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 OCTUBRE 2023

#. LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/10/2023	Balance Anterior					5,003,548.00
1385-1	2/10/2023	Pago factura E450000018984 servicios comunicación, cuenta 716294750 central telefónica, agosto 2023	2.2.1.3.01		136,108.82		4,867,439.18
1388-1	2/10/2023	Pago fact.B1500128967 adquisición tickets combustible, usados programa conoce tu sector	2.3.7.1.01		200,000.00		4,667,439.18
1390-1	2/10/2023	Pago fact.B1500000419 adquisición 5 placas acrílico, entregadas lideres comunitarios en regional este	2.3.9.9.05		20,060.00		4,647,379.18
1394-1	3/10/2023	Pago nomina adicional de personal fijo, correspondiente al mes de septiembre 2023	2.1.1.1.01		21,780.00		4,625,599.18
1394-1	3/10/2023	Pago nomina adicional de personal fijo, correspondiente al mes de septiembre 2023	2.1.5.1.01		1,544.20		4,624,054.98
1394-1	3/10/2023	Pago nomina adicional de personal fijo, correspondiente al mes de septiembre 2023	2.1.5.2.01		1,546.38		4,622,508.60
1394-1	3/10/2023	Pago nomina adicional de personal fijo, correspondiente al mes de septiembre 2023	2.1.5.3.01		239.58		4,622,269.02
-	6/10/2023	Reintegro del Libramiento #. 1237-1				45,017.00	4,667,286.02
1412-1	9/10/2023	Pago fact.B1500000683 compra compresor 5 toneladas, piso techo R-410 1HP, area administrativa y financiera	2.6.5.2.01		45,017.00		4,622,269.02
-	9/10/2023	Reintegro del Libramiento #. 1306-1				84,688.60	4,706,957.62
1420-1	11/10/2023	Pago fact.B1500000440 almuerzos, alquileres sillas, etc, ser usados jornada concientización	2.2.8.6.01		18,762.00		4,688,195.62
1420-1	11/10/2023	Pago fact.B1500000440 almuerzos, alquileres sillas, etc, ser usados jornada concientización	2.2.9.2.01		65,926.60		4,622,269.02
1422-1	11/10/2023	Pago fact.B1500000319 adquisición aire acondicionado instalado en departamento administrativo y financiero	2.6.5.4.02		37,500.00		4,584,769.02
1424-1	11/10/2023	Pago fact.B1500000679 adquisición almuerzos, taller capacitación personal técnico oficina Central etc.	2.2.9.2.01		18,762.00		4,566,007.02
1429-1	12/10/2023	Pago f.B1500001659 adquisición 4 banderas dominicanas, 3 banderas institucionales y logo Conapofa, etc.	2.3.2.2.01		25,724.00		4,540,283.02
1429-1	12/10/2023	Pago f.B1500001659 adquisición 4 banderas dominicanas, 3 banderas institucionales y logo Conapofa, etc.	2.3.9.8.02		16,638.00		4,523,645.02
1436-1	12/10/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.1.2.08		1,096,030.00		3,427,615.02
1436-1	12/10/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.5.1.01		77,708.53		3,349,906.49
1436-1	12/10/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.5.2.01		77,818.13		3,272,088.36
1436-1	12/10/2023	Pago nomina empleados temporales, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.5.3.01		12,056.33		3,260,032.03
1438-1	12/10/2023	Pago nomina empleados fijos en tramite de pensión, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.1.3.01		10,000.00		3,250,032.03
1438-1	12/10/2023	Pago nomina empleados fijos en tramite de pensión, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.5.1.01		709.00		3,249,323.03
1438-1	12/10/2023	Pago nomina empleados fijos en tramite de pensión, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.5.2.01		710.00		3,248,613.03
1438-1	12/10/2023	Pago nomina empleados fijos en tramite de pensión, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.5.3.01		110.00		3,248,503.03
1440-1	12/10/2023	Pago nomina personal de vigilancia, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.2.2.05		86,700.00		3,161,803.03
1445-1	13/10/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.1.1.01		1,990,080.02		1,171,723.01
1445-1	13/10/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.5.1.01		136,985.90		1,034,737.11
1445-1	13/10/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.5.2.01		141,295.69		893,441.42
1445-1	13/10/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de octubre 2023	2.1.5.3.01		18,646.25		874,795.17
-	16/10/2023	Transferencia Corriente Gastos Institucional correspondiente al mes de Octubre del 2023		4,366,857.00			5,241,652.17
1457-1	16/10/2023	Pago fact.E450000017413 servicios comunicación (internet móvil), cuenta 792800561, mes de julio 2023	2.2.1.5.01		1,945.00		5,239,707.17
1459-1	16/10/2023	Pago fact.E450000019977 servicios comunicación (internet móvil), cuenta 792800561, mes de agosto 2023	2.2.1.5.01		1,945.00		5,237,762.17
1464-1	16/10/2023	Pago Fact.B1500000048 servicios publicitarios programa radio y televisión revisando los hechos	2.2.2.1.01		10,000.00		5,227,762.17
1468-1	17/10/2023	Pago fact.B1500026276 mantenimiento y reparación vehículo Chevrolet Tahoe P/G521659	2.2.7.2.06		64,627.68		5,163,134.49
1473-1	17/10/2023	Pago Fact.B1500000049 servicios publicitarios programa radio y televisión revisando los hechos	2.2.2.1.01		10,000.00		5,153,134.49
1479-1	18/10/2023	Pago fact.B1500026321 mantenimiento y reparación vehículo Chevrolet Tahoe P/G521659	2.2.7.2.06		5,900.01		5,147,234.48
1510-1	23/10/2023	Pago Factura B1500293234 servicios energía eléctrica, regional este, seibo, mes de septiembre 2023	2.2.1.6.01		10,789.54		5,136,444.94
1517-1	23/10/2023	Pago fact,B1500001269 adquisición 1 sofá piel sintética 3 asientos, color negro, para uso del consejo	2.6.1.1.01		27,595.20		5,108,849.74
1521-1	24/10/2023	Pago fact.B1500001973 adquisición 1 SCANER FUJITSU RICOH SCANSNAP 1X600, uso Depart. recursos	2.6.1.3.01		39,530.00		5,069,319.74
1523-1	25/10/2023	Pago fact.B1500001039 alquiler 5 camionetas doble cabina por 15 días 17/9/2023 aL 02/10/2023	2.2.5.4.01		428,030.25		4,641,289.49
1525-1	25/10/2023	Pago fact.B1500000280 adquisición 6 Sellos goniógrafos pretinados, usados en la Institución	2.2.2.2.01		8,850.00		4,632,439.49
1527-1	25/10/2023	Pago fact.B1500000070 adquisición alimentos crudo, útiles y materiales de limpieza uso de esta institución	2.3.1.1.01		77,419.68		4,555,019.81
1527-1	25/10/2023	Pago fact.B1500000070 adquisición alimentos crudo, útiles y materiales de limpieza uso de esta institución	2.3.3.2.01		4,799.89		4,550,219.92
1527-1	25/10/2023	Pago fact.B1500000070 adquisición alimentos crudo, útiles y materiales de limpieza uso de esta institución	2.3.9.1.01		11,025.04		4,539,194.88
1529-1	25/10/2023	Pago fact.B1500006919 adquisición 12 tóner serie TN-433/431/436 diferentes colores y accesorio (tambor), etc.	2.3.9.8.02		7,670.00		4,531,524.88
1529-1	25/10/2023	Pago fact.B1500006919 adquisición 12 tóner serie TN-433/431/436 diferentes colores y accesorio (tambor), etc.	2.3.9.2.01		53,808.00		4,477,716.88
1535-1	26/10/2023	Pago personal tecnología se trasladaron seibo mantenimiento de redes,14/15/23 técnicos,director,seguridad	2.2.3.1.01		102,950.00		4,374,766.88
1538-1	26/10/2023	Pago factura B1500293556 servicios energía, oficina central del mes de Septiembre 2023	2.2.1.6.01		71,614.42		4,303,152.46
1542-1	26/10/2023	Pago fact.E450000022591 servicios comunicación (internet móvil), cuenta 792800561, mes de septiembre 2023	2.2.1.5.01		2,003.14		4,301,149.32
1544-1	26/10/2023	Pago fact.B1500001578 adquisición 03 archivos 5 gavetas 81/2x13 metal , color gris perla, uso depart. administrativo	2.6.1.1.01		46,108.50		4,255,040.82
1546-1	27/10/2023	Pago fact.E450000022296 servicios comunicación (Flotas), cuenta 773816729, mes de septiembre 2023	2.2.1.2.01		59,751.16		4,195,289.66
1548-1	27/10/2023	Pago fact.E450000021605 servicios comunicación, central telefónica, cuenta 716294750, mes de septiembre 2023	2.2.1.3.01		137,575.87		4,057,713.79
1558-1	30/10/2023	Pago fact.B1500000169 instalacion Luces LED 100W 9005,9006,H1.H,H11 120W , vehículo CHEVROLET TAHOEP	2.3.9.6.01		8,260.00		4,049,453.79
1560-1	30/10/2023	Primer pago adquisición combustible (octubre) fact,,B1500228096, del trimestre octubre/diciembre 2023	2.3.7.1.01		117,500.00		3,931,953.79
							3,931,953.79
							3,931,953.79
							3,931,953.79
	TOTAL			**4,366,857.00**	**5,568,156.81**	**129,705.60**	
		Balance en Tesoreria					**3,931,953.79**

Emelinda A. Cuevas U.
Enc. División de Contabilidad

Diana E. Santana Tavarez
Directora Administrativa y Financiera