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 JUNIO 2023

#. LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/6/2023	Balance Anterior					5,673,452.54
760-1	2/6/2023	Pago fact.B1500000098 impresión letreros de publicidad, banner, rotulaciones y señalizaciones, utilizar en El Seibo	2.2.2.2.01		155,111.00		5,518,341.54
768-1	6/6/2023	Pago factura B1500204654 adquisición de tikets combustible trimestre abril/junio, correspondiente al mes de abril 2023	2.3.7.1.01		99,000.00		5,419,341.54
770-1	6/6/2023	Pago Fact.B1500000463 por adquisición 20 resma de papel timbrado bond 20, 8 1/2*11 para uso de esta institución	2.3.3.1.01		19,611.60		5,399,729.94
772-1	6/6/2023	Pago fact.B1500000101 mantenimiento y reparación Minibús Hindai, uso equipo técnico jornadas charlas y talleres Consejo	2.2.7.2.06		131,336.00		5,268,393.94
774-1	6/6/2023	Pago fact.B1500000001 cobertura video y fotografías, operativo medico y jornada concientización integral en salud, el Seibo	2.2.8.7.06		29,500.00		5,238,893.94
774-1	6/6/2023	Pago fact.B1500000001 cobertura video y fotografías, operativo medico y jornada concientización integral en salud, el Seibo	2.2.9.1.01		29,500.00		5,209,393.94
781-1	7/6/2023	Pago factura B1500000035 alquiler local oficina regional este, provincia de el seibo, correspondiente mes de mayo 2023	2.2.5.1.01		50,000.00		5,159,393.94
783-1	7/6/2023	Pago fact.B1500000291 adquisición de 4 gomas 265/65R18, vehículo Chevrolet Tahoe. P/G521659, de esta institución	2.3.5.3.01		50,032.00		5,109,361.94
796-1	13/6/2023	Pago factura B1500227670 adquisición tikets combustible trimestre abril/junio, correspondiente al mes de mayo 2023	2.3.7.1.01		99,000.00		5,010,361.94
804-1	14/6/2023	Pago fact.B1500000466 reproducción formularios, encuestas satisfacción capacitaciones, prevención orientación vida familiar etc.	2.2.2.2.01		7,434.00		5,002,927.94
806-1	14/6/2023	Pago fact.B1500001714 adquisición cuatro maquinas sumadoras, un escritorio y un carrito de carga uso del consejo	2.6.1.1.01		55,243.21		4,947,684.73
806-1	14/6/2023	Pago fact.B1500001714 adquisición cuatro maquinas sumadoras, un escritorio y un carrito de carga uso del consejo	2.6.4.6.01		8,850.00		4,938,834.73
812-1	14/6/2023	Pago fact.B1500000020 almuerzos 50 personas participaron taller capacitación orientación y prevención salud sexual etc.	2.3.1.1.01		25,075.00		4,913,759.73
814-1	14/6/2023	pago fact.B1500000106 almuerzo,alquiler sillas,mesas etc, jornada sensibilización y prevención violencia intrafamiliar Miches	2.2.9.2.01		82,600.00		4,831,159.73
814-1	14/6/2023	pago fact.B1500000106 almuerzo,alquiler sillas,mesas etc, jornada sensibilización y prevención violencia intrafamiliar Miches	2.2.8.6.01		92,630.00		4,738,529.73
816-1	14/6/2023	Pago colaboradores y choferes trasladaron seibo, operativo medico y charlas y al municipio Constanza impartir taller capacit.	2.2.3.1.01		72,200.00		4,666,329.73
818-1	14/6/2023	Pago fact.B1500025281 mantenimiento vehículo Chevrolet Tahoe p/G521659, chasís 1GNS7EC9LR241607, esta institución	2.2.7.2.06		12,335.61		4,653,994.12
-	14/6/2023	REINTEGRO LIBRAMIENTO #. 587-1				44,250.00	4,698,244.12
828-1	19/6/2023	Pago nomina, empleados temporales, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.1.2.08		1,063,530.00		3,634,714.12
828-1	19/6/2023	Pago nomina, empleados temporales, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.5.1.01		75,404.28		3,559,309.84
828-1	19/6/2023	Pago nomina, empleados temporales, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.5.2.01		75,510.63		3,483,799.21
828-1	19/6/2023	Pago nomina, empleados temporales, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.5.3.01		11,698.83		3,472,100.38
830-1	19/6/2023	Pago nomina, personal fijo, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.1.1.01		1,795,080.02		1,677,020.36
830-1	19/6/2023	Pago nomina, personal fijo, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.5.1.01		123,160.40		1,553,859.96
830-1	19/6/2023	Pago nomina, personal fijo, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.5.2.01		127,450.69		1,426,409.27
830-1	19/6/2023	Pago nomina, personal fijo, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.5.3.01		16,501.25		1,409,908.02
832-1	19/6/2023	Pago nomina, personal de vigilancia, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.2.2.05		92,700.00		1,317,208.02
834-1	19/6/2023	Pago nomina, empleados tramite de pensión, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.1.3.01		10,000.00		1,307,208.02
834-1	19/6/2023	Pago nomina, empleados tramite de pensión, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.5.1.01		709.00		1,306,499.02
834-1	19/6/2023	Pago nomina, empleados tramite de pensión, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.5.2.01		710.00		1,305,789.02
834-1	19/6/2023	Pago nomina, empleados tramite de pensión, correspondiente al mes de junio 2023	2.1.5.3.01		110.00		1,305,679.02
836-1	19/6/2023	Pago factura E450000011292 servicios comunicación, cuenta 716294750 central telefónica, mes de mayo 2023	2.2.1.3.01		165,586.08		1,140,092.94
844-1	20/6/2023	Pago fact.B1500050491 servicios de comunicación cuenta #87845276, mes de abril 2023	2.2.1.2.01		7,990.06		1,132,102.88
845-1	20/6/2023	Pago fact.B1500051301 por servicios de comunicación cuenta #87845276, mes de mayo 2023	2.2.1.2.01		8,414.33		1,123,688.55
-	22/6/2023	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes correspondiente al mes de Junio del 2023		4,366,857.00			5,490,545.55
857-1	22/6/2023	Pago fact.B1500000166 confección placas y medallas reconocimiento lideres comunitarios y promotores salud por colaboración y ahínco operativo médicos y charlas	2.3.9.9.05		14,868.00		5,475,677.55
874-1	26/6/2023	Pago fact.B1500007414 Corporación estatal de Radio y Televisión (CERTV), pago 10% presupuesto publicidad, ley 134-03, enero 2019	2.2.2.1.01		6,750.00		5,468,927.55
885-1	28/6/2023	Pago fact.B1500000296 adquisición 3 gomas (2 195R15C & 1 235/70R16) ser instaladas los vehículos Mazda y Mitsubishi	2.3.5.3.01		17,228.00		5,451,699.55
888-1	28/6/2023	Pago fact.E450000014537 servicios comunicación (Flotas), cuenta773816729, correspondiente al mes de junio 2023	2.2.1.2.01		58,423.68		5,393,275.87
891-1	28/6/2023	Pago fact.E450000014641 servicios comunicación (internet móvil), cuenta 781082217, mes de junio 2023	2.2.1.5.01		3,241.76		5,390,034.11
893-1	28/6/2023	Pago fact.E450000014841 servicios comunicación (internet móvil), cuenta 792800561, mes de junio 2023	2.2.1.5.01		1,945.00		5,388,089.11
898-1	28/6/2023	Pago fact.B1500227742 adquisición tikets de combustible, correspondiente mes de junio 2023, de la Institución	2.3.7.1.01		99,000.00		5,289,089.11
900-1	28/6/2023	Pago fact.B1500001437 almuerzos y refrigerios 40 personas participaron charlas talleres sobre prevención sustancias ilícitas	2.3.1.1.01		27,376.00		5,261,713.11
905-1	29/6/2023	Pago fact.B1500000458 servicios transporte vehículo confortable, 12 pasajeros, movilizar equipo técnico jornada capacitación	2.2.4.1.01		13,000.00		5,248,713.11
909-1	29/6/2023	Pago fact.B1500274083 por servicios de energía, oficina regional, seibo, correspondiente al mes de mayo 2023	2.2.1.6.01		8,080.42		5,240,632.69
912-1	29/6/2023	Pago Factura B1500000330 por adquisición de 2 tablets para ser utilizadas en la Dirección Ejecutiva de esta Institución	2.6.1.3.01		16,000.02		5,224,632.67
							5,224,632.67
	TOTAL			**4,366,857.00**	**4,859,926.87**	**44,250.00**	
		Balance en Tesoreria					**5,224,632.67**