PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional
de Población y Familia

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO

ABRIL 2021

NUMEROS DE LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	REINTEGRO (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/4/2021	Balance Anterior					2,530,108.39
-		Disponibilidad Año Anterior 2020		5,635,905.43			8,166,013.82
384-1	5/4/2021	Compra de Vehiculo Institucional	**2.6.4.1.01**			2,955,845.38	5,210,168.44
388-1	5/4/2021	Compra de Mascarillas uso Productos	**2.3.9.3.01**			5,581.40	5,204,587.04
390-1	5/4/2021	Compra Materiales Gastables de Oficina	**2.3.9.2.01**			75,892.88	5,128,694.16
390-1	5/4/2021	Compra Materiales Gastables de Oficina	**2.3.3.1.01**			12,390.00	5,116,304.16
393-1	5/4/2021	Pago Impresión de Materiales	**2.2.2.2.01**			115,404.00	5,000,900.16
398-1	6/4/2021	Compra Articulos de Ferreteria	**2.3.1.4.01**			45,468.05	4,955,432.11
-	6/4/2021	Libramiento. #. 299-1 Y 302-1 Rechazado			172,516.00		5,127,948.11
398-1	6/4/2021	Compra Articulos de Ferreteria	**2.3.6.3.06**			6,094.70	5,121,853.41
402-1	6/4/2021	Compra Articulos de Ferreteria	**2.3.1.4.01**			8,249.26	5,113,604.15
406-1	6/4/2021	Alquiler de Vehiculo	**2.2.5.4.01**			12,672.00	5,100,932.15
421-1	8/4/2021	Compra de Materiales Desechables	**2.3.3.2.01**			7,847.00	5,093,085.15
421-1	8/4/2021	Compra de Materiales Desechables	**2.3.5.5.01**			3,103.40	5,089,981.75
423-1	8/4/2021	Pago Contrato de Publicidad	**2.2.2.2.01**			10,000.00	5,079,981.75
428-1	8/4/2021	Pago de Mantenimiento y Reparación	**2.2.7.2.06**			11,717.57	5,068,264.18
431-1	9/4/2021	Pago Servicios Comunicación (CENTRAL)	**2.2.1.3.01**			67,114.57	5,001,149.61
433-1	9/4/2021	Pago Servicios de Comunicación (FLOTA)	**2.2.1.5.01**			58,010.72	4,943,138.89
435-1	9/4/2021	Pago Seguro de Vehiculos	**2.2.6.1.01**			121,180.03	4,821,958.86
439-1	9/4/2021	Compra Fundas de Papel	**2.3.3.2.01**			13,723.40	4,808,235.46
444-1	9/4/2021	Alquiler de Vehiculo	**2.2.5.4.01**			6,336.00	4,801,899.46
447-1	9/4/2021	Compra de Botellones y Botellitas de Agua	**2.3.1.1.01**			6,258.90	4,795,640.56
455-1	13/04/2021	Compra de Productos de Alimentos	**2.3.1.1.01**			56,700.72	4,738,939.84
464-1	14/04/2021	Nómina Personal Periodo de Prueba Marzo	**2.1.1.2.05**			51,880.50	4,687,059.34
-	14/04/2021	Libramiento. #. 296-1 Rechazado			130,508.00		4,817,567.34
468-1	15/04/2021	Pago Servicios Artisticos Mes de la Familia	**2.2.8.6.04**			50,000.00	4,767,567.34
470-1	16/04/2021	Nómina de Personal Fijo	**2.1.1.1.01**			1,792,274.20	2,975,293.14
472-1	16/04/2021	Nómina Personal Contratado cargo de Carrera	**2.1.1.2.10**			382,762.80	2,592,530.34
475-1	16/04/2021	Nómina Personal Periodo de Prueba Abril	**2.1.1.2.05**			51,880.50	2,540,649.84
477-1	16/04/2021	Nómina Personal Fijo en Tramite de Pensión	**2.1.1.3.01**			24,210.90	2,516,438.94
479-1	16/04/2021	Nómina Personal Servicios Especiales	**2.1.2.2.08**			3,500.00	2,512,938.94
481-1	16/04/2021	Nómina Personal de Seguridad	**2.1.2.2.05**			60,000.00	2,452,938.94
-	19/04/2021	Transferencia Tesoreria		4,366,857.00			6,819,795.94
495-1	20/04/2021	Nómina personal Contratados en Servicios	**2.1.1.2.01**			288,036.42	6,531,759.52
507-1	21/04/2021	Compra Combustible del Producto 04	**2.3.7.1.01**			36,000.00	6,495,759.52
518-1	22/04/2021	Nómina Personal de Suplencia	**2.1.1.2.03**			67,047.86	6,428,711.66
520-1	22/04/2021	Compra de Combustible	**2.3.7.1.01**			100,000.00	6,328,711.66
524-1	22/04/2021	Contratación de Servicios de Publicidad	**2.2.2.1.01**			23,600.00	6,305,111.66
537-1	22/04/2021	Compra de dos (2) Banderolas	**2.3.2.2.01**			10,030.00	6,295,081.66
541-1	23/4/2021	Pago de Alquiler de 2 Habitaciones	**2.2.5.1.01**			25,960.00	6,269,121.66
546-1	28/4/2021	Pago Viático Personal Tecnicos y Chofer	**2.2.3.1.01**			23,700.00	6,245,421.66
	TOTALES			**10,002,762.43**	**303,024.00**	**6,590,473.16**	
		Balance en Tesoreria					**6,245,421.66**

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por
Responsable Financiero

Aprobado por
Responsable Institucion

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA