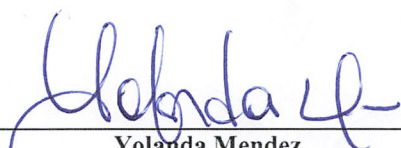


Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Julio,2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			20,136,115.69
	Captacion de Recursos Propios Julio 2021	1,508,019.00		21,644,134.69
5/7/21	LIBRAMIENTO 897		33,000.00	21,611,134.69
6/7/21	LIBRAMIENTO 900		11,376.00	21,599,758.69
9/7/21	LIBRAMIENTO 916		112,076.40	21,487,682.29
12/7/21	LIBRAMIENTO 925		462,560.00	21,025,122.29
20/7/21	LIBRAMIENTO 966		600.00	21,024,522.29
20/7/21	LIBRAMIENTO 967		15,133.50	21,009,388.79
20/7/21	LIBRAMIENTO 968		13,796.56	20,995,592.23
20/7/21	LIBRAMIENTO 970		31,000.00	20,964,592.23
22/7/21	LIBRAMIENTO 988		53,170.00	20,911,422.23
22/7/21	LIBRAMIENTO 996		66,080.00	20,845,342.23


Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:



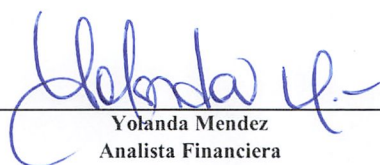
Licda. Andrea Matos
Enc. Division de Tesoreria
Revisado Por:



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

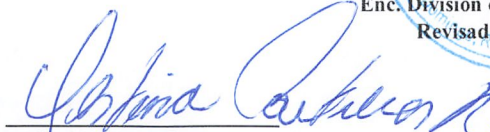
Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Julio, 2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			63,330,976.52
	Transferencia de capital julio, 21	711,111.11		64,042,087.63
	Transferencia corriente gastos de energia electrica julio,21	452,578.54		64,494,666.17
	Transferencia corriente julio,21	8,881,858.42		73,376,524.59
5/7/21	LIBRAMIENTO 899		24,116.51	73,352,408.08
7/7/21	LIBRAMIENTO 905		7,225.00	73,345,183.08
12/7/21	LIBRAMIENTO 929		314,492.91	73,030,690.17
15/7/21	LIBRAMIENTO 942		4,671,112.04	68,359,578.13
19/7/21	LIBRAMIENTO 950		452,578.54	67,906,999.59
19/7/21	LIBRAMIENTO 953		454,147.69	67,452,851.90
19/7/21	LIBRAMIENTO 959		25,820.00	67,427,031.90
20/7/21	LIBRAMIENTO 965		3,174.53	67,423,857.37
20/7/21	LIBRAMIENTO 972		48,000.00	67,375,857.37
20/7/21	LIBRAMIENTO 975		267,776.03	67,108,081.34
20/7/21	LIBRAMIENTO 977		153,886.67	66,954,194.67
22/7/21	LIBRAMIENTO 999		95,900.00	66,858,294.67
22/7/21	LIBRAMIENTO 1000		11,584.86	66,846,709.81
23/7/21	LIBRAMIENTO 1016		11,879.94	66,834,829.87
23/7/21	LIBRAMIENTO 1018		35,286.14	66,799,543.73
23/7/21	LIBRAMIENTO 1020		65,413.01	66,734,130.72
23/7/21	LIBRAMIENTO 1021		7,665.63	66,726,465.09
23/7/21	LIBRAMIENTO 1023		122,921.09	66,603,544.00
26/7/21	LIBRAMIENTO 1029		3,200.00	66,600,344.00
29/7/21	LIBRAMIENTO 1036		17,200.00	66,583,144.00
29/7/21	LIBRAMIENTO 1038		11,466.67	66,571,677.33


Yolanda Mendez
 Analista Financiera

Elaborado Por:


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


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

