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

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Septiembre,2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			22,096,967.66
	Captacion de Recursos Propios Septiembre 2021	1,810,260.00		23,907,227.66
1/9/21	LIBRAMIENTO 1219		27,730.00	23,879,497.66
3/9/21	LIBRAMIENTO 1248		21,080.00	23,858,417.66
6/9/21	LIBRAMIENTO 1255		112,449.81	23,745,967.85
6/9/21	LIBRAMIENTO 1256		6,391.00	23,739,576.85
9/9/21	LIBRAMIENTO 1268		600.00	23,738,976.85
16/9/21	LIBRAMIENTO 1296		42,000.00	23,696,976.85

Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:

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

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

Jardín Botánico Nacional
Dr. Rafael M. Moscoso

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Septiembre, 2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			**69,287,175.61**
	Transferencia de capital Septiembre, 21	**711,111.11**		**69,998,286.72**
	Transferencia corriente Septiembre,21	**8,803,876.42**		**78,802,163.14**
2/9/21	LIBRAMIENTO 1234		7,878.00	78,794,285.14
2/9/21	LIBRAMIENTO 1236		98,894.79	78,695,390.35
2/9/21	LIBRAMIENTO 1238		4,265,570.00	74,429,820.35
2/9/21	LIBRAMIENTO 1240		27,866.69	74,401,953.66
2/9/21	LIBRAMIENTO 1242		30,770.67	74,371,182.99
2/9/21	LIBRAMIENTO 1244		22,400.00	74,348,782.99
2/9/21	LIBRAMIENTO 1246		61,250.00	74,287,532.99
3/9/21	LIBRAMIENTO 1247		41,590.00	74,245,942.99
6/9/21	LIBRAMIENTO 1252		145,287.81	74,100,655.18
10/9/21	LIBRAMIENTO 1273		442,638.21	73,658,016.97
16/9/21	LIBRAMIENTO 1294		267,979.35	73,390,037.62
16/9/21	LIBRAMIENTO 1298		51,000.00	73,339,037.62
17/9/21	LIBRAMIENTO 1303		12,228.13	73,326,809.49
17/9/21	LIBRAMIENTO 1304		2,733.77	73,324,075.72
17/9/21	LIBRAMIENTO 1305		7,665.63	73,316,410.09
17/9/21	LIBRAMIENTO 1307		267,450.00	73,048,960.09
17/9/21	LIBRAMIENTO 1309		36,758.45	73,012,201.64
17/9/21	LIBRAMIENTO 1315		4,804,086.59	68,208,115.05
20/9/21	LIBRAMIENTO 1334		67,032.81	68,141,082.24
22/9/21	LIBRAMIENTO 1341		27,866.69	68,113,215.55
23/9/21	LIBRAMIENTO 1355		103,486.00	68,009,729.55
28/9/21	LIBRAMIENTO 1371		137,400.00	67,872,329.55
28/9/21	LIBRAMIENTO 1372		153,400.00	67,718,929.55
28/9/21	LIBRAMIENTO 1373		4,307.00	67,714,622.55
28/9/21	LIBRAMIENTO 1374		17,069.14	67,697,553.41

Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:

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

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

JARDIN BOTANICO NACIONAL DEPARTAMENTO FINANCIERO DR. RAFAEL M. MOSCOSO

DIVISION DE TESORERIA JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO