PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional
de Población y Familia

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

#. LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	REINTEGRO LIBRAMIENTO	LIBRAMIENTOS PAGADO	BALANCE
-	1/5/2022	Balance Anterior					13,100,719.31
838	3/5/2022	Pago fact. B1500167589,por comunicacion cuenta.773816729 (flotas) mes de abril 2022	**2.2.1.3.01**			58,705.38	13,042,013.93
842	3/5/2022	Pago fact. B1500000010, por mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda, placa EL02730, de uso de este consejo	**2.2.7.2.06**			89,089.00	12,952,924.93
844	3/5/2022	Pago fact.B1500000111 por compra de 20 fardos de botellitas de agua para uso de este consejo	**2.3.1.1.01**			3,915.00	12,949,009.93
848	4/5/2022	Pago Fact. B1500000012, alquiler mes de abril 2022 de la oficina regional Este en la Provincia del Seibo, Conapofa	**2.2.5.1.01**			50,000.00	12,899,009.93
851	4/5/2022	Pago fact. B1500167584,por servcios de comunicación cuenta no.716294750 (central) del mes abril de este Consejo	**2.2.1.3.01**			144,689.48	12,754,320.45
857	9/5/2022	Pago fact.B1500205814, por servicio energia electrica mes de abril en este consejo	**2.2.1.6.01**			60,107.36	12,694,213.09
859	9/5/2022	Pago fact. B1500205728, por servicios de energia electrica mes de abril de la oficina regional Este en la provincia del Seibo	**2.2.1.6.01**			1,015.75	12,693,197.34
870	10/5/2022	Pago fact.B1500147546, segunda cuota, por adquisición ticket de Combustible del trimestre abril/junio 2022	**2.3.7.1.01**			160,000.00	12,533,197.34
874	10/5/2022	Pago fact.B1500000113, por adquisición de botellitas de agua y llenado de botellones, para uso de este consejo	**2.3.1.1.01**			4,983.75	12,528,213.59
877	10/5/2022	Pago fact.B1500001452, por compra de alimentos para uso de esta institución	**2.3.1.1.01**			14,728.76	12,513,484.83
879	10/5/2022	Pago fact.B1500039893, por servicios comunicacion cuenta 87845276 del mes mayo 2022	**2.2.1.2.01**			7,684.24	12,505,800.59
-	11/5/2022	Reintegro del Libramiento #. 835			1,100,000.00		13,605,800.59
884	11/5/2022	Pago fact.B150000006, remodelación local oficina regional Norte,ubicado primer nivel edificios no.17-B en Santiago del Consejo	**2.2.7.1.01**			1,100,000.00	12,505,800.59
891	16/5/2022	Pago Nómina personal fijo del mes mayo 2022 de Este Consejo	**2.1.1.1.01**			1,630,583.65	10,875,216.94
891	16/5/2022	Pago Nómina personal fijo del mes mayo 2022 de Este Consejo	**2.1.5.1.01**			109,768.01	10,765,448.93
891	16/5/2022	Pago Nómina personal fijo del mes mayo 2022 de Este Consejo	**2.1.5.2.01**			115,771.44	10,649,677.49
891	16/5/2022	Pago Nómina personal fijo del mes mayo 2022 de Este Consejo	**2.1.5.3.01**			14,693.62	10,634,983.87
893	16/5/2022	Pago Nómina de empleados temporales del mes mayo 2022 de este Consejo	**2.1.1.2.08**			931,900.00	9,703,083.87
893	16/5/2022	Pago Nómina de empleados temporales del mes mayo 2022 de este Consejo	**2.1.5.1.01**			66,071.71	9,637,012.16
893	16/5/2022	Pago Nómina de empleados temporales del mes mayo 2022 de este Consejo	**2.1.5.2.01**			66,164.90	9,570,847.26
893	16/5/2022	Pago Nómina de empleados temporales del mes mayo 2022 de este Consejo	**2.1.5.3.01**			10,196.45	9,560,650.81
895	16/5/2022	Pago Nómina del personal en tramite pension del mes mayo 2022, de este Consejo	**2.1.1.3.01**			10,000.00	9,550,650.81
895	16/5/2022	Pago Nómina del personal en tramite pension del mes mayo 2022, de este Consejo	**2.1.5.1.01**			709.00	9,549,941.81
895	16/5/2022	Pago Nómina del personal en tramite pension del mes mayo 2022, de este Consejo	**2.1.5.2.01**			710.00	9,549,231.81
895	16/5/2022	Pago Nómina del personal en tramite pension del mes mayo 2022, de este Consejo	**2.1.5.3.01**			110.00	9,549,121.81
897	16/5/2022	Pago Nómina personal seguridad del mes mayo 2022 de este Consejo	**2.1.2.2.05**			95,000.00	9,454,121.81
-	16/5/2022	Reintegro del Libramiento #. 774			27,753.60		9,481,875.41
900	17/5/2022	Pago fact. B1500000285, alquiler vehículo ejecutivo, utilizado por asesora ejecutiva charlas, talleres en San Juan de la Maguana	**2.2.5.4.01**			27,753.60	9,454,121.81
905	17/5/2022	Pago fact. B1500000671, por alquiler dos habitacion con cenas incluida desde 17 al 18 del mes marzo 2022	**2.2.5.1.01**			19,484.67	9,434,637.14
908	17/5/2022	Pago fact.B1500001032, Adquisición de 6 neumáticos, para ser instaladas en los vehículos de esta institución	**2.3.5.3.01**			76,228.00	9,358,409.14
912	17/5/2022	Pago fact. B1500000100, mantenimiento vehículo Chevrolet Tahoe, placa EG01401, color negro, uso director ejecutivo del consejo	**2.2.7.2.06**			16,494.93	9,341,914.21
926	18/5/2022	Pago fact. B1500000103, por compras 15 colchones tipo cama sandwich, en apoyo al Clud de Boxeo por este Consejo	**2.6.1.2.01**			20,999.99	9,320,914.22
-	18/5/2022	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes mes de Abril 2022		4,366,857.00			13,687,771.22
930	19/5/2022	Pago fact.B1500000466, compra conjuntos deportivos apoyo al club deportivo y cultural Los Cajuiles, provincia del Seibo consejo	**2.3.2.2.01**			18,408.00	13,669,363.22
937	19/5/2022	Pago fact.B1500000007, Por Servicios Remoción y decoración de la oficina regional norte, ubicado en ciudad de Santiago	**2.2.7.1.01**			1,150,000.00	12,519,363.22
942	20/5/2022	Pago fact.B1500000928, compras almuerzos, aportados al campamento infantil LITTLE NAUGH CAMPING, provincia del Seibo	**2.2.9.2.01**			27,612.00	12,491,751.22
-	30/5/2022	Reintegro del Libramiento #. 636			10,620.00		12,502,371.22
-	30/5/2022	Reintegro del Libramiento #. 643			11,800.00		12,514,171.22
973	30/5/2022	Pago fact, B1500000300, alquiler autobús 30 pasajeros, para transportar personal técnico participaran charla conferencia sobre Valores	**2.2.5.4.01**			29,500.00	12,484,671.22
976	31/5/2022	Pago fact B1500170286, por servicios comunicación de la central telefonica cuenta no. 716294750 del mes mayo 2022	**2.2.1.3.01**			146,933.82	12,337,737.40
980	31/5/2022	Pago Viático, personal tecnico y administrativo por charlas y talleres en los diferentes centro educativos y provinciales etc.	**2.2.3.1.01**			179,495.00	12,158,242.40
984	31/5/2022	Pago fact. B1500000009, compra Coffee Break, utilizados capacitación del comité compras sobre el código de ética, salón conferencia	**2.2.9.2.01**			5,756.00	12,152,486.40
							12,152,486.40
	TOTAL			**4,366,857.00**	**1,150,173.60**	**6,465,263.51**	
		Balance en Tesoreria					**12,152,486.40**

PREPARADO POR:
LIDIA EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD