



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA FONDO OPERACIONAL

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de junio 2020

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de junio 2020	11,911.02
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	11,911.02
TOTAL DISPONIBLE	11,911.02
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	(325.00)
Pago de Tarjetas	-
	-
TOTAL CONCILIADO	11,586.02
	BANCO
BALANCE EN BANCO	11,586.02
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	11,586.02
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	11,586.02

DL (HPR)

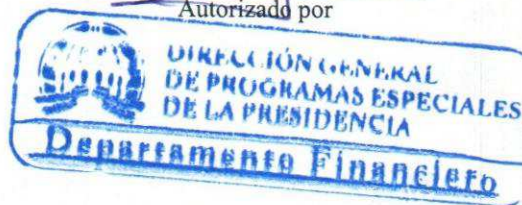
Preparado por

94V

Revisado por

CAJ

Autorizado por



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

DEPOSITOS RECIBIDOS

MES DE JUNIO 2020

240-016264-0

DEPOSITO COMPLETIVO CK 3683	0.00
DEPOSITO COMPLETIVO CK 683	0.00

0.00





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES DE JUNIO 2020
CUENTA CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO	CODIFICADO
		NO SE EMITIERON CHEQUES		
TOTAL GENERAL			-	



**CARGOS BANCARIOS
MES DE JUNIO 2020**

COBRO IMPUESTO 0.15%	150.00
COBRO IMPUESTO 0.15%	175.00
TOTAL DE CARGOS BANCARIOS	325.00





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE JUNIO 2020
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2020		BALANCE INICIAL			11,911.02
30/6/2020		CARGOS BANCARIOS		325.00	11,586.02

D/o HAR

Lic. Milagros Martinez
Contadora

JAB

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



SA

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL PRESUPUESTARIO
FONDO OPERACIONAL
Quisqueya Empieza Contigo
Desde el 01/06/2020 hasta el 30/6/2020
Valores expresados en RDS

Balance Inicial		11,911.02
Ingresos Recibidos		
Depositos		
Nota de Credito		
Total de Ingresos		11,911.02
Desembolsos Efectuados		
2 2	Contratación de Servicios	
2 2 1	Servicios Básicos	
2 2 3 2 01	Viáticos fuera del país	0.00
2 2 4 1 01	Pasajes	0.00
2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	325.00
	Total de Contratación de Servicios	325.00
2 4	transferencias corrientes	
2 4 1 2	Ayudas y donaciones a personas	
2 4 1 2 02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00
	Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
	Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
	Total General de Desembolsos	325.00
	Efectivo Disponible	11,586.02



[Handwritten signature]