



**CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE A MAYO 2018
LIBRO BANCO BANRESERVAS
CUENTA BANCARIA #. 010-110138-4**

	FECHA	# CH/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1			Balance inicial al 01/05/2018			1,183,711.71
2	01/05/18	Transferencia	Pago de Sueldo		46,047.16	1,137,664.55
3	02/05/18	Transferencia	Pago Viático al interior del País		54,400.00	1,083,264.55
4	02/05/18	Transferencia	Alquiler de vehículo		17,043.00	1,066,221.55
5	02/05/18	Transferencia	Pago por Capacitación		82,800.00	983,421.55
6	02/05/18	Transferencia	Pago de Sueldo		14,088.50	969,333.05
7	02/05/18	Transferencia	Compra de Combustible		10,000.00	959,333.05
8	02/05/18	Ch. 59034	Pago Impuesto sobre la Renta		62,877.64	896,455.41
9	03/05/18	Transferencia	Pago de Sueldo		14,905.12	881,550.29
10	04/05/18	Ch. 59035	Pago de Sueldo		6,137.38	875,412.91
11	04/05/18	Ch. 59036	Pago de Sueldo		6,137.38	869,275.53
12	04/05/18	Ch. 59037	Servicio telefonico		7,454.20	861,821.33
13	04/05/18	Transferencia	Horas Extraordinarias		58,204.48	803,616.85
14	04/05/18	Transferencia	Pago de Sueldo		6,561.30	797,055.55
15	08/05/18	Ch. 59038	Cheque Nulo		-	797,055.55
16	08/05/18	Ch. 59039	Cheque Nulo		-	797,055.55
17	08/05/18	Ch. 59040	Pago de Sueldo		6,561.30	790,494.25
18	08/05/18	Ch. 59041	Pago de Sueldo		6,561.30	783,932.95
19	09/05/18	Transferencia	Pago de Sueldo		30,033.80	753,899.15
20	09/05/18	Ch. 59042	Cheque Nulo		-	753,899.15
21	14/05/18	Transferencia	Pago por Capacitación		10,800.00	743,099.15
22	15/05/18	Transferencia	Pago Viático al interior del País		44,500.00	698,599.15
23	15/05/18	Transferencia	Pago por Capacitación		61,200.00	637,399.15
24	15/05/18	Transferencia	Compra de Combustible		6,000.00	631,399.15
25	15/05/18	Transferencia	Alquiler de vehículo		7,904.00	623,495.15
26	15/05/18	Transferencia	Compra de Refrigerio		2,000.00	621,495.15
27	15/05/18	Transferencia	Compra de Materiales		2,000.00	619,495.15
28	16/05/18	-	Transferencia del Proyecto	160,064.67		779,559.82
29	16/05/18	Transferencia	Pago por Incentivo		39,939.67	739,620.15
30	16/05/18	Transferencia	Pago de Sueldo		14,088.30	725,531.85
31	17/05/18	Transferencia	Pago por Incentivo		18,000.00	707,531.85
32	17/05/18	Ch. 59043	Pago de Sueldo		9,384.00	698,147.85
33	17/05/18	Ch. 59044	Pago Impuesto sobre la Renta		45,945.75	652,202.10
34	17/05/18	Ch. 59045	Pago Impuesto sobre la Renta		36,113.08	616,089.02
35	23/05/18	Transferencia	Pago Viático al interior del País		30,600.00	585,489.02
36	23/05/18	Transferencia	Pago por Capacitación (Talleres)		46,800.00	538,689.02
37	23/05/18	Transferencia	Compra de Combustible		7,000.00	531,689.02
38	23/05/18	Transferencia	Alquiler de vehículo		7,908.80	523,780.22
39	24/05/18	-	Transferencia mensual de la Institución	3,889,579.00		4,413,359.22
40	24/05/18	Transferencia	Pago de Sueldo		2,723,104.83	1,690,254.39
41	24/05/18	Transferencia	Pago Seguro Complementario Empleados		12,653.00	1,677,601.39
42	24/05/18	Transferencia	Pago Compensación Especial		57,150.00	1,620,451.39
43	24/05/18	Transferencia	Pago de Contrato		117,903.33	1,502,548.06
44	24/05/18	Transferencia	Ayuda Económica		4,000.00	1,498,548.06
45	25/05/18	Ch. 59046	Pago de Sueldo		27,919.73	1,470,628.33
46	25/05/18	Ch. 59047	Ayuda Económica		5,000.00	1,465,628.33
47	25/05/18	Transferencia	Pago de Sueldo		6,561.30	1,459,067.03
48	25/05/18	Transferencia	Pago Savica Empleados		4,375.00	1,454,692.03
49	25/05/18	Transferencia	Pago de Sueldo		38,263.72	1,416,428.31
50	25/05/18	Transferencia	Pago por Incentivo		23,756.03	1,392,672.28
51	30/05/18	Ch. 59048	Pago de Sueldo		9,384.00	1,383,288.28
52	30/05/18	Ch. 59049	Pago de Sueldo		9,384.00	1,373,904.28
53	30/05/18	-	Transferencia del Proyecto	160,064.67		1,533,968.95
54	30/05/18	Ch. 59050	Alquiler de vehículo		11,865.00	1,522,103.95
		Totales		4,209,708.34	3,871,316.10	1,522,103.95
				Balance en libro		1,522,103.95