PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Población y Familia

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

#. LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/10/2022	Balance Anterior					6,803,765.66
1765-1	3/10/2022	Pago fact.B1500001088 adquisición 1 bateria ME24L530 LTH, vehiculo MITSUBISHI P/L336948, la institución asignado oficina regional el Seibo	2.3.9.6.01		8,850.00		6,794,915.66
1767-1	3/10/2022	Pago fact.B1500002096 alquiler vehiculo para transporte personal apoyo esta institucion, para realizar trabajos en municipios Seibo/Miches	2.2.5.4.01		16,800.31		6,778,115.35
1784-1	6/10/2022	Pago fact.B1500232415 por servicios de energia electrica del mes de septiembre 2022, de la oficina CONAPOFA	2.2.1.6.01		71,524.10		6,706,591.25
	7/10/2022	Pago fact. B1500232059 por servicios de energia electrica de la oficina regional Este CONAPOFA, correspondiente al mes de septiembre 2022	2.2.1.6.01		1,449.05		6,705,142.20
1800-1	7/10/2022	Pago fact. B1500044365 por servicio de comunicación, cuenta No.87845276 correspondiente al mes de septiembre 2022	2.2.1.2.01		8,334.96		6,696,807.24
1802-1	7/10/2022	Pago fact.B1500007646 lavado vehiculos, CHEVROLET TAHOE P/EG01401 y Hyundai H1 P/1102274, meses mayo/agosto/2022, del consejo	2.2.7.2.06		5,899.96		6,690,907.28
1805-1	7/10/2022	Pago fact.B1500007646 lavado vehiculos del Consejo, CHEVROLET TAHOE P/EG01401 y Hyundai H1 P/1102274, del Consejo	2.3.6.3.04		5,916.02		6,684,991.26
1805-1	10/10/2022	Pago fact.B1500000161 por compra de equipos informáticos, cámaras fotográficas y otros equipos para uso de este consejo	2.2.7.2.99		25,498.62		6,659,492.64
1805-1	10/10/2022	Pago fact.B1500000161 por compra de equipos informáticos, cámaras fotográficas y otros equipos para uso de este consejo	2.3.9.6.01		8,874.18		6,650,618.46
1805-1	10/10/2022	Pago fact.B1500000161 por compra de equipos informáticos, cámaras fotográficas y otros equipos para uso de este consejo	2.6.1.3.01		272,744.89		6,377,873.57
1805-1	10/10/2022	Pago fact.B1500000161 por compra de equipos informáticos, cámaras fotográficas y otros equipos para uso de este consejo	2.6.2.1.01		182,873.90		6,194,999.67
1805-1	10/10/2022	Pago fact.B1500000161 por compra de equipos informáticos, cámaras fotográficas y otros equipos para uso de este consejo	2.6.2.3.01		330,310.09		5,864,689.58
1805-1	10/10/2022	Pago fact.B1500000161 por compra de equipos informáticos, cámaras fotográficas y otros equipos para uso de este consejo	2.6.5.5.01		3,769.89		5,860,919.69
1816-1	10/10/2022	Pago fact.B1500000007 por alquiler de local de la oficina regional norte,en Santiago, correspondiente al mes de Agosto 2022	2.2.5.1.01		36,000.00		5,824,919.69
1820-1	10/10/2022	Pago fact.B1500000008 por alquiler de local de la oficina regional norte,en Santiago, correspondiente al mes de Septiembre 2022	2.2.5.1.01		36,000.00		5,788,919.69
1831-1	1210/2022	Pago de 54 dias vacaciones no disfrutadas, a Exempleada Ana C. Mora segun el articulo 53,55, ley 41-08 del 16/1/08 de funcion publica	2.1.1.5.04		136,806.65		5,652,113.04
1833-1	12/10/2022	Pago de 12 dias vacaciones no disfrutadas,a Exempleada Judith Bueno, segun el articulo 53,55, ley 41-08 del 16/1/08 de funcion publica	2.1.1.5.04		30,401.48		5,621,711.56
-	13/10/2022	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes mes de Octubre del 2022		4,366,857.00			9,988,568.56
1844-1	14/10/2022	Pago fact.B1500000998 por compra de 18 fardos de agua y 7 fundas de hielo, para uso de la oficina regional Este	2.3.1.1.01		5,750.00		9,982,818.56
1861-1	18/10/2022	Pago personal tecnico, apoyo,chofer,director ejecutivo y seguridad,charlas de prevencion de embarazo en adolecentes y valores de la familia	2.2.3.1.01		248,300.00		9,734,518.56
1871-1	19/10/2022	Pago fact.B1500000113 servicios publicidad,durante un mes,del el 18 de agosto a 18 septiembre 2022,en programas El Fuego de la mañana	2.2.2.1.01		29,500.00		9,705,018.56
1873-1	19/10/2022	Pago fact.B1500023040 Mantenimiento y Reparación vehiculo CHEVROLET TAHOE P/G521659, CHASSIS IGNSC7EC9LR241607,director ejecut.	2.2.7.2.06		62,866.16		9,642,152.40
1878-1	20/10/2022	Pago fact B1500000125 por llenados 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		9,634,329.90
1881-1	20/10/2022	Pago fact.B1500000111 compra canastillas,ser entragadas charlas madres adolescentes escasos recursos económicos Municipio de Tamayo	2.3.2.3.01		4,959.78		9,629,370.12
1881-1	20/10/2022	Pago fact.B1500000111 compra canastillas,ser entragadas charlas madres adolescentes escasos recursos económicos Municipio de Tamayo	2.3.7.2.03		19,542.69		9,609,827.43
1881-1	20/10/2022	Pago fact.B1500000111 compra canastillas,ser entragadas charlas madres adolescentes escasos recursos económicos Municipio de Tamayo	2.6.1.9.01		11,392.00		9,598,435.43
1886-1	20/10/2022	Pago fact.B1500147822 adquisicion tickets combustible, mes octubre, quedan pendiente los meses de noviembre/diciembre	2.3.7.1.01		160,000.00		9,438,435.43
1888-1	24/10/2022	Pago nomina personal de seguridad, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.2.2.05		95,700.00		9,342,735.43
1890-1	24/10/2022	Pago nomina del personal temporero, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.1.2.08		1,010,130.00		8,332,605.43
1890-1	24/10/2022	Pago nomina del personal temporero, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.5.1.01		71,618.22		8,260,987.21
1890-1	24/10/2022	Pago nomina del personal temporero, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.5.2.01		71,719.23		8,189,267.98
1890-1	24/10/2022	Pago nomina del personal temporero, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.5.3.01		10,887.58		8,178,380.40
1892-1	24/10/2022	Pago nomina personal en tramite de pencion, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.1.3.01		22,100.00		8,156,280.40
1892-1	24/10/2022	Pago nomina personal en tramite de pencion, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.5.1.01		1,566.89		8,154,713.51
1892-1	24/10/2022	Pago nomina personal en tramite de pencion, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.5.2.01		1,569.10		8,153,144.41
1892-1	24/10/2022	Pago nomina personal en tramite de pencion, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.5.3.01		243.10		8,152,901.31
1894-1	24/10/2022	Pago nomina del personal fijo, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.1.1.01		1,756,876.69		6,396,024.62
1894-1	24/10/2022	Pago nomina del personal fijo, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.5.1.01		118,722.18		6,277,302.44
1894-1	24/10/2022	Pago nomina del personal fijo, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.5.2.01		124,738.25		6,152,564.19
1894-1	24/10/2022	Pago nomina del personal fijo, correspondiente al mes de octubre 2022	2.1.5.3.01		15,875.50		6,136,688.69
1897-1	25/10/2022	Pago fact.B1500000126 adquisicion 60 fardos botellitas agua, para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion	2.3.1.1.01		11,745.00		6,124,943.69
1905-1	25/10/2022	Pago fact.B1500001010 adquisicion almuerzos, quienes participaran en actividad en conjunto con asociación dominicana de profesores, Seibo	2.2.9.2.01		117,998.82		6,006,944.87
1907-1	25/10/2022	Pago fact.B1500000101,adquisición modulo oficina y 1 nevera 16 pies dos puertas, para uso oficina Municipal Miches, de este Consejo	2.6.1.1.01		90,449.36		5,916,495.51
1907-1	25/10/2022	Pago fact.B1500000101,adquisición modulo oficina y 1 nevera 16 pies dos puertas, para uso oficina Municipal Miches, de este Consejo	2.6.1.4.01		70,800.00		5,845,695.51
1917-1	26/10/2022	Pago fact.B1500001009 por adquisicion de almuerzos y botellas de agua para ser brindados en la actividad del gabinete presidencial	2.2.9.2.01		4,248.00		5,841,447.51
1917-1	26/10/2022	Pago fact.B1500001009 por adquisicion de almuerzos y botellas de agua para ser brindados en la actividad del gabinete presidencial	2.3.1.1.01		300.00		5,841,147.51
1928-1	27/10/2022	Pago fact.B1500000017 por alquiler del local de la oficina regional Este, en la provincia del seibo, correspondiente al mes de septiembre 2022	2.2.5.1.01		50,000.00		5,791,147.51
1930-1	27/10/2022	Pago fact.B1500000024 almuerzos, alquileres y refrigerios ser brindados en talleres capacitación, prevención embarazos, antinarcóticos, lider	2.2.5.8.01		177,000.00		5,614,147.51
1930-1	27/10/2022	Pago fact.B1500000024 almuerzos, alquileres y refrigerios ser brindados en talleres capacitación, prevención embarazos, antinarcóticos, lider	2.2.9.2.01		407,100.01		5,207,047.50
-	27/10/2022	Reintegro libramiento #. 1745-1				15,000.16	5,222,047.66
1933-1	27/10/2022	Pago fact.B1500002598 por compra de utensilios de cocina para ser utilizados en este consejo.	2.3.2.2.01		4,566.60		5,217,481.06
1933-1	27/10/2022	Pago fact.B1500002598 por compra de utensilios de cocina para ser utilizados en este consejo.	2.3.9.1.01		9,038.80		5,208,442.26
1933-1	27/10/2022	Pago fact.B1500002598 por compra de utensilios de cocina para ser utilizados en este consejo.	2.3.9.5.01		22,514.40		5,185,927.86
1933-1	27/10/2022	Pago fact.B1500002598 por compra de utensilios de cocina para ser utilizados en este consejo.	2.6.1.9.01		1,475.00		5,184,452.86
	TOTAL			**4,366,857.00**	**6,001,169.96**		
		Balance en Tesoreria					**5,184,452.86**

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD