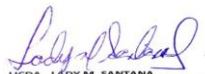


**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO
JUNIO 2021**

NUMEROS DE LIBRAMIENTO S	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETALES	TRANSFERENC IA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/6/2021	Balance Anterior				5,519,912.04
-	2/6/2021	Transferencia Tesoreria Cuota Capital Abril 2021		170,735.00		5,690,647.04
734-1	4/6/2021	Compra Varios Productos de Alimentos	2.3.1.1.01		50,106.03	5,640,541.01
736-1	4/6/2021	Servicios de Comunicación (FLOTA)	2.2.1.2.01		53,668.39	5,586,872.62
738-1	4/6/2021	Pago Servicios de Electricidad	2.2.1.6.01		50,400.66	5,536,471.96
743-1	8/6/2021	Pago Servicios de Electricidad El Seibo	2.2.1.6.01		221.70	5,536,250.26
747-1	8/6/2021	Compra de Botellitas de Agua uso Institución	2.3.1.1.01		3,100.00	5,533,150.26
751-1	8/6/2021	Adquisición de Cartuchos uso Institución	2.3.9.2.01		59,113.28	5,474,036.98
753-1	8/6/2021	Pago de Renovación de Contrato de Publicidad	2.2.2.1.01		10,000.00	5,464,036.98
-	9/6/2021	Transferencia Tesoreria Cuota Capital Mayo 2021		170,735.00		5,634,771.98
757-1	9/6/2021	Pago de Renovación de Contrato de Publicidad	2.2.2.1.01		10,000.00	5,624,771.98
-	14/6/2021	Transferencia Tesoreria Gastos Corrientes Mayo		4,366,857.00		9,991,628.98
-	14/6/2021	Transferencia Tesoreria Gastos Corrientes Junio		4,366,857.00		14,358,485.98
773-1	15/6/2021	Compra de Varios Productos para Canastillas	2.3.2.3.01		1,652.00	14,356,833.98
773-1	15/6/2021	Compra de Varios Productos para Canastillas	2.3.3.2.01		472.00	14,356,361.98
773-1	15/6/2021	Compra de Varios Productos para Canastillas	2.3.5.5.01		4,130.00	14,352,231.98
773-1	15/6/2021	Compra de Varios Productos para Canastillas	2.3.9.1.01		1,746.40	14,350,485.58
779-1	15/6/2021	Compra de Picaderas y Alquileres	2.2.5.8.01		3,717.00	14,346,768.58
779-1	15/6/2021	Compra de Picaderas y Alquileres	2.2.9.2.01		30,326.00	14,316,442.58
786-1	16/6/2021	Compra de Tikes de Combustible	2.3.7.1.01		100,000.00	14,216,442.58
794-1	16/6/2021	Alquiler de Vehículo Impartir Charlas Talleres	2.2.5.4.01		6,335.95	14,210,106.63
800-1	16/6/2021	Alquiler de 2 Habitaciones	2.2.5.1.01		25,960.00	14,184,146.63
804-1	16/6/2021	Llenado Botellones de Agua uso Institucional	2.3.1.1.01		2,718.90	14,181,427.73
810-1	17/6/2021	Compra de Mascarillas uso Institución	2.3.9.3.01		8,260.00	14,173,167.73
814-1	17/6/2021	Servicios de Comunicación (Internet)	2.2.1.5.01		14,320.09	14,158,847.64
818-1	18/6/2021	Compra Picaderas Taller Institución	2.2.9.2.01		14,222.50	14,144,625.14
820-1	18/6/2021	Pago de Alquiler Local Mayo 2021	2.2.5.1.01		50,000.00	14,094,625.14
828-1	18/6/2021	Proporción de Vacaciones ex Empleados	2.1.1.5.01		389,801.57	13,704,823.57
830-1	21/6/2021	Nómina Personal Fijo en Trámite de Pensión	2.1.1.3.01		11,529.00	13,693,294.57
833-1	21/6/2021	Nómina Personal de Seguridad	2.1.2.2.05		60,000.00	13,633,294.57
835-1	21/6/2021	Nómina del Personal Fijo	2.1.1.1.01		1,893,095.30	11,740,199.27
838-1	21/6/2021	Adquisición Electrodomesticos Regional Este	2.6.1.4.01		68,298.40	11,671,900.87
846-1	22/6/2021	Compra Cristalería y Cubertería Regional Este	2.3.9.5.01		26,968.90	11,644,931.97
848-1	23/6/2021	Nómina personal Contratados Servicios Junio	2.1.1.2.01		547,372.13	11,097,559.84
850-1	23/6/2021	Nómina Personal Contratado cargo Carrera Junio	2.1.1.2.10		446,057.01	10,651,502.83
853-1	23/6/2021	Nómina Personal Contratado cargo Carrera Abril	2.1.1.2.10		115,174.71	10,536,328.12
855-1	23/6/2021	Nómina Viático a Personal del Consejo	2.2.3.1.01		23,150.00	10,513,178.12
857-1	24/6/2021	Nómina Personal Contratado cargo Carrera Mayo	2.1.1.2.10		115,174.71	10,398,003.41
860-1	24/6/2021	Nómina Viático a Personal del Consejo	2.2.3.1.01		25,350.00	10,372,653.41
864-1	24/6/2021	Compra de Electrodomesticos Donados Mes Madres	2.6.1.4.01		202,957.64	10,169,695.77
873-1	24/6/2021	Compra Televisor para ser Donados Día Madres	2.6.1.4.01		46,905.00	10,122,790.77
875-1	25/6/2021	Pago de Energía Eléctrica Nivel Central	2.2.1.6.01		54,186.95	10,068,603.82
877-1	25/6/2021	Pago Servicios de Electricidad El Seibo	2.2.1.6.01		197.37	10,068,406.45
883-1	28/6/2021	Nómina personal Contratados Servicios Abril 2021	2.1.1.2.01		218,984.21	9,849,422.24
885-1	28/6/2021	Nómina personal Contratados Servicios Mayo 2021	2.1.1.2.01		259,335.71	9,590,086.53
-	28/6/2021	Transferencia Tesoreria Cuota Capital Junio 2021		170,735.00		9,760,821.53
901-1	29/6/2021	Alquiler 3 Habitaciones del 15 al 16 Junio 2021	2.2.5.1.01		38,940.00	9,721,881.53
907-1	30/6/2021	Alquiler 2 Habitaciones Alojamiento Director ejecutivo y Seguridad	2.2.5.1.01		29,500.00	9,692,381.53
908-1	30/6/2021	Servicios de Comunicación (CENTRAL TELEFONICA)	2.2.1.2.01		99,488.08	9,592,893.45
914-1	30/6/2021	Compra Materiales de Oficina Trimestre Abril/ Junio 2021	2.3.9.2.01		94,240.70	9,498,652.75
916-1	30/6/2021	Compra Estaciones Modulares Regional Este (El Seibo)	2.6.1.1.01		130,000.00	9,368,652.75
920-1	30/6/2021	Servicios Picaderas Inauguración Oficina Regional Este (Seibo)	2.2.9.2.01		7,522.50	9,361,130.25
924-1	30/6/2021	Servicios Picaderas Inauguración Oficina Regional Este (Seibo)	2.2.9.2.01		18,172.00	9,342,958.25
928-1	30/6/2021	Servicios de Impresión Sellos uso del Consejo	2.2.2.2.01		2,478.00	9,340,480.25
930-1	30/6/2021	Compra Estaciones Modulares Regional Este (El Seibo)	2.6.1.1.01		130,000.00	9,210,480.25
935-1	30/6/2021	Pago Impresión (Banner)	2.2.2.2.01		122,160.68	9,088,319.57
938-1	30/6/2021	Compra Materiales Desechables y Alimentos	2.3.1.1.01		19,400.00	9,068,919.57
938-1	30/6/2021	Compra Materiales Desechables y Alimentos	2.3.9.1.01		34,856.40	9,034,063.17
	TOTAL			9,245,919.00	5,731,767.87	
		Balance en Tesoreria				9,034,063.17

PREPARADO POR:
Licda. Imelda A. Cuevas
ENC. CONTABILIDAD


LICDA. LADY M. SANTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



