


CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MAYOR GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2022
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2022			BALANCE INICIAL	1,988,786.50		1,988,786.50
15/02/2022	DE	CUENTA COLECTORA	DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO	71,113.00		2,059,899.50
18/02/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA A CUENTA OPERATIVA CAID		120,000.00	1,939,899.50
18/02/2022	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COLECTORA CAID	120,000.00		2,059,899.50
24/02/2022	TR	BANRESERVAS	CONFECCION CHEQUERAS		9,059.58	2,050,839.92
25/02/2022	TR	BANRESERVAS	COMPLETIVO CONFECCION CHEQUERAS		4,207.10	2,046,632.82
28/02/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	2,046,457.82
BALANCE FINAL AL 28 FEBRERO 2022				2,179,899.50	133,441.68	2,046,457.82
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO						


KARINA SEPÚLVEDA RAMOS
CONTADORA




MARLENY ARISTY ALMONTE
ENCARGADA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


DR. HENRY ROSA POLANCO
DIRECTOR NACIONAL