




**BANCO DE RESERVAS  
MES DE FEBRERO, 2019**

**CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0**

FECHA	DESCRIPCION	CREDITO	CREDITO	BALANCE
	<b>BALANCE ANTERIOR</b>			4,366,480.81
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	4,294,482.75		8,660,963.56
01/02/2019	LIBRAMIENTO 105		17,400.00	8,643,563.56
01/02/2019	LIBRAMIENTO 106		5,574.32	8,637,989.24
01/02/2019	LIBRAMIENTO 107		9,864.80	8,628,124.44
01/02/2019	LIBRAMIENTO 110		6,009.00	8,622,115.44
04/02/2019	LIBRAMIENTO 116		3,805.50	8,618,309.94
04/02/2019	LIBRAMIENTO 118		145,297.40	8,473,012.54
05/02/2019	LIBRAMIENTO 129		11,120.00	8,461,892.54
06/02/2019	LIBRAMIENTO 134		135,020.42	8,326,872.12
06/02/2019	LIBRAMIENTO 137		5,850.00	8,321,022.12
06/02/2019	LIBRAMIENTO 140		32,000.00	8,289,022.12
06/02/2019	LIBRAMIENTO 143		9,261.50	8,279,760.62
06/02/2019	LIBRAMIENTO 145		23,730.46	8,256,030.16
07/02/2019	LIBRAMIENTO 153		44,400.00	8,211,630.16
07/02/2019	LIBRAMIENTO 155		5,900.00	8,205,730.16
07/02/2019	LIBRAMIENTO 159		14,160.00	8,191,570.16
07/02/2019	LIBRAMIENTO 162		5,664.00	8,185,906.16
08/02/2019	LIBRAMIENTO 175		10,055.00	8,175,851.16
13/02/2019	LIBRAMIENTO 203		10,926.80	8,164,924.36
13/02/2019	LIBRAMIENTO 206		19,234.00	8,145,690.36
13/02/2019	LIBRAMIENTO 209		2,199,026.45	5,946,663.91
13/02/2019	LIBRAMIENTO 211		24,000.00	5,922,663.91
13/02/2019	LIBRAMIENTO 213		10,000.00	5,912,663.91
13/02/2019	LIBRAMIENTO 216		21,810.00	5,890,853.91
13/02/2019	LIBRAMIENTO 221		1,795.00	5,889,058.91
13/02/2019	LIBRAMIENTO 223		7,800.00	5,881,258.91
13/02/2019	LIBRAMIENTO 226		6,989.02	5,874,269.89
13/02/2019	LIBRAMIENTO 230		20,650.00	5,853,619.89
13/02/2019	LIBRAMIENTO 239		4,309.98	5,849,309.91
15/02/2019	LIBRAMIENTO 243		2,658.59	5,846,651.32
15/02/2019	LIBRAMIENTO 246		15,070.03	5,831,581.29
18/02/2019	LIBRAMIENTO 258		6,755.50	5,824,825.79
18/02/2019	LIBRAMIENTO 259		178,746.00	5,646,079.79
20/02/2019	LIBRAMIENTO 273		137,400.38	5,508,679.41
20/02/2019	LIBRAMIENTO 274		85,740.38	5,422,939.03

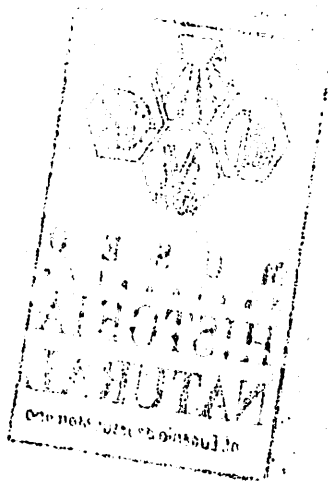
21/02/2019	LIBRAMIENTO 285		139,830.00	5,283,109.03
22/02/2019	LIBRAMIENTO 288		59,472.00	5,223,637.03
22/02/2019	LIBRAMIENTO 294		438,500.00	4,785,137.03
22/02/2019	LIBRAMIENTO 299		9,077.50	4,776,059.53
22/02/2019	LIBRAMIENTO 306		8,608.66	4,767,450.87
22/02/2019	LIBRAMIENTO 307		5,841.00	4,761,609.87
22/02/2019	LIBRAMIENTO 310		76,203.22	4,685,406.65
25/02/2019	LIBRAMIENTO 315		14,868.00	4,670,538.65
25/02/2019	LIBRAMIENTO 318		22,913.80	4,647,624.85
25/02/2019	LIBRAMIENTO 322		32,129.65	4,615,495.20
25/02/2019	LIBRAMIENTO 325		42,763.20	4,572,732.00
25/02/2019	LIBRAMIENTO 329		28,675.00	4,544,057.00
26/02/2019	LIBRAMIENTO 332		270,000.00	4,274,057.00
26/02/2019	LIBRAMIENTO 334		14,450.14	4,259,606.86
26/02/2019	LIBRAMIENTO 337		3,717.00	4,255,889.86
28/02/2019	LIBRAMIENTO 351		16,000.00	4,239,889.86

  
 Elaborado por:  
 Josefina Mueses Paredes  
 Contadora



  
 Revisado por :  
 Nidia Cid Polanco  
 Enc. División de Contabilidad







MUSEO  
Nacional de  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Eugenio de Jesús Marcano

**BANCO DE RESERVAS**  
**MES DE FEBRERO, 2019**  
**CUENTA BANCARIA No 999-500600-0**

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			1,058,617.17
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	221,767.00		1,280,384.17
13/02/2019	LIBRAMIENTO 191		5,365.00	1,275,019.17
13/02/2019	LIBRAMIENTO 194		23,464.30	1,251,554.87
13/02/2019	LIBRAMIENTO 219		6,413.30	1,245,141.57
22/02/2019	LIBRAMIENTO 296		4,270.50	1,240,871.07

Elaborado por:  
Josefina Mueses Paredes  
Contadora

Revisado por :  
Nidia Cid Polanco  
Encargada División de Contabilidad

