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

#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/3/2020	Balance inicial al 01/2/2020			3,084.10
-	31/3/2020	Cargos Bancarios		445.00	2,639.10
		Total			
			Balance en libro		**2,639.10**

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

#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/3/2020	Balance Anterior			754,511.01
168-1	2/3/2020	Nómina personal Suplencia		66,801.16	687,709.85
170-1	2/3/2020	Nómina personal Vacaciones no disfrutadas		4,873.10	682,836.75
177-1	2/3/2020	Pago de Servicio Teléfonico		111,756.11	571,080.64
180-1	2/3/2020	Pago de Servicio Teléfono (Flota)		141,360.99	429,719.65
181-1	2/3/2020	Alquiler de Vehiculo		38,015.99	391,703.66
184-1	2/3/2020	Pago Viáticos dentro del País		81,400.00	310,303.66
188-1	3/3/2020	Compra de Canastillas		93,499.66	216,804.00
1367-1	4/3/2020	Transferencia Tesoreria	320,128.00		536,932.00
198-1	5/3/2020	Compra de Combustible y Lubricantes		50,000.00	486,932.00
201-1	5/3/2020	Pago Pasaje a Empleados		3,000.00	483,932.00
205-1	5/3/2020	Compra utiles Escritorio, Oficina etc.		95,518.64	388,413.36
213-1	9/3/2020	Libramiento Anulado #. 70	235,242.28		623,655.64
213-1	9/3/2020	Impermeabilizacion Techo del Consejo		235,242.28	388,413.36
216-1	11/3/2020	Pago Servicio Energia Eléctrica		43,731.14	344,682.22
-	12/3/2020	Transferencia Tesoreria	4,366,857.00		4,711,539.22
219-1	12/3/2020	Pago Viáticos dentro del País		26,200.00	4,685,339.22
227-1	16/03/2020	Nómina personal Tramite de Pensión		11,529.00	4,673,810.22
229-1	16/03/2020	Nómina personal Compensación Especial		3,500.00	4,670,310.22
231-1	16/03/2020	Nómina personal Contratado		116,731.13	4,553,579.09
233-1	16/03/2020	Nómina personal Fijo		3,244,321.77	1,309,257.32
235-1	16/03/2020	Nómina personal Seguridad		78,300.00	1,230,957.32
237-1	16/03/2020	Compra de Materiales y Prod. de Limpieza		55,208.68	1,175,748.64
242-1	16/03/2020	Compra de Café y Azúcar		14,074.11	1,161,674.53
245-1	16/03/2020	Compra de Materiales desechables		3,919.96	1,157,754.57
255-1	19/03/2020	Nómina personal Suplencia		67,047.86	1,090,706.71
274-1	31/03/2020	Alquiler de Vehiculo		38,015.99	1,052,690.72
	Totales		**4,922,227.28**	**4,624,047.57**	
		Balance en Tesoreria			**1,052,690.72**

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por:
Sr. Anstron Alberto Escaño
Responsable Financiero

Aprobado por:
Lic. José Antolín Polanco Rosa
Responsable Institución

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA