



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 30 de Abril del 2016

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/042016			157,373.73
2	11/04/2016	2075 Reposición de caja chica Recibos desde 8578 hasta 8655		37,365.91	120,007.82
3	28/04/2016	2076 Reposición de caja chica Recibos desde 8656 hasta 8688		35,606.27	84,401.55
4	30/04/2016	Comisión y Cargos Bancarios		351.05	84,050.50
Totales =====>			0.00	73,323.23	84,050.50