



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

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Anterior				52,223,392.23
Transferencia Gastos Corrientes		8,296,254.00		60,519,646.23
Transferencia Gastos de Capital		666,668.00		61,186,314.23
2/3/20	Libramiento No.276		11,483.00	61,174,831.23
4/3/20	Libramiento No.287		162,456.63	61,012,374.60
4/3/20	Libramiento No.291		16,340.01	60,996,034.59
12/3/20	Libramiento No.335		3,935,566.11	57,060,468.48
16/3/20	Libramiento No.376		12,600.00	57,047,868.48
16/3/20	Libramiento No.378		30,600.00	57,017,268.48
17/3/20	Libramiento No.400		404,333.12	56,612,935.36
18/3/20	Libramiento No.413		220,210.00	56,392,725.36
18/3/20	Libramiento No.417		149,026.51	56,243,698.85
19/3/20	Libramiento No.446		11,140.40	56,232,558.45
19/3/20	Libramiento No.447		6,174.31	56,226,384.14
20/3/20	Libramiento No.459		10,696.00	56,215,688.14

Elaborado Por
Yolanda Mendez
Analista Financiera

Aprobado Por
Licda. Nestina Contreras
Enc. Dpto. Financiero