

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

#. LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETOS	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADOS (CREDITO)	BALANCE
-	1/3/2022	Balance Anterior				15,951,568.99
252	1/3/2022	pago fact.B150000096, mantenimiento, reparación CHEVROLET TAHOE placa EG01401 uso Director Ejecutivo	2.2.7.2.06		18,270.32	15,933,298.67
253	1/3/2022	Pago fact.B150000031, correspondiente a la segunda cuota por servicios publicidad por radio en mes enero 2022	2.2.2.1.01		10,000.00	15,923,298.67
254	1/3/2022	Pago fact.B150000032, correspondiente a la tercera cuota, por servicios publicitario en mes de febrero 2022	2.2.2.1.01		10,000.00	15,913,298.67
258	2/3/2022	Pago fact NCF. B1500033410, por renovación de póliza de seguro n0 2-2-502-0151162 de los vehículos institucional	2.2.6.2.01		115,536.26	15,797,762.41
262	2/3/2022	Pago fact.B150000134, por adquisición de Bomba sumergibles, instalada el paso cibao (El Seibo)	2.6.5.2.01		67,180.74	15,730,581.67
265	2/3/2022	Pago fact.NCF.B150000150, servicios almuerzos navideño, al personal institucional el 17 diciembre 2021 conapofa	2.2.5.8.01		43,660.00	15,686,921.67
265	2/3/2022	Pago fact.NCF.B150000150, servicios almuerzos navideño, al personal institucional el 17 diciembre 2021 conapofa	2.2.9.2.01		134,944.80	15,551,976.87
267	2/3/2022	Pago fact.B1500195745, servicios energia electrica del mes febrero 2022, de este Consejo	2.2.1.6.01		45,795.97	15,506,180.90
269	2/3/2022	Pago fact.NCF.B1500196400, servicios energia electrica del mes febrero 2022 de la oficina Region Este en el Seibo	2.2.1.6.01		131.29	15,506,049.61
271	2/3/2022	Pago fact NCF. B1500000081, por servicios publicitario radial y televisiva, canal 12 a las 9.00 p.m. mes octubre 2021	2.2.2.1.01		9,440.00	15,496,609.61
277	3/3/2022	Pago fact.B150000185, adquisición Podium, mesas plastica, sillas plastica centro mesas etc. Uso Institución	2.3.2.2.01		25,488.00	15,471,121.61
277	3/3/2022	Pago fact.B150000185, adquisición Podium, mesas plastica, sillas plastica centro mesas etc. Uso Institución	2.3.5.5.01		234,230.00	15,236,891.61
277	3/3/2022	Pago fact.B150000185, adquisición Podium, mesas plastica, sillas plastica centro mesas etc. Uso Institución	2.3.9.5.01		3,894.00	15,232,997.61
281	3/3/2022	Pago fact.B1500000068, adquisición conjunto blanco y negro, entregar comunidad deportiva (el Seibo)	2.3.2.3.01		35,400.00	15,197,597.61
285	3/3/2022	Pago fact. B150000069, adquisición camiseta logo institucional, para personal actividad parque mirador Sur	2.3.2.3.01		43,375.00	15,154,222.61
289	3/3/2022	Pago fact. B150000025, alquiler vehículo Chevrolet Tahoe veinte (20) días para uso Sud Director de esta institución	2.2.5.4.01		120,166.53	15,034,056.08
297	3/3/2022	Pago fact. B150000096, servicios almuerzo, brindado personal que participa en operativo prevención cancer de mama	2.2.9.2.01		6,241.00	15,027,816.08
300	3/3/2022	Pago fact.B1500000827, por adquisición de material gastable y producto de limpieza para el Consejo	2.3.3.2.01		35,813.00	14,992,003.08
300	3/3/2022	Pago fact.B1500000827, por adquisición de material gastable y producto de limpieza para el Consejo	2.3.9.1.01		4,307.00	14,987,696.08
312	4/3/2022	Pago fact.B150000045, reparación cierre electrico puertas entrada de los diferentes departamentos de este consejo	2.2.7.1.02		35,000.00	14,952,696.08
316	4/3/2022	Pago fact.B1500000312, compras zinc, entregado personas escasos recursos economico de la Provincia del Seibo	2.3.6.3.06		31,000.00	14,921,696.08
320	4/3/2022	Pago fact. B1500000913, por solicitud compra de tintas y material gastable para uso de este consejo	2.3.3.2.01		890.67	14,920,805.41
320	4/3/2022	Pago fact. B1500000913, por solicitud compra de tintas y material gastable para uso de este consejo	2.3.9.2.01		44,747.72	14,876,057.69
323	4/3/2022	pago fact.B150000046, servicios instalación cerradura magnetica puerta de recepción etc.	2.2.7.1.02		33,120.00	14,842,937.69
326	4/3/2022	Pago fact.B1500002006, alquiler vehículo dos días(capacidad 12 pasajeros), utilizado equipo técnico impartirá charlas	2.2.5.4.01		12,672.00	14,830,265.69
329	7/3/2022	Pago de fact.B1500038194, por servicios comunicacion movil.Cuenta No. 87845276 del mes febrero 2022	2.2.1.2.01		12,658.32	14,817,607.37
356	8/2/2022	Pago fact.B1500001045, adquisición toner, cartucho, utilizado Rucursos Humanos y departamentos administrativo	2.3.9.2.01		27,249.99	14,790,357.38
369	9/3/2022	Pago fact.B1500000005, adquisición Bizcochito y jugo empacado,brindado en charlas y talleres	2.3.1.1.01		5,900.00	14,784,457.38
372	9/3/2022	Pago fact. B1500000265, alquiler Dos habitaciones hotel Lina,utilizada el Director Ejecutivo y personal seguridad	2.2.5.1.01		27,800.02	14,756,657.36
376	10/3/2022	Pago fact.B1500004008, adquisición toner y cartucho en diciembre 2021,utilizado en esta institución	2.3.9.2.01		52,018.89	14,704,638.47
380	10/3/2022	Pago fact. B1500000274, alquiler dos (2) habitaciones en Hotel Lina, para Director Ejecutivo y personal seguridad	2.2.5.1.01		27,800.02	14,676,838.45
384	10/3/2022	Pago fact.B1500000130, alquiler de sonido, utilizado en celebracion Dia de la juventud club deportivo y cultural la Higuera	2.2.5.8.01		11,800.00	14,665,038.45
389	11/3/2022	Pago fact. B1500001682, adquisición madera, para el señor Charnil Alexis de la Cruz Marchena	2.3.1.4.01		19,281.20	14,645,757.25
394	11/3/2022	Pago final, fact. B1500001683, adquisición clavos, entregados al señor Charnil Alexis de la Cruz Marchena	2.3.6.3.06		960.00	14,644,797.25
401	14/3/2022	Pago Nómina personal seguridad del mes marzo 2022.	2.1.2.2.05		95,000.00	14,549,797.25
403	14/3/2022	Pago Nómina personal en tramite de pensión mes marzo 2022	2.1.1.3.01		10,000.00	14,539,797.25
403	14/3/2022	Pago Nómina personal en tramite de pensión mes marzo 2022	2.1.5.1.01		709.00	14,539,088.25
403	14/3/2022	Pago Nómina personal en tramite de pensión mes marzo 2022	2.1.5.2.01		710.00	14,538,378.25
403	14/3/2022	Pago Nómina personal en tramite de pensión mes marzo 2022	2.1.5.3.01		110.00	14,538,268.25
405	14/3/2022	pago Nómina personal fijo del mes marzo 2022	2.1.1.1.01		1,630,983.65	12,907,284.60
405	14/3/2022	pago Nómina personal fijo del mes marzo 2022	2.1.5.1.01		109,796.37	12,797,488.23
405	14/3/2022	pago Nómina personal fijo del mes marzo 2022	2.1.5.2.01		115,799.84	12,681,688.39
405	14/3/2022	pago Nómina personal fijo del mes marzo 2022	2.1.5.3.01		14,698.02	12,666,990.37
407	14/3/2022	Pago Nómina personal temporal del mes marzo 2022	2.1.1.2.08		987,900.00	11,679,090.37
407	14/3/2022	Pago Nómina personal temporal del mes marzo 2022	2.1.5.1.01		70,042.11	11,609,048.26
407	14/3/2022	Pago Nómina personal temporal del mes marzo 2022	2.1.5.2.01		70,140.90	11,538,907.36
407	14/3/2022	Pago Nómina personal temporal del mes marzo 2022	2.1.5.3.01		10,812.45	11,528,094.91
409	14/3/2022	Pago fact. B1500000136, compra articulos ferreteros(extensión electrica,regletas, trameria,pestillo,etc.), esta institución	2.3.6.3.06		358.98	11,527,735.93
409	14/3/2022	Pago fact. B1500000136, compra articulos ferreteros(extensión electrica,regletas, trameria,pestillo,etc.), esta institución	2.3.9.2.01		849.60	11,526,886.33
409	14/3/2022	Pago fact. B1500000136, compra articulos ferreteros(extensión electrica,regletas, trameria,pestillo,etc.), esta institución	2.3.9.6.01		4,173.14	11,522,713.19
409	14/3/2022	Pago fact. B1500000136, compra articulos ferreteros(extensión electrica,regletas, trameria,pestillo,etc.), esta institución	2.6.1.1.01		18,526.00	11,504,187.19
-	14/3/2022	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes Marzo 2022		4,366,857.00		15,871,044.19
430	15/3/2022	Pago fact. B1500000136, alquileres, sillas plastica, mesas, bambalina, mantel, copas, platos, etc. en Parque Mirador Sur	2.2.5.8.01		4,619.60	15,866,424.59
433	15/3/2022	Pago fact.B1500000137, alquileres de manteles, mesas, centro de mesas, uso en 54 aniversario de este consejo	2.2.5.8.01		8,968.00	15,857,456.59
441	16/3/2022	Pago fact.B1500003866, aumento inclusión nuevo vehiculos instituciones la poliza No. 2-2-502-0151162 del Consejo	2.2.6.2.01		100,853.88	15,756,602.71
446	16/3/2022	pago fact.B1500000912, adquisición 25 almuerzo, brindado evento realizado comunidad Digna el Seibo diciembre 2021	2.2.9.2.03		17,939.54	15,738,663.17
450	16/3/2022	Pago fact.B1500000207, alquiler mesas, carpas, neveritas,sillas, faldos agua, utilizado en actividad Seibo Diciembre 2021	2.2.5.8.01		10,679.00	15,727,984.17
450	16/3/2022	Pago fact.B1500000207, alquiler mesas, carpas, neveritas,sillas, faldos agua, utilizado en actividad Seibo Diciembre 2021	2.3.1.1.01		1,475.00	15,726,509.17
455	17/3/2022	Pago fact.B1500000117, Adquisición una computadora completa y un UPS, para ser instalado en este Consejo	2.6.1.3.01		41,831.00	15,684,678.17
467	17/3/2022	Pago fact.B1500000002, por difusión de 200 comerciales en diciembre 2021 de 7 a.m a 11 p.m canal 14 (El Seibo)	2.2.2.1.01		19,352.00	15,665,326.17
473	21/3/2022	Pago fact.B1500000089, difusión actividades institucionales programa En La Mira canal 24 de aster en Hato Mayor	2.2.2.1.01		23,600.00	15,641,726.17
477	21/3/2022	Pago fact.B1500000278, compras 200 fundas plasticas con cierre 17x22 , uso actividades equipo técnico del Consejo	2.3.5.5.01		4,271.60	15,637,454.57
480	21/3/2022	Pago fact.B1500000109, por llenado de veinticinco (25) botellones de agua para uso de la institución	2.3.1.1.01		2,340.75	15,635,113.82
483	21/3/2022	Pago fact. B1500000110, por el llenados de 27 botellones de agua para uso de este consejo	2.3.1.1.01		2,632.50	15,632,481.32
485	21/3/2022	Pago fact. B1500001005, compra 2 gomas para uso en vehiculo esta institución MAZDA Blanca, chasis MM7UNY08260	2.3.5.3.01		16,260.40	15,616,220.92
489	21/3/2022	Pago fact.B1500018353, adquisición de medicamentos, entregado al Sr. Antonio Ciprian, como ayuda de este consejo	2.3.4.1.01		4,016.80	15,612,204.12
493	21/3/2022	Pago fact.B1500018354, adquisición medicamento, entregado a la Sra. Simeona De Leon, como un apoyo del Consejo	2.3.4.1.01		10,070.42	15,602,133.70
498	22/3/2022	Pago fact ncf B1500000009, por compra 125 camisetas,entregadas al Club Faro Hicayagua por esta institución	2.3.2.3.01		58,262.50	15,543,871.20
502	22/3/2022	Pago fact ncf B1500000184, impresión 6 sello serigrafado pretintado Conapofa, utilizados departamentos del Consejo	2.2.2.2.01		6,360.03	15,537,511.17
		SUBTOTAL		4,366,857.00	4,780,914.82	

