



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

Desde:01/01/2021 Hasta:31/01/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/12/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 8,078,583.45
31/01/2021	CARGOS BANCARIOS ENERO 2021	CARGOS BANCARIOS ENERO 2021	140		175.00	RD\$ 8,078,408.45
Totales ----->						RD\$ 8,078,408.45

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

