

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO
ENERO 2021

numero de libramiento	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
98-1	19/01/21	Conapofa	4.1.2	4,366,857.00		4,366,857.00
8-1	22/01/21	Nómina personal fijo	2.1.1.1.01		1,796,789.73	2,570,067.27
10-1	22/01/21	Nómina personal Contratado	2.1.1.2.01		224,638.71	2,345,428.56
12-1	22/01/21	Nómina personal Tramite Pensión	2.1.1.3..01		24,210.90	2,321,217.66
14-1	22/01/21	Nómina personal Servicios Especial	2.1.2.2.08		3,500.00	2,317,717.66
17-1	26/01/21	Nómina personal temporal cargo de carrera	2.1.1.2.10		348,175.80	1,969,541.86
23-1	27/01/2021	Pago Energia Electrica	2.2.1.6.01		45,983.33	1,923,558.53
26-1	27/01/2021	Pago Servicios Telefonicos	2.2.1.3.01		66,258.46	1,857,300.07
28-1	27/01/2021	Pago Servicios Telefonicos (Internet)	2.2.1.5.01		4,713.80	1,852,586.27
41-1	28/01/2021	Compra de Botellones de agua	2.3.1.1.01		6,258.90	1,846,327.37
43-1	28/01/2021	Nómina Personal de Seguridad	2.1.2.2.05		45,000.00	1,801,327.37
45-1	29/01/2021	Nómina Personal de Suplencia	2.1.1.2.03		67,047.86	1,734,279.51
47-1	29/01/2021	Pago de Seguro Poliza	2.2.6.3.01		9,352.00	1,724,927.51
Totales				4,366,857.00	2,641,929.49	
Balance en Tesoreria						1,724,927.51

PREPARADO POR:

 LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
 ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por:

 Responsable financiero

