

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

#. LIBR AMIE NTOS	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETAL ES	TRANSFER ENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENT OS PAGADO (CREDITO)	REINTEGR O	BALANCE
-	1/12/2022	Balance Anterior					7,361,112.09
2103-1	5/12/2022	Pago fact.B1500000159 elaboracion reconocimientos, para ser otorgados como reconocimiento a jóvenes del club Opcion deportiva	2.3.9.9.05		41,536.00		7,319,576.09
2106-1	5/12/2022	Pago fact.B1500000277 alquileres de varios articulos ser utilizados charlas/talleres de concientización y prevención de salud sexual e infeccion	2.2.8.6.01		19,009.80		7,300,566.29
2112-1	6/12/2022	Pago fact. B1500002598 por adquisición de utensilios de cocina y útiles de limpieza para ser usados en de este consejo	2.3.2.2.01		4,566.60		7,295,999.69
2112-1	6/12/2022	Pago fact. B1500002598 por adquisición de utensilios de cocina y útiles de limpieza para ser usados en de este consejo	2.3.9.1.01		10,513.80		7,285,485.89
2112-1	6/12/2022	Pago fact. B1500002598 por adquisición de utensilios de cocina y útiles de limpieza para ser usados en de este consejo	2.3.9.5.01		22,514.40		7,262,971.49
2114-1	6/12/2022	Pago nomina personal inactivo fijo, sueldo anual #13(regalia), correspondiente al 2022	2.1.1.4.01		269,030.55		6,993,940.94
2116-1	6/12/2022	pago nomina personal activo fijo sueldo anual # 13.(regalia), correspondiente al 2022	2.1.1.4.01		1,386,480.19		5,607,460.75
2118-1	6/12/2022	pago nomina personal vigilancia inactivo sueldo anual # 13.(regalia), correspondiente al 2022	2.1.1.4.01		30,950.00		5,576,510.75
2120-1	6/12/2022	pago nomina personal activo vigilancia sueldo anual # 13.(regalia), correspondiente al 2022	2.1.1.4.01		65,233.33		5,511,277.42
2122-1	6/12/2022	pago nomina personal tramite de pensión activo sueldo anual # 13.(regalia), correspondiente al 2022	2.1.1.4.01		21,550.00		5,489,727.42
2124-1	6/12/2022	Pago nomina personal temporal inactivo, sueldo anual #13(regalia), correspondiente al 2022	2.1.1.4.01		84,208.33		5,405,519.09
2126-1	6/12/2022	Pago nomina personal temporal activo, sueldo anual #13(regalia), correspondiente al 2022	2.1.1.4.01		914,048.33		4,491,470.76
2128-1	6/12/2022	Pago fact.B1500000010 alquiler local oficina conapofa region norte, Santiago de los caballeros, correspondiente al mes de Noviembre 2022	2.2.5.1.01		36,000.00		4,455,470.76
2131-1	6/12/2022	Pago fact.B1500000011 alquiler local oficina de conapofa la region norte, Santiago, correspondiente al mes de Diciembre 2022	2.2.5.1.01		36,000.00		4,419,470.76
2138-1	7/12/2022	PAGO FACTURA B1500046143, SERVICIOS DE COMUNICACION CUENTA NO. 87845276, MES DE NOVIEMBRE 2022	2.2.1.2.01		7,861.40		4,411,609.36
-	7/12/2022	Reintegro libramiento #. 2042-1				35,894.47	4,447,503.83
2155-1	8/12/2022	Pago fact.B1500000290 servicios alimentos y bebidas para ser brindados en la charla contra la prevención y consecuencias drogas el seibo	2.2.9.2.03		27,435.00		4,420,068.83
2160-1	8/12/2022	Pago fact.B1500000282 compra 40 refrigerios ser brindados en taller orientación de Vida Familiar dirigida a jóvenes, en el seibo	2.2.9.2.01		4,720.00		4,415,348.83
2162-1	8/12/2022	Pago de viáticos personal técnico y personal, apoyo quienes se trasladaran la provincia monte plata harla/taller en la adolescencia	2.2.3.1.01		3,400.00		4,411,948.83
2164-1	9/12/2022	viáticos personal técnico de apoyo, quienes se trasladaron la provincia Santiago, octubre/22 supervisión trabajos están realizando en remod.	2.2.3.1.01		5,150.00		4,406,798.83
2168-1	9/12/2022	Pago fact.B1500000147 almuerzos equipo técnico participan elaboración y planificación cronograma actividades regional este provincia seibo	2.2.9.2.01		3,799.60		4,402,999.23
2170-1	9/12/2022	Pago fact. B1500000029 compra refrigerios para personas participan en sensibilización personal la institución sobre la encuesta del clima lab	2.2.9.2.01		15,753.00		4,387,246.23
2172-1	9/12/2022	Pago fact.B1500189788 por servicios de comunicación, cuenta No.781082217, Internet móvil, correspondiente al mes de noviembre 2022	2.2.1.5.01		3,237.00		4,384,009.23
2177-1	9/12/2022	Pago fact.B1500000134 por llenado de 24 botellones de agua y compra de 30 fardos de botellitas de agua para uso de este consejo	2.3.1.1.01		8,212.60		4,375,796.73
2180-1	9/12/2022	Pago fact.B1500000002 publicidad televisión actividades realiza la institución, durante un mes, desde día 16/11/22 al 16/12/22 Hato Mayor M.	2.2.2.1.01		35,400.00		4,340,396.73
2187-1	12/12/2022	Pago fact.B1500000291 servicios catering, ser brindado en charla prevención causa y consecuencias uso hookah, etc. miches el 22/09/2022	2.2.9.2.03		18,290.00		4,322,106.73
2196-1	13/12/2022	PAGO DE FACTURA B15000184266 CUENTA NO.781082217 INTERNET MOVIL MES DE OCTUBRE 2022	2.2.1.5.01		3,333.49		4,318,773.24
2198-1	13/12/2022	Pago fact. B15000001010 adquisición almuerzos, para personas participan en actividad coordinar charlas y talleres	2.2.9.2.01		117,989.82		4,200,774.42
-	14/12/2022	Transferencia de Tesorería Gastos Corrientes mes de diciembre 2022		4,366,857.00			8,567,631.42
2212-1	15/12/2022	Pago fact.B1500000081 impresion banderines ser utilizados área tecnica de esta institucion, en actividades dia no violencia y dia de la familia	2.2.2.2.01		44,250.00		8,523,381.42
2217-1	15/12/2022	Pago fact.B1500000112 almuerzos (60) personas participaron en coordinación y socialización para actividades en Sto.Dgo.Norte 24/11/2022	2.2.9.2.01		26,802.76		8,496,578.66
2220-1	15/12/2022	Pago de viáticos personal técnico y personal, apoyo quienes se trasladaran la provincia monte plata harla/taller en la adolescencia	2.3.1.1.01		6,742.50		8,489,836.16
2222-1	16/12/2022	Pago fact.B1500000026 por adquisición un aire acondicionado de 18000 BTU, para ser instalado en la oficina regional Este	2.6.5.4.01		38,232.00		8,451,604.16
2224-1	16/12/2022	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.1.1.01		1,780,210.02		6,671,394.14
2224-1	16/12/2022	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.5.1.01		120,376.51		6,551,017.63
2224-1	16/12/2022	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.5.2.01		126,394.92		6,424,622.71
2224-1	16/12/2022	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.5.3.01		16,132.17		6,408,490.54
2226-1	16/12/2022	Pago nomina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.1.3.01		22,100.00		6,386,390.54
2226-1	16/12/2022	Pago nomina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.5.1.01		1,566.99		6,384,823.65
2226-1	16/12/2022	Pago nomina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.5.2.01		1,569.10		6,383,254.55
2228-1	16/12/2022	Pago nomina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.5.3.01		243.10		6,383,011.45
2230-1	16/12/2022	Pago nomina personal de vigilancia, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.2.2.06		92,700.00		6,290,311.45
2233-1	16/12/2022	Pago fact.B1500000416 servicios transporte un bus ser utilizado en transporte a líderes comunitarios y personal de la institución Dgo.Norte	2.2.5.4.01		22,000.00		6,268,311.45
2233-1	16/12/2022	Pago Fact.B1500242934 servicios energia eléctrica oficina central Conapofa, correspondiente al mes de noviembre 2022	2.2.1.6.01		66,064.73		6,202,246.72
2235-1	16/12/2022	Pago Fact.B1500243454 servicios energia eléctrica de la oficina Regional Este(seibo) Conapofa, correspondiente al mes de noviembre 2022	2.2.1.6.01		12,116.10		6,190,130.62
2237-1	16/12/2022	Pago fact.B1500000068 por reparación y mantenimiento de puerta flotante de la entrada a las oficinas de esta institucion	2.2.7.1.01		5,310.00		6,184,820.62
2241-1	16/12/2022	Pago fact.B1500000032 compra refrigerio ser brindados conmemoración día internacional la no violencia contra la mujer y clausura mes familia	2.2.9.2.03		87,730.64		6,097,089.98
2246-1	16/12/2022	Pago factura B1500023899 por mantenimiento del vehiculo Chevrolet tahoe P/G521659 de esta institucion	2.2.7.2.06		18,678.89		6,078,411.09
2249-1	16/12/2022	Pago fact.B1500147971 por adquisición de tickets de combustible correspondiente al mes de diciembre 2022	2.3.7.1.01		180,000.00		5,898,411.09
-	16/12/2022	Transferencia de Tesorería Gastos de Capital Mes de Noviembre 2022		160,064.67			6,058,475.76
2251-1	19/12/2022	Pago factura.B1500000027 adquisición productos alimenticios, para ser utilizados en realización almuerzos del personal del despacho ejecutivo	2.3.1.1.01		145,414.61		5,913,061.15
2253-1	19/12/2022	Pago 14 dias vacaciones no disfrutadas empleado Carlos David Alejandro Camilo Vignieri, desvinculado el 6/10/2022, ley 41-08 de función publica	2.1.1.5.04		21,319.80		5,891,741.35
2255-1	19/12/2022	Pago factura B1500001029 compra almuerzos y botellas agua, para personas participan en actividad sobre salud sexual	2.2.9.2.01		22,420.00		5,869,321.35
2255-1	19/12/2022	Pago factura B1500001029 compra almuerzos y botellas agua, para personas participan en actividad sobre salud sexual	2.3.1.1.01		750.00		5,868,571.35
2258-1	19/12/2022	Pago fact. B1500000047 por adquisición de una batería para ser instalada en la camioneta NISSAN P/EX07834 de esta institución	2.3.9.6.01		15,000.16		5,853,571.19
-	20/12/2022	Transferencia de Tesorería Gastos de Capital Mes de Diciembre 2022		160,064.67			6,013,635.86
2269-1	21/12/2022	Pago fact.B1500184265, cuenta No.773816729, por servicios de comunicación flotas, mes de octubre 2022	2.2.1.2.01		236,535.04		5,777,100.82
2273-1	21/12/2022	Pago factura B1500188025 por servicios de comunicación, cuenta No.716294750 central telefónica, correspondiente al mes de octubre 2022	2.2.1.3.01		151,225.45		5,625,875.37
2275-1	21/12/2022	Pago factura B1500188782 por servicios de comunicación, cuenta No.716294750, central telefónica, mes de noviembre 2022	2.2.1.3.01		146,630.98		5,479,244.39
2277-1	21/12/2022	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.1.2.06		1,007,130.00		4,472,114.39
2277-1	21/12/2022	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.5.1.01		71,405.52		4,400,708.87
2277-1	21/12/2022	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.5.2.01		71,506.23		4,329,202.64
2277-1	21/12/2022	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.1.5.3.01		11,078.43		4,318,124.21
2279-1	22/12/2022	Pago fact.B1500188787 por servicios de comunicación, cuenta No.773816729, flotas, correspondiente al mes de noviembre 2022	2.2.1.2.01		55,477.50		4,262,646.71
2291-1	26/12/2022	Pago fact.B1500007693 lavado vehiculos, HYUNDAI, P/102274, JEEPETA CHEVROLET TAHOE P/G521659 de Conapofa, octubre/ diciembre	2.2.7.2.06		5,399.94		4,257,246.77
2293-1	26/12/2022	Pago fact.B1500000190 mantenimiento y reparación 4 aires acondicionados areas recursos humanos, recepción, etc. esta institucion	2.2.7.2.08		53,690.00		4,203,556.77
2295-1	26/12/2022	Pago fact.B1500001179 adquisición 2 gomas 235/70R16 106H, para ser instaladas en la camioneta MAZDA, P/No.EL02730 uso Conapofa	2.3.5.3.01		16,520.00		4,187,036.77
2297-1	26/12/2022	Pago fact.B1500000540 Impresión y reproducción 500 formularios, Instrumento recolección información sociodemográfica de Conapofa	2.2.2.2.01		5,251.00		4,181,785.77
2299-1	27/12/2022	Pago a técnicos y personal apoyo se trasladaron a Yamasa a impartir charlas talleres e instalacion computadoras oficina de miches (Seibo)	2.2.3.1.01		16,350.00		4,165,435.77
2301-1	28/12/2022	Pago 15 dias vacaciones no disfrutadas ex empleada Cynthia Karina Fabian, desvinculada, según artículo 53, 55, ley 41-08 función publica	2.1.1.5.04		60,913.71		4,104,522.06
2303-1	28/12/2022	Pago fact.B1500000281 servicios alimentos ser brindados en jornada sobre Orientación Valores, dirigida aletas play la manicera el Seibo	2.2.9.2.01		36,285.00		4,068,237.06
2305-1	28/12/2022	Pago fact.B1500248120 servicios energia, oficina principal, mes de diciembre 2022	2.2.1.6.01		58,639.21		4,009,597.85
2307-1	28/12/2022	Pago fact.B1500243957 por servicios de energía, oficina regional seibo, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.2.1.6.01		5,878.61		4,003,719.24
TOTAL				4,686,986.34	8,080,273.66		4,003,719.24
Balance en Tesorería							