



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 30 de Abril del 2015

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/04/2015			252,316.34
2	06/04/2015	2015			337.50	251,978.84
3	08/04/2015	2016			8,726.00	243,252.84
4	22/04/2015	2017			1,215.00	242,037.84
5	23/04/2015	2018			29,786.59	212,251.25
6	24/04/2015	2019			10,000.00	202,251.25
7	24/04/2015	2020			13,444.11	188,807.14
8	30/04/2015		Comisión		95.26	188,711.88
Totales =====>				0.00	63,604.46	188,711.88

