

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

#. LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADOS (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/8/2022	Balance Anterior					9,239,693.51
1346-1	2/8/2022	Pago fact.B1500004396, por adquisición de 10 toner y 30 cartuchos utilizado en este consejo.	2.3.9.2.01		101,518.91		9,138,174.60
1359-1	4/8/2022	Pago fact. B1500000308, alquiler vehículo, transporte personal participar conferencia sobre valores en la familia, etc.	2.2.5.4.01		44,840.00		9,093,334.60
1361-1	5/8/2022	Pago fact. B1500175872, servicios comunicación cuenta No.716294750 (central telefónica) del consejo, mes julio 2022	2.2.1.3.01		152,322.90		8,941,011.70
1362-1	5/8/2022	Pago fact. B1500175878 servicios comunicación cuenta No.781082217 (internet móvil) del consejo, mes de julio 2022	2.2.1.5.01		3,367.00		8,937,644.70
1363-1	5/8/2022	Pago fact. B1500175877 servicios comunicación cuenta No.773816729 (flotas) del consejo, mes de julio 2022	2.2.1.3.01		55,477.50		8,882,167.20
1369-1	8/8/2022	Pago fact.NCF-B1500000410 elaboración reconocimientos ser entregados por CONAPOFA a líderes comunitarios y distrito educativo	2.2.2.2.01		38,983.90		8,843,183.30
1371-1	8/8/2022	Pago fact. B1500002057, alquiler vehículo, al personal técnico en levantamiento información encuesta Conoce Tu Sector	2.2.5.4.01		33,360.35		8,809,822.95
1380-1	9/8/2022	Pago fact.B1500000301 adquisición equipos de seguridad, para ser utilizados por el cuerpo de seguridad de esta institución	2.3.9.8.02		3,540.00		8,806,282.95
1380-1	9/8/2022	Pago fact.B1500000301 adquisición equipos de seguridad, para ser utilizados por el cuerpo de seguridad de esta institución	2.6.6.2.01		5,550.72		8,800,732.23
1382-1	10/8/2022	Pago fact. B1500220673, por consumo energía eléctrica del mes de julio de la oficina central CONAPOFA	2.2.1.6.01		67,940.57		8,732,791.66
1384-1	10/8/2022	Pago fact.B1500220163, consumo de energía eléctrica de la oficina regional este CONAPOFA, provincia del Seibo, mes julio 2022	2.2.1.6.01		1,446.69		8,731,344.97
1389-1	10/8/2022	Pago fact. B150000037 servicios publicitarios en programa radio y televisión Revisando los hechos, lunes a viernes 6:00pm a 7:00	2.2.2.1.01		10,000.00		8,721,344.97
1390-1	10/8/2022	Pago Fact.B1500000016 por adquisición almuerzos y alquileres mesas manteles, etc. utilizados charlas y talleres orientación y prevenc.	2.2.5.8.01		23,600.00		8,697,744.97
1390-1	10/8/2022	Pago Fact.B1500000016 por adquisición almuerzos y alquileres mesas manteles, etc. utilizados charlas y talleres orientación y prevenc.	2.2.9.2.01		106,200.00		8,591,544.97
-	10/8/2022	Reintegro de Libramiento ins. 1235-1, 1258-1, 1270-1 y 1328-1				197,484.06	8,789,029.03
1390-1	10/8/2022	Pago Fact.B1500000016 por adquisición almuerzos y alquileres mesas manteles, etc. utilizados charlas y talleres orientación y prevenc.	2.3.1.1.01		4,130.00		8,784,899.03
1394-1	11/8/2022	Pago fact. B1500000108 por mantenimiento vehículo Chevrolet TAHOE, placa.G521659, Chasis:1GNSC7EC9LR241607,color Negro	2.2.7.2.06		19,933.63		8,764,965.40
1397-1	11/8/2022	Pago fact.B1500000152 confección reconocimientos ser entregados a líderes comunitarios por este consejo por su ardua labor social	2.3.9.9.05		66,021.00		8,698,944.40
1400-1	11/8/2022	Pago fact.B1500000151 Confesión reconocimientos ser entregados a líderes comunitarios, diferentes comunidades de la region este	2.3.9.9.05		28,703.50		8,670,240.90
1402-1	11/8/2022	Pago fact.B1500000122 por llenado de 30 botellones de agua y 15 fardos de botellitas de agua, para uso de este consejo	2.3.1.1.01		5,861.25		8,664,379.65
1404-1	12/8/2022	Pago Nómina personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.1.3.01		10,000.00		8,654,379.65
1404-1	12/8/2022	Pago Nómina personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.5.1.01		709.00		8,653,670.65
1404-1	12/8/2022	Pago Nómina personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.5.2.01		710.00		8,652,960.65
1404-1	12/8/2022	Pago Nómina personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.5.3.01		110.00		8,652,850.65
1406-1	12/8/2022	Pago Nómina del personal temporero, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.1.2.08		1,067,630.00		7,585,220.65
1406-1	12/8/2022	Pago Nómina del personal temporero, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.5.1.01		75,694.97		7,509,525.68
1406-1	12/8/2022	Pago Nómina del personal temporero, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.5.2.01		75,801.73		7,433,723.95
1406-1	12/8/2022	Pago Nómina del personal temporero, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.5.3.01		11,520.08		7,422,203.87
1409-1	12/8/2022	Pago Nómina del personal Fijo, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.1.1.01		1,903,210.02		5,518,993.85
1409-1	12/8/2022	Pago Nómina del personal Fijo, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.5.1.01		129,097.21		5,389,896.64
1409-1	12/8/2022	Pago Nómina del personal Fijo, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.5.2.01		135,127.92		5,254,768.72
1409-1	12/8/2022	Pago Nómina del personal Fijo, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.5.3.01		17,232.72		5,237,536.00
1423-1	15/8/2022	Pago fact. B 1500000066 por adquisición de tóner y cartuchos , para uso de las diferentes impresoras de esta institución	2.3.9.2.01		27,730.00		5,209,806.00
1427-1	15/8/2022	Pago fact.B15000000287 compra cuatro (4) radios de comunicación Cos-A4, kit completo con batería, antena y cargador (Conapofa)	2.6.5.5.01		29,240.40		5,180,565.60
1432-1	15/8/2022	Pago Fact. B1500000116 por compra de 30 fardos de botellitas de agua para uso de este consejo	2.3.1.1.01		5,872.50		5,174,693.10
-	17/8/2022	Transferencia de Tesorería Gastos Corrientes mes de Agosto 2022		4,366,857.00			9,541,550.10
1451-1	18/8/2022	Pago fact.B1500000115 por llenado de botellones de agua y compra de fardos de botellitas, para uso de este consejo	2.3.1.1.01		7,725.00		9,533,825.10
1459-1	19/8/2022	Pago Nómina personal de seguridad, correspondiente al mes de agosto 2022	2.1.2.2.05		126,700.00		9,407,125.10
1464-1	22/8/2022	Pago fact.B150000012 por mantenimiento y reparación del vehículo HYUNDAI , placa I102274, de uso de esta institución	2.2.7.2.06		124,190.08		9,282,935.02
1468-1	22/8/2022	Pago fact.B1500000105 compra 12 canastillas ser entregadas a madres adolescentes de escasos recursos, el municipio villa jaragua	2.3.2.3.01		10,968.00		9,271,967.02
1468-1	22/8/2022	Pago fact.B1500000105 compra 12 canastillas ser entregadas a madres adolescentes de escasos recursos, el municipio villa jaragua	2.3.7.2.03		2,196.00		9,269,771.02
1468-1	22/8/2022	Pago fact.B1500000105 compra 12 canastillas ser entregadas a madres adolescentes de escasos recursos, el municipio villa jaragua	2.3.9.1.01		9,600.00		9,260,171.02
1468-1	22/8/2022	Pago fact.B1500000105 compra 12 canastillas ser entregadas a madres adolescentes de escasos recursos, el municipio villa jaragua	2.3.9.9.05		2,724.00		9,257,447.02
1484-1	23/8/2022	Pago fact.B1500000123 por llenado de 20 botellones de agua y compra de 30 fardos de botellitas de agua, para uso de este consejo	2.3.1.1.01		7,822.50		9,249,624.52
1486-1	23/8/2022	Pago de fact.B1500147704 adquisición ticket combustibles trimestre julio/septiembre 2022, correspondiente al mes de agosto 2022	2.3.7.1.01		160,000.00		9,089,624.52
1491-1	24/8/2022	Pago fact.B1500000006 alquiler de local de la oficina regional norte, en Santiago, correspondiente al mes de julio 2022	2.2.5.1.01		36,000.00		9,053,624.52
1502-1	25/8/2022	Pago fact. B1500000114, servicios publicidad radial, colocando 5 cuñas diarias del 01 al 30 de junio 2022, de 7:00 am a 9:00 p.m.	2.2.2.1.01		20,000.00		8,933,624.52
1507-1	25/8/2022	Pago fact.B1500000015 por alquiler del local regional Este, en la provincia del seibo, correspondiente al mes de julio 2022	2.2.5.1.01		50,000.00		8,983,624.52
1509-1	25/8/2022	villcoso personal técnico de apoyo.director ejecutivo y seguridad director en Elias piña y villa jaragua(bahoruco) en junio y julio 2022	2.2.3.1.01		153,400.00		8,830,224.52
1521-1	29/8/2022	Pago Fact.B1500000001 servicios publicidad desde el 1/7/2022 hasta 30/7/2022, para la promoción y divulgación de las actividades	2.2.2.1.01		24,190.00		8,806,034.52
1524-1	30/8/2022	Pago fact.B1500000074 compra de un Buzón de sugerencias para uso de este consejo	2.3.9.9.05		3,540.00		8,802,494.52
1526-1	30/8/2022	Pago fact.B1500042547 por servicios de comunicación, cuenta No.87845276 correspondiente al mes de julio 2022	2.2.1.2.01		8,597.18		8,793,897.34
TOTAL				4,366,857.00	5,010,137.23	197,484.06	
		Balance en Tesorería					8,793,897.34

PREPARADO POR

 Tesorería

