

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022

NUME ROS DE LIBRA	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS		TRANSFEREN CIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/1/2022	Balance inicial Año Anterior				14,411,768.20
-	5/1/2022	Transferencia de Tesoreria Gastos de Capital		170,735.10		14,582,503.30
-		Transferencia de Tesoreria Gastos de Capital		170,735.90		14,753,239.20
6		Pago nómina personal en tramite de pension del mes enero 2022	2.1.1.3.01	-,	11,529.00	14,741,710.20
8	25/1/2022	Pago nómina del personal de seguridad del mes enero 2022	2.1.2.2.05		89,000.00	14,652,710.20
10	25/1/2022	Pago nómina del personal fijo del mes enero 2022	2.1.1.1.01		1,912,350.74	12,740,359.46
22	25/1/2022	Alquiler de local de la oficina Regional Este del mes Enero 2022	2.2.5.1.01		50,000.00	12,690,359,46
32		Nomina Viatico personal tecnico, por su participacion en charla provincia La Altagracia Noviembre 2021	2.2.3.1.01		25,410.00	12,664,949.46
-	31/1/2022	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes Enero 2022	E.E.O. 1.01	4,366,857.00	20,410.00	17,031,806.46
		·				
	TOTAL			4,708,328.00	2,088,289.74	
		Balance en Tesoreria				17,031,806.46

FREPARADO POR:

10

JOSEPH MANA

Agricultus of Solitons.

Chargement to by Lexico.

Const. 10 No. C. Const.

Const. 10 No. C. Const.