

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

4.000,00

Partida : 5.3.14.03

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas

740,36

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B	4.740,36	890,40	3.849,96		
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				13,91	4.726,45
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				28,62	4.697,83
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				66,78	4.631,05
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				781,09	3.849,96
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B		285,60	3.564,36		
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				4,46	3.845,50
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				9,18	3.836,32
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				21,42	3.814,90
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				250,54	3.564,36
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGUN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B		2.047,36	1.517,00		
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGUN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B				31,99	3.532,37
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGUN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B				65,81	3.466,56
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGUN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B				153,55	3.313,01
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGUN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B				1.796,01	1.517,00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 4.000,00

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas 740,36

Partida : 5.3.14.03

Nombre : Mobiliarios

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B	4.740,36	392,00	1.125,00		
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				6,13	1.510,87
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				12,60	1.498,27
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				29,40	1.468,87
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				343,87	1.125,00

Total Funcion Devengado : 3.615,36 Total Funcion Pagado : 3.615,36

Total Acumulado Devengado : 3.615,36 Total Acumulado Pagado : 3.615,36



[Signature]

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

Melly Caramotes Ven
JEFE(A) CONTADOR(A)

MÁXIMA AUTORIDAD