

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

NUMEROS DE LIBRAMIENTO S	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETALES	TRANSFERENC IA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/3/2021	Balance Anterior				2,720,750.27
158-1	1/3/2021	Pago reparación, mantenimiento Vehiculo	2.2.7.2.06		92,566.00	2,628,184.27
-	1/3/2021	Libramiento #. 135-1 devuelto (Rechazado)		2,301.00		2,630,485.27
162-1	2/3/2021	Pago Servicio de Internet	2.2.1.5.01		3,367.00	2,627,118.27
166-1	2/3/2021	Compra de botellones de agua	2.3.1.1.01		2,718.90	2,624,399.37
168-1	2/3/2021	Gestión Eventos Talleres Institucionales	2.2.8.6.01		114,460.00	2,509,939.37
170-1	2/3/2021	Compra Productos cartón Activ. Institución	2.3.3.2.01		2,301.00	2,507,638.37
172-1	3/3/2021	Pago Nómina Fija Adicional Febrero 2021	2.1.1.1.01		103,364.21	2,404,274.16
178-1	3/3/2021	Compra Productos limpieza uso Institución	2.3.9.1.01		11,856.64	2,392,417.52
183-1	4/3/2021	Pago de Mantenimiento y Reparación	2.2.7.2.02		5,310.00	2,387,107.52
191-1	9/3/2021	Pago de Servicio de Energía Eléctrica	2.2.1.6.01		45,051.23	2,342,056.29
193-1	9/3/2021	Pago Servicio Comunicación (Central Telef.)	2.2.1.3.01		66,565.28	2,275,491.01
197-1	9/3/2021	Compra de Calculadora Sharp	2.6.1.1.01		16,236.80	2,259,254.21
197-1	9/3/2021	Compra de Freezer	2.6.1.4.01		23,954.00	2,235,300.21
202-1	9/3/2021	Compra de Mascarillas Quirúrgicas	2.3.9.3.01		14,757.80	2,220,542.41
207-1	10/3/2021	Impresión de Estatuillas	2.2.2.2.01		6,962.00	2,213,580.41
209-1	10/3/2021	Compra de Microonda	2.6.1.4.01		9,622.90	2,203,957.51
222-1	12/3/2021	Compra de Combustible	2.3.7.1.01		100,000.00	2,103,957.51
228-1	12/3/2021	Pago de Alquiler de Vehículo	2.2.5.4.01		31,063.50	2,072,894.01
230-1	12/3/2021	Compra de Medicamentos para ser Donados	2.3.4.1.01		10,304.44	2,062,589.57
241-1	17/03/2021	Nómina personal fijo	2.1.1.1.01		1,792,274.20	270,315.37
243-1	17/03/2021	Nómina personal Tramite Pensión	2.1.1.3.01		24,210.90	246,104.47
245-1	17/03/2021	Nómina personal Servicios Especial	2.1.2.2.08		3,500.00	242,604.47
247-1	17/03/2021	Nómina Personal de Seguridad	2.1.2.2.05		51,000.00	191,604.47
249-1	17/03/2021	Nómina personal Contratado cargo carrera	2.1.1.2.10		382,762.80	-191,158.33
252-1	18/3/2021	Nómina personal Contratados en Servicios	2.1.1.2.01		288,036.42	(479,194.75)
255-1	18/3/2021	Servicios de Asesoría Contable	2.2.8.7.03		29,382.00	(508,576.75)
258-1	18/3/2021	Alquiler Equipo de Transporte	2.2.5.4.01		83,526.30	(592,103.05)
262-1	19/3/2021	Servicios Telefónicos (FLOTA)	2.2.1.2.01		55,466.13	(647,569.18)
272-1	22/3/2021	Impresión Carnet de Identificación Institucional	2.2.2.2.01		14,384.20	(661,953.38)
277-1	22/3/2021	Compra de Combustible	2.3.7.1.01		15,000.00	(676,953.38)
287-1	22/3/2021	Nómina Personal de Suplencia	2.1.1.2.03		67,047.86	(744,001.24)
290-1	22/3/2021	Compra Materiales Ferreteros	2.3.1.4.01		94,777.29	(838,778.53)
296-1	23/3/2021	Compra de Equipos Computacionales	2.6.1.3.01		130,508.00	(969,286.53)
299-1	23/3/2021	Compra de Impresoras	2.6.1.3.01		86,258.00	(1,055,544.53)
300-1	23/3/2021	Compra de Productos y Útiles Varios	2.3.5.5.01		22,496.70	(1,078,041.23)
302-1	23/3/2021	Compra Equipos Computacionales	2.6.1.3.01		86,258.00	(1,164,299.23)
-	24/3/2021	Transferencia Tesorería		4,366,857.00		3,202,557.77
319-1	24/3/2021	Pago de Alquiler de Vehículo	2.2.5.4.01		92,040.00	3,110,517.77
323-1	25/3/2021	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	2.2.7.2.06		6,637.67	3,103,880.10
326-1	25/3/2021	Artículos de Plásticos	2.3.5.5.01		6,584.40	3,097,295.70
326-1	25/3/2021	Tazas Personalizadas (Productos Vidrios)	2.3.6.2.01		59,000.00	3,038,295.70
330-1	25/3/2021	Compra de Toallas de Cocina	2.3.2.2.01		4,507.60	3,033,788.10
	SubTotal			4,369,158.00	4,056,120.17	



Balance en Tesoreria

Aprobado por _____
Responsable Financiero

