



Dr. Rafael M. Moscoso
Fundado el 13 de agosto 1976

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Febrero, 2022

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			28,855,267.27
	Captacion de Recursos Propios	1,482,251.00		30,337,518.27
				30,337,518.27
1/2/22	LIBRAMIENTO 51		5,000.00	30,332,518.27
4/2/22	LIBRAMIENTO 63		80,300.00	30,252,218.27
14/2/22	LIBRAMIENTO 118		600.00	30,251,618.27
15/2/22	LIBRAMIENTO 121		600.00	30,251,018.27
14/2/22	LIBRAMIENTO 114		21,000.00	30,230,018.27
17/2/22	LIBRAMIENTO 130		5,000.00	30,225,018.27
24/2/22	LIBRAMIENTO 188		4,349.33	30,220,668.94
28/2/22	LIBRAMIENTO 199		3,377.48	30,217,291.46
28/2/21	LIBRAMIENTO 201		5,405.16	30,211,886.30

Maciel Encarnacion
Maciel Encarnacion G.
Secretaria
Elaborado Por:

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

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





Jardín
Botánico
Nacional

Dr. Rafael M. Moscoso
Fundado el 15 de agosto 1976

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Febrero,2022

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			69,325,751.79
	Transf. De Capital	1,333,333.32		70,659,085.11
	Transf. Corriente	9,697,500.00		80,356,585.11
4/2/2022	LIBRAMIENTO 58		50,310.04	80,306,275.07
9/2/22	LIBRAMIENTO 78		2,720.25	80,303,554.82
9/2/22	LIBRAMIENTO 79		4,086.00	80,299,468.82
9/2/22	LIBRAMIENTO 80		38,181.72	80,261,287.10
11/2/22	LIBRAMIENTO 106		437,851.02	79,823,436.08
14/2/22	LIBRAMIENTO 113		9,618.26	79,813,817.82
14/2/22	LIBRAMIENTO 115		96,264.00	79,717,553.82
14/2/22	LIBRAMIENTO 117		7,117.00	79,710,436.82
14/2/22	LIBRAMIENTO 125		5,045,474.92	74,664,961.90
17/2/22	LIBRAMIENTO 128		58,848.90	74,606,113.00
17/2/22	LIBRAMIENTO 132		51,000.00	74,555,113.00
17/2/22	LIBRAMIENTO 134		343,941.79	74,211,171.21
18/2/22	LIBRAMIENTO 143		74,448.97	74,136,722.24
18/2/22	LIBRAMIENTO 144		9,914.58	74,126,807.66
22/2/22	LIBRAMIENTO 155		12,237.17	74,114,570.49
23/2/22	LIBRAMIENTO 172		34,617.00	74,079,953.49
24/2/22	LIBRAMIENTO 186		13,082.60	74,066,870.89
25/2/22	LIBRAMIENTO 190		17,897.85	74,048,973.04
25/2/22	LIBRAMIENTO 192		7,117.00	74,041,856.04

Maciel Encarnacion

Maciel Encarnacion

Secretaria

Elaborado Por:

Andrea Matos

Licda. Andrea Matos

Enc. Division de Tesoreria

Revisado Por:

Nestina Contreras

Licda. Nestina Contreras

Enc. Dpto. Financiero

