CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
LIBRO BANCO BANRESERVAS
CUENTA BANCARIA 010-252363-0
ENERO 2020

#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/1/2020	Balance inicial al 01/1/2020			3,974.10
-	31/1/2020	Cargos Bancarios		445.00	3,529.10
		Total			
			Balance en libro		**3,529.10**

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO
ENERO 2020

#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
42	3/1/2020	Transferencia Tesoreria	4,366,857.00		4,366,857.00
003-1	20/01/2020	Energia Eléctrica		54,150.18	4,312,706.82
009-1	23/01/2020	Nómina personal Compensación Especial		3,500.00	4,309,206.82
009-1	23/01/2020	Nómina personal Tramite de Pensión		11,529.00	4,297,677.82
13-1	23/01/2020	Nómina personal Contratado		116,731.13	4,180,946.69
15-1	23/01/2020	Nómina personal Seguridad		78,300.00	4,102,646.69
18-1	28/01/2020	Nómina personal Fijo		3,244,321.77	858,324.92
20-1	28/01/2020	Renovación Seguro de Vehiculo		24,882.89	833,442.03
24-1	28/01/2020	Impresión Tarjetas de Presentación		13,220.00	820,222.03
29-1	30/01/2020	Impresión de memoria institucional		1,035.00	819,187.03
39-1	31/01/2020	Compra de combustible		30,000.00	789,187.03
	Totales		**4,366,857.00**	**3,577,669.97**	
			Balance en Tesoreria		**789,187.03**

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por:
Sr. Anstron Alberto Escaño
Responsable Financiero

Aprobado por:
Lic. José Antolin Polanco Rosa
Responsable Institución