

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

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	<b>Balance Anterior</b>			63,540,752.52
	<b>Gastos de Capital</b>	666,666.00		64,207,418.52
	<b>Trasferencia Gastos Corrientes</b>	8,296,254.00		72,503,672.52
2/6/20	LIBRAMIENTO 773		21,227.50 ✓	72,482,445.02
15/6/20	LIBRAMIENTO 798		390,055.32 ✓	72,092,389.70
15/6/20	LIBRAMIENTO 800		4,031,176.54 ✓	68,061,213.16
15/6/20	LIBRAMIENTO 806		25,101.16 ✓	68,036,112.00
17/6/20	LIBRAMIENTO 823		14,495.97 ✓	68,021,616.03
17/6/20	LIBRAMIENTO 827		6,174.31 ✓	68,015,441.72
18/6/20	LIBRAMIENTO 832		110,000.00 ✓	67,905,441.72
23/6/20	LIBRAMIENTO 865		132,512.31 ✓	67,772,929.41
23/6/20	LIBRAMIENTO 869		189,227.22 ✓	67,583,702.19
25/6/20	LIBRAMIENTO 912		53,192.50 ✓	67,530,509.69
25/6/20	LIBRAMIENTO 914		140,980.00 ✓	67,389,529.69
25/6/20	LIBRAMIENTO 915		110,105.00 ✓	67,279,424.69
25/6/20	LIBRAMIENTO 916		147,683.64 ✓	67,131,741.05
25/6/20	LIBRAMIENTO 917		11,618.48 ✓	67,120,122.57
25/6/20	LIBRAMIENTO 918		13,442.00 ✓	67,106,680.57
25/6/20	LIBRAMIENTO 919		36,487.40 ✓	67,070,193.17
25/6/20	LIBRAMIENTO 920		16,243.75 ✓	67,053,949.42
25/6/20	LIBRAMIENTO 922		10,696.00 ✓	67,043,253.42
26/6/20	LIBRAMIENTO 942		10,696.00 ✓	67,032,557.42
26/6/20	LIBRAMIENTO 943		10,696.00 ✓	67,021,861.42
26/6/20	LIBRAMIENTO 944		56,928.90 ✓	66,964,932.52 ✓

*Yolanda Mendez*

Yolanda Mendez  
Analista Financiera  
Elaborado Por:

*Andrea Matos*

Licda. Andrea Matos  
Enc. Division de Tesoreria  
Revisado Por:

*Nestina Contreras*

Licda. Nestina Contreras  
Enc. Dpto. Financiero  
Aprobado Por:

