Jardín Botánico Nacional
"Dr. Rafael Ma. Moscoso"
Fundado el 15 de agosto 1976

BANCO DE RESERVAS
MES DE SEPTIEMBRE,2018
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			5,689,190.09
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	2,035,559.75		7,724,749.84
3/9/18	LIBRAMIENTO 1437		69,087.50	13,344,852.43
4/9/18	LIBRAMIENTO 1448		5,605.00	13,339,247.43
4/9/18	LIBRAMIENTO 1449		27,259.99	13,311,987.44
4/9/18	LIBRAMIENTO 1450		28,556.00	13,283,431.44
4/9/18	LIBRAMIENTO 1453		10,634.48	13,272,796.96
5/9/18	LIBRAMIENTO 1466		192,000.00	13,080,796.96
13/918	LIBRAMIENTO 1503		23,406.48	13,057,390.48
13/918	LIBRAMIENTO 1506		6,300.00	13,051,090.48
13/918	LIBRAMIENTO 1507		27,600.00	13,023,490.48
13/918	LIBRAMIENTO 1508		62,000.00	12,961,490.48
17/9/18	LIBRAMIENTO 1536		2,800.00	12,958,690.48
18/9/18	LIBRAMIENTO 1544		93,000.00	12,865,690.48
18/9/18	LIBRAMIENTO 1549		28,500.00	12,837,190.48
18/9/18	LIBRAMIENTO 1552		13,000.00	12,824,190.48
18/9/18	LIBRAMIENTO 1554		3,200.00	12,820,990.48
18/9/18	LIBRAMIENTO 1566		68,912.00	12,752,078.48
18/9/18	LIBRAMIENTO 1568		12,626.00	12,739,452.48
18/9/18	LIBRAMIENTO 1571		50,250.00	12,689,202.48
18/9/18	LIBRAMIENTO 1578		4,891.49	12,684,310.99
18/9/18	LIBRAMIENTO 1580		8,015.32	12,676,295.67
19/9/18	LIBRAMIENTO 1587		123,000.00	12,553,295.67
20/9/18	LIBRAMIENTO 1604		41,064.00	12,512,231.67
20/9/18	LIBRAMIENTO 1605		23,600.00	12,488,631.67
21/9/18	LIBRAMIENTO 1606		20,000.00	12,468,631.67
21/9/18	LIBRAMIENTO 1614		28,320.00	12,440,311.67
28/9/18	LIBRAMIENTO 1641		100,400.00	12,339,911.67

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Jardín Botánico Nacional
"Dr. Rafael Ma. Moscoso"
Fundado el 15 de agosto 1976

BANCO DE RESERVAS
MES DE AGOSTO,2018
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

Fecha	Descripcion	DEBITO	CREDITO	Balance
	BALANCE ANTERIOR			18,275,217.10
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	6,937,198.00		25,212,415.10
	GASTOS DE CAPITAL	250,000.00		25,462,415.10
4/9/18	LIBRAMIENTO 1447		13,607.86	25,448,807.24
5/9/18	LIBRAMIENTO 1463		8,232.00	25,440,575.24
13/9/18	LIBRAMIENTO 1511		4,560,909.92	20,879,665.32
14/9/18	LIBRAMIENTO 1527		405,000.00	20,474,665.32
17/9/18	LIBRAMIENTO 1534		34,617.00	20,440,048.32
18/9/18	LIBRAMIENTO 1563		13,607.86	20,426,440.46
18/9/18	LIBRAMIENTO 1572		2,074,427.50	18,352,012.96
18/9/18	LIBRAMIENTO 1576		11,462.87	18,340,550.09
18/9/18	LIBRAMIENTO 1577		32,488.02	18,308,062.07
18/9/18	LIBRAMIENTO 1581		11,462.92	18,296,599.15
18/9/18	LIBRAMIENTO 1582		51,485.75	18,245,113.40
18/9/18	LIBRAMIENTO 1583		73,460.75	18,171,652.65
25/9/18	LIBRAMIENTO 1618		73,364.27	18,098,288.38
28/9/18	LIBRAMIENTO 1640		40,386.50	18,057,901.88

ELABORADO POR:

TESORERIA

REVISADO POR:

ADMINISTRACION