



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: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

| Fecha          | Beneficiario               | Concepto                                          | Numero Documento | Debito       | Credito      | Bce General       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 31/10/2020     | BALANCE INICIAL            |                                                   |                  |              |              | RD\$ 7,545,280.82 |
| 02/11/2020     | ORG. INTERNACIONAL         | APORTE P/ PROYECTO HASTA LA TAMBORA               | 159              | 29,910.00    |              | RD\$ 7,575,190.82 |
| 02/11/2020     | ORG. INTERNACIONAL         | APORTE P/ PROYECTO HASTA LA TAMBORA               | 160              | 30,000.00    |              | RD\$ 7,605,190.82 |
| 04/11/2020     | LEONEL MOLINA URENA        | UTILIZADO P/ PROYECTO HASTA LA TAMBORA            | 22015            |              | 59,910.00    | RD\$ 7,545,280.82 |
| 06/11/2020     | ORG. INTERNACIONAL         | APORTE P/ PROYECTO HASTA LA TAMBORA               | 161              | 60,000.00    |              | RD\$ 7,605,280.82 |
| 11/11/2020     | LEONEL MOLINA URENA        | UTILIZADO P/ PROYECTO HASTA LA TAMBORA            | 22016            |              | 60,000.00    | RD\$ 7,545,280.82 |
| 12/11/2020     | PROSPERO ANTONIO PERALTA   | TRANSF.A CUENTA CORRIENTE/SALARIOS NO PAGADOS     | 136              |              | 4,455,000.00 | RD\$ 3,090,280.82 |
| 24/11/2020     | BANCO AGRICOLA DE LA REP.  | REEMBOLSO CONVENIO DGDF-BAGRICOLA D/F 05/04/2020. | 162              | 5,000,000.00 |              | RD\$ 8,090,280.82 |
| 30/11/2020     | CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE |                                                   | 138              |              | 11,522.37    | RD\$ 8,078,758.45 |
| Totales -----> |                            |                                                   |                  |              |              | RD\$ 8,078,758.45 |

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

