PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional
de Población y Familia

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

NUMEROS DE LIBRA	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS RECHAZADOS	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/10/2021	Balance Anterior					8,017,695.02
1646-1	1/10/2021	Compra de Extintores para ser Instalados en esta Institución	**2.2.2.2.01**			2,301.00	8,015,394.02
1646-1	1/10/2021	Compra de Extintores para ser Instalados en esta Institución	**2.3.5.5.01**			19,824.00	7,995,570.02
1646-1	1/10/2021	Compra de Extintores para ser Instalados en esta Institución	**2.3.6.3.06**			38,881.00	7,956,689.02
1650-1	1/10/2021	Compra de Kits Varios Productos Conmemorar el Dia Internacional de la Prevención del Embarazo	**2.3.3.2.01**			1,062.00	7,955,627.02
1650-1	1/10/2021	Compra de Kits Varios Productos Conmemorar el Dia Internacional de la Prevención del Embarazo	**2.3.7.2.03**			61,360.00	7,894,267.02
1655-1	1/10/2021	Mantenimiento y Reparación del Sistema Electrico Puertas de Acceso	**2.2.7.1.06**			2,950.00	7,891,317.02
1655-1	1/10/2021	Mantenimiento y Reparación del Sistema Electrico Puertas de Acceso	**2.3.9.6.01**			974.68	7,890,342.34
1660-1	4/10/2021	Compra pinturas para ser utilizadas tintado de la rampa para discapacitados ubicada entrada edificio	**2.3.7.2.06**			1,910.00	7,888,432.34
1665-1	4/10/2021	Compra Medicamentos Señora Rhina Esther Marte	**2.3.4.1.01**			9,388.79	7,879,043.55
1668-1	5/10/2021	Pago factura y abono mes de Septiembre, central telefonica No. 716294750	**2.2.1.3.01**			143,292.97	7,735,750.58
1671-1	5/10/2021	Mantenimiento vehículo Chevrolet Tahoe P/EG01404,color negro,CHASIS IGNSC7EC9LR241707	**2.2.7.2.06**			18,861.48	7,716,889.10
1680-1	6/10/2021	Pago de Servicio Electrico mes Septiembre	**2.2.1.6.01**			54,818.00	7,662,071.10
1682-1	6/10/2021	Pago de Servicio Electrico mes Septiembre Oficina Regional Este (El Seibo)	**2.2.1.6.01**			1,363.98	7,660,707.12
1689-1	7/10/2021	Compra de Sillones y Archivos para ser usado Oficina Regional Este (El Seibo)	**2.6.1.1.01**			129,210.00	7,531,497.12
-	7/10/2021	Transferencia Tesoreria Gastos de Capital		170,736.00			7,702,233.12
1708-1	12/10/2021	Compra Ticket Combustible para ser utilizado en la Institución Trimestre Octbre/Diciembre	**2.3.7.1.01**			100,000.00	7,602,233.12
1712-1	12/10/2021	Compra Funda para Almacenar con Cierre para Actividad del Producto 04	**2.3.5.5.01**			10,242.40	7,591,990.72
1721-1	13/10/2021	Compra Refrigerios y Alquileres Varios para ser usado en Charlas Taller Salud Sexual y Reproductiva	**2.2.5.8.01**			4,189.00	7,587,801.72
1721-1	13/10/2021	Compra Refrigerios y Alquileres Varios para ser usado en Charlas Taller Salud Sexual y Reproductiva	**2.2.9.2.01**			17,464.00	7,570,337.72
1728-1	13/10/2021	Alquiler Carpas, Sillas y Mesas para Buffet para Jornada de Vacunación Oficina Regional Este (Seibo)	**2.2.5.8.01**			15,699.00	7,554,638.72
1732-1	13/10/2021	Alquiler Carpas, Sillas y Mesas etc. Para decoración Conformación Mesa Consejo Nacional y Familia	**2.2.5.8.01**			21,540.00	7,533,098.72
1736-1	13/10/2021	Compra Almuerzo para ser brindado en Actividad de los Bomberos de la Provincia de El Seibo	**2.2.9.2.01**			25,488.00	7,507,610.72
1751-1	15/10/2021	Compra Refrigerios 50 Personas para brindar en Charla, Taller prevención Embarazos en Adolescentes	**2.2.5.8.01**			590.00	7,507,020.72
1751-1	15/10/2021	Compra Refrigerios 50 Personas para brindar en Charla, Taller prevención Embarazos en Adolescentes	**2.2.9.2.01**			11,378.15	7,495,642.57
1755-1	15/10/2021	Elaboración de trofeos e Impresión de Medallas	**2.2.2.2.01**			25,417.20	7,470,225.37
1767-1	18/10/2021	Pago Nómina Personal de Seguridad Octubre 2021	**2.1.2.2.05**			86,000.00	7,384,225.37
1769-1	18/10/2021	Nómina Personal Fijo en Tramite de Pensión Octubre 2021	**2.1.1.3.01**			11,529.00	7,372,696.37
1771-1	18/10/2021	Nómina personal Contratados Servicios Octubre 2021	**2.1.1.2.01**			587,895.40	6,784,800.97
1773-1	18/10/2021	Nómina Personal Contratado cargo Carrera Octubre 2021	**2.1.1.2.10**			550,970.91	6,233,830.06
1777-1	18/10/2021	Compra de Bizcochitos y jugos para Brindar en charla Impartida Sector de Guachupita	**2.2.9.2.01**			8,260.00	6,225,570.06
1779-1	18/10/2021	Nómina del Personal Fijo Octubre 2021	**2.1.1.1.01**			1,936,585.44	4,288,984.62
1780-1	18/10/2021	Pago Servicio Comunicación Flota Mes Septiembre 2021	**2.2.1.3.01**			88,704.38	4,200,280.24
1783-1	18/10/2021	Compra Equipos de Tecnologia para uso de la Institución	**2.6.1.3.01**			87,157.16	4,113,123.08
1787-1	18/10/2021	Llenado 25 botellones de Agua para uso de la Institución	**2.3.1.1.01**			2,340.75	4,110,782.33
1789-1	19/10/2021	Contratación Servicios Publicidad para difusión y promoción de actividades (charla, taller) de este Consejo	**2.2.2.2.01**			13,546.00	4,097,236.33
1793-1	19/10/2021	Compra de Medicamentos al señor Francisco Onofre Zonilla Tavera	**2.3.4.1.01**			11,611.75	4,085,624.58
1796-1	19/10/2021	Compra de Medicamentos al señor Guillermo Villa Peralta	**2.3.4.1.01**			2,152.15	4,083,472.43
1799-1	19/10/2021	Alquiler de Vehiculo para transportar al personal que impartira charla taller Violencia Intrafamiliar y Valores	**2.2.5.4.01**			22,332.09	4,061,140.34
1810-1	20/11/2021	Compra Materias y accesorios de Plomeria paraser usado en el baño de las empleadas de la Institución	**2.3.5.5.01**			125.00	4,061,015.34
1810-1	20/11/2021	Compra Materias y accesorios de Plomeria paraser usado en el baño de las empleadas de la Institución	**2.3.6.1.01**			100.00	4,060,915.34
1810-1	20/11/2021	Compra Materias y accesorios de Plomeria paraser usado en el baño de las empleadas de la Institución	**2.3.6.3.06**			475.00	4,060,440.34
1810-1	20/11/2021	Compra Materias y accesorios de Plomeria paraser usado en el baño de las empleadas de la Institución	**2.3.7.2.99**			275.00	4,060,165.34
1812-1	20/11/2021	Pago Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) Pago 10% del Presupuesto de Publicidad	**2.2.2.1.01**			1,633.33	4,058,532.01
1814-1	20/11/2021	Pago Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) Pago 10% del Presupuesto de Publicidad	**2.2.2.1.01**			1,633.33	4,056,898.68
-	20/11/2021	Libramiento Rechazado #. 1617-1	-		56,901.82		4,113,800.50
-	20/11/2021	Transferencia Tesoreria Gastos Corrientes Septiembre 2021		4,366,857.00			8,480,657.50
-	20/11/2021	Libramiento Rechazado (Anulado) 1631-1			88,704.38		8,569,361.88
1823-1	21/10/2021	Nómina Viático Personal Tecnico por realización capmpaña Sensibilización en Regional Este (El Seibo)	**2.2.3.1.01**			6,900.00	8,562,461.88
1827-1	21/10/2021	Nómina Viático Personal Administrativo por participación en levantamiento de vulnerabilidad Región Suroeste	**2.2.3.1.01**			38,050.00	8,524,411.88
1833-1	25/10/2021	Servicios de Difusión y pos publicitarios en el programa revisando los hechos mes Septiembre 2021	**2.2.2.1.01**			10,000.00	8,514,411.88
1839-1	26/10/2021	Impresión de Brochures, carpetas y puertas Rotuladas para uso en la Institución	**2.2.2.2.01**			69,620.00	8,444,791.88
1842-1	26/10/2021	Compra de dos (2) Gomas (Neumaticos) para uso de la Institución	**2.3.5.3.01**			23,246.00	8,421,545.88
-	28/10/2021	Transferencia Tesoreria Gastos de Capital		170,736.00			8,592,281.88
	TOTAL			**4,708,329.00**	**145,606.20**	**4,279,348.34**	
		Balance en Tesoreria					**8,592,281.88**

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

LICDA. LADY M. SANTANA
DIRECTORA ADIMISTRATIVA Y FINANCIERA