PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de Población y Familia

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
SUB-CUENTA INSTITUCIONAL (0100232001)
SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD (0100232000)
CUENTA UNICA (CUT) TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

#. LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/2/2023	Balance Anterior				8,319,584.02
48-1	6/2/2023	Pago fact.B1500253217 por servicios de energía eléctrica, oficina central, correspondiente al mes de enero 2023	2.2.1.6.01		52,698.80	8,266,885.22
49-1	6/2/2023	Pago fact.B1500249028 por servicios de energía eléctrica, oficina regional Seibo, correspondiente al mes de enero 2023	2.2.1.6.01		3,412.53	8,263,472.69
53-1	6/2/2023	Pago fact.B1500000012, por alquiler de local de la oficina regional norte, Santiago de los caballeros, mes Enero 2023	2.2.5.1.01		36,000.00	8,227,472.69
55-1	7/2/2023	Pago nómina empleados temporales, correspondiente al mes de enero 2023	2.1.1.2.08		1,045,560.00	7,181,912.69
55-1	7/2/2023	Pago nómina empleados temporales, correspondiente al mes de enero 2023	2.1.5.1.01		74,130.21	7,107,782.48
55-1	7/2/2023	Pago nómina empleados temporales, correspondiente al mes de enero 2023	2.1.5.2.01		74,234.76	7,033,547.72
55-1	7/2/2023	Pago nómina empleados temporales, correspondiente al mes de enero 2023	2.1.5.3.01		11,501.16	7,022,046.56
68-1	9/2/2023	Pago recargo tesorería seguridad social/TSS, nómina empleados temporales, por atraso mes de enero 2023, según anexos	2.1.5.1.01		2,117.58	7,019,928.98
68-1	9/2/2023	Pago recargo tesorería seguridad social/TSS, nómina empleados temporales, por atraso mes de enero 2023, según anexos	2.1.5.2.01		1,979.72	7,017,949.26
68-1	9/2/2023	Pago recargo tesorería seguridad social/TSS, nómina empleados temporales, por atraso mes de enero 2023, según anexos	2.1.5.3.01		217.48	7,017,731.78
-	20/2/2023	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes mes de Febrero del 2023		4,366,857.00		11,384,588.78
90-1	21/2/2023	Pago nomina adicional a personal temporero, correspondiente al mes de enero 2023	2.1.1.2.08		70,000.00	11,314,588.78
90-1	21/2/2023	Pago nomina adicional a personal temporero, correspondiente al mes de enero 2023	2.1.5.1.01		4,963.00	11,309,625.78
90-1	21/2/2023	Pago nomina adicional a personal temporero, correspondiente al mes de enero 2023	2.1.5.2.01		4,970.00	11,304,655.78
90-1	21/2/2023	Pago nomina adicional a personal temporero, correspondiente al mes de enero 2023	2.1.5.3.01		715.55	11,303,940.23
92-1	21/2/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.1.2.08		1,132,030.00	10,171,910.23
92-1	21/2/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.5.1.01		80,260.93	10,091,649.30
92-1	21/2/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.5.2.01		80,374.13	10,011,275.17
92-1	21/2/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.5.3.01		12,397.88	9,998,877.29
95-1	21/2/2023	Pago nomina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.1.3.01		22,100.00	9,976,777.29
95-1	21/2/2023	Pago nomina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.5.1.01		1,566.89	9,975,210.40
95-1	21/2/2023	Pago nomina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.5.2.01		1,569.10	9,973,641.30
95-1	21/2/2023	Pago nomina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.5.3.01		243.10	9,973,398.20
97-1	21/2/2023	Pago nomina personal de vigilancia, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.2.2.05		92,700.00	9,880,698.20
99-1	21/2/2023	Pago fact.B1500047036 por servicios de comunicación cuenta #87845276, correspondiente al mes de Diciembre 2022	2.2.1.2.01		7,502.00	9,873,196.20
101-1	22/2/2023	Pago fact.B1500047906 por servicios de comunicación cuenta #87845276, correspondiente al mes de Enero 2023	2.2.1.2.01		7,898.90	9,865,297.30
104-1	22/2/2023	Pago fact.B15000191482 servicios de comunicación cuenta #773816729, flotas, correspondiente al mes de Diciembre 2022	2.2.1.2.01		60,631.17	9,804,666.13
107-1	22/2/2023	Pago fact.NCF:E450000001885 servicios comunicación, cuenta No.781082217, internet móvil, mes de enero 2023	2.2.1.5.01		3,426.95	9,801,239.18
108-1	22/2/2023	Pago fact.NCF:E450000002095 servicios comunicación, cuenta No.792800561, internet móvil, mes de enero 2023	2.2.1.5.01		3,193.83	9,798,045.35
110-1	22/2/2023	Pago fact.E450000001779 por servicios comunicación cuenta #773816729, flotas, al mes de enero 2023	2.2.1.2.01		62,349.97	9,735,695.38
116-1	23/2/2023	Pago fact.B1500000020 por alquiler del local regional Este, en la provincia del seibo, mes de Diciembre 2022	2.2.5.1.01		50,000.00	9,685,695.38
-	24/2/2023	Transferencia de Tesoreria Gastos de Capital Mes de Enero 2023		160,064.67		9,845,760.05
121-1	28/2/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.1.1.01		1,936,610.02	7,909,150.03
121-1	28/2/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.5.1.01		131,465.27	7,777,684.76
121-1	28/2/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.5.2.01		137,499.32	7,640,185.44
121-1	28/2/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de febrero 2023	2.1.5.3.01		17,574.27	7,622,611.17
123-1	28/2/2023	Pago fact.B1500000157 Refrigerio, brindados a personas participaron firma acuerdo interinstitucional Conapofa y Gabinete	2.2.9.2.01		4,602.00	7,618,009.17
						7,618,009.17
						7,618,009.17
	TOTAL			4,526,921.67	5,228,496.52	
		Balance en Tesoreria				7,618,009.17

PREPARADO POR:
LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD