



CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
LIBRO BANCO BANRESERVAS
CUENTA BANCARIA 010-252363-0
DICIEMBRE 2019



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/12/2019	Balance inicial al 01/12/2019			4,419.10
-	31/12/2019	Cargos Bancarios		445.00	3,974.10
		Total			
Balance en libro					3,974.10



CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2019



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/12/2019	Balance inicial al 01/12/2019			2,903,203.98
1114-1	2/12/2019	Nómina personal Contratado		28,822.50	2,874,381.48
1130-1	5/12/2019	Sueldo 13 Personal Tramite Pensión activo		9,108.75	2,865,272.73
1132-1	5/12/2019	Sueldo 13 Personal Tramite Pensión inactivo		7,061.25	2,858,211.48
1134-1	5/12/2019	Sueldo 13 Personal Fijo inactivo		17,250.00	2,840,961.48
1136-1	5/12/2019	Sueldo 13 Personal Fijo		2,750,218.55	90,742.93
11037-1	5/12/2019	Transferencia Tesoreria	2,858,868.00		2,949,610.93
1139-1	5/12/2019	Pago Energia Electrica		49,314.28	2,900,296.65
1141-1	5/12/2019	Pago Servicio Telefónico		146,809.27	2,753,487.38
1143-1	5/12/2019	Pago Viático al Personal		30,000.00	2,723,487.38
1146-1	5/12/2019	Compra de Equipos Médicos		78,000.00	2,645,487.38
1150-1	6/12/2019	Pago Servicio Telefónico		176,782.71	2,468,704.67
1156-1	9/12/2019	Impresión de Tarjetas de presentación		18,054.00	2,450,650.67
1161-1	9/12/2019	Compra Varios Equipos Computacionales		415,265.00	2,035,385.67
1169-1	10/12/2019	Pago Alquiler Vehiculo		32,039.97	2,003,345.70
1173-1	10/12/2019	Pago Alquiler Vehiculo		32,039.97	1,971,305.73
1176-1	10/12/2019	Pago Alquiler Vehiculo		35,243.96	1,936,061.77
1179-1	10/12/2019	Bono por Desempeño		244,200.00	1,691,861.77
1197-1	17/12/2019	Publicidad Institucional		140,000.00	1,551,861.77
1201-1	17/12/2019	Publicidad Institucional		56,604.69	1,495,257.08
1207-1	18/12/2019	Publicidad Institucional		34,966.52	1,460,290.56
1210-1	18/12/2019	Compra Materiales Educativos		3,650.00	1,456,640.56
1214-1	18/12/2019	Impresión de Carnet de Identificación		18,844.60	1,437,795.96
1218-1	19/12/2019	Compra de Materiales		15,000.00	1,422,795.96
1221-1	19/12/2019	Compra de Toner		9,088.50	1,413,707.46
-	20/12/2019	Transferencia Tesoreria	3,770,401.42		5,184,108.88
1226-1	20/12/2019	Compra de Bonos Navideño		232,000.00	4,952,108.88
1228-1	23/12/2019	Nómina personal Fijo		3,257,003.67	1,695,105.21
1230-1	23/12/2019	Nómina personal Compensación Especial		3,500.00	1,691,605.21
1232-1	23/12/2019	Nómina personal Seguridad		106,500.00	1,585,105.21
1234-1	23/12/2019	Nómina personal Contratado		116,731.13	1,468,374.08
1236-1	23/12/2019	Nómina personal Tramite de Pensión		11,529.00	1,456,845.08
1238-1	23/12/2019	Nómina personal Contratado		57,645.00	1,399,200.08
1250-1	26/12/2019	Pago Viático Personal		22,050.00	1,377,150.08
	SubTotales		6,629,269.42	8,155,323.32	
Balance en Tesoreria					

PREPARADO POR:

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

St. Anselmo Alberto Escaño
Aprobado por:
St. Anselmo Alberto Escaño
Responsable financiero

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





#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	26/12/2019	Balance anterior /12/2019			1,377,150.08
1256-1	26/12/2019	Alquiler de Salón Encuentro Navideño		230,000.00	1,147,150.08
1259-1	26/12/2019	Encuentro Cierre Fin de Año		371,878.00	775,272.08
1262-1	26/12/2019	Logistica, Montaje, Grabación Encuentro Nav.		220,786.00	554,486.08
	SubTotal			822,664.00	
	Totales		6,629,269.42	8,977,987.32	
Balance en Tesorería					554,486.08

Balance en Tesoreria

PREPARADO POR:
Emelinda A. Cuevas
LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por:
Sr. Antron Alberto Escaño
Responsable Financiero

Aprobado por:
Lic. José Antolín Polanco Rosa
Responsable Institución

