

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

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			59,878,220.33
	Gastos de Capital	666,666.00		60,544,886.33
	Trasferencia Gastos Corrientes	8,296,254.00		68,841,140.33
12/5/20	LIBRAMIENTO 655		113,704.46	68,727,435.87
13/5/20	LIBRAMIENTO 670		110,105.00	68,617,330.87
13/5/20	LIBRAMIENTO 671		110,105.00	68,507,225.87
18/5/20	LIBRAMIENTO 685		25,101.16	68,482,124.71
20/5/20	LIBRAMIENTO 706		22,856.32	68,459,268.39
20/5/20	LIBRAMIENTO 708		4,260,817.12	64,198,451.27
20/5/20	LIBRAMIENTO 712		22,856.32	64,175,594.95
21/5/20	LIBRAMIENTO 720		22,856.32	64,152,738.63
21/5/20	LIBRAMIENTO 721		6,174.31	64,146,564.32
21/5/20	LIBRAMIENTO 722		34,849.08	64,111,715.24
21/5/20	LIBRAMIENTO 723		11,142.61	64,100,572.63
21/5/20	LIBRAMIENTO 724		53,394.55	64,047,178.08
21/5/20	LIBRAMIENTO 726		415,401.56	63,631,776.52
27/5/20	LIBRAMIENTO 744		93,218.74	63,538,557.78
28/5/20	LIBRAMIENTO 753		6,174.31	63,532,383.47
29/5/20	LIBRAMIENTO 758		110,105.00	63,422,278.47
29/5/20	LIBRAMIENTO 765		11,483.00	63,410,795.47
29/5/20	LIBRAMIENTO 766		16,243.75	63,394,551.72



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:



Licda. Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por: