



CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
LIBRO BANCO BANRESERVAS
CUENTA BANCARIA 010-252363-0
MARZO 2019



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/3/2019	Balance inicial al 01/03/2019			1,099,865.93
Cheque #. 582	5/3/2019	Ayuda Económica		5,000.00	1,094,865.93
Cheque #. 583	7/3/2019	NULO		-	1,094,865.93
Cheque #. 584	7/3/2019	NULO		-	1,094,865.93
Transferencia	8/3/2019	Pago de Viático a Empleados		57,000.00	1,037,865.93
Cheque #. 585	13/03/2019	Colector Impuestos Internos		79,627.10	958,238.83
Transferencia	14/03/2019	Pago de Viático a Empleados		30,000.00	928,238.83
5428314	25/03/2018	Ayuda Económica		9,538.30	918,700.53
Transferencia	29/03/2019	Pago de Viático a Empleados		69,000.00	849,700.53
Totales			0.00	250,165.40	
Balance en libro					849,700.53

CUENTA UNICA (CUT)
MARZO 2019

#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/3/2019	Balance inicial al 01/03/2019			1,659,161.21
89-1	1/3/2019	Compra Corona floral por Aniversario Institución		11,800.00	1,647,361.21
95-1	04/03/2019	Compra de Ups		27,000.00	1,620,361.21
97-1	5/3/2019	Compra de utiles escritorio, oficina e informática		15,622.54	1,604,738.67
99-1	5/3/2019	Alquiler equipo de transporte		17,187.00	1,587,551.67
101-1	5/3/2019	Confección de Cortina uso nueva oficina		116,212.30	1,471,339.37
104-1	5/3/2019	Pago de Viáticos		93,300.00	1,378,039.37
106-1	6/3/2019	Confección de Cortina uso nueva oficina		101,148.42	1,276,890.95
110-1	7/3/2019	Compra de Combustible		74,000.00	1,202,890.95
28354	7/3/2019	Transferencia de Tesorería	160,064.00		1,362,954.95
30197	13/03/2019	Transferencia de Tesorería	160,064.00		1,523,018.95
131-1	14/03/2019	Pago Seguro Vehículo		22,299.35	1,500,719.60
31045	15/03/2019	Transferencia de Tesorería	160,064.00		1,660,783.60
133-1	15/03/2019	Pago personal de Seguridad		106,500.00	1,554,283.60
135-1	15/03/2019	Pago Personal Contratado		149,762.68	1,404,520.92
137-1	15/03/2019	Pago Personal para pensión		29,076.16	1,375,444.76
139-1	15/03/2019	Pago Personal Compensación especial		3,500.00	1,371,944.76
141-1	15/03/2019	Pago Nómina fija a Empleados		3,121,162.80	(1,749,218.04)
31526	18/03/2019	Transferencia de Tesorería	3,889,579.00		2,140,360.96
145-1	18/03/2019	Pago de Viático a Empleados		73,500.00	2,066,860.96
148-1	18/03/2019	Pago de Viático a Empleados		39,200.00	2,027,660.96
160-1	21/03/2019	Compra de Combustible		8,000.00	2,019,660.96
161-1	21/03/2019	Compra de toner para Impresora		15,000.00	2,004,660.96
171-1	21/03/2019	Compra Equipos de generacion eléctrica		83,013.00	1,921,647.96
173-1	21/03/2019	Pago energía eléctrica		6,356.94	1,915,291.02
Totales			4,369,771.00	4,113,641.19	
Balance en Tesorería					1,915,291.02

PREPARADO POR:

 LCDA. EMELEND A. CUEVAS
 ENC. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

 ING. MAXIMO R. ANGOMÁS
 DIRECTOR ADM. Y FINAN.

APROBADO POR:

 LIC. JOSE ANTON POLANCO
 DIRECTOR GENERAL

