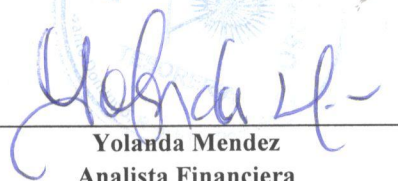


BANCO DE RESERVAS
MES DE AGOSTO, 2019
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

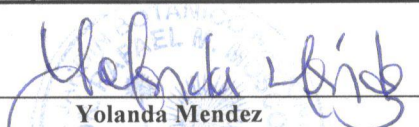
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			40,632,848.24
	GASTOS DE CAPITAL	666,666.00		41,299,514.24
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	8,248,173.00		49,547,687.24
1/8/19	LIBRAMIENTO 1286		126,540.00	49,421,147.24
6/8/19	LIBRAMIENTO 1310		3,864.00	49,417,283.24
15/8/19	LIBRAMIENTO 1361		141,705.00	49,275,578.24
20/8/19	LIBRAMIENTO 1384		3,963,518.33	45,312,059.91
20/8/19	LIBRAMIENTO 1386		299,928.54	45,012,131.37
20/8/19	LIBRAMIENTO 1387		10,696.00	45,001,435.37
21/8/19	LIBRAMIENTO 1410		986,003.40	44,015,431.97
23/8/19	LIBRAMIENTO 1427		13,327.82	44,002,104.15
23/8/19	LIBRAMIENTO 1428		13,204.12	43,988,900.03
23/8/19	LIBRAMIENTO 1431		12,616.21	43,976,283.82
24/8/19	LIBRAMIENTO 1435		122,930.00	43,853,353.82
28/8/19	LIBRAMIENTO 1442		52,258.07	43,801,095.75
30/8/19	LIBRAMIENTO 1473		183,350.00	43,617,745.75
30/8/19	LIBRAMIENTO 1490		211,477.04	43,406,268.71
30/8/19	LIBRAMIENTO 1492		200,610.17	43,205,658.54


Yolanda Mendez
 Analista Financiera
 Elaborado por:


Licda. Nestina Contreras
 Enc. Administrativa
 Revisado Por:

BANCO DE RESERVAS
MES DE AGOSTO, 2019
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			7,020,148.51
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	1,463,454.64		8,483,603.15
6/8/19	LIBRAMIENTO 1311		12,551.98	8,471,051.17
6/8/19	LIBRAMIENTO 1312		5,471.13	8,465,580.04
6/8/19	LIBRAMIENTO 1313		45,821.18	8,419,758.86
8/8/19	LIBRAMIENTO 1338		17,010.00	8,402,748.86
9/8/19	LIBRAMIENTO 1345		14,052.10	8,388,696.76
9/8/19	LIBRAMIENTO 1347		47,033.70	8,341,663.06
14/8/19	LIBRAMIENTO 1355		30,000.00	8,311,663.06
14/8/19	LIBRAMIENTO 1357		3,200.00	8,308,463.06
15/8/19	LIBRAMIENTO 1359		63,000.00	8,245,463.06
20/8/19	LIBRAMIENTO 1388		3,325.00	8,242,138.06
20/8/19	LIBRAMIENTO 1389		6,271.50	8,235,866.56
20/8/19	LIBRAMIENTO 1390		23,617.00	8,212,249.56
20/8/19	LIBRAMIENTO 1391		7,232.00	8,205,017.56
20/8/19	LIBRAMIENTO 1392		111,150.00	8,093,867.56
20/8/19	LIBRAMIENTO 1394		71,232.10	8,022,635.46
20/8/19	LIBRAMIENTO 1395		66,525.03	7,956,110.43
20/8/19	LIBRAMIENTO 1396		147,826.64	7,808,283.79
20/8/19	LIBRAMIENTO 1401		19,752.40	7,788,531.39
20/8/19	LIBRAMIENTO 1402		13,347.50	7,775,183.89
20/8/19	LIBRAMIENTO 1403		94,797.91	7,680,385.98
21/8/19	LIBRAMIENTO 1411		66,356.12	7,614,029.86
23/8/19	LIBRAMIENTO 1432		3,936.58	7,610,093.28
24/8/19	LIBRAMIENTO 1434		128,630.00	7,481,463.28
27/8/19	LIBRAMIENTO 1440		26,000.00	7,455,463.28
29/8/19	LIBRAMIENTO 1444		2,369.68	7,453,093.60
29/8/19	LIBRAMIENTO 1446		12,394.03	7,440,699.57
30/8/19	LIBRAMIENTO 1471		10,700.00	7,429,999.57
30/8/19	LIBRAMIENTO 1472		17,769.25	7,412,230.32
30/8/19	LIBRAMIENTO 1475		96,276.00	7,315,954.32
30/8/19	LIBRAMIENTO 1489		198,323.35	7,117,630.97


Yolanda Mendez
 Analista Financiera
 Elaborado por:


Licda. Nestina Contreras
 Enc. Administrativa
 Revisado Por:

