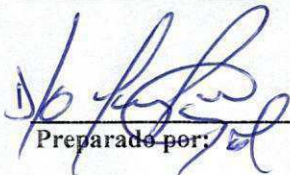


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE 2020

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de DICIEMBRE 2020		10,785.64
Depósitos y créditos del mes		59,066.66
Nota de Debito		
Reintegro de Cks		
TOTAL DISPONIBLE		69,852.30
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Cargos Bancarios		(175.00)
Nomina		
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
TOTAL CONCILIADO		69,677.30
		BANCO
BALANCE EN BANCO		69,677.30
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		69,677.30
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		69,677.30


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE DICIEMBRE 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2020		BALANCE INICIAL			10,785.64
31/12/2020		DEPOSITO	59,066.66		69,852.30
31/12/2020		CARGOS BANCARIOS		175.00	69,677.30

Lic. Milagros Martínez
Encargada Interina Sección de
Contabilidad

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero
Licdo Carlos Pellerano
Encargado Departamento Financiero

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD

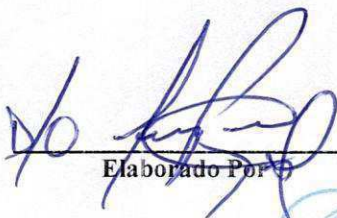
PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre 2020

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DEL MES DE DICIEMBRE 2020	284,160,113.48
MAS:	
Reintegro CB	-
Reintegro de Transferencias	
Deposito	
Notas de Credito	1.63
	284,160,115.11
MENOS:	
Cheques Emitidos	(103,290,812.59)
Nominas	(15,488,280.18)
Cargos Bancarios	(134,296.30)
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	(837,806.33)
Transferencia	(16,530,651.39)
Nota de Debitos	-
Total de Debitos	(136,281,846.79)
TOTAL CONCILIADO	147,878,268.32
	BANCO
BALANCE EN BANCO	238,484,951.50
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	238,484,951.50
MENOS:	
Cheques en tránsito	(87,892,140.29)
Transferencias en Transito	(2,714,542.89)
	(90,606,683.18)
TOTAL CONCILIADO	147,878,268.32


Elaborado Por


Revisado Por


Aprobado Por

