



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
INFORME INGRESOS Y EGRESOS
LIBRO DE BANCO
CUENTA BANCARIA NO. 010-2414661
FUNCIONAMIENTO

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/01/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/12/2019	BALANCE INICIAL					RD\$ 9,710,301.43
07/01/2020	BANRESERVAS	TRANSFERENCIA	157	5,000.00		RD\$ 9,715,301.43
15/01/2020	ANULADO	ANULADO	21995		-	RD\$ 9,715,301.43
15/01/2020	CONST E INMOBI SF SRL	AVANCE 20% CONSTRUCCION	21996		897,382.80	RD\$ 8,817,918.63
31/01/2020	CARGOS BANCARIOS ENERO 2020	CARGOS BANCARIOS ENERO 2020	127		308.65	RD\$ 8,817,609.98
	Totales ----->					RD\$ 8,817,609.98

Belquis Y. Villar Matos
LICDA. BELQUIS Y. VILLAR MATOS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

