



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2020		BALANCE INICIAL			12,561.02
30/04/202		CARGOS BANCARIOS		325.00	12,236.02

D/O

Lic. Milagros Martinez
Contadora

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

DEPOSITOS RECIBIDOS

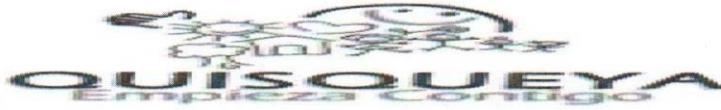
MES DE ABRIL 2020

240-016264-0

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



[Handwritten signature]

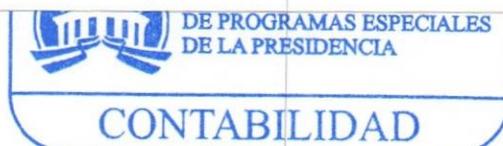


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES DE ABRIL 2020
CUENTA CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO	CODIFICADO
		NO SE EMITIERON CHEQUES		
		TOTAL GENERAL		



Handwritten signature or initials.



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL PRESUPUESTARIO
 FONDO OPERACIONAL
 Quisqueya Empieza Contigo
 Desde el 01/04/2020 hasta el 30/04/2020
 Valores expresados en RDS

	Balance Inicial		12,561.02
	Ingresos Recibidos		
	Depositos		
	Nota de Credito		
	Total de Ingresos		12,561.02
	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		12,236.02



CA



Consulta de Movimientos

Usuario:

aaJimenez

Fecha:

01/05/2020

Product

Cuenta Corriente - 24001626-0 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/04/2020	Desde:		
	Hasta:	01/05/2020	Hasta:		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	12,236.02	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	12,386.02	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA

