



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 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
N/D	18/05/2020	Transferecia de Fondos	1,261,100.00	
N/D	31/05/2020	Comisión Bancarias		295
			<u>1,261,100.00</u>	<u>295</u>


Carlita 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 01/05/2019 Hasta 31/05/2020

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	15/05/2020	Depósito Recaudación directa	3,246,79	
Ing/Inter	18/05/2020	Depósito Recaudación directa	37,555.00	
Ing/Inter	25/05/2020	Dev.error en depósito /KAFELIN		10,000.00
Ing/Inter	25/05/2020	Depósito Recaudación directa	132,626.76	
			173,608.55	10,000.00



Carlita 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 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

Valores en RD\$

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
2950	04/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		7,316.00
2954	04/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		41,618.60
2952	04/05/2020	Eventos y Festividades		400,433.00
2940	04/05/2020	Eventos y Festividades		469,933.82
2956	04/05/2020	Eventos y Festividades		919,251.00
2942	04/05/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene		23,600.00
2938	04/05/2020	Productos y Útiles Varios		168,350.18
2932	04/05/2020	Reparación Maq. y Equipos		42,250.40
2935	04/05/2020	Reparación Maq. y Equipos		113,078.50
2966	05/05/2020	Capacitaciones		1,550,000.00
2970	05/05/2020	Eventos y Festividades		886,032.50
2981	05/05/2020	Papel, Cartón e impresos		308,250.00
2968	05/05/2020	Productos y Útiles Varios		43,211.84
2977	05/05/2020	Servicios Técnicos Profesionales		440,140.00
2974	05/05/2020	Viáticos y Dietas		178,650.00
2999	07/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		283,564.58
2997	07/05/2020	Nomina		100,804.35
3016	07/05/2020	Productos y Útiles Varios		26,550.00
3010	07/05/2020	Productos y Útiles Varios		36,875.00
3014	07/05/2020	Productos y Útiles Varios		110,330.00
3012	07/05/2020	Productos y Útiles Varios		112,572.00
3008	07/05/2020	Productos y Útiles Varios		142,499.99
2995	07/05/2020	Productos y Útiles Varios		11,305,583.46
3001	07/05/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		42,000.00
3041	08/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		62,286.30
3039	08/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		101,261.70
3043	08/05/2020	Alquileres y Seguros		505,750.00
3055	08/05/2020	Eventos y Festividades		357,707.52
3029	08/05/2020	Nomina		165,000.00
3047	08/05/2020	Papel, Cartón e impresos		43,896.00
3049	08/05/2020	Productos y Útiles Varios		5,000.00
3051	08/05/2020	Productos y Útiles Varios		127,440.00
3033	08/05/2020	Productos y Útiles Varios		467,151.26
3045	08/05/2020	Programas de Computación		677,702.03

Handwritten signature

Handwritten signature

3053	08/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	38,361.86
3031	08/05/2020	Servicios Técnicos Profesionales	199,420.00
3089	11/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	237,550.00
3081	11/05/2020	Alquileres y Seguros	162,633.00
3085	11/05/2020	Alquileres y Seguros	167,651.00
3079	11/05/2020	Alquileres y Seguros	406,183.50
3117	11/05/2020	Productos y Útiles Varios	215,940.00
3119	11/05/2020	Productos y Útiles Varios	281,312.00
3091	11/05/2020	Publicidad	21,971.60
3128	11/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	73,809.00
3123	11/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	233,876.00
3057	11/05/2020	Servicios Básicos	129,431.43
3113	11/05/2020	Servicios Técnicos Profesionales	49,855.00
3115	11/05/2020	Servicios Técnicos Profesionales	75,166.00
3126	11/05/2020	Servicios Técnicos Profesionales	896,800.00
3167	12/05/2020	Combustibles y Lubricantes	2,219.50
3165	12/05/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	25,960.00
3163	12/05/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	49,560.00
3155	12/05/2020	Mobiliarios y Equipos	535,719.30
3159	12/05/2020	Productos y Útiles Varios	64,272.24
3161	12/05/2020	Productos y Útiles Varios	121,687.50
3153	12/05/2020	Productos y Útiles Varios	1,188,586.94
3147	12/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	44,238.20
3157	12/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	138,050.00
3202	13/05/2020	Nomina	30,240.51
3202	13/05/2020	Nomina	200,000.00
3232	14/05/2020	Nomina	127,139.96
3229	14/05/2020	Nomina	540,910.90
3232	14/05/2020	Nomina	845,797.80
3208	14/05/2020	Nomina	1,008,000.00
3206	14/05/2020	Nomina	2,480,524.13
3204	14/05/2020	Nomina	13,007,364.73
3206	14/05/2020	Nomina	15,008,199.63
3244	16/05/2020	Nomina	13,736.17
3244	16/05/2020	Nomina	90,000.00
3242	16/05/2020	Nomina	1,052,517.17
3242	16/05/2020	Nomina	7,037,621.05
3264	17/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	6,600.00
3270	17/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	35,283.00
3260	17/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	300,587.30
3262	17/05/2020	Alquileres y Seguros	69,000.00
3272	17/05/2020	Combustibles y Lubricantes	24,510.00
3258	17/05/2020	Productos y Útiles Varios	250,471.52
3274	17/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	14,202.48
3268	17/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	24,281.85
3266	17/05/2020	Textiles y Vestuarios	6,186.15
3256	17/05/2020	Transporte, Viáticos y Otros Servicios No Personales	158,518.25
3280	18/05/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	20,060.00
3279	18/05/2020	Nomina	6,806.54
3288	18/05/2020	Nomina	1,511,102.28
3288	18/05/2020	Nomina	9,909,840.00

Handwritten signature

Handwritten signature

3284	18/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	89,248.12
3290	18/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	152,721.50
3286	18/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	161,296.56
3304	19/05/2020	Nomina	42,115.17
3304	19/05/2020	Nomina	275,000.00
3309	19/05/2020	Productos y Útiles Varios	677,921.80
3306	19/05/2020	Servicios Técnicos Profesionales	60,416.00
3313	19/05/2020	Textiles y Vestuarios	535,153.60
3353	20/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	39,525.28
3380	20/05/2020	Papel, Cartón e impresos	24,308.00
3383	20/05/2020	Papel, Cartón e impresos	26,550.00
3370	20/05/2020	Papel, Cartón e impresos	53,454.00
3368	20/05/2020	Papel, Cartón e impresos	125,280.60
3373	20/05/2020	Papel, Cartón e impresos	203,550.00
3390	20/05/2020	Productos y Útiles Varios	4,382.00
3385	20/05/2020	Productos y Útiles Varios	76,110.00
3387	20/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	151,287.80
3360	20/05/2020	Servicios Básicos	1,948.70
3361	20/05/2020	Servicios Básicos	3,693.30
3363	20/05/2020	Servicios Básicos	90,837.50
3355	20/05/2020	Servicios Básicos	1,304,066.17
3410	21/05/2020	Construcciones	202,146.13
3427	21/05/2020	Nomina	3,044,256.30
3427	21/05/2020	Nomina	20,200,498.88
3425	21/05/2020	Reparaciones Menores	81,250.00
3401	21/05/2020	Servicios Básicos	384,991.52
3457	22/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	1,496,386.32
3461	23/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	8,400.00
3473	23/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	15,538.00
3471	23/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	381,305.20
3467	23/05/2020	Papel, Cartón e impresos	2,902.80
3465	23/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	35,712.49
3469	23/05/2020	Reparaciones Menores	128,030.00
3463	23/05/2020	Servicios Técnicos Profesionales	141,696.00
3484	25/05/2020	Combustibles y Lubricantes	100,800.00
3502	25/05/2020	Combustibles y Lubricantes	340,000.00
3481	25/05/2020	Nomina	59,067.84
3548	26/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	10,452.00
3573	26/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	11,616.30
3546	26/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	29,126.41
3552	26/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	31,440.00
3556	26/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	59,145.00
3565	26/05/2020	Alquileres y Seguros	69,000.00
3563	26/05/2020	Combustibles y Lubricantes	52,360.00
3554	26/05/2020	Maquinaria y Equipo	109,225.52
3567	26/05/2020	Productos y Útiles Varios	6,900.00
3569	26/05/2020	Productos y Útiles Varios	24,052.00
3544	26/05/2020	Productos y Útiles Varios	583,644.28
3562	26/05/2020	Reparación Maq. y Equipos	14,202.48
3571	26/05/2020	Servicios Básicos	87,200.00
3558	26/05/2020	Servicios Técnicos Profesionales	47,790.00

2020

2020

3583	27/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	30,894.00
3619	27/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	48,850.00
3621	27/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	178,313.80
3615	27/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	308,003.60
3617	27/05/2020	Eventos y Festividades	447,399.90
3613	27/05/2020	Eventos y Festividades	562,300.00
3597	27/05/2020	Mobiliarios y Equipos	1,279,396.17
3592	27/05/2020	Servicios Técnicos Profesionales	118,000.00
3631	28/05/2020	Alquileres y Seguros	3,623,077.24
3629	28/05/2020	Viáticos y Dietas	431,950.85
3664	29/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	29,205.00
3655	29/05/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	43,943.20
3662	29/05/2020	Capacitaciones	34,500.00
3652	29/05/2020	Capacitaciones	6,781,734.89
3666	29/05/2020	Eventos y Festividades	81,000.00
3653	29/05/2020	Productos y Útiles Varios	119,998.92
3670	29/05/2020	Servicios Básicos	1,863.87
3680	31/05/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,500.00
3682	31/05/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	90,000.00
3678	31/05/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	135,000.00
3672	31/05/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	136,600.00
3684	31/05/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	250,000.00
3676	31/05/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	285,000.00
3686	31/05/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,613,200.00
3674	31/05/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,978,600.00
			0.00 130,875,178.53

cc



Carlita de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



Jose Ernesto Jimenez
Director Financiero