



Periodo	
Del mes de:	JULIO
Al mes de:	DICIEMBRE
Año:	2015
C. Bancaria N°:	010-250489-0
Banco :	De Restryas

Balance Inicial (A) : RDS		768,013.31								
Transferecia Recibida (B)					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D + F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
24/07/2015	4309	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		24/07/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,746,667.42	62,448.12
25/08/2015	4930	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		24/02/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,753,214.74	55,900.80
25/09/2015	5557	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		25/09/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,736,462.19	72,653.35
25/10/2015	6393	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		25/10/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,782,154.53	26,961.01
27/11/2015	7044	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		27/11/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,707,682.21	101,433.33
24/12/2015	7240 Y 7583	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	13,618,231.08		27/12/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	12,781,336.13	836,894.95
Totales				47,663,808.78					46,507,517.22	1,156,291.56

DG-INS-02-22

Preparado por

19/Feb/2016

Fecha de Preparación

Revisado por

19/2/2018

Fecha de Revisión

