



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/2/2020	Balance inicial al 01/2/2020			3,529.10
-	29/2/2020	Cargos Bancarios		445.00	3,084.10
		Total			
Balance en libro					3,084.10



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/2/2020	Balance Anterior			789,187.03
43-1	3/2/2020	Impresión y Empastado Memorial Anual		2,070.00	787,117.03
51-1	5/2/2020	Compra de Electrodomesticos		90,504.28	696,612.75
54-1	5/2/2020	Compra de razo dobles para la Bandera Institucional		4,484.00	692,128.75
58-1	5/2/2020	Compra de Bandera Institucional		9,204.00	682,924.75
68-1	11/2/2020	Viatco a Empleados		39,400.00	643,524.75
70-1	11/2/2020	Impermeabilización de techo de este Consejo		235,242.28	408,282.47
79-1	13/02/2020	Compra de Combustibles		50,000.00	358,282.47
82-1	13/02/2020	Compra de Gomas Vehiculos		36,816.00	321,466.47
84-1	13/02/2020	Viatco a Empleados		71,800.00	249,666.47
88-1	13/02/2020	Confección de Separadores y Boligrafos		41,300.00	208,366.47
92-1	13/02/2020	Compra de Almuerzo		42,745.50	165,620.97
96-1	13/02/2020	Mantenimiento y Reparación Motocicleta		13,546.40	152,074.57
103-1	18/02/2020	Compra de Gomas Vehículos		29,500.00	122,574.57
112-1	20/02/2020	Servicios de Electricidad		388.26	122,186.31
116-1	20/02/2020	Compra de Resma de papel bond Timbrado		21,299.00	100,887.31
120-1	20/02/2020	Compra Corona Floral		17,700.00	83,187.31
124-1	20/02/2020	Compra de 2 Baterías Trojan		23,812.40	59,374.91
#.815	20/02/2020	Transferencia Tesorería	4,366,857.00		4,426,231.91
128-1	20/02/2020	Compra Materiales de Oficina E Informatica		145,865.04	4,280,366.87
132-1	21/02/2020	Nómina personal Compensación Especial		3,500.00	4,276,866.87
134-1	21/02/2020	Nómina personal Tramite de Pensión		11,529.00	4,265,337.87
136-1	21/02/2020	Nómina personal Suplencia		66,801.16	4,198,536.71
138-1	21/02/2020	Nómina personal Seguridad		78,300.00	4,120,236.71
140-1	21/02/2020	Nómina personal Fijo		3,244,321.77	875,914.94
142-1	21/02/2020	Compra yoyo Elastico Y Porta Carnet		4,672.80	871,242.14
157-1	26/02/2020	Nómina personal Contratado		116,731.13	754,511.01
	Totales		0.00	4,401,533.02	
Balance en Tesoreria					754,511.01

