



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Crédito	
1		Balance al 01/12/2021			413,860.43
2	01/12/2021	3088 Reposición caia chica recibos desde 12064 al 12095.		41,325.78	372,534.65
3	02/12/2021	3089 Pago retención impuestos a proveedor durante el mes de nov. 2021.		865.30	371,669.35
4	17/12/2021	3090 Nulo		0.00	371,669.35
5	17/12/2021	3091 Reposición caia chica recibos desde 12096 al 12117.		32,736.90	338,932.45
6	21/12/2021	Deposito Reecularización	370,547.02		709,479.47
7	31/12/2021	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		287.40	709,192.07
		Totales	370,547.02	75,215.38	709,192.07
			Bce. Libro		709,192.07
					0.00


Sonia Thomas Martínez
Preparado por
Contadora


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


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera

