

BANCO DE RESERVAS
MES DE ABRIL, 2019

CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CREDITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			3,433,561.00
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	4,294,480.75		7,728,041.75
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	166,666.00		7,894,707.75
01/04/2019	LIBRAMIENTO 540		95,161.32	7,799,546.43
02/04/2019	LIBRAMIENTO 544		23,177.73	7,776,368.70
02/04/2019	LIBRAMIENTO 546		61,408.08	7,714,960.62
03/04/2019	LIBRAMIENTO 561		19,800.00	7,695,160.62
03/04/2019	LIBRAMIENTO 563		24,800.00	7,670,360.62
03/04/2019	LIBRAMIENTO 564		21,517.00	7,648,843.62
09/04/2019	LIBRAMIENTO 584		29,999.14	7,618,844.48
09/04/2019	LIBRAMIENTO 586		1,795.00	7,617,049.48
11/04/2019	LIBRAMIENTO 597		20,650.00	7,596,399.48
11/04/2019	LIBRAMIENTO 603		8,112.50	7,588,286.98
12/04/2019	LIBRAMIENTO 618		116,742.02	7,471,544.96
12/04/2019	LIBRAMIENTO 620		20,400.00	7,451,144.96
12/04/2019	LIBRAMIENTO 624		139,830.00	7,311,314.96
12/04/2019	LIBRAMIENTO 627		43,424.00	7,267,890.96
15/04/2019	LIBRAMIENTO 634		480,000.00	6,787,890.96
15/04/2019	LIBRAMIENTO 637		6,254.00	6,781,636.96
16/04/2019	LIBRAMIENTO 641		28,758.00	6,752,878.96
16/04/2019	LIBRAMIENTO 643		91,945.60	6,660,933.36
16/04/2019	LIBRAMIENTO 649		50,487.50	6,610,445.86
17/04/2019	LIBRAMIENTO 653		7,670.00	6,602,775.86
17/04/2019	LIBRAMIENTO 659		35,087.30	6,567,688.56
17/04/2019	LIBRAMIENTO 660		24,760.78	6,336,820.37
17/04/2019	LIBRAMIENTO 662		131,225.92	6,436,462.64
17/04/2019	LIBRAMIENTO 664		24,000.00	6,412,462.64
17/04/2019	LIBRAMIENTO 666		10,000.00	6,402,462.64
17/04/2019	LIBRAMIENTO 672		28,556.00	6,373,906.64
17/04/2019	LIBRAMIENTO 675		12,325.49	6,361,581.15
22/04/2019	LIBRAMIENTO 681		2,357,064.90	3,979,755.47
24/04/2019	LIBRAMIENTO 687		32,200.00	3,947,555.47
24/04/2019	LIBRAMIENTO 689		4,309.98	3,943,245.49
24/04/2019	LIBRAMIENTO 692		25,759.40	3,917,486.09
25/04/2019	LIBRAMIENTO 698		8,637.60	3,908,848.49
25/04/2019	LIBRAMIENTO 704		47,930.00	3,860,918.49
30/04/2019	LIBRAMIENTO 712		37,630.20	3,823,288.29
30/04/2019	LIBRAMIENTO 722		11,543.38	3,811,744.91
30/04/2019	LIBRAMIENTO 727		25,888.01	3,785,856.90

Elaborado por:

Josefina Mueses Paredes

Contadora



Revisado por:

Nidia Cid Polanco

Enc. División de Contabilidad





BANCO DE RESERVAS
MES DE ABRIL, 2019
CUENTA BANCARIA No 999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			1,521,672.27
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	336,630.00		1,858,302.27
11/04/2019	LIBRAMIENTO 600		24,895.20	1,833,407.07
12/04/2019	LIBRAMIENTO 616		5,386.50	1,828,020.57
16/04/2019	LIBRAMIENTO 645		4,720.00	1,823,300.57
17/04/2019	LIBRAMIENTO 669		41,978.50	1,781,322.07
25/04/2019	LIBRAMIENTO 701		431,983.84	1,349,338.23
30/04/2019	LIBRAMIENTO 725		13,567.23	1,335,771.00

Elaborado por:
 Josefina Mueses Paredes
 Contadora

Revisado por:
 Nidia Cid Polanco
 Encargada División de Contabilidad



