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

BANCO DE RESERVAS
MES DE OCTUBRE,2019
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			8,550,000.06
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	2,749,363.09		11,299,363.15
1/10/19	LIBRAMIENTO 1684		19,850.00	11,279,513.15
1/10/19	LIBRAMIENTO 1686		15,825.00	11,263,688.15
2/10/19	LIBRAMIENTO 1696		4,500.00	11,259,188.15
2/10/19	LIBRAMIENTO 1702		10,052.81	11,249,135.34
3/10/19	LIBRAMIENTO 1709		4,500.00	11,244,635.34
9/10/19	LIBRAMIENTO 1747		91,150.00	11,153,485.34
10/10/19	LIBRAMIENTO 1750		8,550.00	11,144,935.34
10/10/19	LIBRAMIENTO 1751		34,930.89	11,110,004.45
10/10/19	LIBRAMIENTO 1752		157,176.70	10,952,827.75
11/10/19	LIBRAMIENTO 1763		63,000.00	10,889,827.75
11/10/19	LIBRAMIENTO 1769		4,500.00	10,885,327.75
14/10/19	LIBRAMIENTO 1777		23,257.62	10,862,070.13
15/10/19	LIBRAMIENTO 1782		650.00	10,861,420.13
16/10/19	LIBRAMIENTO 1797		141,921.78	10,719,498.35
16/10/19	LIBRAMIENTO 1799		650.00	10,718,848.35
16/10/19	LIBRAMIENTO 1800		650.00	10,718,198.35
18/10/19	LIBRAMIENTO 1811		25,000.00	10,693,198.35
18/10/19	LIBRAMIENTO 1813		651,803.86	10,041,394.49
22/10/19	LIBRAMIENTO 1837		50,000.00	9,991,394.49
22/10/19	LIBRAMIENTO 1840		49,833.00	9,941,561.49
22/10/19	LIBRAMIENTO 1842		30,000.00	9,911,561.49
22/10/19	LIBRAMIENTO 1844		26,000.00	9,885,561.49
22/10/19	LIBRAMIENTO 1848		11,075.00	9,874,486.49
22/10/19	LIBRAMIENTO 1853		126,540.00	9,747,946.49
22/10/19	LIBRAMIENTO 1854		133,190.00	9,614,756.49
22/10/19	LIBRAMIENTO 1855		35,730.00	9,579,026.49
22/10/19	LIBRAMIENTO 1857		32,735.42	9,546,291.07
23/10/19	LIBRAMIENTO 1860		2,000.00	9,544,291.07

23/10/19	LIBRAMIENTO 1865		284,534.00	9,259,757.07
25/10/19	LIBRAMIENTO 1873		10,881.95	9,248,875.12
25/10/19	LIBRAMIENTO 1874		29,374.80	9,219,500.32
28/10/19	LIBRAMIENTO 1876		29,150.00	9,190,350.32
29/10/19	LIBRAMIENTO 1883		84,272.22	9,106,078.10
31/10/19	LIBRAMIENTO 1895		111,247.46	8,994,830.64

Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:

Licda. Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por:

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

BANCO DE RESERVAS
MES DE OCTUBRE,2019
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			50,264,323.28
	GASTOS DE CAPITAL	666,666.00		50,930,989.28
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	8,248,173.00		59,179,162.28
2/10/19	LIBRAMIENTO 1698		12,600.00	59,166,562.28
2/10/19	LIBRAMIENTO 1700		12,600.00	59,153,962.28
3/10/19	LIBRAMIENTO 1706		88,275.86	59,065,686.42
7/10/19	LIBRAMIENTO 1719		17,556.95	59,048,129.47
7/10/19	LIBRAMIENTO 1720		10,247.65	59,037,881.82
9/10/19	LIBRAMIENTO 1740		3,864.00	59,034,017.82
11/10/19	LIBRAMIENTO 1761		100,800.00	58,933,217.82
11/10/19	LIBRAMIENTO 1767		7,614.21	58,925,603.61
15/10/19	LIBRAMIENTO 1784		3,874,190.73	55,051,412.88
16/10/19	LIBRAMIENTO 1792		10,247.65	55,041,165.23
16/10/19	LIBRAMIENTO 1794		6,174.31	55,034,990.92
18/10/19	LIBRAMIENTO 1817		91,675.00	54,943,315.92
18/10/19	LIBRAMIENTO 1818		10,696.00	54,932,619.92
18/10/19	LIBRAMIENTO 1824		477,053.58	54,455,566.34
22/10/19	LIBRAMIENTO 1838		31,196.91	54,424,369.43
22/10/19	LIBRAMIENTO 1839		58,047.87	54,366,321.56
22/10/19	LIBRAMIENTO 1846		88,275.86	54,278,045.70
22/10/19	LIBRAMIENTO 1854		133,190.00	54,144,855.70
23/10/19	LIBRAMIENTO 1864		198,000.00	53,946,855.70
29/10/19	LIBRAMIENTO 1882		85,136.61	53,861,719.09
31/10/19	LIBRAMIENTO 1899		9,000.00	53,852,719.09
31/10/19	LIBRAMIENTO 1903		22,535.46	53,830,183.63

Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:

Licda. Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por: