

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de marzo 2020

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

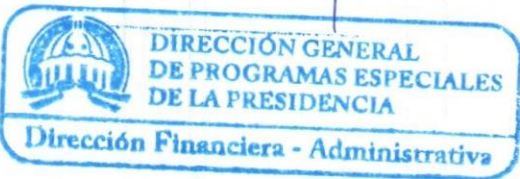
	LIBRO
Balance Inicial al 01 de MARZO 2020	75,126.98
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	75,126.98
MENOS:	
Cheques Emitidos	(18,497.99)
Cargos Bancarios	(202.75)
Nomina	
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	(18,700.74)
TOTAL CONCILIADO	56,426.24

	BANCO
BALANCE EN BANCO	56,426.24
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	56,426.24
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	56,426.24

Slr NPR
Preparado por:

JPV
Revisado por:

Ana Delina
Autorizado por:



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
DEPOSITOS RECIBIDOS
MES DE MARZO 2020
960-167696-9

DEPOSITO

0.00

0.00



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES DE MARZO 2020
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
05/03/2020	48	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	14,000.00
17/03/2020	49	COLECTOR CONTRI. A LA TES. SEGURIDAD SOCIAL	4,497.99
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			18,497.99



**CARGOS BANCARIOS
MES DE MARZO 2020**

COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75
COBRO IMPUESTO 0.15%	21.00
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00

Total General **202.75**



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL PRESUPUESTARIO
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Empieza Contigo
Desde el 01/03/2020 hasta el 31/03/2020
Valores expresados en RDS

Balance Inicial		75,126.98
Ingresos Recibidos		
Fecha Total de Transferencia Recibida	Monto	
Depositos	-	
Nota de Credito		
Total de Ingresos		75,126.98
 Desembolsos Efectuados		
2 2	Contratación de Servicios	
2 2 4 1 01	Pasajes	18,497.99
2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	202.75
	Total de Contratación de Servicios	18,700.74
2 3	Materiales y Suministros	
2 6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
	Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
	Total General de Desembolsos	18,700.74
	Efectivo Disponible	56,426.24



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE MARZO 2020
CUENTA 960-167696-9
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2020		BALANCE INICIAL			75,126.98
05/03/2020	48	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		14,000.00	61,126.98
17/03/2020	49	COLECTOR CONTRI. A LA TES. SEGURIDAD SOCIAL		4,497.99	56,628.99
29/02/2020		CARGOS BANCARIOS		202.75	56,426.24

Dlo (NPR)
Lic. Milagros Martínez
Contadora

JAV
Lic. Jorge Ayeu
Encargado de Contabilidad



Product
Cuenta Corriente - 9601676969 - RD\$

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto
Débito/Crédito	Desde:	01/03/2020	Desde:
	Hasta:	01/04/2020	Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	56,426.24	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
19/03/2020	4524000070696	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	56,601.24	0	IMP. 0.15-000000049 2020/03/19
18/03/2020	49	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,497.99	0.00	56,607.99	0	CHEQUE WITHDRAWAL
10/03/2020	4524000082149	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.00	0.00	61,105.98	0	IMP. 0.15-000000048 2020/03/10
09/03/2020	48	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	61,126.98	0	

