


Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Octubre, 2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			60,160,695.73
	Transferencia Gastos Corrientes, Septiembre	6,590,542.00		66,751,237.73
	Transferencia Gastos Corrientes, Septiembre	1,705,712.00		68,456,949.73
	Transferencia Gastos Corrientes, Octubre	8,296,254.00		76,753,203.73
2/10/20	LIBRAMIENTO 1552		34,461.20	76,718,742.53
2/10/20	LIBRAMIENTO 1555		118,360.00	76,600,382.53
7/10/20	LIBRAMIENTO 1576		75,226.76	76,525,155.77
15/10/20	LIBRAMIENTO 1598		2,487.50	76,522,668.27
15/10/20	LIBRAMIENTO 1599		6,174.31	76,516,493.96
15/10/20	LIBRAMIENTO 1600		3,864.00	76,512,629.96
15/10/20	LIBRAMIENTO 1601		23,626.39	76,489,003.57
16/10/20	LIBRAMIENTO 1608		110,105.00	76,378,898.57
19/10/20	LIBRAMIENTO 1612		271,804.74	76,107,093.83
19/10/20	LIBRAMIENTO 1614		4,137,558.41	71,969,535.42
19/10/20	LIBRAMIENTO 1620		73,618.57	71,895,916.85
20/10/20	LIBRAMIENTO 1632		11,213.22	71,884,703.63
20/10/20	LIBRAMIENTO 1633		32,372.75	71,852,330.88
20/10/20	LIBRAMIENTO 1634		10,696.00	71,841,634.88
20/10/20	LIBRAMIENTO 1635		590,734.55	71,250,900.33
23/10/20	LIBRAMIENTO 1656		18,900.00	71,232,000.33
23/10/20	LIBRAMIENTO 1658		8,702.00	71,223,298.33
23/10/20	LIBRAMIENTO 1661		16,364.38	71,206,933.95
30/10/20	LIBRAMIENTO 1700		8,354.00	71,198,579.95


Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:


Licda. Nestina Contreras
Enc. Dpto. Financiero
Aprobado Por:


Licda. Andrea Matos
Enc. Division de Tesoreria
Revisado Por:


JARDIN BOTANICO NACIONAL
DR. RAFAEL M. MOSCOSO
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Octubre,2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			14,183,109.70 ✓
	Captacion de Recursos Propios	1,546,091.37		15,729,201.07
2/10/20	LIBRAMIENTO 1554		16,910.00 ✓	15,712,291.07
8/10/20	LIBRAMIENTO 1578		91,247.50 ✓	15,621,043.57
13/10/20	LIBRAMIENTO 1587		8,025.00 ✓	15,613,018.57
23/10/20	LIBRAMIENTO 1657		10,055.00 ✓	15,602,963.57
23/10/20	LIBRAMIENTO 1660		700.00 ✓	15,602,263.57
23/10/20	LIBRAMIENTO 1662		17,360.00 ✓	15,584,903.57
26/10/20	LIBRAMIENTO 1664		4,925.00 ✓	15,579,978.57
26/10/20	LIBRAMIENTO 1667		24,499.38 ✓	15,555,479.19
29/10/20	LIBRAMIENTO 1684		52,470.00 ✓	15,503,009.19
29/10/20	LIBRAMIENTO 1686		5,450.00 ✓	15,497,559.19
29/10/20	LIBRAMIENTO 1688		81,648.24 ✓	15,415,910.95 ✓



Yolanda Méndez
Yolanda Méndez
Analista Financiera
Elaborado Por:

Andrea Matos
Licda. Andrea Matos
Enc. Division de Tesoreria
Revisado Por:



Nestina Contreras
Licda. Nestina Contreras
Enc. Dpto. Financiero
Aprobado Por: