



**CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
LIBRO BANCO BANRESERVAS  
CUENTA BANCARIA 010-110138-4**

# CH/TRANSF.	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		Balance inicial al 01/06/2018			1,522,103.95
Ch. 59051	01/06/18	Pago de Servicio Telefónico		6,893.25	1,515,210.70
Ch. 59052	04/06/18	Nulo		-	1,515,210.70
Ch. 59053	04/06/18	Pago Seguridad Social		693,160.96	822,049.74
Transferencia	04/06/18	Compra de Combustible		13,601.40	808,448.34
Transferencia	05/06/18	Ayuda Económica		9,000.00	799,448.34
Transferencia	05/06/18	Diseño gráfico		20,088.00	779,360.34
Ch. 59054	06/06/18	Pago de Sueldo		6,565.30	772,795.04
Transferencia	06/06/18	Pago de Sueldo		9,384.00	763,411.04
Transferencia	06/06/18	Pago por Incentivo		52,094.41	711,316.63
Ch. 59055	07/06/18	Pago de Sueldo		9,384.00	701,932.63
Transferencia	07/06/18	Compra medicamentos		3,670.99	698,261.64
Transferencia	07/06/18	Ayuda Económica		10,000.00	688,261.64
-	08/06/18	Deposito ( Rembolso)	5,000.00		693,261.64
-	12/06/18	Deposito ( Rembolso)	1,440.00		694,701.64
Ch. 59056	12/06/18	Nulo		-	694,701.64
Ch. 59057	12/06/18	Pago Impuesto sobre la Renta		80,588.66	614,112.98
Ch. 59058	13/06/18	Pago de Vacaciones		13,844.02	600,268.96
Transferencia	14/06/18	Pago Viático al interior del País		36,500.00	563,768.96
Transferencia	14/06/18	Pago por Capacitación		45,000.00	518,768.96
Transferencia	14/06/18	Compra de Combustible		5,000.00	513,768.96
Ch. 59059	19/06/18	Compra medicamentos		11,047.36	502,721.60
Ch. 59060	19/06/18	Nulo		-	502,721.60
Ch. 59061	19/06/18	Pago Impuesto sobre la Renta		47,700.00	455,021.60
Ch. 59062	19/06/18	Pago Impuesto sobre la Renta		35,375.00	419,646.60
Ch. 59063	19/06/18	Reposicion Caja Chica		15,221.30	404,425.30
Transferencia	19/06/18	Ayuda Económica		6,000.00	398,425.30
Transferencia	19/06/18	Compra de Combustible		13,900.40	384,524.90
Transferencia	19/06/18	Compra de Refrigerio		500.00	384,024.90
Transferencia	19/06/18	Pago Viático al interior del País		500.00	383,524.90
Transferencia	26/06/18	Pago Viático al interior del País		18,700.00	364,824.90
Transferencia	26/06/18	Pago por Capacitación		57,600.00	307,224.90
Transferencia	26/06/18	Alquiler de vehículo		7,908.80	299,316.10
Transferencia	26/06/18	Fotocopias		500.00	298,816.10
Transferencia	26/06/18	Compra de Combustible		5,000.00	293,816.10
-	27/06/18	Transferencia Mensual	3,889,579.00		4,183,395.10
Transferencia	27/06/18	Compensación		57,150.00	4,126,245.10
Transferencia	27/06/18	Pago de Sueldo		2,702,681.84	1,423,563.26
Transferencia	27/06/18	Ayuda Económica		4,000.00	1,419,563.26
Transferencia	27/06/18	Personal Contratado		117,903.33	1,301,659.93
Transferencia	27/06/18	Seguro Complementario		12,653.00	1,289,006.93
Transferencia	27/06/18	Pago Savica		8,975.00	1,280,031.93
Transferencia	27/06/18	Devolución Cobrado de más		3,094.86	1,276,937.07
Ch. 59064	27/06/18	Pago de Sueldo		27,919.73	1,249,017.34
Ch. 59065	27/06/18	Pago Seguridad Social		700,792.96	548,224.38
Ch. 59066	28/06/18	Compra Souvenir		18,984.00	529,240.38
Transferencia	28/06/18	Pago de Sueldo		57,883.50	471,356.88
Ch. 59067	28/06/18	Ayuda Económica		5,000.00	466,356.88
Ch. 59068	28/06/18	Pago de Sueldo		105,835.61	360,521.27
<b>Totales</b>			<b>3,896,019.00</b>	<b>5,057,601.68</b>	
			Balance en libro		360,521.27