



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: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
29/05/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 8,815,083.91
02/06/2020	ANULADO	ANULADO	21997		-	RD\$ 8,815,083.91
03/06/2020	SECRETARIADO ADM. DE LA PRESIDENCIA	DEPOSITO	158	943,592.82		RD\$ 9,758,676.73
22/06/2020	INMOBILIARIA NG. EIRL		21998		781,523.08	RD\$ 8,977,153.65
30/06/2020	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2020		132		1,467.28	RD\$ 8,975,686.37
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 8,975,686.37

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

