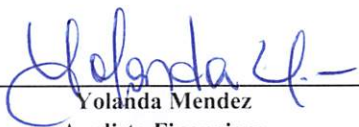


Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Febrero, 2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			42,544,781.31
	Transferencia gastos corrientes enero,21	8,273,315.00		50,818,096.31
	Transferencia gastos corrientes febrero,21	8,273,315.00		59,091,411.31
2/2/21	LIBRAMIENTO 56		7,225.00	59,084,186.31
4/2/21	LIBRAMIENTO 69		6,499.27	59,077,687.04
8/2/21	LIBRAMIENTO 78		31,000.00	59,046,687.04
11/2/21	LIBRAMIENTO 95		4,947,023.07	54,099,663.97
11/2/21	LIBRAMIENTO 97		18,850.00	54,080,813.97
11/2/21	LIBRAMIENTO 99		3,200.00	54,077,613.97
11/2/21	LIBRAMIENTO 105		36,841.07	54,040,772.90
11/2/21	LIBRAMIENTO 109		360,421.54	53,680,351.36
12/2/21	LIBRAMIENTO 112		3,200.00	53,677,151.36
15/2/21	LIBRAMIENTO 116		12,192.39	53,664,958.97
15/2/21	LIBRAMIENTO 117		62,444.62	53,602,514.35
15/2/21	LIBRAMIENTO 118		2,733.30	53,599,781.05
15/2/21	LIBRAMIENTO 125		19,555.14	53,580,225.91
16/2/21	LIBRAMIENTO 129		74,250.00	53,505,975.91
16/2/21	LIBRAMIENTO 131		407,520.00	53,098,455.91
17/2/21	LIBRAMIENTO 135		28,000.00	53,070,455.91
23/2/21	LIBRAMIENTO 177		10,696.00	53,059,759.91
23/2/21	LIBRAMIENTO 178		6,499.27	53,053,260.64
23/2/21	LIBRAMIENTO 182		115,900.00	52,937,360.64
23/2/21	LIBRAMIENTO 183		95,900.00	52,841,460.64
25/2/21	LIBRAMIENTO 191		27,866.69	52,813,593.95


 Yolanda Mendez

Analista Financiera
 Elaborado Por:


 Licda. Andrea Matos

Enc. Division de Tesoreria
 Revisado Por:


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