

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL  
AL 31 DE MARZO 2022  
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2022			BALANCE INICIAL	2,046,457.82		2,046,457.82
21/03/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA A CUENTA OPERATIVA CAID		300,000.00	1,746,457.82
22/03/2022	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COLECTORA CAID	300,000.00		2,046,457.82
30/03/2022	CK	HAZEL BIENVENIDO AYBAR	80% INDEMNIZACION POR SUSTRACCION DE VEHICULO		59,200.00	1,987,257.82
30/03/2022	CK	VIRGINIA AMELIA MADERA	APERTURA DE CAJA CHICA CAID SDO		50,000.00	1,937,257.82
30/03/2022	CK	ANA MATILDA DEL CORAZON DE JESUS MERA	APERTURA DE CAJA CHICA CAID SANTIAGO		50,000.00	1,887,257.82
30/03/2022	CK	PATRICIA MARIA LOPEZ	APERTURA DE CAJA CHICA CAID DIRECCION NACIONAL		50,000.00	1,837,257.82
31/03/2022	ED	BANRESERVAS	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. OPERATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022.		313.80	1,836,944.02
31/03/2022	ED	BANRESERVAS	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. OPERATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022.		175.00	1,836,769.02
31/03/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	426,421.14		2,263,190.16
BALANCE FINAL AL 31 MARZO 2022				2,772,878.96	509,688.80	2,263,190.16
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