

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

# LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	8/1/2023	Balance Anterior				5,728,580.90
1052-1	8/1/2023	Pago Fact.B1500000048 servicios publicitarios programa radio y televisión revisando los hechos, Seibo, mes febrero del 2023	2.2.2.1.01		0.00	5,718,580.90
1058-1	8/1/2023	Pago factura B1500000037 alquiler local oficina regional este, provincia del seibo, correspondiente al mes de julio 2023	2.2.5.1.01		50,000.00	5,668,580.90
1076-1	8/7/2023	Pago fact.B1500000108 servicio publicidad canal televisión provincia Hato Mayor junio 2023 para difusión charlas, cursos, etc.	2.2.2.1.01		35,400.00	5,668,580.90
1078-1	8/7/2023	Pago fact.B1500053054 servicios comunicación cuenta No.87845276, correspondiente al mes de julio 2023	2.2.1.2.01		9,279.28	5,633,180.90
1082-1	8/7/2023	Pago fact.B1500000018, alquiler local oficina regional norte, Santiago de los caballeros, correspondiente al mes de julio 2023	2.2.5.1.01		36,000.00	5,623,901.62
1084-1	8/7/2023	Pago fact.E450000017215 servicios comunicación (internet móvil), cuenta 781082217, correspondiente al mes de julio 2023	2.2.1.5.01		6,242.49	5,587,901.62
1086-1	8/7/2023	Pago fact.E450000017113 servicios comunicación (Flotas), cuenta773816729, correspondiente al mes de julio 2023	2.2.1.2.01		87,848.44	5,581,659.13
1088-1	8/8/2023	Pago fact.B1500000150 llenado 31 botellones agua (se realizo una primera entrega 31 botellones y 50 fardos botellitas agua	2.3.1.1.01		12,810.00	5,493,810.69
1090-1	8/8/2023	Pago fact.B15000001344 adquisición electrodomésticos y artículos de cocina para uso de esta institución	2.3.9.1.01		0.00	5,493,810.69
1090-1	8/8/2023	Pago fact.B15000001344 adquisición electrodomésticos y artículos de cocina para uso de esta institución	2.3.9.5.01		0.00	5,493,810.69
1090-1	8/8/2023	Pago fact.B15000001344 adquisición electrodomésticos y artículos de cocina para uso de esta institución	2.6.1.1.01		0.00	5,493,810.69
1090-1	8/8/2023	Pago fact.B15000001344 adquisición electrodomésticos y artículos de cocina para uso de esta institución	2.6.1.4.01		0.00	5,493,810.69
1092-1	8/8/2023	Pago fact.B1500000733 compra diversos materiales oficina, uso de la institución.(grapadora, lapiceros, libretas rayadas, etc.	2.3.9.2.01		0.00	5,493,810.69
1096-1	8/9/2023	Pago fact.B1500283286, servicios de energía eléctrica , oficina central, correspondiente al mes de julio 2023	2.2.1.6.01		69,777.49	5,332,035.13
1109-1	14/8/2023	Pago fact.B1500000144 llenado de 24 botellones de agua, para uso de esta Institución	2.3.1.1.01		2,340.00	5,329,695.13
1122-1	17/8/2023	Pago Nomina adicional a personal temporero, correspondiente al mes de julio 2023	2.1.1.2.08		61,000.00	5,268,695.13
1122-1	17/8/2023	Pago Nomina adicional a personal temporero, correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.1.01		4,324.90	5,264,370.23
1122-1	17/8/2023	Pago Nomina adicional a personal temporero, correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.2.01		4,331.00	5,260,039.23
1122-1	17/8/2023	Pago Nomina adicional a personal temporero, correspondiente al mes de julio 2023	2.1.5.3.01		671.00	5,259,368.23
1124-1	17/8/2023	Pago Director Eje.Técnico y choferes, trasladaron, Macoris y Moca, acompañamiento ministerio Emprendedurismo.Santiago etc	2.2.3.1.01		111,200.00	5,148,168.23
1140-1	17/8/2023	Pago fact.B1500000299 compra accesorios, instalación aire acondicionado, auditoria interna la contraloría y división jurídica	2.3.9.8.02		7,398.00	5,140,770.23
1142-1	17/8/2023	Pago fact.B1500227879 adquisición tickets combustible ser utilizados esta institución , correspondiente mes agosto 2023	2.3.7.1.01		99,000.00	5,041,770.23
1144-1	21/8/2023	Pago de nomina, personal fijo, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.1.1.01		1,887,300.02	3,154,470.21
1144-1	21/8/2023	Pago de nomina, personal fijo, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.5.1.01		129,698.80	3,024,771.41
1144-1	21/8/2023	Pago de nomina, personal fijo, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.5.2.01		133,998.31	2,890,773.10
1144-1	21/8/2023	Pago de nomina, personal fijo, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.5.3.01		17,515.67	2,873,257.43
1146-1	21/8/2023	Pago de nomina, personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.1.3.01		10,000.00	2,863,257.43
1146-1	21/8/2023	Pago de nomina, personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.5.1.01		709.00	2,862,548.43
1146-1	21/8/2023	Pago de nomina, personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.5.2.01		710.00	2,861,838.43
1146-1	21/8/2023	Pago de nomina, personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.5.3.01		110.00	2,861,728.43
1148-1	21/8/2023	Pago de nomina, personal de vigilancia, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.2.2.05		86,700.00	2,775,028.43
	21/8/2023	Transferencia tesoreria		4,366,857.00		1,411,885.43
1158-1	24/8/2023	Pago de nomina, personal temporal, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.1.2.06		1,096,030.00	6,045,855.43
1158-1	24/8/2023	Pago de nomina, personal temporal, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.5.1.01		77,708.53	5,968,146.90
1158-1	24/8/2023	Pago de nomina, personal temporal, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.5.2.01		77,818.13	5,890,328.77
1158-1	24/8/2023	Pago de nomina, personal temporal, correspondiente al mes de agosto 2023.	2.1.5.3.01		12,056.33	5,878,272.44
1169-1	28/8/2023	Pago fact.B1500000486 por servicios de mantenimiento y reparación de la planta eléctrica de este consejo.	2.2.7.2.07		164,360.61	5,713,911.83
1171-1	28/8/2023	Pago fact.B1500000499, por alquiler de dos vehiculos para ser utilizados en el transporte del personal medico que laboro en los operativos realizados por el área tecnica de este consejo, los días 12 y 18 de agosto, en las provincias de Monte plata y el Seibo.	2.2.5.4.01		20,060.00	5,693,851.83
	28/8/2023	Transferencia tesoreria		160,064.67		5,853,916.50
1176-1	29/8/2023	Pago fact.B1500276763 por servicios de energía, oficina regional, seibo, correspondiente al mes de junio 2023.	2.2.1.6.01		20,271.78	5,833,644.72
1179-1	29/8/2023	Pago fact.B1500282797 por servicios de energía, oficina regional, seibo, correspondiente al mes de julio 2023.	2.2.1.6.01		13,487.17	5,820,157.55
1183-1	29/8/2023	Pago factura B1500000038 por alquiler de local oficina regional este, en la provincia de el seibo, correspondiente al mes de agosto 202	2.2.5.1.01		50,000.00	5,770,157.55
1188-1	30/8/2023	Pago fact.B1500001344 por adquisición de electrodomésticos y artículos de cocina para uso de esta institución.	2.3.9.1.01		4,219.68	5,765,937.87
1188-1	30/8/2023	Pago fact.B1500001344 por adquisición de electrodomésticos y artículos de cocina para uso de esta institución.	2.6.1.1.01		2,832.00	5,763,105.87
1188-1	30/8/2023	Pago fact.B1500001344 por adquisición de electrodomésticos y artículos de cocina para uso de esta institución.	2.3.9.5.01		24,473.20	5,738,632.67
1188-1	30/8/2023	Pago fact.B1500001344 por adquisición de electrodomésticos y artículos de cocina para uso de esta institución.	2.6.1.4.01		15,362.61	5,723,270.06
1190-1	30/8/2023	Pago fact.B1500000733 por compra de diversos materiales de oficina (grapadora, lapiceros, libretas rayadas, tóner, post-in, clips, repuestos de bolígrafo, entre otros), para uso de esta institución.	2.3.9.2.01		32,300.58	5,690,969.48
TOTAL				4,526,921.67	4,475,345.02	51,576.65
		Balance en Tesorería				5,742,546.13

Preparado por

Hora Francisca Sánchez Toranzo



Revisado por

[Firma]

