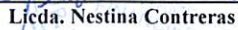


Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Mayo, 2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			56,160,820.50
	Transferencia gastos corrientes mayo,21	8,273,315.00		64,434,135.50
	Transferencia de capital mayo,21	1,422,222.22		65,856,357.72
3/5/21	LIBRAMIENTO 590		61,712.16	65,794,645.56
3/5/21	LIBRAMIENTO 591		5,476.38	65,789,169.18
3/5/21	LIBRAMIENTO 594		7,225.00	65,781,944.18
4/5/21	LIBRAMIENTO 596		13,069.89	65,768,874.29
6/5/21	LIBRAMIENTO 602		15,228.43	65,753,645.86
12/5/21	LIBRAMIENTO 635		3,200.00	65,750,445.86
12/5/21	LIBRAMIENTO 639		99,400.09	65,651,045.77
12/5/21	LIBRAMIENTO 646		43,000.00	65,608,045.77
13/5/21	LIBRAMIENTO 648		7,665.63	65,600,380.14
13/5/21	LIBRAMIENTO 649		11,606.92	65,588,773.22
13/5/21	LIBRAMIENTO 650		35,729.30	65,553,043.92
14/5/21	LIBRAMIENTO 652		62,077.36	65,490,966.56
17/5/21	LIBRAMIENTO 666		383,370.00	65,107,596.56
17/5/21	LIBRAMIENTO 668		2,737.71	65,104,858.85
17/5/21	LIBRAMIENTO 669		3,864.00	65,100,994.85
18/5/21	LIBRAMIENTO 677		4,800,153.68	60,300,841.17
19/5/21	LIBRAMIENTO 688		27,866.69	60,272,974.48
19/5/21	LIBRAMIENTO 690		43,000.00	60,229,974.48
20/5/21	LIBRAMIENTO 700		88,400.00	60,141,574.48
21/5/21	LIBRAMIENTO 709		17,900.09	60,123,674.39
21/5/21	LIBRAMIENTO 710		13,452.96	60,110,221.43
25/5/21	LIBRAMIENTO 718		43,500.00	60,066,721.43
25/5/21	LIBRAMIENTO 722		4,586.67	60,062,134.76
31/5/21	LIBRAMIENTO 748		49,342.08	60,012,792.68

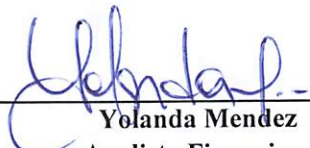

Yolanda Mendez
 Analista Financiera
 Elaborado Por:


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


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

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Mayo,2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			18,528,833.59
	Captacion de Recursos Propios Mayo 2021	2,225,642.36		20,754,475.95
3/5/21	LIBRAMIENTO 592		61,929.47	20,692,546.48
3/5/21	LIBRAMIENTO 593		10,848.00	20,681,698.48
12/5/21	LIBRAMIENTO 644		56,816.67	20,624,881.81
13/5/21	LIBRAMIENTO 651		61,002.90	20,563,878.91
17/5/21	LIBRAMIENTO 667		225,213.61	20,338,665.30
20/5/21	LIBRAMIENTO 698		650.00	20,338,015.30
20/5/21	LIBRAMIENTO 699		159,687.80	20,178,327.50
21/5/21	LIBRAMIENTO 711		84,960.00	20,093,367.50
25/5/21	LIBRAMIENTO 720		30,363.54	20,063,003.96
31/5/21	LIBRAMIENTO 749		53,170.00	20,009,833.96


Yolanda Mendez
 Analista Financiera
 Elaborado Por:


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


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