

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

MES DE FEBRERO, 2020

CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,738,882.99
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00		3,738,882.99
19/2/2020	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	4,387,948.00		8,126,830.99
21/2/2020	OTROS INGRESOS	NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE FONDO 2019 S/ TESORERIA	91,766.04		8,218,597.03
04/02/2020	LIBRAMIENTO 113	PAGO DIETAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		30,200.00	8,188,397.03
06/02/2020	LIBRAMIENTO 117	PAGO POR LEGALIZACIÓN DE (4) CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES (DIGNA FELICIA CABRAL, NURIS ARNÓ JIMÉNEZ, LIZA ROBERTO DE LA CRUZ, ANGINSON GUZMÁN).		4,720.00	8,183,677.03
07/02/2020	LIBRAMIENTO 124	COMPRA DE POSTE DE FILA PLÁSTICO PARA USO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA		58,339.20	8,125,337.83
07/02/2020	LIBRAMIENTO 126	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN		76,346.00	8,048,991.83
10/02/2020	LIBRAMIENTO 128	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		5,623.16	8,043,368.67
10/02/2020	LIBRAMIENTO 130	REFRIGERIO POR CHARLA DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO CIENTÍFICO PLAGIODONTIA IMPARTIDA POR EL DEPTO. DE CIENCIA EL 30 DE ENERO 2020		16,466.90	8,026,901.77
10/02/2020	LIBRAMIENTO 137	COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		14,313.20	8,012,588.57
10/02/2020	LIBRAMIENTO 149	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN, SUPERVISION DE PROYECTOS, AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS, IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		45,972.80	7,966,615.77

10/02/2020	LIBRAMIENTO 157	PAGO BENEFICIOS LABORALES BONO POR DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		379,800.00	7,586,815.77
11/02/2020	LIBRAMIENTO 166	COMPRA DE RADIO Y MOUSE INALAMBRICO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN		48,710.40	7,538,105.37
11/02/2020	LIBRAMIENTO 185	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		2,295,057.18	5,243,048.19
13/02/2020	LIBRAMIENTO 187	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		175,028.46	5,068,019.73
13/02/2020	LIBRAMIENTO 198	PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		24,000.00	5,044,019.73
13/02/2020	LIBRAMIENTO 191	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		20,000.00	5,024,019.73
13/02/2020	LIBRAMIENTO 198	ADQUISICIÓN DE GASOIL OPTIMO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-3-2019 LOTE 11		28,074.62	4,995,945.11
14/02/2020	LIBRAMIENTO 199	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		1,795.00	4,994,150.11
14/02/2020	LIBRAMIENTO 203	BRINDIS POR SOCIALIZACIÓN CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.		5,852.80	4,988,297.31
14/02/2020	LIBRAMIENTO 205	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL DE PLOMERIA, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISO, PINTURA ÁREAS INTERNAS, EXTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020		94,400.00	4,893,897.31
14/02/2020	LIBRAMIENTO 207	PAGO POR INSTALACIÓN DE CILINDRO SILLÓN DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN		2,124.00	4,891,773.31
14/02/2020	LIBRAMIENTO 211	PAGO POR REPARACIÓN COMPUTADORA MAC DEPTO. DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCIÓN		19,570.30	4,872,203.01
17/02/2020	LIBRAMIENTO 213	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN		24,674.65	4,847,528.36
17/02/2020	LIBRAMIENTO 215	COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		38,943.40	4,808,584.96
17/02/2020	LIBRAMIENTO 221	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB Y DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA DEL MUSEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020		41,595.00	4,766,989.96

18/02/2020	LIBRAMIENTO 226	PAGO POR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL ÁREA EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO" MEDIANTE REFERENCIA MNHN-DAF-CM-2020-01		647,036.23	4,119,953.73
18/02/2020	LIBRAMIENTO 229	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL ÁREA DE COMPRA		3,800.00	4,116,153.73
19/02/2020	LIBRAMIENTO 231	PAGO POR REPARACIÓN DE TRES BOMBAS DE AGUA (DOS QUE MANDAN EL AGUA A LA INSTITUCIÓN Y LA SUMERGIBLE).		71,083.20	4,045,070.53
20/02/2020	LIBRAMIENTO 233	PAGO POR REPARACIÓN AIRE CAMIONETA TOYOTA HILUX 2000 DE LA INSTITUCIÓN.		9,310.20	4,035,760.33
20/02/2020	LIBRAMIENTO 248	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		4,309.98	4,031,450.35
20/02/2020	LIBRAMIENTO 260	COMPRA DE GOMAS BRIDGESTONE PARA LOS VEHICULOS FORD RANGER Y TOYOTA HILUX DE LA INSTITUCIÓN		34,000.00	3,997,450.35
21/02/2020	LIBRAMIENTO 262	COMPRA DE GALLETAS PARA LOS COLABORADORES PARA ACTIVIDAD EL 14 DE FEBRERO 2020		11,918.00	3,985,532.35
21/02/2020	LIBRAMIENTO 264	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCIÓN.		112,817.00	3,872,715.35
21/02/2020	LIBRAMIENTO 268	COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DEL DEPTO. CONTABILIDAD Y LA UNIDAD DE COMPRA DE LA INSTITUCIÓN		11,693.80	3,861,021.55
24/02/2020	LIBRAMIENTO 273	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN POLIZA NUMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		33,375.00	3,827,646.55
24/02/2020	LIBRAMIENTO 288	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 40% POR SERVICIOS SUPERVISION PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (1) TRANSFORMADOR KVA Y ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO.		87,320.00	3,740,326.55
25/02/2020	LIBRAMIENTO 290	COMPRA DE CAMISETAS PARA LA ACTIVIDAD DEL CARNAVAL EN EL MUSEO EL 22 DE FEBRERO 2020		10,124.40	3,730,202.15
25/02/2020	LIBRAMIENTO 292	SERVICIOS DE ANIMACION EN LA ACTIVIDAD " LA COMPARSA DE ANIMALES" A DESARROLLARSE EN LA CELEBRACIÓN CARNAVAL EN EL MUSEO		35,000.00	3,695,202.15
25/02/2020	LIBRAMIENTO 301	PAGO SUELDO AL PERSONAL NOMINAL PERIODO DE PRUEBA Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		46,136.00	3,649,066.15



Elaborado por:  
Lic. Josefina Mueses Paredes  
Contadora





Revisado Por:  
Lic. Nidia Cid Polanco  
Enc. División de contabilidad





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS  
MES DE FEBRERO, 2020  
CUENTA BANCARIA No 999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,211,601.76
29/2/2020	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS		255,690.00		1,467,291.76
10/02/2020	LIBRAMIENTO 132	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		40,037.40	1,427,254.36
26/02/2020	LIBRAMIENTO 306	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN		9,103.00	1,418,151.36
29-feb-20	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020		213.75	1,417,937.61

Elaborado por:

Lic. Josefina Mueses Paredes  
Contadora



*Nidia Cid Polanco*

Revisado Por:  
Lic. Nidia Cid Polanco  
Enc. division de contabilidad

