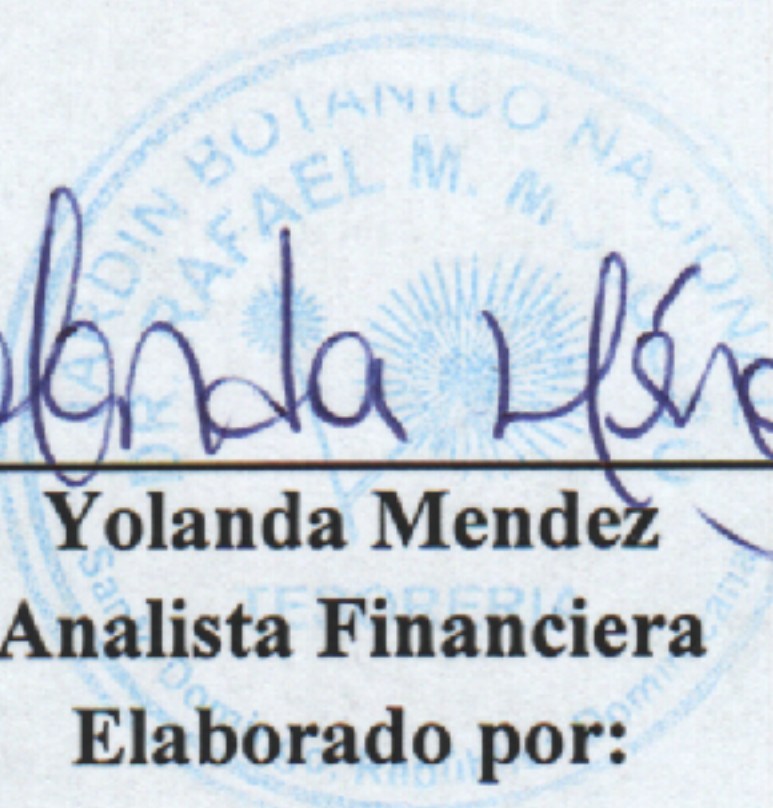


BANCO DE RESERVAS
MES DE DICIEMBRE, 2018
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			5,276,549.73
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	2,410,608.01		7,687,157.74
3/12/18	LIBRAMIENTO 2153		329,093.74	7,358,064.00
3/12/18	LIBRAMIENTO 2154		4,400.00	7,353,664.00
3/12/18	LIBRAMIENTO 2156		50,250.00	7,303,414.00
3/12/18	LIBRAMIENTO 2157		505,418.46	6,797,995.54
3/12/18	LIBRAMIENTO 2158		62,000.00	6,735,995.54
3/12/18	LIBRAMIENTO 2161		18,786.24	6,717,209.30
3/12/18	LIBRAMIENTO 2162		33,984.00	6,683,225.30
3/12/18	LIBRAMIENTO 2164		22,750.00	6,660,475.30
4/12/18	LIBRAMIENTO 2172		48,996.48	6,611,478.82
4/12/18	LIBRAMIENTO 2174		87,166.68	6,524,312.14
6/12/18	LIBRAMIENTO 2202		14,250.00	6,510,062.14
6/12/18	LIBRAMIENTO 2203		345,935.00	6,164,127.14
6/12/18	LIBRAMIENTO 2204		2,300.00	6,161,827.14
7/12/18	LIBRAMIENTO 2207		13,050.00	6,148,777.14
7/12/18	LIBRAMIENTO 2209		72,165.90	6,076,611.24
7/12/18	LIBRAMIENTO 2211		110,000.00	5,966,611.24
11/12/18	LIBRAMIENTO 2226		28,500.00	5,938,111.24
11/12/18	LIBRAMIENTO 2228		13,000.00	5,925,111.24
11/12/18	LIBRAMIENTO 2230		3,200.00	5,921,911.24
12/12/18	LIBRAMIENTO 2232		35,100.00	5,886,811.24
13/12/18	LIBRAMIENTO 2248		3,000.00	5,883,811.24
18/12/18	LIBRAMIENTO 2263		153,400.00	5,730,411.24
18/12/18	LIBRAMIENTO 2264		13,210.00	5,717,201.24
19/12/18	LIBRAMIENTO 2295		6,816.00	5,710,385.24
20/12/18	LIBRAMIENTO 2299		84,838.68	5,625,546.56
20/12/18	LIBRAMIENTO 2309		700.00	5,624,846.56
21/12/18	LIBRAMIENTO 2335		347,235.06	5,277,611.50
21/12/18	LIBRAMIENTO 2337		24,317.73	5,253,293.77
21/12/18	LIBRAMIENTO 2341		9,250.00	5,244,043.77
21/12/18	LIBRAMIENTO 2345		151,000.00	5,093,043.77
21/12/18	LIBRAMIENTO 2346		148,500.00	4,944,543.77
26/12/18	LIBRAMIENTO 2348		75,439.19	4,869,104.58

28/12/18	LIBRAMIENTO 2364		50,250.00	4,818,854.58
28/12/18	LIBRAMIENTO 2387		90,405.00	4,728,449.58
28/12/18	LIBRAMIENTO 2393		8,750.00	4,719,699.58
28/12/18	LIBRAMIENTO 2402		260,650.00	4,459,049.58
28/12/18	LIBRAMIENTO 2403		62,000.00	4,397,049.58
28/12/18	LIBRAMIENTO 2407		82,981.81	4,314,067.77
28/12/18	LIBRAMIENTO 2410		1,858.50	4,312,209.27
28/12/18	LIBRAMIENTO 2411		178,281.35	4,133,927.92



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:



Licda. Nestina Contreras
Enc. Administrativa y Financiera
Revisado Por:

BANCO DE RESERVAS
MES DE DICIEMBRE, 2018
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

Fecha	Descripcion	DEBITO	CREDITO	Balance
	BALANCE ANTERIOR			21,844,150.93
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	6,977,961.00		28,822,111.93
13/12/18	LIBRAMIENTO 2239		4,627,946.58	24,194,165.35
13/12/18	LIBRAMIENTO 2246		46,857.80	24,147,307.55
13/12/18	LIBRAMIENTO 2247		274,007.88	23,873,299.67
17/12/18	LIBRAMIENTO 2250		355,000.00	23,518,299.67
18/12/18	LIBRAMIENTO 2262		93,000.00	23,425,299.67
19/12/18	LIBRAMIENTO 2295		6,816.00	23,418,483.67
20/12/18	LIBRAMIENTO 2305		13,607.86	23,404,875.81
20/12/18	LIBRAMIENTO 2306		11,210.55	23,393,665.26
20/12/18	LIBRAMIENTO 2307		40,475.30	23,353,189.96
20/12/18	LIBRAMIENTO 2308		164,492.00	23,188,697.96
21/12/18	LIBRAMIENTO 2320		171,914.76	23,016,783.20
21/12/18	LIBRAMIENTO 2322		78,602.91	22,938,180.29
21/12/18	LIBRAMIENTO 2344		500,000.00	22,438,180.29
28/12/18	LIBRAMIENTO 2361		700,153.00	21,738,027.29
28/12/18	LIBRAMIENTO 2362		8,232.00	21,729,795.29
28/12/18	LIBRAMIENTO 2363		399,135.00	21,330,660.29
28/12/18	LIBRAMIENTO 2382		132,986.00	21,197,674.29
28/12/18	LIBRAMIENTO 2384		13,747.00	21,183,927.29
28/12/18	LIBRAMIENTO 2390		67,614.00	21,116,313.29
28/12/18	LIBRAMIENTO 2396		4,312,000.00	16,804,313.29
28/12/18	LIBRAMIENTO 2404		14,332.30	16,789,980.99
28/12/18	LIBRAMIENTO 2406		18,408.00	16,771,572.99
28/12/18	LIBRAMIENTO 2417		12,229.98	16,759,343.01
31/12/18	LIBRAMIENTO 2426		16,935.49	16,742,407.52
31/12/18	LIBRAMIENTO 2427		218,970.00	16,523,437.52



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:



Lida Nestina Contreras
Enc. Administrativa y Financiera
Revisado Por:

