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 01/07/2018			360,521.27
-		Depósito Reembolso	3,000.00		363,521.27
Ch. 59069	03/07/18	Nulo		-	363,521.27
Ch. 59070	03/07/18	Compra de Cartucho y Toner		7,910.00	355,611.27
Ch. 59071	03/07/18	Nulo		-	355,611.27
Ch. 59072	03/07/18	Nulo		-	355,611.27
Ch. 59073	03/07/18	Compra Materiales de Oficina		14,555.92	341,055.35
Transferencia	05/07/18	Pago de Sueldo		7,844.82	333,210.53
Transferencia	05/07/18	Pago Viático al interior del País		22,100.00	311,110.53
Ch. 59074	06/07/18	Pago de Sueldo		9,384.00	301,726.53
-	09/07/18	Reintegro cheque #. 59005	6,561.30		308,287.83
Ch. 59075	09/07/18	Pago Impuesto sobre la Renta		71,334.16	236,953.67
Ch. 59076	09/07/18	Pago Impuesto sobre la Renta		28,890.00	208,063.67
Ch. 59077	09/07/18	Nulo		-	208,063.67
Ch. 59078	09/07/18	Pago Impuesto sobre la Renta		36,972.00	171,091.67
Transferencia	11/07/18	Compra de Combustible		3,000.00	168,091.67
Transferencia	11/07/18	Ayuda Económica		6,000.00	162,091.67
Transferencia	13/07/18	Pago de Incentivo		64,249.15	97,842.52
-	20/07/18	Transferencia Mensual Proyecto	160,064.67		257,907.19
Ch. 59079	23/07/18	Pago Derecho a Contador CDE		2,321.16	255,586.03
Ch. 59080	25/07/20018	Reposicion Caja Chica		15,218.29	240,367.74
Transferencia	25/07/20018	Pago Viático al interior del País		4,950.00	235,417.74
Transferencia	25/07/20018	Pago por Capacitación		37,800.00	197,617.74
Transferencia	25/07/20018	Pago de Fotocopias		1,000.00	196,617.74
Transferencia	25/07/20018	Compra de Refrigerios		7,500.00	189,117.74
-	25/07/20018	Reintegro cheque #. 59004	9,384.00		198,501.74
-	27/07/18	Transferencia Mensual	3,889,579.00		4,088,080.74
Transferencia	28/07/18	Pago de Sueldo		2,061,563.16	2,026,517.58
Transferencia	28/07/18	Compensación		57,150.00	1,969,367.58
Transferencia	28/07/18	Ayuda Económica		4,000.00	1,965,367.58
Transferencia	28/07/18	Pago Seguro Complementario		12,653.00	1,952,714.58
Transferencia	28/07/18	Pago Personal Contratado		117,903.13	1,834,811.45
Ch. 59081	30/07/18	Pago de Sueldo		105,887.97	1,728,923.48
Ch. 59082	30/07/18	Pago de Sueldo		27,919.73	1,701,003.75
Ch. 59083	30/07/18	Pago de Sueldo		9,384.00	1,691,619.75
Ch. 59084	30/07/18	Ayuda Económica		5,000.00	1,686,619.75
Transferencia	30/07/18	Pago Personal Temporero		362,857.85	1,323,761.90
Transferencia	30/07/18	Pago Savica		9,100.00	1,314,661.90
Ch. 59085	31/07/18	Compra de Materiales		18,923.86	1,295,738.04
Ch. 59086	31/07/18	Compra de Impresora		10,641.63	1,285,096.41
-	31/07/18	Cargos Bancarios		6,725.46	1,278,370.95
	Totales		**4,068,588.97**	**3,150,739.29**	
			Balance en libro		**1,278,370.95**