

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Diciembre,2020

Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			16,173,706.45
	Captacion de Recursos Propios	1,562,521.50		17,736,227.95
1/12/20	LIBRAMIENTO 1847	30,000.00		17,706,227.95
1/12/20	LIBRAMIENTO 1851	3,200.00		17,703,027.95
1/12/20	LIBRAMIENTO 1853	31,000.00		17,672,027.95
1/12/20	LIBRAMIENTO 1855	20,847.62		17,651,180.33
1/12/20	LIBRAMIENTO 1877	14,678.65		17,636,501.68
1/12/20	LIBRAMIENTO 1878	68,808.52		17,567,693.16
2/12/20	LIBRAMIENTO 1901	139,769.70		17,427,923.46
2/12/20	LIBRAMIENTO 1903	185,817.20		17,242,106.26
3/12/20	LIBRAMIENTO 1906	156,180.00		17,085,926.26
4/12/20	LIBRAMIENTO 1914	7,175.00		17,078,751.26
7/12/20	LIBRAMIENTO 1925	395,120.32		16,683,630.94
8/12/20	LIBRAMIENTO 1931	50,000.00		16,633,630.94
10/12/20	LIBRAMIENTO 1957	15,679.10		16,617,951.84
10/12/20	LIBRAMIENTO 1959	76,098.07		16,541,853.77
11/12/20	LIBRAMIENTO 1965	156,180.00		16,385,673.77
15/12/20	LIBRAMIENTO 1985	14,250.00		16,371,423.77
15/12/20	LIBRAMIENTO 1987	10,442.40		16,360,981.37
15/12/20	LIBRAMIENTO 1988	37,200.00		16,323,781.37
15/12/20	LIBRAMIENTO 1989	68,572.20		16,255,209.17
15/12/20	LIBRAMIENTO 1990	328,557.50		15,926,651.67
18/12/20	LIBRAMIENTO 2013	10,055.00		15,916,596.67
18/12/20	LIBRAMIENTO 2014	17,360.00		15,899,236.67
18/12/20	LIBRAMIENTO 2018	12,376.00		15,886,860.67
18/12/20	LIBRAMIENTO 2019	7,752.00		15,879,108.67
18/12/20	LIBRAMIENTO 2020	117,073.81		15,762,034.86
2/11/2/20	LIBRAMIENTO 2022	3,200.00		15,758,834.86
22/12/20	LIBRAMIENTO 2042	31,000.00		15,727,834.86
28/12/20	LIBRAMIENTO 2071	4,525.00		15,723,309.86
28/12/20	LIBRAMIENTO 2073	80,370.00		15,642,939.86
28/12/20	LIBRAMIENTO 2103	21,850.00		15,621,089.86
28/12/20	LIBRAMIENTO 2107	40,220.88		15,580,868.98
28/12/20	LIBRAMIENTO 2109	27,900.00		15,552,968.98
29/12/20	LIBRAMIENTO 2122	56,633.33		15,496,335.65
29/12/20	LIBRAMIENTO 2124	29,166.68		15,467,168.97

29/12/20	LIBRAMIENTO 2134		650.00	15,466,518.97
29/12/20	LIBRAMIENTO 2135		281,031.85	15,185,487.12
29/12/20	LIBRAMIENTO 2136		175,068.10	15,010,419.02
29/12/20	LIBRAMIENTO 2139		8,000.00	15,002,419.02
30/12/20	LIBRAMIENTO 2153		72,673.20	14,929,745.82
30/12/20	LIBRAMIENTO 2157		24,771.00	14,904,974.82
30/12/20	LIBRAMIENTO 2158		17,056.68	14,887,918.14
30/12/20	LIBRAMIENTO 2159		7,797.00	14,880,121.14
30/12/20	LIBRAMIENTO 2168		7,355.00	14,872,766.14
30/12/20	LIBRAMIENTO 2169		3,390.00	14,869,376.14
30/12/20	LIBRAMIENTO 2175		14,921.42	14,854,454.72
30/12/20	LIBRAMIENTO 2176		95,827.55	14,758,627.17
30/12/20	LIBRAMIENTO 2178		109,473.27	14,649,153.90
30/12/20	LIBRAMIENTO 2183		55,250.73	14,593,903.17
31/12/20	LIBRAMIENTO 2189		39,098.86	14,554,804.31

Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:

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

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