



Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-2384894
Enero, 2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			32,940,936.59
	Transferencia Gastos Corrientes	8,296,254.00		41,237,190.59
	Transferencia Gastos de Capital			41,237,190.59
24/01/2020	Libramiento No.41		10,787.00	41,226,403.59
24/01/2020	Libramiento No.42		17,815.66	41,208,587.93
24/01/2020	Libramiento No.43		18,652.35	41,189,935.58
24/01/2020	Libramiento No.44		6,499.27	41,183,436.31
24/01/2020	Libramiento No.45		11,206.00	41,172,230.31
24/01/2020	Libramiento No.46		18,724.52	41,153,505.79
24/01/2020	Libramiento No.47		88,201.11	41,065,304.68
28/01/2020	Libramiento No.49		10,696.00	41,054,608.68
28/01/2020	Libramiento No.53		10,787.00	41,043,821.68
28/01/2020	Libramiento No.55		5,180,412.21	35,863,409.47
28/01/2020	Libramiento No.59		95,196.75	35,768,212.72
30/01/2020	Libramiento No.68		442,136.67	35,326,076.05



Yolanda Mendez

Elaborado Por
Yolanda Mendez
Analista Financiera



Nestina Contreras

Aprobado Por
Licda. Nestina Contreras
Enc. Dpto. Financiero



Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-2524653
Enero, 2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			12,753,343.45
	Captacion de Recursos Propios	2,193,731.85		14,947,075.30
28/01/2020	Libramiento No.57		30,000.00	14,917,075.30
28/01/2020	Libramiento No.61		48,300.00	14,868,775.30
28/01/2020	Libramiento No.63		3,200.00	14,865,575.30
28/01/2020	Libramiento No.65		26,000.00	14,839,575.30
30/01/2020	Libramiento No. 70		6,451.61	14,833,123.69



Yolanda Mendez

Elaborado Por
Yolanda Mendez
Analista Financiera



Nestina Contreras

Aprobado Por
Licda. Nestina Contreras
Enc. Dpto. Financiero