



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Diciembre del 2015

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6						
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/12/2015			89,147.93
2	04/12/2015	2052	Nulo		0.00	89,147.93
3	04/12/2015	2053	Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores Noviembre 2015.		316.25	88,831.68
4	11/12/2015	2054	Reposición de caja chica Recibos desde 8342 al 8382.		36,664.31	52,167.37
5	17/12/2015	2055	Nulo		0.00	52,167.37
6	23/12/2015		Deposito	312,872.48		365,039.85
7	29/12/2015	2056	Pago Servicio Envio de Mensajería al Interior de País.		9,989.20	355,050.65
8	29/12/2015	2057	Reposición de caja chica Recibos desde 8383 al 8419.		33,525.30	321,525.35
9	31/12/2015		Comisión y Cargos Bancarios		420.19	321,105.16
<b>Totales =====&gt;</b>				<b>312,872.48</b>	<b>80,915.25</b>	<b>321,105.16</b>

