


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

NOVIEMBRE 2021
CUENTA 200800700145


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Proyectos

Ordenación	Acredit	Nombre I	Importe.MS	Año	Clase	Fecha	Fe.c. 2021	Fe.contab.	N° doc.	N° doc.	V	Clase	N°Lot
202100090390	99000000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBMS	1.68	2021	IT		25.11.2021	26.10.2021	101212840	2001139994	T	00145	43934
202100090390	1000057762	ENCOM GLOBAL, S.A.	49.63	2021	RD		25.11.2021	26.10.2021	5100046757	2001139993	T	00145	43934
*			51.31										



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

06/12/21 08:12:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	30/11/21	19,299.91

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
26/11/21	5060315	ENCOM GLOBAL SA	49.63		19,250.28
26/11/21	5060315	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.68		19,248.60

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
51.31	0.00	19,248.60

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

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

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

	Saldo Inicial según Libro al 30 de Noviembre de 2021	19,248.60
Más:		
	Depósitos del mes	
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	19,248.60
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 Diciembre de 2021	19,248.60
	Saldo Según Banco al 01 de Diciembre de 2021	19,248.60
Más:		
	Depósitos en Tránsito	0.00
	Ajustes por mal registro	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	Saldo Según Banco Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	19,248.60
	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



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

04/01/22 15:02:53 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	31/12/21	19,248.60

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
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO											
OCTUBRE	10000049430	320,552.77	0.00	0.00	0.00	320,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	320,552.77
NOVIEMBRE		320,552.77	0.00	0.00	0.00	320,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	320,552.77
DICIEMBRE		320,552.77	0.00	0.00	0.00	320,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	320,552.77
TOTAL		320,552.77	0.00	0.00	0.00	320,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	320,552.77
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO/CUT											
OCTUBRE	200800700173	4,740,001.67	0.00	0.00	0.00	4,740,001.67	230.05	0.00	0.00	230.05	4,739,771.62
NOVIEMBRE		4,739,771.62	0.00	0.00	0.00	4,739,771.62	25,361.05	0.00	0.00	25,361.05	4,714,410.57
DICIEMBRE		4,714,410.57	0.00	0.00	0.00	4,714,410.57	3,888.80	0.00	0.00	3,888.80	4,710,521.77
TOTAL		4,710,521.77	0.00	0.00	0.00	4,710,521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,521.77
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	100000174985										
OCTUBRE		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
NOVIEMBRE		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
DICIEMBRE		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
TOTAL		4,027.10	0.00	0.00	0.00	4,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.10
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	100000174976										
OCTUBRE		5,972,531.73	0.00	0.00	22,234.98	5,994,766.71	1,023,166.94	0.00	0.00	1,023,166.94	4,971,599.77
NOVIEMBRE		4,971,599.77	0.00	0.00	0.00	4,971,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971,599.77
DICIEMBRE		4,971,599.77	0.00	0.00	0.00	4,971,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971,599.77
TOTAL		4,971,599.77	0.00	0.00	0.00	4,971,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971,599.77
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	200800700174										
OCTUBRE		567,907.81	0.00	0.00	0.00	567,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	567,907.81
NOVIEMBRE		567,907.81	0.00	0.00	0.00	567,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	567,907.81
DICIEMBRE		567,907.81	0.00	0.00	0.00	567,907.81	2,409.00	0.00	0.00	2,409.00	565,498.81
TOTAL		565,498.81	0.00	0.00	0.00	565,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	565,498.81
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO	10000216824										
OCTUBRE		5,514,216.65	0.00	0.00	49.50	5,514,266.15	5,024,628.00	0.00	0.00	5,024,628.00	489,638.15
NOVIEMBRE		489,638.15	0.00	14,000,000.00	0.00	14,489,638.15	10,673,257.40	35.00	0.00	10,673,292.40	3,816,345.75
DICIEMBRE		3,816,345.75	0.00	0.00	0.00	3,816,345.75	1,816,244.92	0.00	0.00	1,816,244.92	2,000,100.83
TOTAL		2,000,100.83	0.00	0.00	0.00	2,000,100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,100.83
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES	10000023757										
OCTUBRE		26,385.16	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
NOVIEMBRE		26,385.16	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
DICIEMBRE		26,385.16	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16
TOTAL		26,385.16	0.00	0.00	0.00	26,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.16

PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES	200800700175										
OCTUBRE		143,769.68	0.00	0.00	0.00	143,769.68	1,028.50	0.00	0.00	1,028.50	142,741.18
NOVIEMBRE		142,741.18	0.00	0.00	0.00	142,741.18	678.67	0.00	0.00	678.67	142,062.51
DICIEMBRE		142,062.51	0.00	0.00	0.00	142,062.51	58.50	0.00	0.00	58.50	142,004.01
TOTAL		142,004.01	0.00	0.00	0.00	142,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	142,004.01
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10000189398										
OCTUBRE		2,187,360.72	0.00	0.00	0.00	2,187,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,360.72
NOVIEMBRE		2,187,360.72	0.00	0.00	0.00	2,187,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,360.72
DICIEMBRE		2,187,360.72	0.00	0.00	931,862.94	3,119,223.66	1,535,868.56	0.00	0.00	1,535,868.56	1,583,355.10
TOTAL		1,583,355.10	0.00	0.00	0.00	1,583,355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,355.10
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10000189404										
OCTUBRE		1,182.74	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
NOVIEMBRE		1,182.74	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
DICIEMBRE		1,182.74	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
TOTAL		1,182.74	0.00	0.00	0.00	1,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.74
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	200800700296										
OCTUBRE		121,288.37	0.00	0.00	0.00	121,288.37	9,714.40	0.00	0.00	9,714.40	111,573.97
NOVIEMBRE		111,573.97	0.00	0.00	0.00	111,573.97	1,870.35	0.00	0.00	1,870.35	109,703.62
DICIEMBRE		109,703.62	0.00	0.00	0.00	109,703.62	1,710.85	0.00	0.00	1,710.85	107,992.77
TOTAL		107,992.77	0.00	0.00	0.00	107,992.77	0.00	0.00	0.00	0.00	107,992.77
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032	200800700145										
OCTUBRE		19,299.91	0.00	0.00	0.00	19,299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,299.91
NOVIEMBRE		19,299.91	0.00	0.00	0.00	19,299.91	51.31	0.00	0.00	51.31	19,248.60
DICIEMBRE		19,248.60	0.00	0.00	0.00	19,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.60
TOTAL		19,248.60	0.00	0.00	0.00	19,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.60
TOTAL DE LOS FONDOS		14,452,469.43	0.00	0.00	0.00	14,452,469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14,452,469.43



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

#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha de Culminación	Observación
1	Panamá Oeste	Arrajón	Veracruz	El Hijo del Carpintero	Diseño y construcción del Centro Educativo de El Hijo del Carpintero. Incluye 51 aulas de clases, laboratorios (8), biblioteca (2), otras facilidades.	RIE-008-2014	MCM GLOBAL, S.A. Subrogado a Nacional de Seguros	16,534,012.32	13,046,814.32	88.95%	13-may-14	21-jun-22	Se tramita extensión de tiempo al 21 de junio de 2022.
2	Kuna Yala	Kuna Yala	Nanganá	Gardí	Diseño y construcción del Centro Educativo de Gardí Sugdub. Incluye 41 aulas de clases, laboratorios (6), dormitorio para estudiantes (1), biblioteca (1), otras facilidades.	MEDUCA-RIE-001-2019	Dirección de Obras, S.A.	7,750,000.00	5,571,370.42	89.27%	12-mar-20	21-feb-22	Proyecto en Ejecución, se tramita hasta el 21/04/2022 y de orden de cambio por compensación se están buscando recursos para la construcción de un acueducto o un modo de abastecimiento de la obra.
3	Chiriquí	David	David	Antonio José de Sucre	Remodelación de estructura, diseño, desarrollo y construcción de nueva escuela con 36 aulas técnicas, 4 aulas de preescolar, un laboratorio de ciencias y otro de informática, una biblioteca, un aula de apoyo y un auditorio.	O-22-2015	COEPTUM, S.A.	7,877,469.50	6,872,788.50	91.56%	26-oct-15	31-mar-21	El 30 de diciembre de 2021, se publica en el Portal de "Panamá Compra" el Oficio No. 106-2021-TAOP por el cual se anuncia que se mantiene la suspensión de los efectos de la resolución No. 264 del 23 de junio de 2021 que resolvía administrativamente el contrato No. O-22-2015 entre el MEDUCA y COEPTUM, S.A.
4	Veraguas	Atalaya	Atalaya	Secundario Atalaya	Colegio Secundario de Atalaya, diseño y construcción, incluye 27 aulas técnicas, aula de apoyo, biblioteca, servicios sanitarios (4), cocina comedor, laboratorios (2), cafetería, gimnasio, otras facilidades y remodelación de 32 aulas existentes de primaria.	MEDUCA-CAF-No.007-2016	COPISA	9,970,933.49	9,059,070.55	100%	15-sep-16	30-nov-19	Acta de Aceptación Final firmada
5	Veraguas	Maricao	Uano de Cadizal	Daniel Álvarez	Diseño y Construcción de 18 aulas técnicas, áreas administrativas, enfermería, aulas de apoyo, psicopedagógico, laboratorios, biblioteca, gimnasio, cafetería, estacionamientos, tanque de reserva de agua, planta de tratamiento de aguas residuales, cerca perimetral, jardines, huerto escolar, internado para 60 estudiantes.	MEDUCA-CAF-No.005-2016	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	14,403,529.67	12,866,813.07	99.99%	05-oct-16	27-nov-19	Red trifásica culminada. Se tramita contrato de reembolso entre MEDUCA y NATURGY.
6	Bocas del Toro	Changuinola	El Empalme	El Silencio	Diseño desarrollo de planos y construcción del IPT El Silencio: 3 aulas de premedia, 18 de Bachiller en Ciencias I de Bachiller en Comercio 12 Bachiller Agropecuario, laboratorios, aulas de apoyo, facilidades deportivas, dormitorio para estudiantes (56), para docentes (12).	006-2017	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	19,228,515.25	19,228,515.25	100.00%	24-jul-17	20-nov-20	Adenda de Costo cargada en el portal web "Panamá Compra" el 12 de enero de 2022.
7	Panamá Oeste	La Chorrera	Santa Rita	Jose Escarnación Escala	Diseño y construcción de 15 aulas técnicas, laboratorios de biología, física y química, lab. De informática, enfermería, áreas administrativas, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, cocina comedor, internado para 60 estudiantes, facilidades deportivas, cerca perimetral, planta de tratamiento de aguas residuales, tanque de reserva de agua, cerca perimetral, jardinería, estacionamientos.	CAF N° 003-2017	Consorcio CMG-TR Construya	10,092,623.23	5,169,753.90	73%	13-dic-17	15-abr-22	Durante la segunda semana del mes de enero del 2022, se envía documentación hacia Asesoría legal para continuar con los trámites de confección de la adenda de extensión de tiempo al 15/04/2022.
8	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Altos de San Francisco	Diseño y construcción de la ampliación al nivel de premedia y media con bachillerato en Ciencias, laboratorios, biblioteca, aulas especiales, facilidades deportivas, administración. Adequación, reparaciones y remodelaciones a las instalaciones existentes (primaria) y otras facilidades.	MEDUCA-CAF-013-2017	JOAMA CONTRATISTAS, S.A.	11,294,436.15	8,230,949.98	87.26%	15-ene-18	31-mar-22	Adenda en trámite hasta el marzo de 2022. Proyecto en Ejecución
9	Bocas del Toro	Changuinola	Changuinola	Fisca 30 (32 Anexa)	Diseño y construcción de ampliación de 8 nuevas aulas técnicas, remodelación y reparación del plantel existente, facilidades deportivas, laboratorios, áreas administrativas y otras facilidades.	MEDUCA PRODE-014-2017	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	5,924,252.86	5,924,252.86	100.00%	08-ene-18	29-ene-20	Proyecto con Acta de Aceptación Final al 27 de enero de 2020
10	Veraguas	Santiago	Santiago	Construcción de Edificio para Regional de Educación de Veraguas	Diseño, desarrollo de planos y construcción del edificio de la Regional de Educación de Veraguas.	007-2017	Empresa Constructora Rigaservice, S.A.	5,869,020.00	5,563,528.73	99.44%	7-ago-17	24-dic-19	En trámite Adenda de costo por \$7,78,023.87. Se publicó en portal de "Panamá Compra" el resuelto 4578 el (21/09/2021) el cual admite adenda de costo.

11	Pa Oeste	La Chorrera	Berrio Colón	Molles Castillo Ocaña	DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE COLEGIO MOISÉS CASTILLO OCAÑA, UBICADO IDRRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ CESTE	0-28-2017	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	13,678,005.15	3,728,143.72	39.99%	na-18	no definido	Se levantó informe de justificación y viabilidad para trámite de extensión de contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, se solicitó al contratista la Fianza de Cumplimiento y Póliza de todo riesgo para continuar con el trámite de Cesión y Adenda al Contrato.
12	Comarca Ngäbe Bugle	Kinkintú	Tuwai	Fila Verde	Diseño, planos y construcción de 5 aulas técnicas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 3 dormitorios para docentes, reparación de 3 aulas técnicas, otras mejoras.			729,983.04				Fecha de recepción de propuesta, el 25 de mayo de 2021	El 24 de septiembre de 2021, se publica el resuelto 4732 del que adjudica a la empresa RAGS S.A. para la culminación de la obra. Actualmente la documentación se encuentra en la OSR, SCARD 11190422.
13	Comarca Ngäbe Bugle	Kurupin	Santa Catalina	Rio Chucará	Diseño, planos y construcción de 4 aulas técnicas, 1 aula de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 3 dormitorios para docentes, , reparación de 5 aulas técnicas, otras mejoras.							Fecha de recepción de propuesta, el 14 de junio de 2021	El 22 de septiembre de 2021, se publica el resuelto 4640 del que adjudica al consorcio 55 Punto Escondida, para la culminación de las 2 obras. Actualmente la documentación se encuentra en la OSR, SCARD: 11140346.
14	Comarca Ngäbe Bugle	Kurupin	Tobobé	Punta Escondida	Diseño, planos y construcción de 4 aulas técnicas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 2 dormitorios para docentes, reparación de 6 aulas técnicas, otras mejoras.			5,200,000.00				Fecha de recepción de propuesta, el 14 de junio de 2021	

