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 JULIO 2023

#. LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/7/2023	Balance Anterior					5,224,632.67
923-1	11/7/2023	Pago factura B1500000036 alquiler local oficina regional este, provincia del seibo, correspondiente al mes de junio 2023	2.2.5.1.01		50,000.00		5,174,632.67
925-1	11/7/2023	Pago fact.B1500052173 por servicios de comunicación cuenta No.87845276, correspondiente al mes de junio 2023	2.2.1.2.01		8,421.08		5,166,211.59
927-1	11/7/2023	Pago fact.B1500273142, por servicios de energía eléctrica , oficina central, correspondiente al mes de mayo 2023	2.2.1.6.01		71,635.44		5,094,576.15
929-1	11/7/2023	Pago fact.B1500278367, por servicios de energía eléctrica , oficina central, correspondiente al mes de junio 2023	2.2.1.6.01		70,529.18		5,024,046.97
931-1	11/7/2023	Pago fact.B1500007758 por recarga de peaje (paso rápido), para uso de los vehículos de esta institución	2.2.4.4.01		25,000.00		4,999,046.97
933-1	11/7/2023	Pago 30 dias vacaciones no disfrutadas, Exempleada Mafer Andreisy Reyes Santos, articulo 53,55, ley 41-08 del 16/1/08	2.1.1.5.04		53,299.49		4,945,747.48
935-1	12/7/2023	Pago fact.B1500000181 servicios publicidad Radio y Televisión del 23 - 25 junio/23 conocer diferentes operativos médicos	2.2.2.1.01		29,500.00		4,916,247.48
938-1	12/7/2023	Adquisición 1 computadora personal (tipo laptop) Apple Macbook pro, ser utilizado en Dirección Ejecutiva esta Institución	2.6.1.3.01		130,272.00		4,785,975.48
942-1	12/7/2023	Pago Fact.B1500000046 servicios publicitarios programa radio y televisión revisando los hechos,lunes a viernes 6:00 7:00pm	2.2.2.1.01		10,000.00		4,775,975.48
946-1	12/7/2023	Pago Fact.B1500000047 servicios publicitarios programa radio y televisión revisando los hechos,lunes a viernes de 6:00 7:00pm	2.2.2.1.01		10,000.00		4,765,975.48
956-1	14/7/2023	Pago técnicos y choferes se trasladaron Miches a Operativo med.(ginecologia,pediatria,medicina interna, etc.	2.2.3.1.0		49,700.00		4,716,275.48
963-1	17/7/2023	Pago fact.B1500153955 por adquisición de treinta Fardos de botellitas de agua , para uso de esta institución	2.3.1.1.01		4,650.00		4,711,625.48
966-1	18/7/2023	Pago fact.B1500000429 almuerzos y cocteles servidos personas participaron charlas talleres y prevención sustancias ilícitas	2.3.1.1.01		36,285.00		4,675,340.48
970-1	18/7/2023	Pago fact.B1500000016, alquiler local oficina regional norte, Santiago de los caballeros, correspondiente mes mayo 2023	2.2.5.1.01		36,000.00		4,639,340.48
974-1	18/7/2023	Pago fact.B1500000017, alquiler local oficina regional norte, Santiago los caballeros, correspondiente mes de junio 2023	2.2.5.1.01		36,000.00		4,603,340.48
-	18/7/2023	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes correspondiente al mes de Julio del 2023		4,366,857.00			8,970,197.48
979-1	19/7/2023	Pago nomina personal fijo , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.1.1.01		1,898,080.02		7,072,117.46
979-1	19/7/2023	Pago nomina personal fijo , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.1.01		130,463.10		6,941,654.36
979-1	19/7/2023	Pago nomina personal fijo , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.2.01		134,763.69		6,806,890.67
979-1	19/7/2023	Pago nomina personal fijo , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.3.01		17,634.25		6,789,256.42
981-1	19/7/2023	Pago nomina empleados temporales , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.1.2.08		1,035,030.00		5,754,226.42
981-1	19/7/2023	Pago nomina empleados temporales , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.1.01		73,383.63		5,680,842.79
981-1	19/7/2023	Pago nomina empleados temporales , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.2.01		73,487.13		5,607,355.66
981-1	19/7/2023	Pago nomina empleados temporales , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.3.01		11,385.33		5,595,970.33
983-1	19/7/2023	Pago nomina empleados en tramite de pensión , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.1.3.01		10,000.00		5,585,970.33
983-1	19/7/2023	Pago nomina empleados en tramite de pensión , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.1.01		709.00		5,585,261.33
983-1	19/7/2023	Pago nomina empleados en tramite de pensión , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.2.01		710.00		5,584,551.33
983-1	19/7/2023	Pago nomina empleados en tramite de pensión , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.3.01		110.00		5,584,441.33
985-1	19/7/2023	Pago nomina personal de vigilancia , correspondiente al mes de julio 2023	2.1.2.2.05		86,700.00		5,497,741.33
991-1	19/7/2023	Pago fact.B1500000007 adquisición dos bolígrafos y anotador de escritorio, uso la Dirección Ejecutiva de esta institucion	2.3.9.2.01		29,264.00		5,468,477.33
-	21/7/2023	Transferencia de Tesoreria Gastos de Capital del Mes Junio de 2023		160,064.67			5,628,542.00
1017-1	25/7/2023	Pago fact.B1500010624 por servicios de lavado de los diferentes vehículos de esta institucion	2.2.7.2.06		5,399.93		5,623,142.07
1022-1	26/7/2023	Pago fact.B1500001267 adquisición juguitos, paletas corazón etc, para uso charlas y talleres realizados por la institucion	2.3.1.1.01		11,475.50		5,611,666.57
-	26/7/2023	Transferencia de Tesoreria Gastos de Capital del Mes Julio de 2023		160,064.67			5,771,731.24
1026-1	27/7/2023	Pago fact.B1500227793 adquisición tickets combustible ser utilizados esta institución , correspondiente mes de julio 2023	2.3.7.1.01		99,000.00		5,672,731.24
1030-1	27/7/2023	Pago fact.B1500000667 enmarcado de reconocimientos, ser entregados lideres comunitarios del Seibo	2.2.8.7.06		29,942.50		5,642,788.74
-	28/7/2023	REINTEGRO LIBRAMIENTO #. 772-1				131,336.00	5,774,124.74
1037-1	31/7/2023	Pago fact.B1500000138 Llenado 30 botellones de agua y adquisición de treinta fardos de botellitas agua uso esta institucion	2.3.1.1.01		8,797.50		5,765,327.24
1040-1	31/7/2023	Pago fact.B1500000139 adquisición Juguitos y cajas paletas, ser brindados diferentes charlas y talleres realiza la institución	2.3.1.1.01		15,856.30		5,749,470.94
1042-1	31/7/2023	Pago fact.B1500000140 por llenado de 26 botellones de agua, para uso de esta institución	2.3.1.1.01		2,535.00		5,746,935.94
1044-1	31/7/2023	Pago fact.B1500000141 por la adquisición de 30 fardos de botellitas de agua, para uso de esta institución	2.3.1.1.01		5,872.50		5,741,063.44
1046-1	31/7/2023	Pago fact.B1500000143 por llenado de veintitrés (23) botellones de agua para uso de esta Institución	2.3.1.1.01		2,242.50		5,738,820.94
1048-1	31/7/2023	Pago fact.B1500000147 adquisición 100 bizcochitos y 300 jugos pequeños ser utilizados en charlas y talleres de la institucion	2.3.1.1.01		10,240.04		5,728,580.90
							5,728,580.90
	TOTAL			**4,686,986.34**	**4,314,374.11**	**131,336.00**	
		Balance en Tesoreria					**5,728,580.90**