



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: 023-000964-6 | | | Balance Inicial: | | |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| 1 | | Balance al 01/12/2017 | | | 2,134.98 |
| | | DEPOSITO | | | |
| 05-dic-17 | | | 327,154.49 | | 329,289.47 |
| 2 | 2206 | Nulo | | 0.00 | 329,289.47 |
| 3 | 2207 | Nulo | | 0.00 | 329,289.47 |
| 4 | 2208 | Reposición de Caja Chica Recibos desde 9459 hasta 9495. | | 42,433.25 | 286,856.22 |
| 08-dic-17 | 2209 | Pago Legalización de 23 Contratos. | | 15,525.00 | 271,331.22 |
| 18-dic-17 | 2210 | Nulo | | 0.00 | 271,331.22 |
| 19-dic-17 | 2211 | Adquisición Botones y Tarjetas para Charla Contra el Cancer de Mama. O/C 186/17 d/f 31/10/2017. | | 5,332.50 | 265,998.72 |
| 20-dic-17 | 2212 | Reposición de Caja Chica Recibos desde 9496 hasta 9531. | | 33,400.41 | 232,598.31 |
| 27-dic-17 | 2213 | Pago Legalización de Acuerdo de Concesión de Licencia con Disfrute de Sueldo para Realizar estudio a Empleada de esta Institución. | | 675.00 | 231,923.31 |
| 29-dic-17 | 2214 | Servicios Alquiler Proyector y Pantalla Led para Actividad Encuentro Navideño de la Institución. O/C 53/17 d/f 13/12/2017. | | 11,295.00 | 220,628.31 |
| 8 | | Comisión | | 1,507.99 | 219,120.32 |
| | | Totales =====> | 327,154.49 | 110,169.15 | 219,120.32 |