



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Octubre del 2014

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/10/2014			245,617.60
2	02/10/2014	1982		14,314.84	231,302.76
3	02/10/2014	1983		512.50	230,790.26
4	02/10/2014	1984		7,507.16	223,283.10
5	02/10/2014	1985		18,399.81	204,883.29
6	03/10/2014	1986		29,880.46	175,002.83
7	16/10/2014	1987		8,550.00	166,452.83
8	20/10/2014	1988		45,269.56	121,183.27
9	24/10/2014	1989		0.00	121,183.27
10	24/10/2014	1990		32,296.85	88,886.42
11	29/10/2014	1991		43,821.79	45,064.63
12	31/10/2014			300.83	44,763.80
Totales =====>			0.00	200,853.80	44,763.80