

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

NUME						
ROS DE LIBRA	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETA LES	TRANSFEREN CIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
- 0400.4		Balance Anterior	220704		47 200 00	7,625,858.94
2189-1 2192-1		Pago por Servicios expositora del tema violencia intrafamiliar el 25 noviebre Pago por Impresión de banderolas, certicado, stiket, hojas timbradas en el desarrollo de las actividades mes Familia	2.2.8.7.04		47,200.00 119,121.00	7,578,658.94 7,459,537.94
2192-1		Compra 150 Picaderas utilizadas en la actividad agrupación de Seibanos contra la probeza el 5/11/2021, en el Seibo	2.2.9.2.01		23.010.00	7,459,537.94
2203-1		Compra de Materiales y pinturas para uso de este Consejo	2.3.7.2.99		1,630.00	7,434,897.94
2203-1	2/12/2021	Compra de Materiales y pinturas para uso de este Consejo	2.3.9.1.01		1,240.01	7,433,657.93
2205-1		Adquisición Productos Alimenticios para ser utilizados en esta Institución	2.3.1.1.01		20,646.37	7,413,011.56
2208-1		Pago Nómina todos el personal activo Administrativos por compensacion cumplimiento de indicadores 2021	2.1.2.2.10		1,970,339.23	5,442,672.33
2210-1			2.1.2.2.10		46,277.78	5,396,394.55
2213-1 2218-1		Adquisiciónde fundas con cierre para ser utilizados en esta Institución Compra de 1 Compresor para ser instalado en el área de la división de tecnología de la información y comunicación	2.3.5.5.01		5,121.20 13,216.00	5,391,273.35 5,378,057.35
2222-1		Compra picaderas para 120 personas que participarón en el desarrollo de clausura el 25 noviembre 2021	2.2.5.8.01		4,838.00	5,373,219.35
2222-1	2/12/2021	Compra picaderas para 120 personas que participarón en el desarrollo de clausura el 25 noviembre 2021	2.2.9.2.01		36,108.00	5,337,111.35
2225-1	2/12/2021	Reparación de tres (3) aires acondicionado de 12000 BTU	2.6.5.4.01		56,799.30	5,280,312.05
2227-1		Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos al señor Milvio Colome	2.3.4.1.01		11,227.98	5,269,084.07
2234-1		Pago Servicios de Comunicación (FLOTA), mes de Noviembre 2021	2.2.1.3.01		61,035.05	5,208,049.02
2235-1		Pago por servicios electricos mes de noviembre 2021 (El Seibo)	2.2.1.6.01		1,420.67	5,206,628.35
2237-1		Pago por servicios electricos mes de noviembre 2021, oficina central	2.2.1.6.01		52,139.08	5,154,489.27
2243-1	6/12/2021	Compra ticket combustibles para ser usado en está institución	2.3.7.1.01		100,000.00	5,054,489.27
2260-1		Confeccción e instalación de cortinas en la diferentes área de la institución	2.3.2.2.01		125,602.74	4,928,886.53
2263-1 2266-1		Llenado botellones de agua y faldos botellitas de agua para uso en la institución Alquiler de vehiculo para transportar el personal que realizara charlas taller sobre los valores en la familia	2.3.1.1.01		4,215.75 12,672.00	4,924,670.78 4,911,998.78
-		Transferencia de Tesoreria Recursos Externos (Ministerio Salud Pública)		4,500,000.00	12,012.00	9,411,998.78
-		Transferencia de Tesoreria Recursos Externos (Ministerio Salud Pública)		7,500,000.00		16,911,998.78
2269-1	8/12/2021	Alquiler de sillas, mesa, bambalinas, para la realización acto de apertura para celebración mes de la familia	2.2.5.8.01		3,882.00	16,908,116.78
2272-1	8/12/2021	Alquiller de forros, sillas, para ser utilizados en la celebración la no violencia contra la mujer	2.2.5.8.01		2,266.00	16,905,850.78
2302-1		Alquiler vehiculo transportar personal desde la Institución al auditorio del INFOTEP, día no violencia contra la Mujer	2.2.5.4.01		4,261.22	16,901,589.56
2349-1	14/12/2021	Adquisición Materiales y articulos de oficina para uso en la regional este (El Seibo)	2.2.2.2.01		560.50	16,901,029.06
2349-1	14/12/2021	Adquisición Materiales y articulos de oficina para uso en la regional este (El Seibo)	2.3.1.4.01		1,433.70	16,899,595.36
2349-1	14/12/2021	Adquisición Materiales y articulos de oficina para uso en la regional este (El Seibo)	2.3.3.2.01		11,481.40	16,888,113.96
2349-1	14/12/2021	Adquisición Materiales y articulos de oficina para uso en la regional este (El Seibo)	2.3.9.2.01		6,908.90	16,881,205.06
2354-1		Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser utilizado oficina Regional Este (Seibo)	2.2.2.2.01		531.00	16,880,674.06
2354-1		Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser utilizado oficina Regional Este (Seibo)	2.2.9.2.01		4,720.00	16,875,954.06
2354-1		Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser utilizado oficina Regional Este (Seibo)	2.3.1.4.01		1,622.50	16,874,331.56
2354-1		Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser utilizado oficina Regional Este (Seibo)	2.3.3.2.01		4,407.30	16,869,924,26
2354-1		Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser utilizado oficina Regional Este (Seibo)	2.3.9.2.01		1,003.00	16,868,921.26
2358-1	14/12/2021	Compra de utiles y materiales de escritorio, oficina e informatica para uso de la Institución	2.3.9.2.01		130,047.80	16,738,873.46
2363-1	14/12/2021	Compra almuerzo personal Administrativo	2.2.9.2.01		2,600.02	16,736,273.44
2372-1		Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser utilizado en está Institución	2.3.3.2.01		13,935.80	16,722,337.64
		Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser utilizado en está Institución	2.3.9.2.01		18,089.40	16,704,248.24
2372-1 2374-1		Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser difizado en esta institución Compra picaderas para ser brindadas el 15 julio, actividadd del Codia, provincia El Seibo	2.3.9.2.01		6,100.60	16,704,248.24
2374-1			2.2.9.2.01		4,071.00	16,698,147.64
2391-1		Pago Por remozamiento al espacio físico de la oficina Regional del Este (Seibo),de este consejo	2.2.7.1.01		129,841.25	16,564,235.39
2393-1	14/12/2021	Compras picaderas utilizada el dia 29 de noviembre en la actividad inicio de la navidad con los empleados.	2.2.9.2.01		17,877.00	16,546,358.39
		Pago nómina personal en tramite de pension del mes diciembre 2021	2.1.1.3.01		11,529.00	16,534,829.39
		Pago nómina del personal fijo del mes diciembre 2021	2.1.1.1.01		1,911,764.43	14,623,064.96
2413-1		Pago nómina personal contratado en servicios del mes diciembre 2021.	2.1.1.2.01		587,895.40	14,035,169.56
2415-1		Pago nómina del personal de seguridad del mes diciembre 2021.	2.1.2.2.05		89,000.00	13,946,169.56
2418-1		Pago nómina personal temporal en cargo carrera adm diciembre 2021	2.1.1.2.10		550,970.91	13,395,198.65
2436-1		Pago por contrato de alquiler de la oficina Regional Este mes de Diciembre 2021	2.2.5.1.01		50,000.00	13,345,198.65
2437-1		Elaboración uniformes a la liga los gordos a realizarse en el polideportivo de el Seibo.	2.3.2.3.01		56,758.00	13,288,440.65
2459-1	15/12/2021	Adquisición de una (1) lata de pintura, para pintar las paredes de los pasillos de esta institución	2.3.7.2.06		1,025.00	13,287,415.65
2463-1	15/12/2021	Compra dos (2) lamparas para cancha de basquetbol, para ser utilizadas en un torneo en la provincia de El Seibo	2.3.9.6.01		15,930.00	13,271,485.65
2472-1	16/12/2021	adquisicion de tomas corrientes,candados y aceites tres unos, utilizados en este consejo	2.3.6.3.06		3,900.00	13,267,585.65
2472-1		adquisicion de tomas corrientes,candados y aceites tres unos, utilizados en este consejo	2.3.7.1.05		175.03	13,267,410.62
2472-1	16/12/2021	adquisicion de tomas corrientes,candados y aceites tres unos, utilizados en este consejo	2.3.9.6.01		1,175.00	13,266,235.62
2474-1		compra de varios artículos, para ser utilizados en la oficina Regional Seibo	2.2.2.2.01		27,022.00	13,239,213.62
2474-1		compra de varios artículos, para ser utilizados en la oficina Regional Seibo	2.3.1.1.01		1,416.00	13,239,213.62
	16/12/2021	9	_			
2474-1		compra de varios artículos, para ser utilizados en la oficina Regional Seibo	2.3.3.2.01		4,330.60	13,233,467.02
		servicios de mantenimiento de puertas , pintura en puerta enrollable, gabinetes, para la oficina regional Este	2.2.7.1.07		73,150.00	13,160,317.02
2477-1		servicios de mantenimiento de puertas , pintura en puerta enrollable, gabinetes, para la oficina regional Este	2.3.5.5.01		29,260.00	13,131,057.02
2486-1	16/12/2021	Adquisicion de aires acondinado para instalado en este Consejo.	2.6.5.4.01		256,119.00	12,874,938.02
2490-1	16/12/2021	Adquisicion de varios servicios, en el mes de noviembre 2021.	2.2.5.8.01		513,890.00	12,361,048.02
2490-1	16/12/2021	Adquisicion de varios servicios, en el mes de noviembre 2021.	2.2.9.2.01		410,876.00	11,950,172.02
2492-1	16/12/2021	impresiones varias para ser utilizados en las actividades del mes de la familia	2.2.2.2.01		90,860.00	11,859,312.02
2494-1		sercivios de impresiones varias mes de noviembre 2021.	2.2.2.2.01		109,799.00	11,749,513.02
2496-1		servicios de mantenimientos de cocina, plomería, reparaciones de techo de la oficina principal de CONAPOFA	2.2.7.1.01		667,828.67	11,081,684.35
	16/12/2021	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes Diciembre 2021		4,366,857.00		15,448,541.35
2498-1	16/12/2021	Servicios almuerzo y alquieres, sillas, mesas, matelerias en mes noviembre 2021.	2.2.5.8.01		4,012.00	15,444,529.35
2498-1		Servicios almuerzo y alquieres, sillas, mesas, matelerias en mes noviembre 2021.	2.2.9.2.01		23,128.00	15,421,401.35
2500-1	10/12/2021	servicios impresiones trofeos y medallas, entregada en torneo del municipal el cedro en mes noviembre.	2.2.2.2.01		11.741.00	15,409,660.35
2502-1		Adquisición corona floral, enviada al sepelio Arismendi Contreras, suegro del Director Ejecutivo de esta Institución	2.3.1.3.03		5,664.00	15,403,996.35
2504-1		Adquisición cincuentas (50) sillas para donarlas parroquia Santa Cruz del Seibo como aporte de esta institución	2.6.1.1.01		34,999.98	15,368,996.37
	SUBTOTAL			16,366,857.00		
	SOBIOTAL			10,300,857.00	8,623,719.57	



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

NUME ROS DE LIBRA MIENT OS	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETA LES	TRANSFEREN CIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	16/12/2021	Balance Anterior				15,368,996.37
2517-1		picaderas, almuerzo, incluyendo silla, mesas y mantelerias, utilizado en actividad del clud hicayagua, el Seibo	2.2.9.2.01		64,015.00	15,304,981.37
2519-1		mantenimientos y instalaciones electricas, sanitarias, pintura interior y puerta poli metal en este Consejo	2.2.7.1.01		125,685.00	15,179,296.37
2524-1		Adquisicion de ticke combustibles, correspondiente al área técnica de este consejo	2.3.7.1.01		65,000.00	15,114,296.37
2526-1 2528-1	22/12/2021	Compra de materiales de limpieza para uso de esta institución servicios de transporte ida y vuelta el 17/12/2021	2.3.9.1.01		53,509.46 6,200.00	15,060,786.91 15,054,586.91
2532-1		publicidad por coberturas canal 14 del cable provincial el Seibo en mes de noviembre 2021.	2.2.2.1.01			
	22/12/2021		2.2.5.3.01		17,886.44	15,036,700.47
2534-1	22/12/2021	Alquiler de pantalla y proyector para utilizado en las actividades del mes de la familia noviembre 2021.			96,760.00	14,939,940.47
2536-1	23/12/2021	servicios de publicidad del Sr. Firo Mejia del mes Diciembre.2021	2.2.2.1.01		10,000.00	14,929,940.47
2546-1	23/12/2021	Adquisición varios equipos de tecnologia, para uso de la dirección técnica de esta institución	2.6.1.3.01		281,784.00	14,648,156.47
2548-1	27/12/2021	Alquiler de vehículo del el 16 al 30 de noviembre 2021. utilizado por el subdirector ejecutivo	2.2.5.4.01		125,000.00	14,523,156.47
2564-1	27/12/2021	Viáticos tecnicos y chofer reunión tecnica Regional Cibao para coordinar apertura oficina estara ubicada en Santiago	2.2.3.1.01		13,250.00	14,509,906.47
2567-1	27/12/2021	Viáticos tecnicos quienes se trasladaran desde el seibo a Santo Domingo participar en conferencia mes Familia	2.2.3.1.01		36,600.00	14,473,306.47
2570-1	28/12/2021	Servicios 25 almuerzo, entregado al cuerpo docente de la escuela El Rosario el 10/12/2021 en la provincia de El Seibo	2.2.9.2.01		14,455.00	14,458,851.47
2572-1	28/12/2021	Adquisicion almuerzo, cafe y botellita de agua, brindado en la activdad de lideres comunitario oficina regional del seibo	2.2.9.2.01		4,956.00	14,453,895.47
2572-1	28/12/2021	Adquisicion almuerzo, cafe y botellita de agua, brindado en la activdad de lideres comunitario oficina regional del seibo	2.3.1.1.01		1,495.40	14,452,400.07
2574-1	28/12/2021	Adquisicion de (25) cena, para la celebración del novenario encuentro Amigos por siempre	2.2.9.2.01		16,225.00	14,436,175.07
2577-1	28/12/2021	Pago fact.NCF. B1500116322, de central telefonica del mes diciembre mas a atraso pendiente 2021	2.2.1.3.01		212,774.76	14,223,400.31
2579-1		Pago de la Fact:N.C.F. B1500186434 por servicio eléctrico mes Diciembre 2021, Oficina Nivel Central	2.2.1.6.01		48,372.18	14,175,028.13
2581-1	28/12/2021	Pago de la FactN.C.F. B1500182436, por servicio eléctrico mes Diciembre 2021, Oficina Regional El Seibo	2.2.1.6.01		1,357.94	14,173,670.19
2583-1		Factura N.C.F. B1500147302, Tickets Combustible, Completivo Trimestre Octubre/Diciembre/2021	2.3.7.1.01		200,000.00	13,973,670.19
2585-1		N.C.F. B1500000868, Compra Corona de Rosas, para ser enviada al sepelio del Señor Marcial Valera	2.3.1.3.03		5,900.00	13,967,770.19
2587-1		N.C.F. B1500000542, Compra Desayuno brindado Rueda Prensa Torneo Baskeball Superior	2.2.9.2.01		35,046.00	13,932,724.19
2590-1	28/12/2021	N.C.F. B1500000541, Compra Almuerzo Brindado Rueda Prensa Torneo Baskeball Superior en el Seibo	2.2.9.2.01		100,300.00	13,832,424.19
2591-1	28/12/2021	Pago fact.NCF.B1500116328, por servicios de intenert movil del mes diciembre 2021	2.2.1.3.01		3,626.00	13,828,798.19
2593-1 2595-1	28/12/2021	Servicios de comunicación flotas mes de diciembre 2021 Pago factura #. B150000021, por Adquisición de Extintores, para uso de la Institución	2.2.1.3.01		133,792.08	13,695,006.11
2595-1	28/12/2021	Pago factura #. B1500000021, por Adquisición de Extintores, para uso de la Institución	2.3.5.5.01		2,301.00 19,824.00	13,692,705.11
	28/12/2021					13,672,881.11
2595-1 2597-1	28/12/2021	Pago factura #. B150000021, por Adquisición de Extintores, para uso de la Institución Pago N.C.F. B150000867, Cenas Para ser entregadas en Actividad de la Policia en el Seibo	2.3.6.3.06		38,881.00	13,634,000.11 13,603,320,11
		Pago Ract.N.C.F: B1500000007, Cenas Para ser entregadas en Actividad de la Policia en el Serbo Pago Fact.N.C.F:B1500000007 por Mantenimiento al generador de la planta eléctrica de este Consejo			30,680.00	-,,-
2598-1 2601-1	28/12/2021	Pago nómina Regalia (sueldo 13) al personal innactivo de seguridad diembre 2021	2.2.7.1.06		128,594.00 3.000.00	13,474,726.11 13.471.726.11
2602-1	28/12/2021	Pago Factura N.C.F. B150000103, Almuerzo Navideño, como Aporte Ayuntamiento de Miches, Provincia el Seibo	2.2.9.2.01		118.000.00	13,471,726.11
2604-1		Pago nómina (sueldo anual 13) Regalia al personal de seguridad diciembre 2021	2.1.1.4.01		70,416.67	13,283,309.44
2616-1	30/12/2021	Pago fact. NCF.B1500000001, de avance por compras de camioneta Mitsubischi de vehiculos intitucionales	2.6.4.1.01		1,498,600,00	11,784,709.44
2618-1		Pago fact.B1500000058, por confeccion de uniforme, para el personal de la oficina regional Este, Conapofa	2.3.2.3.01		20.532.00	11,764,177.44
2623-1			2.6.4.1.01		2,501,400,00	9,262,777,44
2023-1	30/12/2021	Pago fact. NCF.B1500000002, adquisición minibus, motocicleta, y pago final camioneta Mitsubischi uso intitucionales	2.0.4.1.01		2,501,400.00	9,262,777.44
						9,262,777.44
\vdash			1			9,202,111.44
			1			
	SUBTOTAL			-	6,106,218.93	
	TOTAL			16,366,857.00	14,729,938.50	
		Balance en Tesoreria				9,262,777.44

Emberde lung

LICOLA LADY M. SANTANA
DIRECTORA ADIMISTRATIVA Y FINANCIERA

Approximate to generate the second se