




MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 31 de agosto 2020

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/08/2020			350,156.61
2	4-Aug-20	2972		29,574.36	320,582.25
3	4-Aug-20	2973		9,684.00	310,898.25
4	5-Aug-20	2974		31,188.00	279,710.25
5	5-Aug-20	2975		18,916.20	260,794.05
6	10-Aug-20	2976		2,695.00	258,099.05
7	11-Aug-20	2977		22,562.50	235,536.55
8	13-Aug-20	2978		0.00	235,536.55
9	13-Aug-20	2979		0.00	235,536.55
10	13-Aug-20	2980		22,000.00	213,536.55
11	14-Aug-20	2981		38,475.00	175,061.55
12	14-Aug-20	2982		41,434.61	133,626.94
13	14-Aug-20	2983		42,036.00	91,590.94
14	14-Aug-20	2984		44,070.00	47,520.94
15	14-Aug-20	2985		0.00	47,520.94
16	14-Aug-20	2986		33,797.14	13,723.80
17		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		730.10	12,993.70
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>337,162.91</b>	<b>12,993.70</b>
				Bce. Libro	12,993.70
					0.00

  
Licda. Sonia Thomas  
Preparado por  
Contadora

  
  
Licdo. Luis Dario Terrero Méndez  
Autorizado por  
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

  
Licdo. Rafael Merino Feliz  
Revisado por  
Enc. Div. Financiera