

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

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			16,173,706.45
	Captacion de Recursos Propios enero 2021	366,423.50		16,540,129.95
	Captacion de Recursos Propios febrero 2021	1,302,695.25		17,842,825.20
8/2/21	LIBRAMIENTO 80		89,300.00	17,753,525.20
16/2/21	LIBRAMIENTO 127		89,300.00	17,664,225.20
23/2/21	LIBRAMIENTO 162		110,000.00	17,554,225.20
23/2/21	LIBRAMIENTO 164		110,000.00	17,444,225.20
23/2/21	LIBRAMIENTO 166		110,000.00	17,334,225.20
23/2/21	LIBRAMIENTO 168		110,000.00	17,224,225.20
23/2/21	LIBRAMIENTO 179		86,848.00	17,137,377.20
23/2/21	LIBRAMIENTO 180		7,584.00	17,129,793.20
23/2/21	LIBRAMIENTO 181		27,494.00	17,102,299.20
25/2/21	LIBRAMIENTO 195		650.00	17,101,649.20


Yolanda Mendez
 Analista Financiera

Elaborado Por:


Licda. Andrea Matos
 Enc. Division de Tesoreria

Revisado Por:


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