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 ENERO 2024

| #. LIBRAMIENTOS | FECHA | BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS | OBJETALES | TRANSFERENCIA (DEBITO) | LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO) | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1/1/2024 | Balance Anterior | | | | 3,012,876.71 |
| 6-1 | 24/1/2024 | Pago nomina personal fijo, correspondiente enero 2024 | 2.1.1.1.01 | | 1,990,080.02 | 1,022,796.69 |
| 6-1 | 24/1/2024 | Pago nomina personal fijo, correspondiente enero 2024 | 2.1.5.1.01 | | 136,985.90 | 885,810.79 |
| 6-1 | 24/1/2024 | Pago nomina personal fijo, correspondiente enero 2024 | 2.1.5.2.01 | | 141,295.69 | 744,515.10 |
| 6-1 | 24/1/2024 | Pago nomina personal fijo, correspondiente enero 2024 | 2.1.5.3.01 | | 18,646.25 | 725,868.85 |
| 8-1 | 24/1/2024 | Pago nomina empleados temporales, correspondiente enero 2024 | 2.1.1.2.08 | | 1,066,030.00 | (340,161.15) |
| 8-1 | 24/1/2024 | Pago nomina empleados temporales, correspondiente enero 2024 | 2.1.5.1.01 | | 75,581.53 | (415,742.68) |
| 8-1 | 24/1/2024 | Pago nomina empleados temporales, correspondiente enero 2024 | 2.1.5.2.01 | | 75,688.13 | (491,430.81) |
| 8-1 | 24/1/2024 | Pago nomina empleados temporales, correspondiente enero 2024 | 2.1.5.3.01 | | 11,726.33 | (503,157.14) |
| 10-1 | 24/1/2024 | Pago nomina personal en tramite de pensión, correspondiente enero 2024 | 2.1.1.3.01 | | 10,000.00 | (513,157.14) |
| 10-1 | 24/1/2024 | Pago nomina personal en tramite de pensión, correspondiente enero 2024 | 2.1.5.1.01 | | 709.00 | (513,866.14) |
| 10-1 | 24/1/2024 | Pago nomina personal en tramite de pensión, correspondiente enero 2024 | 2.1.5.2.01 | | 710.00 | (514,576.14) |
| 10-1 | 24/1/2024 | Pago nomina personal en tramite de pensión, correspondiente enero 2024 | 2.1.5.3.01 | | 110.00 | (514,686.14) |
| 12-1 | 25/1/2024 | Pago nomina personal de vigilancia, correspondiente enero 2024 | 2.1.2.2.05 | | 86,700.00 | (601,386.14) |
| 14-1 | 26/1/2024 | Pago fact.B1500310017, energía eléctrica, oficina regional este, seibo enero/24 | 2.2.1.6.01 | | 3,599.74 | (604,985.88) |
| - | 26/1/2024 | Transferencia Corriente Gastos Institucional correspondiente Enero 2024 | | 4,403,773.42 | | 3,798,787.54 |
| | | | | | | 3,798,787.54 |
| | | | | | | 3,798,787.54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | **4,403,773.42** | **3,617,862.59** | |
| | | Balance en Tesoreria | | | | **3,798,787.54** |

**Emelinda A. Cuevas U.**
Enc. División de Contabilidad

Dia**na E. Santana Tavarez**
Directora Administrativa y Financiera