

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2020

#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/12/2020	Balance Anterior			5,948,253.29
-	1/12/2020	Transferencia Electronica	2,858,953.00		8,807,206.29
1039-1	3/12/2020	Nómina personal fijo adicional		332,035.20	8,475,171.09
1063-1	8/12/2020	Pago Energia Electrica		48,206.47	8,426,964.62
1066-1	9/12/2020	Regalia Pascual Pensión		21,000.00	8,405,964.62
1068-1	9/12/2020	Regalia Pascual Personal Fijo		1,009,021.18	7,396,943.44
1074-1	10/12/2020	Alquiler de Vehiculo		4,800.00	7,392,143.44
-	10/12/2020	Transferencia Electronica	160,064.00		7,552,207.44
1082-1	14/12/2020	Compra de Utensilio de Cocina		27,155.34	7,525,052.10
1085-1	14/12/2020	Alquiler Pantalla Front Projection enrollable		4,071.00	7,520,981.10
-	14/12/2020	Transferencia Electronica	160,064.00		7,681,045.10
1092-1	15/12/2020	Compra de Combustible		20,000.00	7,661,045.10
1097-1	15/12/2020	Impresión de tazas		11,151.00	7,649,894.10
1101-1	15/12/2020	Mantenimiento y Reparación Aires		25,293.01	7,624,601.09
1107-1	16/12/2020	Regalia Pascual Pesonal fijo inactivo		1,459,540.97	6,165,060.12
1108-1	16/12/2020	Pago servicio de Comunicación		52,100.12	6,112,960.00
1112-1	16/12/2020	Pago Combustible		75,000.00	6,037,960.00
1114-1	16/12/2020	Pago de servicios Telefonicos		190,168.43	5,847,791.57
1123-1	16/12/2020	Tazas Personalizadas		65,584.40	5,782,207.17
1129-1	16/12/2020	Alquiler de Vehiculo		103,545.00	5,678,662.17
1131-1	16/12/2020	Alquiler de Vehiculo		72,481.50	5,606,180.67
-	16/12/2020	Transferencia Electronica	4,366,857.00		9,973,037.67
1134-1	17/12/2020	Nómina personal Contratado		217,170.53	9,755,867.14
1138-1	17/12/2020	Pago de Gestión de Eventos		107,734.00	9,648,133.14
1148-1	17/12/2020	Pago de varias Impresiones		125,670.00	9,522,463.14
1153-1	18/12/2020	Pago por varios Impresiones		81,154.50	9,441,308.64
-	18/12/2020	Transferencia Electronica	160,064.00		9,601,372.64
1159-1	21/12/2020	Nómina personal Servicios Especial		3,500.00	9,597,872.64
1161-1	21/12/2020	Nómina personal Tramite Pensión		24,210.90	9,573,661.74
1163-1	21/12/2020	Nómina personal Seguridad		61,600.00	9,512,061.74
1165-1	21/12/2020	Nómina personal Contrato cargo carrera		336,569.94	9,175,491.80
1167-1	21/12/2020	Nómina personal Contrato cargo carrera		348,175.80	8,827,316.00
1170-1	21/12/2020	Nómina personal Contratado		224,638.71	8,602,677.29
1174-1	21/12/2020	Alquiler de Pantalla		6,726.00	8,595,951.29
1178-1	21/12/2020	Alquiler de Pantalla		6,726.00	8,589,225.29
1182-1	21/12/2020	Alquiler de Pantalla		4,071.00	8,585,154.29
1186-1	21/12/2020	Compra de Bateria		8,024.00	8,577,130.29
1194-1	21/12/2020	Compra de Bateria		6,903.00	8,570,227.29
1196-1	21/12/2020	Nómina personal fijo		1,656,681.38	6,913,545.91
1217-1	23/12/2020	Nómina personal Suplencia		67,047.86	6,846,498.05
1225-1	23/12/2020	Compra de Canastilla para ser donadas		60,000.17	6,786,497.88
1232-1	24/12/2020	Compra Mascarilla Quirurgica		40,356.00	6,746,141.88
1233-1	24/12/2020	Pago de Notarización		30,090.00	6,716,051.88
1235-1	24/12/2020	Contratación de Servicios		10,000.00	6,706,051.88
1239-1	24/12/2020	Pago Impresión y Reproducción		124,844.00	6,581,207.88
SUBTotal			7,706,002.00	7,073,047.41	

PREPARADO POR:


 LCDA. EMELENDIA A. CUEVAS
 ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por:
 Responsable Financiero

Aprobado por:
 Responsable Institución





#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	24/12/2020	Balance Anterior			6,581,207.88
1247-1	28/12/2020	Pago Riesgo Laboral		346.50	6,580,861.38
1249-1	28/12/2020	Pago Seguro Familiar Salud Desvinculación		9,352.00	6,571,509.38
1254-1	28/12/2020	Alquiler de Vehiculo		17,700.00	6,553,809.38
1257-1	28/12/2020	Compra de UPS		27,140.00	6,526,669.38
1259-1	28/12/2020	Compra Pantalla de Proyector		10,620.00	6,516,049.38
1262-1	28/12/2020	Compr Placa de Reconocimiento		5,782.00	6,510,267.38
1265-1	28/12/2020	Compra de Servicios de Picadera		133,576.00	6,376,691.38
1269-1	28/12/2020	Compra Funda de Papel		4,391.49	6,372,299.89
1287-1	29/12/2020	Alquiler de Vehiculo		113,899.50	6,258,400.39
1291-1	29/12/2020	Compra de Bebidas y Comida		40,710.00	6,217,690.39
1293-1	29/12/2020	Llenado de Botellones con agua		2,718.90	6,214,971.49
1303-1	30/12/2020	Compra de lapicero uso Institución		22,656.00	6,192,315.49
1307-1	30/12/2020	Compra de Muebles y Equipos de Oficina		122,720.00	6,069,595.49
1310-1	30/12/2020	Compra de Muebles y Equipos de Oficina		120,950.00	5,948,645.49
1314-1	30/12/2020	Compra Muebles y Equipos Oficina		95,580.00	5,853,065.49
1319-1	31/12/2020	Compra Equipos Computacionales		146,000.00	5,707,065.49
1321-1	31/12/2020	Impresos Personalizados uso Institución		35,400.00	5,671,665.49
1325-1	31/12/2020	Pago Servicios Contabilidad		90,000.00	5,581,665.49
1327-1	31/12/2020	Compra Varios Aires Acondicionados		100,000.01	5,481,665.48
1329-1	31/12/2020	Pago por Impresión y Encuadernación		82,570.50	5,399,094.98
1332-1	31/12/2020	Compra de picaderas talleres Institución		87,910.00	5,311,184.98
1336-1	31/12/2020	Pago Servicios de Mantenimiento		99,887.00	5,211,297.98
1339-1	31/12/2020	Pago Servicios de Mantenimiento		99,574.30	5,111,723.68
1344-1	31/12/2020	Compra Productos Alimenticios Institución		30,734.80	5,080,988.88
	SUBTOTAL			1,500,219.00	
	Totales		7,706,002.00	8,573,266.41	
Balance en Tesorería					5,080,988.88