



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 01/08/2018			1,278,370.95
Transferencia	01/08/18	Pago Personal Temporero Julio 2018	95,226.35		1,183,144.60
Ch. 59087	01/08/18	Pago Tesoreria Seguridad Social	726,352.98		456,791.62
Transferencia	03/08/18	Pago de Sueldo julio 2018	132,266.90		324,524.72
Ch. 59088	07/08/18	Pago Impuesto sobre la Renta	11,902.27		312,622.45
Ch. 59089	07/08/18	Pago Impuesto sobre la Renta	71,334.16		241,288.29
Ch. 59090	07/08/18	Nulo	-		241,288.29
Ch. 59091	08/08/18	Pago Impuesto sobre la Renta	9,450.00		231,838.29
Ch. 59092	09/08/18	Ayuda Económica	8,590.46		223,247.83
Transferencia	09/08/18	Pago por Capacitación	21,600.00		201,647.83
Transferencia	09/08/18	Pago Viático al interior del País	8,500.00		193,147.83
Transferencia	09/08/18	Compra de Combustible	4,000.00		189,147.83
Transferencia	13/08/18	Ayuda Económica	6,000.00		183,147.83
Transferencia	13/08/18	Ayuda Económica	6,000.00		177,147.83
Transferencia	15/08/18	Alquiler de Vehiculo	29,826.00		147,321.83
Transferencia	20/08/18	Pago de Incentivo	2,500.00		144,821.83
-	21/08/18	Transferencia de Fondos Especiales		4,000,000.00	4,144,821.83
-	22/08/18	Transferencia de Proyecto		160,065.00	4,304,886.83
Transferencia	23/08/18	Pago de Incentivo	64,249.12		4,240,637.72
-	23/08/18	Transferencia G.D. Fijo		3,889,579.00	8,130,216.72
-	23/08/18	Transferencia G.D. A Fondos Especiales	4,000,000.00		4,130,216.72
Transferencia	24/08/18	Pago Personal Temporero Agosto 2018	9,384.00		4,120,832.72
Transferencia	24/08/18	Pago por Capacitación	32,400.00		4,088,432.72
Transferencia	24/08/18	Pago Viático al interior del País	6,600.00		4,081,832.72
Transferencia	24/08/18	Compra de Refrigerio	7,500.00		4,074,332.72
Transferencia	24/08/18	Pago sueldo	2,188,052.15		1,886,280.57
Transferencia	24/08/18	Pago Compensación Especial	57,150.00		1,829,130.57
Transferencia	24/08/18	Compensación por Servicios de Seguridad	84,500.00		1,744,630.57
Transferencia	24/08/18	Pago Seguro Complementario	12,653.00		1,731,977.57
Transferencia	24/08/18	Pago Nómina Pensión	23,654.51		1,708,323.06
Transferencia	24/08/18	Pago de Ayuda Económica	4,000.00		1,704,323.06
Transferencia	24/08/18	Pago Personal Contratado	117,903.33		1,586,419.73
Ch. 59093	27/08/18	Pago sueldo	105,678.52		1,480,741.21
Transferencia	27/08/18	Pago Viático al interior del País	1,100.00		1,479,641.21
Transferencia	27/08/18	Pago de Pasaje	600.00		1,479,041.21
Transferencia	27/08/18	Pago por Capacitación	7,200.00		1,471,841.21
Transferencia	27/08/18	Pago Personal Temporero Agosto 2018	227,518.25		1,244,322.96
Transferencia	28/08/18	Pago de Savica	8,900.00		1,235,422.96
Ch. 59094	28/08/18	Pago de Seguridad Social	712,143.92		523,279.04
Transferencia	28/08/18	Pago Personal Temporero Agosto 2018	6,561.30		516,717.74
Transferencia	29/08/18	Pago Personal Temporero Agosto 2018	51,674.50		465,043.24
Transferencia	29/08/18	Compleativo Alquiler de vehiculo	11,940.00		453,103.24
Ch. 59095	30/08/18	Pago sueldo	27,919.73		425,183.51
Ch. 59096	30/08/18	Ayuda Económica	5,000.00		420,183.51
Transferencia	30/08/18	Pago Personal Temporero Agosto 2018	67,074.35		353,109.16
Ch. 59097	31/08/18	Pago sueldo	19,683.90		333,425.26
Ch. 59098	31/08/18	Pago derecho a Contador CDE	710.51		332,714.75
Ch. 59099	31/08/18	Nulo	-		332,714.75
Ch. 59100	31/08/18	Compensación por Servicios de Seguridad	9,300.00		323,414.75
-	31/08/18	Cargos Bancarios	8,434.37		314,980.38
	Totales		9,013,034.58	8,049,644.00	314,980.38

Balance en libro

314,980.38



CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
LIBRO BANCO BANRESERVAS
CUENTA BANCARIA 010-252363-0

# CH/TRANSF.	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		Balance inicial al 01/08/2018			0.00
Transferencia	23/08/18	Transferencia de G.D. A Fondos Especiales		4,000,000.00	4,000,000.00
-	31/08/18	Cargos Bancarios	595.00		3,999,405.00
	Totales		595.00	4,000,000.00	
			Balance en libro		3,999,405.00