PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional
de Población y Familia

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT)
SUB-CUENTA INSTITUCIONAL (0100232001)
SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD (0100232000)
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

#. LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS (CREDITO)	BALANCE
-	1/1/2023	Balance Anterior				6,536,876.34
6-1	24/1/2023	Pago Nómina personal fijo, correspondiente al mes de Enero 2023	2.1.1.1.01		1,926,610.02	4,610,266.32
6-1	24/1/2023	Pago Nómina personal fijo, correspondiente al mes de Enero 2023	2.1.5.1.01		130,756.27	4,479,510.05
6-1	24/1/2023	Pago Nómina personal fijo, correspondiente al mes de Enero 2023	2.1.5.2.01		136,789.32	4,342,720.73
6-1	24/1/2023	Pago Nómina personal fijo, correspondiente al mes de Enero 2023	2.1.5.3.01		17,518.72	4,325,202.01
9-1	24/1/2023	Pago Nómina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de Enero 2023	2.1.1.3.01		22,100.00	4,303,102.01
9-1	24/1/2023	Pago Nómina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de Enero 2023	2.1.5.1.01		1,566.89	4,301,535.12
9-1	24/1/2023	Pago Nómina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de Enero 2023	2.1.5.2.01		1,569.10	4,299,966.02
9-1	24/1/2023	Pago Nómina personal tramite de pensión, correspondiente al mes de Enero 2023	2.1.5.3.01		243.10	4,299,722.92
11-1	24/1/2023	Pago Nómina personal de vigilancia, correspondiente al mes de Enero 2023	2.1.2.2.05		92,700.00	4,207,022.92
-	26/01/2023	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes mes de Enero del 2023		4,366,857.00		8,573,879.92
16-1	31/01/2023	Pago fact.B1500191483 por servicios de comunicación, Internet Móvil cuenta No.7810822171, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.2.1.5.01		3,331.98	8,570,547.94
18-1	31/01/2023	pago fact.B1500191477 por servicios de comunicación, cuenta No.716294750 central telefónica, correspondiente al mes de diciembre 2022	2.2.1.3.01		150,963.92	8,419,584.02
27-1	31/01/2023	Pago fact,B1500000018 por alquiler del local, oficina regional Este, en la provincia del Seibo, correspondiente al mes de Octubre 2022	2.2.5.1.01		50,000.00	8,369,584.02
32-1	31/01/2023	Pago fact,B1500000019 por alquiler del local, oficina regional Este, en la provincia del Seibo, correspondiente al mes de Noviembre 2022	2.2.5.1.01		50,000.00	8,319,584.02
	TOTAL			**4,366,857.00**	**2,584,149.32**	
		Balance en Tesoreria				**8,319,584.02**

PREPARADO POR:
LDDA. ENEIDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD