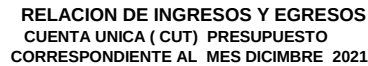


**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021**

NUMEROS DE LIBRA	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETOS	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/12/2021	Balance Anterior				7,625,858.94
2189-1	2/12/2021	Pago por Servicios expositora del tema violencia intrafamiliar el 25 noviembre	2.2.8.7.04		47,200.00	7,578,658.94
2192-1	2/12/2021	Pago por Impresión de banderolas, certificado, stiket, hojas timbradas en el desarrollo de las actividades mes Familia	2.2.2.2.01		119,121.00	7,459,537.94
2198-1	2/12/2021	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	7,436,527.94
2203-1	2/12/2021	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	2/12/2021	Adquisición Productos Alimenticios para ser utilizados en esta Institución	2.3.1.1.01		20,646.37	7,413,011.56
2208-1	2/12/2021	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	2/12/2021	Pago Nómina personal administrativos inactivos, por compensacion cumplimiento de indicadores (SISMAP) 2021	2.1.2.2.10		46,277.78	5,396,394.55
2213-1	2/12/2021	Adquisiciónde fundas con cierre para ser utilizados en esta Institución	2.3.5.5.01		5,121.20	5,391,273.35
2218-1	2/12/2021	Compra de 1 Compresor para ser instalado en el área de la división de tecnología de la información y comunicación	2.6.5.4.01		13,216.00	5,378,057.35
2222-1	2/12/2021	Compra picaderas para 120 personas que participarán 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 participarán 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	2/12/2021	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	3/12/2021	Pago Servicios de Comunicación (FLOTA), mes de Noviembre 2021	2.2.1.3.01		61,035.05	5,208,049.02
2235-1	3/12/2021	Pago por servicios electricos mes de noviembre 2021 (El Seibo)	2.2.1.6.01		1,420.67	5,206,628.35
2237-1	3/12/2021	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 esta institución	2.3.7.1.01		100,000.00	5,054,489.27
2260-1	7/12/2021	Confección 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	7/12/2021	Llenado botellones de agua y faldos botellitas de agua para uso en la institución	2.3.1.1.01		4,215.75	4,924,670.78
2266-1	7/12/2021	Alquiler de vehiculo para transportar el personal que realizara charlas taller sobre los valores en la familia	2.2.5.4.01		12,672.00	4,911,998.78
-	7/12/2021	Transferencia de Tesoreria Recursos Externos (Ministerio Salud Pública)		4,500,000.00		9,411,998.78
-	7/12/2021	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	Alquiler 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	13/12/2021	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	14/12/2021	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	14/12/2021	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	14/12/2021	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	14/12/2021	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	14/12/2021	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	14/12/2021	Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser utilizado en esta Institución	2.3.3.2.01		13,935.80	16,722,337.64
2372-1	14/12/2021	Compra materiales gastable, articulos de oficina, impresión etc. Para ser utilizado en esta Institución	2.3.9.2.01		18,089.40	16,704,248.24
2374-1	14/12/2021	Compra picaderas para ser brindadas el 15 julio, actividad del Codia, provincia El Seibo	2.2.9.2.01		6,100.60	16,698,147.64
2377-1	14/12/2021	Compra de almuerzo utilizado en la actividad de 05 noviembre el el Seibo	2.2.9.2.01		4,071.00	16,694,076.64
2391-1	14/12/2021	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 día 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
2408-1	15/12/2021	Pago nómina personal en tramite de pension del mes diciembre 2021	2.1.1.3.01		11,529.00	16,534,829.39
2411-1	15/12/2021	Pago nómina del personal fijo del mes diciembre 2021	2.1.1.1.01		1,911,764.43	14,623,064.96
2413-1	15/12/2021	Pago nómina personal contratado en servicios del mes diciembre 2021.	2.1.1.2.01		587,895.40	14,035,169.56
2415-1	15/12/2021	Pago nómina del personal de seguridad del mes diciembre 2021.	2.1.2.2.05		89,000.00	13,946,169.56
2418-1	15/12/2021	Pago nómina personal temporal en cargo carrera adm diciembre 2021	2.1.1.2.10		550,970.91	13,395,198.65
2436-1	15/12/2021	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	15/12/2021	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	16/12/2021	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	16/12/2021	compra de varios articulos, para ser utilizados en la oficina Regional Seibo	2.2.2.2.01		27,022.00	13,239,213.62
2474-1	16/12/2021	compra de varios articulos, para ser utilizados en la oficina Regional Seibo	2.3.1.1.01		1,416.00	13,237,797.62
2474-1	16/12/2021	compra de varios articulos, para ser utilizados en la oficina Regional Seibo	2.3.3.2.01		4,330.60	13,233,467.02
2477-1	16/12/2021	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	16/12/2021	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	Adquisición 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	16/12/2021	servicios de impresiones varias mes de noviembre 2021.	2.2.2.2.01		109,799.00	11,749,513.02
2496-1	16/12/2021	servicios de mantenimientos de cocina, plomeria, 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 alquileres, sillas, mesas, matelerias en mes noviembre 2021.	2.2.5.8.01		4,012.00	15,444,529.35
2498-1	16/12/2021	Servicios almuerzo y alquileres, sillas, mesas, matelerias en mes noviembre 2021.	2.2.9.2.01		23,128.00	15,421,401.35
2500-1	16/12/2021	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	16/12/2021	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	16/12/2021	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	8,623,719.57	

Balance en Tesoreria


LICDA. LADY M. SANTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

