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 SEPTIEMBRE 2023

#. LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/9/2023	Balance Anterior				5,780,157.55
1200-1	1/9/2023	Pago factura B1500288246 servicios energía, oficina central, mes de agosto 2023	2.2.1.6.01		66,851.49	5,713,306.06
1202-1	1/9/2023	Pago factura B1500288039 servicios energía eléctrica, regional este, seibo, mes de agosto 2023	2.2.1.6.01		12,423.72	5,700,882.34
1204-1	1/9/2023	pago director ,colaboradores y choferes, se trasladaron a Bayaguana ,Santiago ,puerto plata y miches	2.2.3.1.01		142,100.00	5,558,782.34
1219-1	5/9/2023	Pago factura B1500000151 por llenado 35 botellones de agua, para uso de esta institucion	2.3.1.1.01		3,412.50	5,555,369.84
1226-1	6/9/2023	Pago fact.B1500227949 adquisición tickets combustible utilizados esta institución , mes septiembre 2023	2.3.7.1.01		100,000.00	5,455,369.84
1228-1	6/9/2023	Pago fact.B1500000429 almuerzos y cocteles personas participaron charlas talleres prevención sustancias	2.3.1.1.01		36,285.00	5,419,084.84
1233-1	6/9/2023	Pago fact.B1500000019, alquiler local oficina regional norte, Santiago de los caballeros, mes de agosto 2023	2.2.5.1.01		36,000.00	5,383,084.84
1237-1	6/9/2023	Pago fact.B1500000683 compra compresor AA 5 toneladas, piso techo R-410 1HP, incluye desmonte compresor	2.6.5.2.01		45,017.00	5,338,067.84
1239-1	6/9/2023	Pago factura B1500010624 por lavado de diferentes vehículos de esta institucion	2.2.7.2.06		5,399.93	5,332,667.91
1242-1	6/9/2023	Pago fact.B1500000109 adquisición equipos informáticos, utilizados en despacho director general	2.6.1.3.01		191,396.00	5,141,271.91
1244-1	6/9/2023	pago fact.B1500000108 adquisición proyector, pantalla de proyección con trípode etc, uso área ejecutiva institucion	2.6.1.3.01		73,632.00	5,067,639.91
1244-1	6/9/2023	pago fact.B1500000108 adquisición proyector, pantalla proyección con trípode etc,uso área ejecutiva institucion	2.6.2.1.01		67,614.00	5,000,025.91
1285-1	14/9/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.1.1.01		1,968,300.02	3,031,725.89
1285-1	14/9/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.5.1.01		135,441.70	2,896,284.19
1285-1	14/9/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.5.2.01		139,749.31	2,756,534.88
1285-1	14/9/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.5.3.01		18,406.67	2,738,128.21
1287-1	14/9/2023	Pago nomina empleados temporales, mes de Septiembre 2023	2.1.1.2.08		1,096,030.00	1,642,098.21
1287-1	14/9/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.5.1.01		77,708.53	1,564,389.68
1287-1	14/9/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.5.2.01		77,818.13	1,486,571.55
1287-1	14/9/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.5.3.01		12,056.33	1,474,515.22
1289-1	14/9/2023	Pago nomina empleados en tramite de pensión, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.1.3.01		10,000.00	1,464,515.22
1289-1	14/9/2023	Pago nomina empleados en tramite de pensión, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.5.1.01		709.00	1,463,806.22
1289-1	14/9/2023	Pago nomina empleados en tramite de pensión, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.5.2.01		710.00	1,463,096.22
1289-1	14/9/2023	Pago nomina empleados en tramite de pensión, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.5.3.01		110.00	1,462,986.22
1291-1	14/9/2023	Pago nomina personal de vigilancia, correspondiente al mes de Septiembre 2023	2.1.2.2.05		86,700.00	1,376,286.22
1306-1	18/9/2023	Pago fact.B1500000440 almuerzos, alquileres sillas, mesas, etc, utilizados jornada concientización uso vaper	2.2.8.6.01		18,762.00	1,357,524.22
1306-1	18/9/2023	Pago fact.B1500000440 almuerzos, alquileres sillas, mesas, etc, utilizados jornada concientización uso vaper	2.2.9.2.01		65,926.60	1,291,597.62
1308-1	18/9/2023	Pago fact.B1500003902 adquisición tres (03) UPS FX-2200LCD 2200VA,1200 WATTS, utilizados en la institución	2.6.5.6.01		44,932.48	1,246,665.14
1310-1	18/9/2023	Pago fact.B1500000087 confección 15 chacabanas ejecutivas uso director ejecutivo, coordinadores, Región Este	2.3.2.3.01		44,250.00	1,202,415.14
1312-1	18/9/2023	Pago fact.B1500003605 por adquisición de materiales gastables, de limpieza e insumos, para uso de esta institucion	2.3.1.1.01		48,907.00	1,153,508.14
1312-1	18/9/2023	Pago fact.B1500003605 por adquisición de materiales gastables, de limpieza e insumos, para uso de esta institucion	2.3.3.2.01		58,191.70	1,095,316.44
1312-1	18/9/2023	Pago fact.B1500003605 por adquisición de materiales gastables, de limpieza e insumos, para uso de esta institucion	2.3.9.1.01		18,805.66	1,076,510.78
1312-1	18/9/2023	Pago fact.B1500003605 por adquisición de materiales gastables, de limpieza e insumos, para uso de esta institucion	2.3.9.6.01		320.96	1,076,189.82
1318-1	19/9/2023	Pago factura E450000013843 servicios comunicación, cuenta 716294750 central telefónica, del mes de junio 2023	2.2.1.3.01		170,586.62	905,603.20
1320-1	19/9/2023	Pago factura E450000016418 servicios comunicación, cuenta 716294750 central telefónica, mes julio 2023	2.2.1.3.01		174,029.06	731,574.14
-	21/9/2023	Transferencia Corriente Gastos Institucional		4,366,857.00		5,098,431.14
1340-1	21/9/2023	Pago fact.E450000019779 servicios comunicación (internet móvil), cuenta 781082217, mes de agosto 2023	2.2.1.5.01		3,252.18	5,095,178.96
1345-1	21/9/2023	Pago fact.E450000019680 por servicios de comunicación (Flotas), cuenta 773816729, mes de agosto 2023	2.2.1.2.01		59,758.76	5,035,420.20
1361-1	27/9/2023	Pago fact.B1500001482 servicios almuerzos y jugos 100 personas, participaron charla valores intrafamiliares,	2.2.9.2.01		41,300.00	4,994,120.20
1361-1	27/9/2023	Pago fact.B1500001482 servicios almuerzos y jugos 100 personas, para charla sobre valores intrafamiliares, provincia el Seibo	2.3.1.1.01		9,440.00	4,984,680.20
1363-1	27/9/2023	Pago fact.B1500000295 adquisición 1 aire acondicionado ser instalado división jurídica del consejo y unidad	2.6.5.4.02		49,775.00	4,934,905.20
1368-1	27/9/2023	Pago fact.B1500026090 mantenimiento y reparación vehículo Chevrolet Tahoe P/G521659, uso Director Ejecutivo	2.2.7.2.06		33,852.98	4,901,052.22
-	27/9/2023	Transferencia de Capital		160,064.67		5,061,116.89
1370-1	28/9/2023	Pago fact.B1500053939 por servicios comunicación cuenta No.87845276, correspondiente al mes de agosto 2023	2.2.1.2.01		7,568.89	5,053,548.00
1377-1	28/9/2023	Pago factura B1500000039 alquiler local oficina regional este, provincia del seibo, mes de septiembre 2023	2.2.5.1.01		50,000.00	5,003,548.00
						5,003,548.00
	TOTAL			**4,526,921.67**	**5,303,531.22**	
		Balance en Tesoreria				**5,003,548.00**

Emelinda A. Cuevas U.
Enc. División de Contabilidad

Diana E. Santana Tavarez
Directora Administrativa y Financiera