



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/10/2020	Balance inicial al 01/10/2020			209.10
-	31/10/2020	Cargos Bancarios	209.10		0.00
		Total			
Balance en libro					0.00



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/10/2020	Balance Anterior			(2,989,016.27)
-	5/10/2020	Libramiento #. 764-1 devuelto	3,894.00		(2,985,122.27)
-	8/10/2020	Transferencia Tesoreria	4,366,857.00		1,381,734.73
834-1	14/10/2020	Viáticos Personal del Consejo		81,000.00	1,300,734.73
838-1	14/10/2020	Compra de Combustible		47,000.00	1,253,734.73
842-1	15/10/2020	Compra de Combustible		75,000.00	1,178,734.73
846-1	16/10/2020	Compra de Cartuchos uso de Institución		51,522.34	1,127,212.39
853-1	16/10/2020	Pago de Energia Electrica		46,460.09	1,080,752.30
858-1	16/10/2020	Impresión y Encuadernación		43,506.60	1,037,245.70
862-1	19/10/2020	Impresión y Encuadernación		3,894.00	1,033,351.70
864-1	19/10/2020	Nómina de personal Contratado		28,822.50	1,004,529.20
866-1	22/10/2020	Nómina personal Compensación Especial		3,500.00	1,001,029.20
868-1	22/10/2020	Nómina de personal Trámite de Pensión		24,210.90	976,818.30
870-1	22/10/2020	Nómina de personal Contratado		28,822.50	947,995.80
872-1	22/10/2020	Nómina de personal Seguridad		21,600.00	926,395.80
874-1	22/10/2020	Nómina de personal Fijo		1,635,601.32	-709,205.52
880-1	26/10/2020	Pago de Servicio Telefonico		53,024.45	-762,229.97
-	26/10/2020	Transferencia de Tesoreria	4,366,857.00		3,604,627.03
886-1	27/10/2020	Alquiler de Vehiculo		38,015.99	3,566,611.04
893-1	27/10/2020	Compra de gel antibacterial y Mascarillas		34,270.00	3,532,341.04
897-1	27/10/2020	Compra productos de limpieza		7,019.70	3,525,321.34
901-1	28/10/2020	Compra de mascarillas		38,000.00	3,487,321.34
907-1	29/10/2020	Compra de candados uso del consejo		3,540.00	3,483,781.34
912-1	29/10/2020	Compra astas para Bandera institucional		12,272.00	3,471,509.34
914-1	29/10/2020	Compras botellitas de agua		4,248.00	3,467,261.34
918-1	29/10/2020	Compras botellones de agua		16,067.25	3,451,194.09
920-1	30/10/2020	Nómina de personal Fijo adicional		14,987.70	3,436,206.39
922-1	30/10/2020	Nómina de personal de Suplencia		67,047.86	3,369,158.53
924-1	30/10/2020	Nómina de personal Seguridad adicional		40,000.00	3,329,158.53
	Totales		8,737,608.00	2,419,433.20	
Balance en Tesorería					3,329,158.53

Balance en Tesoreria

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por _____
Responsable Financiero

Aprobado por: 
Responsable Institución

