



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

Octubre, 2021

Fecha	Descripcion	De bito	Credito	Balance
	Balance Anterior			67,697,553.41
	Transferencia de capital Octubre, 21	711,111.11		68,408,664.52
	Transferencia corriente octubre,21	8,803,876.42		77,212,540.94
1/10/21	LIBRAMIENTO 1394		7,878.00	77,204,662.94
4/10/21	LIBRAMIENTO 1399		39,500.00	77,165,162.94
5/10/21	LIBRAMIENTO 1408		57,807.92	77,107,355.02
5/10/21	LIBRAMIENTO 1415		11,304.40	77,096,050.62
11/10/21	LIBRAMIENTO 1436		110,800.00	76,985,250.62
11/10/21	LIBRAMIENTO 1437		123,400.00	76,861,850.62
11/10/21	LIBRAMIENTO 1438		160,200.00	76,701,650.62
11/10/21	LIBRAMIENTO 1449		48,508.62	76,653,142.00
11/10/21	LIBRAMIENTO 1450		9,876.60	76,643,265.40
11/10/21	LIBRAMIENTO 1451		4,059.39	76,639,206.01
11/10/21	LIBRAMIENTO 1452		24,304.22	76,614,901.79
11/10/21	LIBRAMIENTO 1453		9,587.26	76,605,314.53
11/10/21	LIBRAMIENTO 1454		10,620.00	76,594,694.53
11/10/21	LIBRAMIENTO 1457		125,316.00	76,469,378.53
11/10/21	LIBRAMIENTO 1458		20,208.92	76,449,169.61
12/10/21	LIBRAMIENTO 1460		58,848.90	76,390,320.71
14/10/21	LIBRAMIENTO 1474		4,086.00	76,386,234.71
14/10/21	LIBRAMIENTO 1475		7,665.63	76,378,569.08
14/10/21	LIBRAMIENTO 1477		2,726.54	76,375,842.54
15/10/21	LIBRAMIENTO 1484		200,973.58	76,174,868.96
15/10/21	LIBRAMIENTO 1486		267,979.35	75,906,889.61
15/10/21	LIBRAMIENTO 1488		236,550.00	75,670,339.61
15/10/21	LIBRAMIENTO 1490		51,000.00	75,619,339.61
18/10/21	LIBRAMIENTO 1493		36,347.85	75,582,991.76
20/10/21	LIBRAMIENTO 1503		4,693,732.63	70,889,259.13
21/10/21	LIBRAMIENTO 1509		136,183.80	70,753,075.33
21/10/21	LIBRAMIENTO 1519		115,900.00	70,637,175.33
21/10/21	LIBRAMIENTO 1520		12,556.92	70,624,618.41
21/10/21	LIBRAMIENTO 1521		17,901.76	70,606,716.65
21/10/21	LIBRAMIENTO 1522		37,175.25	70,569,541.40
21/10/21	LIBRAMIENTO 1524		18,462.50	70,551,078.90
26/10/21	LIBRAMIENTO 1547		23,600.00	70,527,478.90
27/10/21	LIBRAMIENTO 1565		8,625.00	70,518,853.90
27/10/21	LIBRAMIENTO 1566		42,603.30	70,476,250.60
27/10/21	LIBRAMIENTO 1568		467,903.96	70,008,346.64
27/10/21	LIBRAMIENTO 1570		63,877.43	69,944,469.21
27/10/21	LIBRAMIENTO 1574		59,477.00	69,884,992.21
28/10/21	LIBRAMIENTO 1576		46,156.00	69,838,836.21
28/10/21	LIBRAMIENTO 1582		352,845.87	69,485,990.34


Noemi Montero
Secretaria

Elaborado Por:


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


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



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

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			23,696,976.85
	Captacion de Recursos Propios Octubre 2021	1,809,625.56		25,506,602.41
1/10/21	LIBRAMIENTO 1395		66,080.00	25,440,522.41
5/10/21	LIBRAMIENTO 1414		79,316.64	25,361,205.77
11/10/21	LIBRAMIENTO 1456		56,800.00	25,304,405.77
13/10/21	LIBRAMIENTO 1467		60,799.50	25,243,606.27
13/10/21	LIBRAMIENTO 1468		66,080.00	25,177,526.27
15/10/21	LIBRAMIENTO 1482		42,000.00	25,135,526.27
21/10/21	LIBRAMIENTO 1510		64,870.50	25,070,655.77
26/10/21	LIBRAMIENTO 1546		6,124.50	25,064,531.27
28/10/21	LIBRAMIENTO 1586		5,000.00	25,059,531.27
29/10/21	LIBRAMIENTO 1592		13,674.89	25,045,856.38
29/10/21	LIBRAMIENTO 1595		2,771.58	25,043,084.80



Noemi Montero
Secretaria
Elaborado Por:



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



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