PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional
de Población y Familia

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO

MAYO 2021

NUMEROS DE LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	REINTEGRO (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/5/2021	Balance Anterior					6,245,421.66
553-1	3/5/2021	Montaje Inauguración Actividad Conoce tu Sector	**2.2.8.6.01**			125,451.70	6,119,969.96
555-1	3/5/2021	Alquiler de Vehiculo Uso Actividad Institucional	**2.2.5.4.01**			6,335.99	6,113,633.97
564-1	5/5/2021	Pago de Viáticos a Empleados	**2.2.3.1.01**			24,200.00	6,089,433.97
566-1	5/5/2021	Pago de Viáticos a Empleados	**2.2.3.1.01**			96,150.00	5,993,283.97
570-1	5/5/2021	Pago de Alquiler de Vehiculo	**2.2.5.4.01**			6,336.00	5,986,947.97
574-1	5/5/2021	Confección de Banderas	**2.3.2.2.01**			15,222.00	5,971,725.97
578-1	6/5/2021	Pago de Reparción y Mantenimiento Motocicleta	**2.2.7.2.06**			5,974.99	5,965,750.98
581-1	6/5/2021	Pago Servicios de Comunicación (Flota)	**2.2.1.2.01**			58,866.86	5,906,884.12
584-1	6/5/2021	Compra Equipos Computacionales	**2.6.1.3.01**			86,258.00	5,820,626.12
586-1	7/5/2021	Compra Equipos Computacionales	**2.6.1.3.01**			86,258.00	5,734,368.12
592-1	7/5/2021	Compra Equipos Computacionales	**2.6.1.3.01**			130,508.00	5,603,860.12
598-1	7/5/2021	Compra de Materiales de Limpieza	**2.3.3.2.01**			3,422.00	5,600,438.12
598-1	7/5/2021	Compra de Materiales de Limpieza	**2.3.9.1.01**			1,451.40	5,598,986.72
601-1	7/5/2021	Contratación de Servicios de Eventos	**2.2.8.6.01**			99,462.20	5,499,524.52
606-1	11/5/2021	Alquiler de Vehiculo Uso Actividad Institucional	**2.2.5.4.01**			19,007.99	5,480,516.53
610-1	11/5/2021	Alquiler de Vehiculo Uso Actividad Institucional	**2.2.5.4.01**			12,671.89	5,467,844.64
614-1	11/5/2021	Llenado de Botellones de Agua	**2.3.1.1.01**			2,718.90	5,465,125.74
616-1	11/5/2021	Pago de Energia Eléctrica	**2.2.1.6.01**			47,249.67	5,417,876.07
620-1	11/5/2021	Compra de Combustible	**2.3.7.1.01**			100,000.00	5,317,876.07
627-1	12/5/2021	Pago Servicios de Comunicación (CENTRAL)	**2.2.1.5.01**			69,831.17	5,248,044.90
635-1	17/5/2021	Nómina Personal Fijo en Tramite de Pensión	**2.1.1.3.01**			24,210.90	5,223,834.00
637-1	17/5/2021	Nómina Personal Servicios Especiales	**2.1.2.2.08**			3,500.00	5,220,334.00
639-1	17/5/2021	Nómina Personal de Seguridad	**2.1.2.2.05**			60,000.00	5,160,334.00
641-1	17/5/2021	Nómina Personal Periodo de Prueba Abril	**2.1.1.2.05**			51,880.50	5,108,453.50
643-1	17/5/2021	Nómina Personal Contratado cargo de Carrera	**2.1.1.2.10**			330,882.30	4,777,571.20
653-1	18/5/2021	Servicios de Montaje Conoce tu Sector	**2.2.8.6.01**			96,701.00	4,680,870.20
660-1	19/5/2021	Nómina del Personal Fijo	**2.1.1.1.01**			1,970,973.70	2,709,896.50
662-1	19/5/2021	Nómina personal Contratados en Servicios	**2.1.1.2.01**			288,036.42	2,421,860.08
665-1	19/5/2021	Compra de Equipos Computacionales	**2.6.1.3.01**			849,305.00	1,572,555.08
4077-1	19/5/2021	Transferencia Tesoreria Personal Desvinculados		4,215,695.00			5,788,250.08
668-1	20/5/2021	Nómina personal Fijos Adicional Mes Abril	**2.1.1.1.01**			126,819.00	5,661,431.08
672-1	20/5/2021	Renovación Contrato de Publicidad	**2.2.2.2.01**			10,000.00	5,651,431.08
687-1	20/5/2021	Compra de Alimentos y Bebidas	**2.3.1.1.01**			22,620.60	5,628,810.48
691-1	20/5/2021	Pago de Mantenimiento del Vehiculo	**2.2.7.2.06**			12,061.76	5,616,748.72
693-1	21/5/2021	Nómina personal de Suplencia	**2.1.1.2.03**			67,047.86	5,549,700.86
711-1	25/5/2021	Compra Cajas uso Actividades de la Institución	**2.3.3.1.01**			15,340.00	5,534,360.86
713-1	25/5/2021	Compra de Productos Antibacterial	**2.3.9.3.01**			9,640.60	5,524,720.26
-	25/5/2021	Rechazado Libramiento #.468			50,000.00		5,574,720.26
719-1	26/5/2021	Compra Toallas para Cocina y Palas Plasticas	**2.3.2.2.01**			708.00	5,574,012.26
719-1	26/5/2021	Compra Toallas para Cocina y Palas Plasticas	**2.3.5.5.01**			725.70	5,573,286.56
724-1	27/5/2021	Impresión de Tarjetas y Letreros uso Institución	**2.2.2.2.01**			14,885.70	5,558,400.86
728-1	27/5/2021	Reproducción Brochure y Banner	**2.2.2.2.01**			38,314.60	5,520,086.26
729-1	27/5/2021	Completivo Riesgo Laboral Nómina de Suplencia	**2.1.5.3.01**			174.22	5,519,912.04
	TOTALES			**4,215,695.00**	**50,000.00**	**4,991,204.62**	
		Balance en Tesoreria					**5,519,912.04**

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por:
Responsable Financiero

Aprobado por:
Responsable Institución

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA