

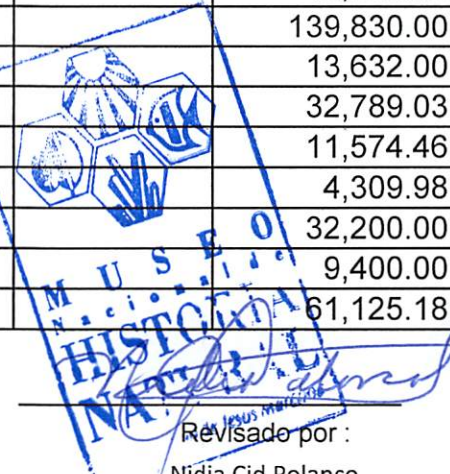


**BANCO DE RESERVAS  
MES DE MARZO, 2019**

**CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0**

FECHA	DESCRIPCION	CREDITO	CREDITO	BALANCE
	<b>BALANCE ANTERIOR</b>			4,239,889.86
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	4,294,482.75		8,534,372.61
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	500,000.00		9,034,372.61
01/03/2019	LIBRAMIENTO 355		20,650.00	9,013,722.61
06/03/2019	LIBRAMIENTO 364		45,189.87	8,968,532.74
06/03/2019	LIBRAMIENTO 368		29,116.50	8,939,416.24
06/03/2019	LIBRAMIENTO 372		43,573.84	8,895,842.40
06/03/2019	LIBRAMIENTO 375		68,763.68	8,827,078.72
06/03/2019	LIBRAMIENTO 378		20,650.00	8,806,428.72
06/03/2019	LIBRAMIENTO 380		9,558.00	8,796,870.72
07/03/2019	LIBRAMIENTO 385		70,554.80	8,726,315.92
07/03/2019	LIBRAMIENTO 388		18,241.93	8,708,073.99
11/03/2019	LIBRAMIENTO 410		2,199,026.45	6,509,047.54
11/03/2019	LIBRAMIENTO 412		24,000.00	6,485,047.54
11/03/2019	LIBRAMIENTO 415		10,000.00	6,475,047.54
11/03/2019	LIBRAMIENTO 421		604,713.37	5,870,334.17
11/03/2019	LIBRAMIENTO 425		734,158.24	5,136,175.93
11/03/2019	LIBRAMIENTO 427		198,353.80	4,937,822.13
12/03/2019	LIBRAMIENTO 436		10,800.00	4,927,022.13
13/03/2019	LIBRAMIENTO 445		125,154.78	4,801,867.35
13/03/2019	LIBRAMIENTO 447		1,795.00	4,800,072.35
13/03/2019	LIBRAMIENTO 449		7,080.00	4,792,992.35
13/03/2019	LIBRAMIENTO 454		1,007,670.70	3,785,321.65
13/03/2019	LIBRAMIENTO 457		46,900.00	3,738,421.65
15/03/2019	LIBRAMIENTO 468		139,830.00	3,598,591.65
15/03/2019	LIBRAMIENTO 471		13,632.00	3,584,959.65
15/03/2020	LIBRAMIENTO 494		32,789.03	3,552,170.62
25/03/2019	LIBRAMIENTO 502		11,574.46	3,540,596.16
25/03/2019	LIBRAMIENTO 514		4,309.98	3,536,286.18
27/03/2019	LIBRAMIENTO 519		32,200.00	3,504,086.18
28/03/2019	LIBRAMIENTO 531		9,400.00	3,494,686.18
29/03/2019	LIBRAMIENTO 534		61,125.18	3,433,561.00

Elaborado por:  
Josefina Mueses Paredes  
Contadora



Revisado por:  
Nidia Cid Polanco  
Enc. División de Contabilidad



**BANCO DE RESERVAS**

**MES DE MARZO, 2019**

**CUENTA BANCARIA No 999-500600-0**

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	<b>BALANCE ANTERIOR</b>			1,240,871.07
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	448,340.00		1,689,211.07
13/03/2019	LIBRAMIENTO 440		5,757.00	1,683,454.07
19/03/2019	LIBRAMIENTO 480		20,111.00	1,663,343.07
25/03/2019	LIBRAMIENTO 505		31,624.00	1,631,719.07
25/03/2019	LIBRAMIENTO 508		19,246.39	1,612,472.68
25/03/2019	LIBRAMIENTO 512		44,899.00	1,567,573.68
27/03/2019	LIBRAMIENTO 522		5,900.00	1,561,673.68
27/03/2019	LIBRAMIENTO 525		40,001.41	1,521,672.27

Elaborado por:  
Josefina Mueses Paredes  
Contadora

Revisado por :  
Nidia Cid Polanco  
Encargada División de Contabilidad



