

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Febrero, 2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			35,326,076.05
	Transferencia Gastos de Capital	1,333,332.00		36,659,408.05
	Transferencia Gastos Corrientes	8,296,254.00		44,955,662.05
3/2/20	LIBRAMIENTO 78		22,535.46	44,933,126.59
6/2/20	LIBRAMIENTO 112		3,864.00	44,929,262.59
7/2/20	LIBRAMIENTO 124		33,149.67	44,896,112.92
10/2/20	LIBRAMIENTO 141		56,126.91	44,839,986.01
13/2/20	LIBRAMIENTO 164		11,140.40	44,828,845.61
17/2/20	LIBRAMIENTO 196		331,523.76	44,497,321.85
18/2/20	LIBRAMIENTO 197		34,211.43	44,463,110.42
18/2/20	LIBRAMIENTO 198		10,593.35	44,452,517.07
18/2/20	LIBRAMIENTO 199		138,366.68	44,314,150.39
20/2/20	LIBRAMIENTO 206		35,367.51	44,278,782.88
20/2/20	LIBRAMIENTO 208		87,708.15	44,191,074.73
21/2/20	LIBRAMIENTO 224		3,940,951.84	40,250,122.89
25/2/20	LIBRAMIENTO 242		10,696.00	40,239,426.89
25/2/20	LIBRAMIENTO 243		58,829.22	40,180,597.67
25/2/20	LIBRAMIENTO 248		156,922.34	40,023,675.33



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:



Lidia Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por:

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Febrero,2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			14,833,123.69
	Captacion de Recursos Propios	3,748,649.78		18,581,773.47
3/2/20	LIBRAMIENTO 80		43,470.00	18,538,303.47
5/2/20	LIBRAMIENTO 98		43,470.00	18,494,833.47
6/2/20	LIBRAMIENTO 108		650.00	18,494,183.47
6/2/20	LIBRAMIENTO 109		2,034.00	18,492,149.47
6/2/20	LIBRAMIENTO 111		50,152.54	18,441,996.93
6/2/20	LIBRAMIENTO 113		6,174.31	18,435,822.62
6/2/20	LIBRAMIENTO 116		10,545.00	18,425,277.62
6/2/20	LIBRAMIENTO 117		16,579.36	18,408,698.26
13/2/20	LIBRAMIENTO 165		22,881.36	18,385,816.90
12/2/20	LIBRAMIENTO 166		22,881.36	18,362,935.54
13/2/20	LIBRAMIENTO 167		650.00	18,362,285.54
13/2/20	LIBRAMIENTO 168		15,254.23	18,347,031.31
17/2/20	LIBRAMIENTO 194		30,000.00	18,317,031.31
18/2/20	LIBRAMIENTO 200		17,622.50	18,299,408.81
20/2/20	LIBRAMIENTO 204		3,200.00	18,296,208.81
20/2/20	LIBRAMIENTO 210		43,470.00	18,252,738.81
25/2/20	LIBRAMIENTO 240		68,572.20	18,184,166.61
25/2/20	LIBRAMIENTO 241		68,572.20	18,115,594.41



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:



Licda. Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por: