



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



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/8/2019	Balance inicial al 01/08/2019			1,003.76
-	8/8/2019	Transferencia Presidencia	5,000,000.00		5,001,003.76
Cheque #. 592	19/08/2019	Compra de Mobiliario y Equipos		459,486.16	4,541,517.60
Cheque #. 593	19/08/2019	Nulo		-	4,541,517.60
Cheque #. 594	19/08/2019	Compra de Alimentos y Bebidas		5,000.00	4,536,517.60
Pago Electronico	20/08/2019	Incentivo y Escalafón		119,800.00	4,416,717.60
Cheque #. 595	21/08/2019	Costos Manuales curso primeros auxilios básicos		4,140.00	4,412,577.60
Pago Electronico	21/08/2019	Compensación Especial		44,000.00	4,368,577.60
Pago Electronico	22/08/2019	Compra de Bateria		6,600.00	4,361,977.60
Pago Electronico	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		291,000.00	4,070,977.60
Pago Electronico	22/08/2019	Incentivo y Escalafón		22,000.00	4,048,977.60
Cheque #. 596	22/08/2019	Nulo		-	4,048,977.60
Cheque #. 597	22/08/2019	Nulo		-	4,048,977.60
Cheque #. 598	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		20,000.00	4,028,977.60
Cheque #. 599	22/08/2019	Nulo		-	4,028,977.60
Cheque #. 600	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		20,000.00	4,008,977.60
Cheque #. 601	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		20,000.00	3,988,977.60
Cheque #. 602	22/08/2019	Nulo		-	3,988,977.60
Cheque #. 603	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		20,000.00	3,968,977.60
Cheque #. 604	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		20,000.00	3,948,977.60
Cheque #. 605	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		20,000.00	3,928,977.60
Cheque #. 606	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		20,000.00	3,908,977.60
Cheque #. 607	22/08/2019	Nulo		-	3,908,977.60
Cheque #. 608	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		10,000.00	3,898,977.60
Cheque #. 609	22/08/2019	Nulo		-	3,898,977.60
Cheque #. 610	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		4,000.00	3,894,977.60
Cheque #. 611	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		10,000.00	3,884,977.60
Cheque #. 612	22/08/2019	Nulo		-	3,884,977.60
Cheque #. 613	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		5,000.00	3,879,977.60
Cheque #. 614	22/08/2019	Nulo		-	3,879,977.60
Cheque #. 615	22/08/2019	Nulo		-	3,879,977.60
Cheque #. 616	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		5,000.00	3,874,977.60
Cheque #. 617	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		10,000.00	3,864,977.60
Cheque #. 618	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		10,000.00	3,854,977.60
Cheque #. 619	22/08/2019	Nulo		-	3,854,977.60
Cheque #. 620	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		15,000.00	3,839,977.60
Cheque #. 621	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		15,000.00	3,824,977.60
Cheque #. 622	22/08/2019	Nulo		-	3,824,977.60
Cheque #. 623	22/08/2019	Nulo		-	3,824,977.60
Cheque #. 624	22/08/2019	Nulo		-	3,824,977.60
Cheque #. 625	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		13,500.00	3,811,477.60
Cheque #. 626	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		13,500.00	3,797,977.60
Cheque #. 627	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		10,800.00	3,787,177.60
Cheque #. 628	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		13,500.00	3,773,677.60
Cheque #. 629	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		13,500.00	3,760,177.60
Cheque #. 630	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		20,000.00	3,740,177.60
Cheque #. 631	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		13,500.00	3,726,677.60
Cheque #. 632	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		9,000.00	3,717,677.60
Cheque #. 633	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		9,000.00	3,708,677.60
Cheque #. 634	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		4,500.00	3,704,177.60
Cheque #. 635	22/08/2019	Nulo		-	3,704,177.60
Cheque #. 636	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		9,000.00	3,695,177.60
Cheque #. 637	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		9,000.00	3,686,177.60
Cheque #. 638	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		9,000.00	3,677,177.60
Cheque #. 639	22/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		13,500.00	3,663,677.60
Pago Electronico	23/08/2019	Ayuda Económica a Empleado		25,000.00	3,638,677.60
Pago Electronico	23/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		8,100.00	3,630,577.60
Pago Electronico	23/08/2019	Incentivo y Escalafón		16,000.00	3,614,577.60
Pago Electronico	26/08/2019	Compra de Refrigerio		5,000.00	3,609,577.60
Cheque #. 640	28/08/2019	Nulo		-	3,609,577.60
Cheque #. 641	28/08/2019	Nulo		-	3,609,577.60
Cheque #. 642	28/08/2019	Prevención del dengue		165,550.00	3,444,027.60
Cheque #. 643	28/08/2019	Nulo		-	3,444,027.60
Cheque #. 644	28/08/2019	Viatico		1,225,800.00	2,218,227.60
Pago Electronico	29/08/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		9,000.00	2,209,227.60
				2,791,776.16	
Balance en libro					

[illegible]

#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/8/2019	Balance inicial al 01/08/2019			3,190,607.57
639-1	5/8/2019	Compra de Materiales y Utiles de Oficina		24,340.06	3,166,267.51
641-1	5/8/2019	Pago de Viático a Empleados		5,700.00	3,160,567.51
645-1	5/8/2019	Combustibles y Lubricantes		9,000.00	3,151,567.51
648-1	5/8/2019	Pago de Viático a Empleados		11,100.00	3,140,467.51
652-1	6/8/2019	Combustibles y Lubricantes		30,000.00	3,110,467.51
658-1	6/8/2019	Llantas y Neumáticos		20,060.00	3,090,407.51
673-1	19/08/2019	Nomina Servicios Especiales agosto 2019		3,500.00	3,086,907.51
675-1	19/08/2019	Nomina Servicios de Seguridad agosto 2019		106,500.00	2,980,407.51
683-1	20/08/2019	Compra de café		6,450.00	2,973,957.51
685-1	20/08/2019	Compra de Cartucho		28,603.20	2,945,354.31
690-1	20/08/2019	Compra de Combustible		10,000.00	2,935,354.31
692-1	21/08/2019	Nomina personal de Pensión		11,529.00	2,923,825.31
6755-1	21/08/2019	Transferencia Tesoreria	4,066,744.00		6,990,569.31
694-1	21/08/2019	Nomina Personal fijo		3,298,162.20	3,692,407.11
696-1	21/08/2019	Nomina Personal Contratado		151,306.34	3,541,100.77
699-1	23/08/2019	Pago de Energia Electrica		51,830.92	3,489,269.85
708-1	23/08/2019	Compra Materiales de Oficina		7,640.50	3,481,629.35
712-1	23/08/2019	Compra Materiales Educativo		2,850.00	3,478,779.35
716-1	23/08/2019	Pago Servicios Telefonicos		106,817.17	3,371,962.18
6932-1	27/08/2019	Transferencia Tesoreria	160,064.00		3,532,026.18
720-1	29/08/2019	Compra de Memoria		10,997.60	3,521,028.58
726-1	30/08/2019	Impresión de Brochure		14,750.00	3,506,278.58
728-1	30/08/2019	Pago de Pasaje		3,000.00	3,503,278.58
	Totales		4,226,808.00	3,914,136.99	
Balance en Tesoreria					3,503,278.58

