PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional
de Población y Familia

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CUENTA UNICA (CUT) PRESUPUESTO

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021

NUMEROS DE LIBRAMIENTOS	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS RECHAZADOS	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/8/2021	Balance Anterior					8,331,630.01
1244-1	2/8/2021	Pago Servicios de Comunicación (Central Telefonica) Julio 2021	**2.2.1.5.01**			92,754.64	8,238,875.37
1248-1	2/8/2021	Compra de Bateria uso del Consejo	**2.3.9.6.01**			5,900.00	8,232,975.37
1250-1	2/8/2021	Pago Viáticos Personal Técnicos y Chofer Realización Charlas - Talleres	**2.2.3.1.01**			60,800.00	8,172,175.37
1252-1	3/8/2021	Pago Viáticos Personal Técnicos y Chofer Realización Charla - Taller	**2.2.3.1.01**			10,200.00	8,161,975.37
1256-1	3/8/2021	Compra Almuerzo para Personal Médico Jornada de Vacunación	**2.2.9.2.01**			4,425.00	8,157,550.37
1264-1	4/8/2021	Compra 6 Zafacones de Reciclaje para uso del Consejo	**2.3.5.5.01**			19,788.60	8,137,761.77
1267-1	4/8/2021	Alquiler de Vehiculo uso Charla y Taller Embarazo en Adolescentes y Valores	**2.2.5.4.01**			19,007.85	8,118,753.92
1271-1	5/8/2021	Servicio Notarización de Contratos para Contratación de Personal del Consejo	**2.2.8.7.02**			41,890.00	8,076,863.92
1273-1	5/8/2021	Servicios Picaderas en la Celebración del Dia de las Madres	**2.2.9.2.01**			7,552.12	8,069,311.80
1275-1	5/8/2021	Pago Energía Eléctrica del Mes de Julio 2021	**2.2.1.6.01**			57,342.19	8,011,969.61
1277-1	5/8/2021	Pago Energía Eléctrica del Mes de Julio 2021 Oficina del Seibo	**2.2.1.6.01**			973.71	8,010,995.90
1282-1	5/8/2021	Pago Contrato de Alquiler Local Oficina Regional Este (Seibo) Mes Julio 2021	**2.2.5.1.01**			50,000.00	7,960,995.90
1285-1	5/8/2021	Compra Tanques, Mallas y Palancas para ser Utilizadas en este Consejo	**2.3.5.5.01**			10,148.00	7,950,847.90
1292-1	6/8/2021	Compra Combustible (2do Pago) Trimestre Julio/ Septiembre 2021	**2.3.7.1.01**			100,000.00	7,850,847.90
1296-1	6/8/2021	Renovación Contrato Servicios Publicidad Junio 2021, Programa Televisivo y Radial	**2.2.2.1.01**			10,000.00	7,840,847.90
1302-1	6/8/2021	Renovación Contrato Servicios Publicidad Julio 2021, Programa Televisivo y Radial	**2.2.2.1.01**			10,000.00	7,830,847.90
1305-1	9/8/2021	Servicios de Almuerzos tipo Buffet Actividad Cierre Fin de Año 2020 a Empleados	**2.2.9.2.01**			59,944.00	7,770,903.90
1317-1	10/8/2021	Llenado de Botellones de Agua para uso del Consejo	**2.3.1.1.01**			2,340.75	7,768,563.15
1322-1	11/8/2021	Compra Medicamentos al Señor Ricardo Hiciano con Graves Condiciones de Salud	**2.3.4.1.01**			27,260.21	7,741,302.94
1325-1	11/8/2021	Compra Bizcochos y Jugos Brindar Charla Taller Embarazo en la Adolescencia	**2.2.9.2.01**			2,231.65	7,739,071.29
1329-1	11/8/2021	Confección Uniformes para Personal Oficina Regional Este (Provincia El Seibo)	**2.3.2.3.01**			34,043.00	7,705,028.29
1333-1	11/8/2021	Confección Uniformes para Personal Oficina Regional Este (Provincia El Seibo)	**2.3.2.3.01**			31,405.70	7,673,622.59
1337-1	11/8/2021	Compra de Picadera para Brindar en Actividad dia del Maestro Regional Este	**2.2.9.2.01**			5,900.00	7,667,722.59
1353-1	17/8/2021	Servcios de Buffet brindar Taller Primeros Auxilios	**2.2.9.2.01**			23,600.00	7,644,122.59
1354-1	17/8/2021	Compra de Picadera para Brindar en Evento Mesa de Familia Regional Este	**2.2.9.2.01**			7,080.00	7,637,042.59
-	17/8/2021	Transferencia Tesoreria Gastos Corrientes Agosto 2021		4,366,857.00			12,003,899.59
1363-1	18/8/2021	Contratación de Servicios en CelebracióMes de la Familia Noviembre 2020	**2.2.8.6.04**			50,000.00	11,953,899.59
1367-1	18/8/2021	Pago Servicios de Comunicación (FLOTA)	**2.2.1.5.01**			54,415.91	11,899,483.68
1369-1	18/8/2021	Compra Corona Funebre Sepelio sra. Olga Santana	**2.3.1.3.03**			7,080.00	11,892,403.68
1373-1	18/8/2021	Alquiler de Vehiculo uso Charla y Taller Rescatando Nuestros Valores	**2.2.5.4.01**			19,007.85	11,873,395.83
-	18/8/2021	Transferencia Tesoreria Gastos Capital Agosto 2021		170,736.00			12,044,131.83
1375-1	19/8/2021	Nómina Personal Fijo en Tramite de Pensión	**2.1.1.3.01**			11,529.00	12,032,602.83
1377-1	19/8/2021	Nómina Personal de Seguridad	**2.1.2.2.05**			86,000.00	11,946,602.83
1379-1	19/8/2021	Nómina personal Contratados Servicios	**2.1.1.2.01**			587,895.40	11,358,707.43
1381-1	19/8/2021	Nómina del Personal Fijo	**2.1.1.1.01**			1,893,928.14	9,464,779.29
1396-1	20/8/2021	Compra de Fardos Botellitas Agua para Dirección Ejecutiva de la Institución	**2.3.1.1.01**			3,591.60	9,461,187.69
1398-1	23/8/2021	Nómina Personal Contratado cargo Carrera	**2.1.1.2.10**			495,747.00	8,965,440.69
1402-1	23/8/2021	Compra Mesa Stam de promoción Unidad de Estadisticas para Levantmiento de datos	**2.3.5.5.01**			15,257.40	8,950,183.29
1406-1	23/8/2021	Compra bizcochos y jugos para brindar en charlas talleres en prevención de embarazos	**2.2.9.2.01**			8,926.55	8,941,256.74
1414-1	24/8/2021	Pago Viático a Personal Administrativo para participar en Charla Taller en Santiago	**2.2.3.1.01**			28,300.00	8,912,956.74
1416-1	24/8/2021	Pago Viático a Personal Tecnico para participar en Charla Taller en Boca Chica	**2.2.3.1.01**			12,100.00	8,900,856.74
1425-1	25/8/2021	Impresión Brochure, Formulario, Banner, etc. Para Desarrollo Programa Investigación	**2.2.2.2.01**			55,377.40	8,845,479.34
1425-1	25/8/2021	Impresión Brochure, Formulario, Banner, etc. Para Desarrollo Programa Investigación	**2.3.3.1.01**			15,812.00	8,829,667.34
1425-1	25/8/2021	Impresión Brochure, Formulario, Banner, etc. Para Desarrollo Programa Investigación	**2.3.3.2.01**			16,284.00	8,813,383.34
1429-1	25/8/2021	Compra de Electrodomésticos por el Mes de las Madres	**2.6.1.4.01**			202,294.48	8,611,088.86
-	25/8/2021	Libramiento Rechazado #. 1271			41,890.00		8,652,978.86
1440-1	27//8/2021	Pago Viático a Personal Tecnico para participar en Charla Taller Boca Chica y Santiago	**2.2.3.1.01**			71,400.00	8,581,578.86
1447-1	30//2021	Elaboración Camisetas Deportivas para entregar a la Liga de Baloncesto la Juventud	**2.3.2.3.01**			15,045.00	8,566,533.86
1452-1	30//2021	Pago Notarización Servicios de Contratos para Contratación Personal delConsejo	**2.2.8.7.01**			41,890.00	8,524,643.86
1462-1	30//2021	Compra de Estufa Eléctrica de Vitroceramico, Negra, Temporalizador 4 Hornillas	**2.6.1.4.01**			52,510.00	8,472,133.86
	TOTAL			**4,537,593.00**	**41,890.00**	**4,438,979.15**	
		Balance en Tesoreria					**8,472,133.86**

PREPARADO POR:

LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

LICDA. LADY M. SANTANA
DIRECTORA ADIMIISTRATIVA Y FINANCIERA