PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional
de Población y Familia

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021

NUMEROS DE LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS RECHAZADOS	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/9/2021	Balance Anterior					8,472,133.86
1471-1	1/9/2021	Servicios Alquiler para entregar enseres del Hogar Personas Escasos Recursos	**2.2.5.8.01**			89,130.00	8,383,003.86
1471-1	1/9/2021	Servicios Alquiler para entregar enseres del Hogar Personas Escasos Recursos	**2.3.13.01**			4,550.00	8,378,453.86
1474-1	1/9/2021	Reparación y Mantenimiento de Camioneta Mazda del Consejo	**2.2.7.2.06**			111,539.74	8,266,914.12
1475-1	1/9/2021	Pago Servicios Comunicación Mes Agosto 2021 (FLOTA)	**2.2.1.5.01**			56,108.32	8,210,805.80
1477-1	1/9/2021	Pago Servicios Comunicación Mes Agosto 2021 (INTERNET)	**2.2.1.5.01**			3,367.00	8,207,438.80
1480-1	1/9/2021	Pago Alquiler Local Oficina Regional Este (SEIBO) CONAPOFA	**2.2.5.1.01**			50,000.00	8,157,438.80
1484-1	3/9/2021	Pago Viático Personal del Consejo a Regional Este (Seibo) entrega cheques Agosto/21	**2.2.3.1.01**			4,750.00	8,152,688.80
1488-1	3/9/2021	Compra de Combustibles Trimestre Julio/Septiembre 2021	**2.3.7.1.01**			100,000.00	8,052,688.80
1492-1	3/9/2021	Compra de Refrigerios para brindar en Charla Taller Valores en la Familia	**2.2.9.2.01**			6,490.00	8,046,198.80
1496-1	3/9/2021	Alquiler de Alojamientos de 2 Habitaciones	**2.2.5.1.01**			30,680.00	8,015,518.80
1500-1	3/9/2021	Alquiler Vehiculos para transportar Personal Impartira Charla Taller Salud Sexual Reprod.	**2.2.5.4.01**			19,007.85	7,996,510.95
1506-1	7/9/2021	Compra Picaderas y Fardos para Brindar en Reunión con Lideres de la Provincia El Seibo	**2.2.9.2.01**			8,420.00	7,988,090.95
-	8/9/2021	Libramiento Rechazado #. 1363	-		50,000.00		8,038,090.95
-	8/9/2021	Libramiento Rechazado #. 1429	-		202,294.48		8,240,385.43
1511-1	9/9/2021	Pago Servicios Energia Eléctrica Agosto 2021	**2.2.1.6.01**			55,449.05	8,184,936.38
1513-1	9/9/2021	Pago Servicios de Comunicación Agosto 2021 (Central Telefónica)	**2.2.1.2.01**			92,160.77	8,092,775.61
1516-1	9/9/2021	Pago Servicios Energia Eléctrica Agosto 2021, Oficina Regional Este	**2.2.1.6.01**			1,102.05	8,091,673.56
1519-1	9/9/2021	Pago Alquileres para Cooperación a Feria Gastronomica del Centro Educat. Juan Pablo Duarte (Seibo)	**2.2.5.8.01**			5,782.00	8,085,891.56
1519-1	9/9/2021	Pago Alquileres para Cooperación a Feria Gastronomica del Centro Educat. Juan Pablo Duarte (Seibo)	**2.2.9.2.01**			3,540.00	8,082,351.56
1525-1	9/9/2021	Compra Canastillas para Entregar a Embarazadas de Escasos Recursos	**2.3.2.2.01**			3,540.00	8,078,811.56
1525-1	9/9/2021	Compra Canastillas para Entregar a Embarazadas de Escasos Recursos	**2.3.5.5.01**			9,440.00	8,069,371.56
1525-1	9/9/2021	Compra Canastillas para Entregar a Embarazadas de Escasos Recursos	**2.3.7.2.03**			5,015.00	8,064,356.56
1527-1	9/9/2021	Compra Picadera para Brindar en Reunión con Personal y Lideres Comunitarios en Ofic. Regional Este	**2.2.5.8.01**			18,092.00	8,046,264.56
1527-1	9/9/2021	Compra Picadera para Brindar en Reunión con Personal y Lideres Comunitarios en Ofic. Regional Este	**2.2.9.2.01**			708.00	8,045,556.56
1530-1	9/9/2021	Pago por Servicios de Mantenimientos General Remodelación Oficina Regional Este (El Seibo)	**2.2.7.1.01**			611,878.00	7,433,678.56
-	9/9/2021	Transferencia Tesoreria Gastos de Capital		170,736.00			7,604,414.56
1537-1	10/9/2021	Compra Bizcochos y Jugos para Brindar Charlas Taller Programa de Investigación y Asesoria de FLIA	**2.2.9.2.01**			8,926.55	7,595,488.01
1541-1	10/9/2021	Llenado de Botellones de Agua para uso de la Institución	**2.3.1.1.01**			2,340.75	7,593,147.26
1551-1	13/9/2021	Contratación Servicios Ártisticos, realizado apertura Celebración mes la Familia el 10 noviembre 2020	**2.2.8.6.04**			50,000.00	7,543,147.26
1559-1	15/09/201	Compra Medicamentos para señor Francisco Onofre Bonilla Tavera	**2.3.4.1.01**			12,729.62	7,530,417.64
1569-1	15/09/201	Compra Medicamentos para señor Francisco José Espinal Marrero	**2.3.4.1.01**			10,705.50	7,519,712.14
1573-1	15/9/2021	Compra de Materiales de Oficina para ser utilizado en este Consejo	**2.3.9.2.01**			100,072.78	7,419,639.36
-	15/9/2021	Transferencia Tesoreria Gastos Corrientes Septiembre 2021		4,366,857.00			11,786,496.36
1584-1	21/9/2021	Nómina Personal Fijo en Tramite de Pensión	**2.1.1.3.01**			11,529.00	11,774,967.36
1586-1	21/9/2021	Nómina Personal de Seguridad	**2.1.2.2.05**			86,000.00	11,688,967.36
1588-1	21/9/2021	Nómina Personal Contratado cargo Carrera	**2.1.1.2.10**			495,747.00	11,193,220.36
1590-1	21/9/2021	Nómina personal Contratados Servicios	**2.1.1.2.01**			587,895.40	10,605,324.96
1594-1	21/9/2021	Nómina del Personal Fijo	**2.1.1.1.01**			1,848,354.93	8,756,970.03
1597-1	21/9/2021	Compra de Utencilios de Cocina y Electrodomesticos Mes de las Madres	**2.3.9.3.01**			53,937.80	8,703,032.23
1597-1	21/9/2021	Compra de Utencilios de Cocina y Electrodomesticos Mes de las Madres	**2.6.1.4.01**			148,356.68	8,554,675.55
1599-1	21/9/2021	Compra Llavines, Tornillos, Toalleros etc. Uso de la Institución	**2.3.6.3.06**			2,578.30	8,552,097.25
1599-1	21/9/2021	Compra Llavines, Tornillos, Toalleros etc. Uso de la Institución	**2.3.7.2.99**			1,003.00	8,551,094.25
1602-1	22/9/2021	Compra de Productos Alimenticios Para ser Utilizados en este Consejo	**2.3.1.1.01**			70,891.96	8,480,202.29
1606-1	22/9/2021	Adquisición de Mobiliarios para ser Utilizados en Regional Este (El Seibo)	**2.6.1.1.01**			128,755.70	8,351,446.59
1617-1	28/9/2021	Pago Viáticos Director Ejecutivo y Seguridad etc. Quienes Realizaran Levantamiento de Vulnerabilidad	**2.2.3.1.01**			56,901.82	8,294,544.77
1620-1	28/9/2021	Pago Viaticos Personal Tecnicos y Chofer, Quienes se Trasladaron Nivel Central, para Participar taller	**2.2.3.1.01**			9,050.00	8,285,494.77
1624-1	29/9/2021	Pago Alquiler Local Oficina Regional Este (EL SEIBO) CONAPOFA Septiembre 2021	**2.2.5.1.01**			50,000.00	8,235,494.77
1628-1	29/9/2021	servicios Alquiler de Podiun Mesa etc. En apoyo Graduación Bachilleres Liceo Juan p. Duarte (Seibo)	**2.2.5.8.01**			13,732.20	8,221,762.57
1631-1	29/9/2021	Servicios de Comunicación Septiembre 2021 (FLOTA)	**2.2.1.5.01**			88,704.38	8,133,058.19
1633-1	29/9/2021	Pago Nómina Proporción de Vacaciones no Disfrtadas	**2.1.1.5.04**			66,797.41	8,066,260.78
1635-1	29/9/2021	Servicios Comunicación Septiembre 2021 (Internet Móvil)	**2.2.1.5.01**			3,182.96	8,063,077.82
1641-1	30/9/2021	Impresión de Placas y Medallas para ser Entregados a Estudiantes de la Provincia El Seibo	**2.2.2.2.01**			45,382.80	8,017,695.02
							8,017,695.02
	TOTAL			**4,537,593.00**	**252,294.48**	**5,244,326.32**	
		Balance en Tesoreria					**8,017,695.02**

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

LICDA. LADY M. SANTANA
DIRECTORA ADIMIISTRATIVA Y FINANCIERA