

BANCO DE RESERVAS

MES DE JUNIO, 2019

CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			4,785,054.40
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	4,385,393.10		9,170,447.50
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	166,668.00		9,337,115.50
03/06/2019	LIBRAMIENTO 903		94,400.00	9,242,715.50
03/06/2019	LIBRAMIENTO 905		12,367.49	9,230,348.01
04/06/2019	LIBRAMIENTO 907		28,543.65	9,201,804.36
04/06/2019	LIBRAMIENTO 914		69,119.15	9,132,685.21
04/06/2019	LIBRAMIENTO 917		27,988.13	9,104,697.08
04/06/2019	LIBRAMIENTO 918		195,360.80	8,909,336.28
04/06/2019	LIBRAMIENTO 922		22,800.00	8,886,536.28
05/06/2019	LIBRAMIENTO 925		1,850.00	8,884,686.28
05/06/2019	LIBRAMIENTO 933		20,638.20	8,864,048.08
06/06/2019	LIBRAMIENTO 938		5,900.00	8,858,148.08
06/06/2019	LIBRAMIENTO 941		3,450.00	8,854,698.08
06/06/2019	LIBRAMIENTO 944		33,394.00	8,821,304.08
11/06/2019	LIBRAMIENTO 955		4,436.42	8,816,867.66
11/06/2019	LIBRAMIENTO 962		45,972.80	8,770,894.86
11/06/2019	LIBRAMIENTO 964		20,650.00	8,750,244.86
11/06/2019	LIBRAMIENTO 967		40,436.00	8,709,808.86
11/06/2019	LIBRAMIENTO 978		3,053.25	8,706,755.61
12/06/2019	LIBRAMIENTO 982		13,200.00	8,693,555.61
12/06/2020	LIBRAMIENTO 984		1,795.00	8,691,760.61
12/06/2019	LIBRAMIENTO 990		2,357,064.90	6,334,695.71
12/06/2019	LIBRAMIENTO 992		131,225.92	6,203,469.79
12/06/2019	LIBRAMIENTO 994		20,000.00	6,183,469.79
12/06/2019	LIBRAMIENTO 996		24,000.00	6,159,469.79
12/06/2019	LIBRAMIENTO 1000		20,797.50	6,138,672.29
12/06/2019	LIBRAMIENTO 1002		4,863.37	6,133,808.92
12/06/2019	LIBRAMIENTO 1008		25,936.40	6,107,872.52
14/06/2019	LIBRAMIENTO 1011		110,177.39	5,997,695.13
14/06/2019	LIBRAMIENTO 1014		15,458.00	5,982,237.13
19/06/2019	LIBRAMIENTO 1036		83,190.00	5,899,047.13
25/06/2019	LIBRAMIENTO 1050		800.00	5,898,247.13
25/06/2019	LIBRAMIENTO 1053		36,962.32	5,861,284.81
25/06/2019	LIBRAMIENTO 1059		32,000.00	5,829,284.81
25/06/2019	LIBRAMIENTO 1063		71,241.32	5,758,043.49
25/06/2019	LIBRAMIENTO 1064		32,830.00	5,725,213.49
25/06/2019	LIBRAMIENTO 1070		20,070.00	5,705,143.49

25/06/2019	LIBRAMIENTO 1073		59,290.00	5,645,853.49
25/06/2019	LIBRAMIENTO 1082		3,250.00	5,642,603.49
26/06/2019	LIBRAMIENTO 1085		144,000.00	5,498,603.49
26/06/2019	LIBRAMIENTO 1087		47,200.00	5,451,403.49
26/06/2019	LIBRAMIENTO 1090		8,083.00	5,443,320.49
26/06/2019	LIBRAMIENTO 1092		12,367.49	5,430,953.00
27/06/2019	LIBRAMIENTO 1108		20,246.44	5,410,706.56
27/06/2019	LIBRAMIENTO 1109		22,691.40	5,388,015.16

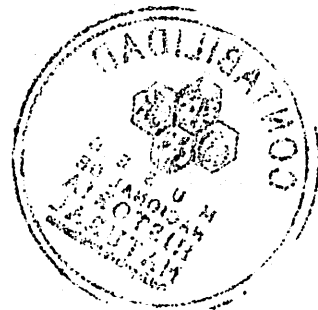


Elaborado por:
Josefina Muses Paredes
Contadora



Revisado por :
Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad




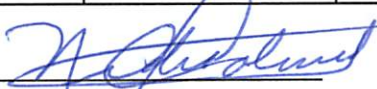




BANCO DE RESERVAS
MES DE JUNIO, 2019
CUENTA BANCARIA No 999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			1,512,112.26
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	151,899.00		1,664,011.26
11/06/2019	LIBRAMIENTO 970		7,689.28	1,656,321.98
11/06/2019	LIBRAMIENTO 973		76,788.50	1,579,533.48
11/06/2019	LIBRAMIENTO 979		5,147.40	1,574,386.08
12/06/2019	LIBRAMIENTO 1005		24,515.10	1,549,870.98
18/06/2019	LIBRAMIENTO 1027		85,223.14	1,464,647.84
25/06/2019	LIBRAMIENTO 1074		12,836.04	1,451,811.80
25/06/2019	LIBRAMIENTO 1078		8,909.00	1,442,902.80


 Elaborado por:
 Josefina Mueses Paredes
 Contadora


 Revisado por
 Nidia Cid Polanco
 Encargada División de Contabilidad

