



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de marzo 2020

Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

Balance Inicial al 01 de marzo 2020

LIBRO

157,839.39

Depósitos y créditos del mes

Nota de Debito

Reintegro de Cks

TOTAL DISPONIBLE

157,839.39

MENOS:

Cheques Emitidos

Cargos Bancarios

Nomina

DB Autorizado Pago Tarjeta

(175.00)

TOTAL CONCILIADO

157,664.39

BANCO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

157,664.39

157,664.39

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

157,664.39

Dlo (NAR)
Preparado por:

Revisado por:

Amaro Peña
Autorizado por:



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
DEPOSITOS RECIBIDOS
MES DE FEBRERO 2020
240-015759-0

DEPOSITO	0.00
DEPOSITO	0.00
	0.00





QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES FEBRERO 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO	CODIFICADO
		NO SE EMITIERON CHEQUES		





QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EN TRANSITO MES FEBRERO 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
		NO HAY CHEQUES EN TRANSITO	



**CARGOS BANCARIOS
MES DE FEBRERO 2020**

COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
Total General	175.00



**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION**

Fondo Operacional

Quisqueya Aprende Contigo

Desde el 01/02/2019 hasta el 29/02/2020

Valores expresados en RDS

	Balance Inicial		157,839.39
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos		
	Nota de Credito		
	Total de Ingresos		<u>157,839.39</u>
	Desembolsos Efectuados		
2.2	Servicios no Personales		
2.2.3.2.01	Viaticos al Exterior		
2.2.4.1.01	Pasaje	-	
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	175.00	
2.2.8.6.01	Eventos	-	
	Total Servicios no Personales		175.00
2.4	transferencias corrientes		
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	-	
	Total de Transferencias Corrientes		-
	Total General de Desembolsos		175.00
	Efectivo Disponible		<u><u>157,664.39</u></u>





QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2020		BALANCE INICIAL			157,839.39
31/03/2020		DEPOSITOS VARIOS			157,839.39
31/03/2020		CARGOS BANCARIOS		175.00	157,664.39

Dlo *(NDR)*

Lic. Milagros Martínez
Contadora

JAB

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



Product

Cuenta Corriente - 2400157590 - RDS

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	157,664.39	0	COMISIÓN MANEJO DI