PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Población y Familia

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

#. LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/7/2022	Balance Anterior					10,082,286.49
1196-1	4/7/2022	Pago fact B1500000392, enmarcado 31 reconocimientos entregados los empleados oficina regional Este, Provincia del Seibo	2.3.9.9.05		56,918.48		10,025,368.01
1199-1	5/7/2022	Pago fact. B1500001095,cámaras seguridad, ups, y materiales de instalación, colocados la oficina regional Este de la institución	2.3.9.2.01		39,388.40		9,985,979.61
1199-1	5/7/2022	Pago fact. B1500001095,cámaras seguridad, ups, y materiales de instalación, colocados la oficina regional Este de la institución	2.3.9.6.01		15,564.20		9,970,415.41
1199-1	5/7/2022	Pago fact. B1500001095,cámaras seguridad, ups, y materiales de instalación, colocados la oficina regional Este de la institución	2.6.2.1.01		28,084.00		9,942,331.41
1199-1	5/7/2022	Pago fact. B1500001095,cámaras seguridad, ups, y materiales de instalación, colocados la oficina regional Este de la institución	2.6.5.5.01		24,780.00		9,917,551.41
1199-1	5/7/2022	Pago fact. B1500001095,cámaras seguridad, ups, y materiales de instalación, colocados la oficina regional Este de la institución	2.6.6.2.01		62,209.60		9,855,341.81
1201-1	5/7/2022	Pago fact.B1500215620, por consumos de energia electrica del mes junio de la oficina central conapofa	2.2.1.6.01		67,198.02		9,788,143.79
1206-1	5/7/2022	Pago fact.B1500173102, por servicios comunicación ctas.no 773816729, central del mes junio 2022. conapofa	2.2.1.3.01		57,757.55		9,730,386.24
1208-1	6/7/2022	Pago fact. B1500173103, por servicios internet movil no.781082217, mes dejunio 2022, conapofa	2.2.1.5.01		3,367.00		9,727,019.24
1210-1	6/7/2022	Pago fact. B1500173097, por servicios comunicación cuenta no.716294750 (central) del mes junio 2022	2.2.1.3.01		145,857.54		9,581,161.70
1212-1	6/7/2022	Pago fact.B1500041680, por servicios comunicación Movil no.87845276.(del mes junio 2022	2.2.1.2.01		7,930.87		9,573,230.83
1213-1	7/7/2022	Pago fact.B1500214387, consumos de energia electrica de la oficina regional este la provincia del seibo del mes junio conapofa	2.2.1.6.01		1,777.87		9,571,452.96
1221-1	7/7/2022	Pago fact.B1500147638, por adquisición ticke combustibles, primera cuota del trimestrel julio/septiembre 2022	2.3.7.1.01		160,000.00		9,411,452.96
1223-1	8/7/2022	pago de nómina adicinal del personal fijo mes junio 2022	2.1.1.1.01		18,000.00		9,393,452.96
1223-1	8/7/2022	pago de nómina adicinal del personal fijo mes junio 2022	2.1.5.1.01		1,276.20		9,392,176.76
1223-1	8/7/2022	pago de nómina adicinal del personal fijo mes junio 2022	2.1.5.2.01		1,278.00		9,390,898.76
1223-1	8/7/2022	pago de nómina adicinal del personal fijo mes junio 2022	2.1.5.3.01		198.00		9,390,700.76
-	11/7/2022	Transferencia de Tesoreria Gastos de Capital Mes de Junio 2022		160,064.00			9,550,764.76
1235-1	12/7/2022	Pago fact. B1500000114, servicios publicidad 5 cuñas diarias promocionar por radio en actividades charlas y talleres mes junio/22	2.2.2.1.01		20,000.00		9,530,764.76
1238-1	13/7/2022	Pago nómina personal fijo del mes julio 2022 Conapofa	2.1.1.1.01		1,824,110.02		7,706,654.74
1238-1	13/7/2022	Pago nómina personal fijo del mes julio 2022 Conapofa	2.1.5.1.01		123,489.02		7,583,165.72
1238-1	13/7/2022	Pago nómina personal fijo del mes julio 2022 Conapofa	2.1.5.2.01		129,511.82		7,453,653.90
1238-1	13/7/2022	Pago nómina personal fijo del mes julio 2022 Conapofa	2.1.5.3.01		16,362.62		7,437,291.28
1240-1	13/7/2022	Pago nómina personal temporal del mes julio 2022.Conapofa	2.1.1.2.08		1,067,630.00		6,369,661.28
1240-1	13/7/2022	Pago nómina personal temporal del mes julio 2022.Conapofa	2.1.5.1.01		75,694.97		6,293,966.31
1240-1	13/7/2022	Pago nómina personal temporal del mes julio 2022.Conapofa	2.1.5.2.01		75,801.73		6,218,164.58
1240-1	13/7/2022	Pago nómina personal temporal del mes julio 2022.Conapofa	2.1.5.3.01		11,520.08		6,206,644.50
1244-1	13/7/2022	Pago nómina personal en tramite de pensión del mes julio 2022. Conapofa	2.1.1.3.01		10,000.00		6,196,644.50
1244-1	13/7/2022	Pago nómina personal en tramite de pensión del mes julio 2022. Conapofa	2.1.5.1.01		709.00		6,195,935.50
1244-1	13/7/2022	Pago nómina personal en tramite de pensión del mes julio 2022. Conapofa	2.1.5.2.01		710.00		6,195,225.50
1244-1	13/7/2022	Pago nómina personal en tramite de pensión del mes julio 2022. Conapofa	2.1.5.3.01		110.00		6,195,115.50
-	13/7/2022	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes mes de Julio 2022		4,366,857.00			10,561,972.50
1247-1	13/7/2022	Pago fact.B1500000001,servicios Publicidad, para difusión 3 cuñas diarias canal 34 Aster, promocion activi. (charlas y talleres)	2.2.2.1.01		29,500.00		10,532,472.50
1251-1	14/7/2022	Pago fact B1500000005, por alquiler de local de la oficina regional norte en santiago del mes junio 2022	2.2.5.1.01		36,000.00		10,496,472.50
1253-1	14/7/2022	Pago fact.B1500000064, adquisición cristal tintado 38x38 ancho y 3/8 de grosor, instalado mesa dirección tecnica del consejo	2.3.6.2.01		22,007.00		10,474,465.50
1256-1	14/7/2022	Pago fact.B1500000011, por mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN, placa EX07834, de uso de este consejo	2.2.7.2.06		92,216.00		10,382,249.50
1258-1	14/7/2022	Pago fact B1500000012,por mantenimiento del vehículo HYNDAI HI, placa 1012274, de uso de esta institución	2.2.7.2.06		124,190.08		10,258,059.42
-	14/7/2022	Reintegro de Libramiento #s. 1051-1, 1156-1 y 1160-1				862,445.48	11,120,504.90
1262-1	15/7/2022	Pago fact.B1500000007, compra de 3 aires acondicionados, con instalación en la oficina Regional Norte de esta institución	2.6.5.4.02		783,520.00		10,336,984.90
1265-1	15/7/2022	nómina viatico personal tecnico realizacion charlas y talleres, diferentes provincias mayo y junio 2022	2.2.3.1.01		165,300.00		10,171,684.90
1268-1	18/7/200	Pago fact. B1500000006, por adquisicion mobiliarios de oficina,utilizado en la oficina regional Norte en Santiago	2.6.1.1.01		1,024,181.00		9,147,503.90
1270-1	18/7/200	Pago fact.B1500000108, por mantenimiento del vehículo Chevrolet TAHOE, placa:EG01401, color Negro, uso del consejo	2.2.7.2.06		19,933.63		9,127,570.27
1286-1	19/7/2022	Pago fact.B1500000117, por llenado de 22 botellones de agua, para uso de este consejo.	2.3.1.1.01		2,145.00		9,125,425.27
1290-1	19/7/2022	Pago nómina personal seguridad del mes julio 2022.Conapofa	2.1.2.2.05		106,700.00		9,018,725.27
1294-1	19/7/2022	Pago fact B1500000424, adquisicion de un tinaco de 500 galones, para ser instalado en este consejo	2.6.1.9.01		11,396.07		9,007,329.20
1303-1	20/7/2022	Pago fact B1500000014, por alquiler del local mes junio 2022 de la ofiicna regional Este en la provincia del Seibo	2.2.5.1.01		50,000.00		8,957,329.20
1307-1	21/7/2022	pago fac. B1500002061, alquiler vehiculo confortable para asesora ejecutiva representación del Director Ejecutivo asistir a Stgo	2.2.5.4.01		6,950.00		8,950,379.20
-	21/7/2022	Reintegro de Libramiento #s. 1077-1 Y 1175-1				171,100.00	9,121,479.20
-	22/7/2022	Transferencia de Tesoreria Gastos de Capital Mes de Julio 2022		160,064.67			9,281,543.87
1324-1	27/7/2022	Pago fact. B1500000434, por adquisicion de bomba ladrona Truper 1 HP, utilizada en este Consejo	2.6.5.2.01		8,490.01		9,273,053.86
1328-1	28/7/2022	Pago fact. B1500002057, alquiler vehículo,utilizados personal en levantamiento informacion mediante la encuesta Conoce Tu Sector	2.2.5.4.01		33,360.35		9,239,693.51
	TOTAL			**4,686,985.67**	**6,563,124.13**	**1,033,545.48**	
		Balance en Tesoreria					**9,239,693.51**

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por:
Responsable Institucional

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA