



Gobierno Central

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria “
Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/06/2020 Hasta 30/06/2020

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
N/D	30/06/2020	Comisión Bancarias		295
			0.00	295



Carlixa de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez

Director Financiero



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria “

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/06/2019 Hasta 30/06/2020

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	01/06/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	05/06/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	09/06/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	10/06/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	15/06/2020	Depósito Recaudación directa	650.00	
Ing/Inter	15/06/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	16/06/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	24/06/2020	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	29/06/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	30/06/2020	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	30/06/2020	Depósito Recaudación directa	<u>2,188.00</u>	
			<u>5,638.00</u>	<u>0.00</u>

Carlixa de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad

José Ernesto Jiménez
Director Financiero



Gobierno Central
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria “
Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/06/2020 Hasta 30/06/2020

Valores en RD\$

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
3690	01/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	23,169.30	
3698	02/06/2020	Combustibles y Lubricantes	118,000.00	
3711	02/06/2020	Alquileres y Seguros	167,651.00	
3709	02/06/2020	Alquileres y Seguros	390,518.55	
3707	02/06/2020	Alquileres y Seguros	504,409.00	
3801	03/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	47,665.50	
3796	03/06/2020	Combustibles y Lubricantes	56,500.00	
3758	03/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	141,716.51	
3769	03/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	150,000.00	
3765	03/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	257,500.00	
3763	03/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	330,000.00	
3799	03/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	927,236.11	
3773	03/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	1,067,735.29	
3767	03/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,259,400.00	
3793	03/06/2020	Programas de Computación	1,439,485.07	
3760	03/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,492,200.00	
3771	03/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,558,300.00	
3815	04/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	35,000.00	
3811	04/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	55,000.00	
3826	04/06/2020	Eventos y Festividades	60,000.00	
3806	04/06/2020	Combustibles y Lubricantes	61,320.00	
3822	04/06/2020	Papel, Cartón e impresos	85,668.00	
3809	04/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	192,500.00	
3818	04/06/2020	Productos y Útiles Varios	426,541.68	
3884	05/06/2020	Nomina	165,000.00	
3886	05/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	3,435,400.00	
3888	06/06/2020	Reparaciones Menores	2,360.00	
3908	06/06/2020	Reparaciones Menores	4,720.00	
3900	06/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	15,187.95	
3904	06/06/2020	Productos y Útiles Varios	17,859.30	
3902	06/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	24,088.28	
3896	06/06/2020	Combustibles y Lubricantes	24,510.00	
3898	06/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	43,719.57	
3894	06/06/2020	Productos y Útiles Varios	80,240.00	
3890	06/06/2020	Productos y Útiles Varios	116,062.00	
3892	06/06/2020	Capacitaciones	165,902.00	
3906	06/06/2020	Productos y Útiles Varios	179,666.80	

3912	07/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	213,765.53
3910	07/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	420,000.00
3925	08/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	7,080.00
3930	08/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	25,960.00
3914	08/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	95,000.00
3917	08/06/2020	Mobiliarios y Equipos	113,280.00
3927	08/06/2020	Servicios Básicos	147,085.83
3934	08/06/2020	Productos y Útiles Varios	151,095.80
3922	08/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	171,100.00
3936	08/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	182,559.65
3933	08/06/2020	Combustibles y Lubricantes	345,000.00
3920	08/06/2020	Productos y Útiles Varios	813,505.92
3938	08/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	929,994.82
3944	08/06/2020	Productos y Útiles Varios	1,066,543.00
4025	12/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	7,316.00
4027	12/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	7,316.00
4029	12/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	7,316.00
4032	12/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	21,948.00
4034	12/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	21,948.00
4020	12/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	60,000.00
4023	12/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	148,162.00
4043	14/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	64,990.00
4041	14/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	684,449.47
4050	15/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	24,249.96
4096	15/06/2020	Capacitaciones	25,000.00
4098	15/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	37,632.37
4057	15/06/2020	Viáticos y Dietas	38,400.00
4094	15/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	55,000.00
4100	15/06/2020	Combustibles y Lubricantes	65,122.20
4052	15/06/2020	Viáticos y Dietas	72,000.00
4069	15/06/2020	Combustibles y Lubricantes	115,000.00
4092	15/06/2020	Alquileres y Seguros	162,633.00
4104	15/06/2020	Productos y Útiles Varios	190,953.50
4071	15/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	213,580.00
4102	15/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	494,420.00
4048	15/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	541,620.00
4169	16/06/2020	Servicios Básicos	1,948.70
4171	16/06/2020	Servicios Básicos	3,823.24
4163	16/06/2020	Servicios Básicos	6,695.33
4145	16/06/2020	Servicios Básicos	16,315.00
4147	16/06/2020	Servicios Básicos	16,347.50
4165	16/06/2020	Nomina	42,115.17
4173	16/06/2020	Servicios Básicos	85,023.23
4133	16/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Externo	99,731.25
4129	16/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	100,000.00
4161	16/06/2020	Nomina	127,139.96
4165	16/06/2020	Nomina	275,000.00
4108	16/06/2020	Mobiliarios y Equipos	290,103.00
4155	16/06/2020	Servicios Básicos	434,138.92
4154	16/06/2020	Nomina	540,910.90

4161	16/06/2020	Nomina	845,797.80
4158	16/06/2020	Nomina	1,052,517.17
4167	16/06/2020	Servicios Básicos	1,348,876.72
4149	16/06/2020	Nomina	2,480,524.13
4159	16/06/2020	Nomina	3,044,256.30
4158	16/06/2020	Nomina	7,037,621.05
4152	16/06/2020	Nomina	13,007,364.73
4149	16/06/2020	Nomina	15,008,199.63
4159	16/06/2020	Nomina	20,200,498.88
4224	17/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	21,104.30
4226	17/06/2020	Papel, Cartón e impresos	135,499.64
4175	17/06/2020	Nomina	151,838.45
4228	17/06/2020	Mobiliarios y Equipos	160,300.14
4222	17/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	726,729.97
4175	17/06/2020	Nomina	990,995.00
4220	17/06/2020	Nomina	1,664,094.30
4220	17/06/2020	Nomina	10,908,355.00
4234	18/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	4,056.00
4259	18/06/2020	Papel, Cartón e impresos	12,000.00
4269	18/06/2020	Nomina	30,240.51
4236	18/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	138,050.00
4264	18/06/2020	Productos y Útiles Varios	176,530.88
4269	18/06/2020	Nomina	200,000.00
4245	18/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	257,240.00
4239	18/06/2020	Eventos y Festividades	397,458.00
4271	18/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	1,770,226.56
4288	19/06/2020	Productos y Útiles Varios	18,419.93
4298	19/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	25,536.00
4302	19/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	32,020.48
4290	19/06/2020	Productos y Útiles Varios	33,652.13
4300	19/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	46,279.60
4292	19/06/2020	Papel, Cartón e impresos	81,420.00
4296	19/06/2020	Papel, Cartón e impresos	124,949.61
4285	19/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	475,000.00
4311	20/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	28,404.96
4309	20/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	34,992.90
4307	20/06/2020	Alquileres y Seguros	40,772.73
4304	20/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	272,172.90
4385	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	33,515.36
4398	22/06/2020	Papel, Cartón e impresos	51,048.45
4357	22/06/2020	Combustibles y Lubricantes	54,900.00
4381	22/06/2020	Papel, Cartón e impresos	56,050.00
4327	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	58,000.00
4394	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	60,888.00
4389	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	75,764.31
4361	22/06/2020	Reparaciones Menores	81,250.00
4396	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	98,746.88
4388	22/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	121,000.00
4380	22/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	123,652.20
4387	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	135,580.15
4400	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	163,875.52

4338	22/06/2020	Transporte, Viáticos y Otros Servicios No Personales	176,469.75
4390	22/06/2020	Mobiliarios y Equipos	201,054.42
4383	22/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	236,000.00
4384	22/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	236,000.00
4372	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	318,600.00
4370	22/06/2020	Textiles y Vestuarios	353,693.20
4382	22/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	438,455.00
4376	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	800,711.42
4352	22/06/2020	Productos y Útiles Varios	1,074,980.00
4343	22/06/2020	Mobiliarios y Equipos	3,392,382.00
4436	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,500.00
4467	23/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	6,200.00
4465	23/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	20,060.00
4442	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	55,000.00
4463	23/06/2020	Reparación Maq. y Equipos	63,731.80
4423	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	85,000.00
4414	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	85,000.00
4462	23/06/2020	Productos y Útiles Varios	119,750.35
4431	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	135,000.00
4434	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	136,600.00
4412	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	150,000.00
4407	23/06/2020	Nomina	214,500.00
4446	23/06/2020	Productos y Útiles Varios	217,544.60
4425	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	287,500.00
4448	23/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	304,308.68
4454	23/06/2020	Capacitaciones	818,500.00
4409	23/06/2020	Nomina	1,058,000.00
4452	23/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	1,416,000.00
4420	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,601,200.00
4406	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,557,700.00
4428	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,988,400.00
4439	23/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	3,434,200.00
4548	24/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	1,463.20
4546	24/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	2,184.00
4514	24/06/2020	Publicidad	25,541.10
4473	24/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	35,000.00
4504	24/06/2020	Papel, Cartón e impresos	94,400.00
4530	24/06/2020	Productos y Útiles Varios	129,800.00
4477	24/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	257,500.00
4516	24/06/2020	Programas de Computación	282,552.80
4475	24/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	330,000.00
4510	24/06/2020	Combustibles y Lubricantes	345,000.00
4525	24/06/2020	Alquileres y Seguros	477,589.00
4512	24/06/2020	Programas de Computación	686,202.56
4557	25/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	1,900.00
4572	25/06/2020	Nomina	11,972.17
4572	25/06/2020	Nomina	80,000.00
4562	25/06/2020	Nomina	217,500.00

4566	25/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	665,218.87	
4602	26/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	4,000.00	
4582	26/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	21,000.00	
4592	26/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	36,980.00	
4597	26/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	37,950.00	
4590	26/06/2020	Productos y Útiles Varios	62,041.80	
4598	26/06/2020	Productos y Útiles Varios	90,218.55	
4586	26/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	99,430.00	
4601	26/06/2020	Alquileres y Seguros	163,211.00	
4594	26/06/2020	Productos y Útiles Varios	204,624.59	
4584	26/06/2020	Eventos y Festividades	574,000.38	
4577	26/06/2020	Productos y Útiles Varios	1,199,348.46	
4605	26/06/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	1,810,473.01	
4609	26/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	2,400,000.00	
4607	26/06/2020	Mobiliarios y Equipos	6,269,637.68	
4618	29/06/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	22,420.00	
4644	29/06/2020	Nomina	30,000.00	
4647	29/06/2020	Nomina	30,000.00	
4637	29/06/2020	Combustibles y Lubricantes	38,790.00	
4653	29/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	42,500.00	
4639	29/06/2020	Productos y Útiles Varios	48,000.00	
4615	29/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	55,000.00	
4621	29/06/2020	Productos y Útiles Varios	69,384.00	
4650	29/06/2020	Servicios Básicos	154,679.68	
4641	29/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,251,400.00	
4656	30/06/2020	Servicios Técnicos Profesionales	816,000.00	
4660	30/06/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,492,200.00	
			153,672,972.50	0.00



Carlíxta de La Rosa
 Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
 Director Financiero