



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA FONDO OPERACIONAL

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

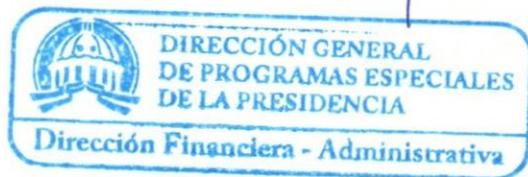
Conciliación Bancaria al 31 de marzo 2020

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de marzo 2020	12,886.02
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	12,886.02
TOTAL DISPONIBLE	12,886.02
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	(325.00)
Pago de Tarjetas	-
	-
TOTAL CONCILIADO	12,561.02
	BANCO
BALANCE EN BANCO	12,561.02
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	12,561.02
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	12,561.02

D/O N/R
Preparado por

JPK
Revisado por

Ana Delina
Autorizado por



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
DEPOSITOS RECIBIDOS
MES DE MARZO 2020
240-016264-0

DEPOSITO COMPLETIVO CK 3683	0.00
DEPOSITO COMPLETIVO CK 683	0.00
	<u>0.00</u>





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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2020		BALANCE INICIAL			12,886.02
29/2/2020		CARGOS BANCARIOS		325.00	12,561.02

Dlo (NPR)
Lic. Milagros Martinez
Contadora

JPA
Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL PRESUPUESTARIO
 FONDO OPERACIONAL
 Quisqueya Empieza Contigo
 Desde el 01/02/2020 hasta el 29/02/2020
 Valores expresados en RDS

Balance Inicial		12,886.02
Ingresos Recibidos		
Depositos		
Nota de Credito		
Total de Ingresos		12,886.02
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	12,561.02



Product

Cuenta Corriente - 2400162640 - 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	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150	0.00	12,561.02	0	CARGO BALANCE PROM
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0.00	12,711.02	0	COMISIÓN MANEJO DE

