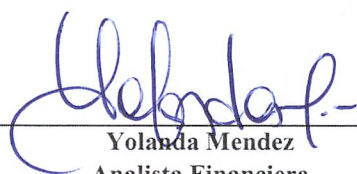


Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Agosto,2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			20,845,342.23
	Captacion de Recursos Propios Agosto 2021	2,042,033.00		22,887,375.23
2/8/21	LIBRAMIENTO 1042		462,560.00	22,424,815.23
5/8/21	LIBRAMIENTO 1065		11,000.00	22,413,815.23
13/8/21	LIBRAMIENTO 1123		223,346.91	22,190,468.32
18/8/21	LIBRAMIENTO 1145		9,744.00	22,180,724.32
23/8/21	LIBRAMIENTO 1174		42,000.00	22,138,724.32
24/8/21	LIBRAMIENTO 1184		7,943.76	22,130,780.56
31/8/21	LIBRAMIENTO 1217		33,812.90	22,096,967.66


Yolanda Mendez
 Analista Financiera

Elaborado Por:

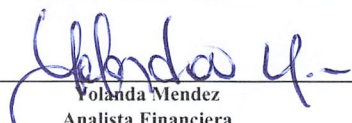

Licda. Andrea Matos
 Enc. Division de Tesoreria

Revisado Por:


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

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

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			66,571,677.33
	Transferencia de capital Agosto, 21	711,111.11		67,282,788.44
	Transferencia corriente Agosto,21	8,803,876.42		76,086,664.86
2/8/21	LIBRAMIENTO 1048		138,450.00	75,948,214.86
3/8/21	LIBRAMIENTO 1055		17,950.27	75,930,264.59
3/8/21	LIBRAMIENTO 1056		4,052.00	75,926,212.59
4/8/21	LIBRAMIENTO 1060		42,000.00	75,884,212.59
5/8/21	LIBRAMIENTO 1067		31,250.00	75,852,962.59
6/8/21	LIBRAMIENTO 1080		25,858.34	75,827,104.25
9/8/21	LIBRAMIENTO 1091		64,127.79	75,762,976.46
9/8/21	LIBRAMIENTO 1095		4,086.00	75,758,890.46
9/8/21	LIBRAMIENTO 1096		7,665.63	75,751,224.83
9/8/21	LIBRAMIENTO 1098		7,878.00	75,743,346.83
9/8/21	LIBRAMIENTO 1099		60,622.70	75,682,724.13
12/8/21	LIBRAMIENTO 1119		11,863.61	75,670,860.52
12/8/21	LIBRAMIENTO 1120		58,808.31	75,612,052.21
13/8/21	LIBRAMIENTO 1124		2,749.95	75,609,302.26
13/8/21	LIBRAMIENTO 1126		4,527,744.27	71,081,557.99
13/8/21	LIBRAMIENTO 1128		48,000.00	71,033,557.99
13/8/21	LIBRAMIENTO 1130		3,200.00	71,030,357.99
13/8/21	LIBRAMIENTO 1132		267,979.35	70,762,378.64
17/8/21	LIBRAMIENTO 1138		274,300.00	70,488,078.64
17/8/21	LIBRAMIENTO 1140		24,150.00	70,463,928.64
18/8/21	LIBRAMIENTO 1146		110,800.00	70,353,128.64
19/8/21	LIBRAMIENTO 1150		421,847.42	69,931,281.22
23/8/21	LIBRAMIENTO 1172		46,156.00	69,885,125.22
23/8/21	LIBRAMIENTO 1177		62,184.58	69,822,940.64
23/8/21	LIBRAMIENTO 1179		27,866.69	69,795,073.95
24/8/21	LIBRAMIENTO 1185		21,134.98	69,773,938.97
25/8/21	LIBRAMIENTO 1190		24,116.51	69,749,822.46
25/8/21	LIBRAMIENTO 1203		17,948.55	69,731,873.91
25/8/21	LIBRAMIENTO 1204		177,345.74	69,554,528.17
25/8/21	LIBRAMIENTO 1205		13,476.67	69,541,051.50
26/8/21	LIBRAMIENTO 1207		226,009.20	69,315,042.30
26/8/21	LIBRAMIENTO 1209		27,866.69	69,287,175.61


Yolanda Mendez
 Analista Financiera
 Elaborado Por:


Lidia Andrea Matos
 Enc. Division de Tesoreria
 Revisado Por:


Lidia Nestina Contreras
 Enc. Dpto. Financiero
 Aprobado Por:

