

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

#. LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADOS (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/3/2023	Balance Anterior					7,568,009.17
129-1	1/3/2023	Pago fact.B1500001665 Ofrenda floral, ser depositada el altar de la patria, conmemoración 55 aniversario CONAPOFA	2.3.1.3.03		10,974.00		7,557,035.17
133-1	2/3/2023	Pago fact.E4500000057 por servicios comunicación, cuenta No.716294750 central telefónica, mes de enero 2023	2.2.1.3.01		155,558.41		7,401,476.76
-	6/3/2023	REINTEGRO LIBRAMIENTO #. 108-1				3,193.83	7,404,670.59
-	6/3/2023	Transferencia de Tesorería Gastos de Capital del Mes de Febrero 2023		160,064.67			7,564,735.26
140-1	6/3/2023	Pago fact. B1500000204 adquisición sobres azul perlado tamaño 6x9, label personalizado, etc. 55 aniversario	2.3.3.2.01		767.00		7,563,968.26
140-1	6/3/2023	Pago fact. B1500000204 adquisición sobres azul perlado tamaño 6x9, label personalizado, etc. 55 aniversario	2.3.9.2.01		10,915.00		7,553,053.26
146-1	7/3/2023	Pago recargo la tesorería seguridad social/TSS, nomina de empleados fijos, atraso febrero 2023, según anexos	2.1.5.1.01		2,081.84		7,550,971.42
146-1	7/3/2023	Pago recargo la tesorería seguridad social/TSS, nomina de empleados fijos, atraso febrero 2023, según anexos	2.1.5.2.01		2,027.34		7,548,944.08
146-1	7/3/2023	Pago recargo a la tesorería seguridad social/TSS, nomina de empleados fijos, atraso febrero 2023, según anexos	2.1.5.3.01		184.60		7,548,759.48
-	9/3/2023	Transferencia de Tesorería Gastos Corrientes correspondiente al mes de Marzo del 2023		4,366,857.00			11,915,616.48
169-1	10/3/2023	Pago Fact.E45000004701 servicios comunicación, cuenta 792800561(Internet) ajuste factura enero y febrero 2023	2.2.1.5.01		4,408.65		11,911,207.83
184-1	14/3/2023	Pago fact.B1500257864 servicios energía eléctrica, oficina regional Seibo, correspondiente al mes de febrero 2023	2.2.1.6.01		4,943.55		11,906,264.28
189-1	14/3/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de marzo 2023	2.1.1.1.01		1,947,610.02		9,958,654.26
189-1	14/3/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de marzo 2023	2.1.5.1.01		132,245.17		9,826,409.09
189-1	14/3/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de marzo 2023	2.1.5.2.01		138,280.32		9,688,128.77
189-1	14/3/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de marzo 2023	2.1.5.3.0		17,695.27		9,670,433.50
191-1	14/3/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de marzo 2023	2.1.1.2.08		1,093,530.00		8,576,903.50
191-1	14/3/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de marzo 2023	2.1.5.1.01		77,531.28		8,499,372.22
191-1	14/3/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de marzo 2023	2.1.5.2.01		77,640.63		8,421,731.59
191-1	14/3/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de marzo 2023	2.1.5.3.01		11,974.38		8,409,757.21
193-1	14/3/2023	Pago nomina empleados en tramite pensión , mes de marzo 2023	2.1.1.3.01		22,100.00		8,387,657.21
193-1	14/3/2023	Pago nomina empleados en tramite pensión , mes de marzo 2023	2.1.5.1.01		1,566.89		8,386,090.32
193-1	14/3/2023	Pago nomina empleados en tramite pensión , mes de marzo 2023	2.1.5.2.01		1,569.10		8,384,521.22
193-1	14/3/2023	Pago nomina empleados en tramite pensión , mes de marzo 2023	2.1.5.3.01		243.10		8,384,278.12
195-1	14/3/2023	Pago nomina empleados de vigilancia, correspondiente al mes de marzo 2023	2.1.2.2.05		92,700.00		8,291,578.12
214-1	17/3/2023	Pago fact.B1500000031 alquiler local oficina regional Este, provincia del Seibo, mes de enero 2023	2.2.5.1.01		50,000.00		8,241,578.12
216-1	17/3/2023	Pago fact.B1500048783 por servicios de comunicación cuenta #87845276, correspondiente al mes de Febrero 2023	2.2.1.2.01		8,318.34		8,233,259.78
220-1	17/3/2023	Pago fact.B1500000032 alquiler local oficina regional Este, provincia del Seibo, mes de febrero 2023	2.2.5.1.01		50,000.00		8,183,259.78
227-1	21/3/2023	Pago fact.E450000004386 servicios comunicación cuenta #773816729, flotas, mes de febrero del 2023	2.2.1.2.01		53,554.82		8,129,704.96
231-1	21/3/2023	Pago fact.E450000004492 servicios de comunicación cuenta #781082217, internet móvil, mes de febrero 2023	2.2.1.5.01		3,331.98		8,126,372.98
239-1	22/3/2023	Pago fact.B1500000015 por adquisición materiales limpieza e insumo para uso Institución trimestre enero/marzo/2023	2.3.1.1.01		5,655.00		8,120,717.98
239-1	22/3/2023	Pago fact.B1500000015 por adquisición materiales limpieza e insumo para uso Institución trimestre enero/marzo/2023	2.3.3.2.01		11,575.80		8,109,142.18
-	22/3/2023	Transferencia de Tesorería Gastos de Capital del Mes de Marzo 2023		160,064.67			8,269,206.85
256-1	23/3/2023	pago fact. B1500024518 Mantenimiento y preparación vehículo Chevrolet Tahoe, asignado al director ejecutivo	2.2.7.2.06		20,973.72		8,248,233.13
264-1	24/3/2023	Pago fact.B1500223657, adquisición de tickets de combustibles, trimestre enero/marzo 2023, de este consejo	2.3.7.1.01		198,000.00		8,050,233.13
271-1	27/3/2023	Pago fact.B1500000013, alquiler local oficina regional norte, Santiago de los caballeros, mes Febrero 2023	2.2.5.1.01		36,000.00		8,014,233.13
279-1	28/3/2023	Pago fact.B1500000160 servicios catering, ser brindado jornada capacitación empleados Conapofa	2.2.9.2.03		82,335.15		7,931,897.98
281-1	28/3/2023	Pago fact.B1500000203 mantenimiento y reparación aire acondicionado salón de conferencias y unidad auditoria interna	2.2.7.2.08		38,232.00		7,893,665.98
283-1	28/3/2023	Pago Fact.B1500001554 adquisición materiales de oficina, tóner y cartuchos para uso de Conapofa enero/marzo 2023	2.3.3.1.01		41,126.87		7,852,539.11
283-1	28/3/2023	Pago Fact.B1500001554 adquisición materiales de oficina, tóner y cartuchos para uso de Conapofa enero/marzo 2023	2.3.9.2.01		26,520.26		7,826,018.85
291-1	29/3/2023	Pago Fact.B1500204568 final por adquisiciónde tickets de combustibles trimestre enero/marzo 2023	2.3.7.1.01		99,000.00		7,727,018.85
313-1	31/3/2023	Pago fact.E450000006874 servicios comunicación(flotas) cuenta #773816729, mes de marzo 2023	2.2.1.2.01		66,143.73		7,660,875.12
315-1	31/3/2023	Pago fact.NCF.E450000007188 servicios comunicación, cuenta No.792800561, internet móvil, mes de Marzo 2023	2.2.1.5.01		1,962.12		7,658,913.00
TOTAL				4,686,986.34	4,599,276.34	3,193.83	7,658,913.00

Balance en Tesorería

PREPARADO POR:

 LUIS TRINIDAD S. CUEVA
 ENC. CONTABILIDAD





