



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



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/5/2020	Balance inicial al 01/5/2020			2,194.10
-	31/5/2020	Cargos Bancarios		445.00	1,749.10
		Total			
Balance en libro					1,749.10



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



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/5/2020	Balance Anterior			1,296,909.12
-	3/5/2020	Transferencia Tesoreria	160,064.00		1,456,973.12
333-1	11/5/2020	Compra Mascarillas y Guantes		105,000.00	1,351,973.12
349-1	12/5/2020	Compra de Neumáticos		33,984.00	1,317,989.12
353-1	18/05/2020	Nómina personal Trámite de Pensión		11,529.00	1,306,460.12
355-1	18/05/2020	Nómina personal Compensación Especial		3,500.00	1,302,960.12
357-1	18/05/2020	Nómina personal Seguridad		78,300.00	1,224,660.12
359-1	18/05/2020	Nómina personal Contratado		116,731.13	1,107,928.99
361-1	18/05/2020	Compra Productos Varios		35,678.00	1,072,250.99
366-1	18/05/2020	Compra de Neumáticos		88,205.00	984,045.99
372-1	19/05/2020	Compra de Combustible		50,000.00	934,045.99
374-1	19/05/2020	Pago de Energia Eléctrica		29,482.23	904,563.76
377-1	20/05/2020	Pago de Impresión Tarjetas		27,730.00	876,833.76
-	20/05/2020	Transferencia Tesoreria	4,366,857.00		5,243,690.76
384-1	26/05/2020	Nómina personal Fijo		3,244,321.77	1,999,368.99
391-1	27/05/2020	Compra de Productos Farmacéuticos		19,788.36	1,979,580.63
393-1	27/05/2020	Pago Viáticos Dentro del País		94,000.00	1,885,580.63
397-1	27/05/2020	Compra de Impresora Multifuncional		100,300.00	1,785,280.63
400-1	27/05/2020	Mantenimiento y Reparación Motocicleta		9,811.70	1,775,468.93
403-1	27/05/2020	Compra de Aires Acondicionados		68,676.00	1,706,792.93
405-1	27/05/2020	Nómina personal Suplencia		67,047.86	1,639,745.07
411-1	29/05/2020	Pago Viáticos Dentro del País		108,000.00	1,531,745.07
	Totales		4,526,921.00	4,292,085.05	
Balance en Tesoreria					1,531,745.07

PREPARADO POR:

Emelinda A. Cuevas
LDA. EMELEND A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

St. Anthon Alberto Escaño
Aprobado por:
St. Anthon Alberto Escaño
Responsable Financiero

Lic. José Antonio Polanco Rosa
Aprobado por:
Lic. José Antonio Polanco Rosa
Responsable Institución

