

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/04/2021 Hasta 30/04/2021

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
11618	26/4/2021	Servicio de notario/ Contratos		42,771.00
ND	30/4/2021	Comisión Bancaria		458.98
				43,229.98


Carlita de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez
Director Financiero





Gobierno Central
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
Rnc-430-010553

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/04/2021 Hasta 30/04/2021

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	05/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	05/04/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	05/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,900.00	
Ing/Inter	05/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	05/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,950.00	
Ing/Inter	06/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,250.00	
Ing/Inter	06/04/2021	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	06/04/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	07/04/2021	Depósito Recaudación directa	4,850.00	
Ing/Inter	07/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	07/04/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	07/04/2021	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	07/04/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	07/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	08/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	08/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,900.00	
Ing/Inter	08/04/2021	Depósito Recaudación directa	450.00	
Ing/Inter	08/04/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	09/04/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	09/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	09/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	09/04/2021	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	09/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	12/04/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	12/04/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	12/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	12/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,100.00	
Ing/Inter	13/04/2021	Depósito Recaudación directa	150.00	
Ing/Inter	13/04/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	13/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	13/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,150.00	
Ing/Inter	13/04/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	14/04/2021	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	14/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,400.00	
Ing/Inter	15/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	

Ing/Inter	15/04/2021	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	15/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,750.00
Ing/Inter	15/04/2021	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	16/04/2021	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	16/04/2021	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	16/04/2021	Depósito Recaudación directa	5,500.00
Ing/Inter	16/04/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	16/04/2021	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	16/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,400.00
Ing/Inter	19/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,750.00
Ing/Inter	19/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	19/04/2021	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	20/04/2021	Depósito Recaudación directa	950.00
Ing/Inter	20/04/2021	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	20/04/2021	Depósito Recaudación directa	850.00
Ing/Inter	20/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	20/04/2021	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	21/04/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	21/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	21/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,900.00
Ing/Inter	21/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	21/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,750.00
Ing/Inter	21/04/2021	Depósito Recaudación directa	3,250.00
Ing/Inter	22/04/2021	Depósito Recaudación directa	5,700.00
Ing/Inter	22/04/2021	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	22/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	22/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,900.00
Ing/Inter	22/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,600.00
Ing/Inter	22/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,250.00
Ing/Inter	22/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,250.00
Ing/Inter	23/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,450.00
Ing/Inter	23/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	23/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,650.00
Ing/Inter	23/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	26/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,600.00
Ing/Inter	26/04/2021	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	26/04/2021	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	26/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	27/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,350.00
Ing/Inter	27/04/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	27/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	28/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	28/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	28/04/2021	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	28/04/2021	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	28/04/2021	Depósito Recaudación directa	400.00

Ing/Inter	29/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	29/04/2021	Depósito Recaudación directa/CCN	45,852.50	
Ing/Inter	29/04/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	29/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	30/04/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	30/04/2021	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	30/04/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	30/04/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	30/04/2021	Depósito Recaudación directa	1,350.00	
			162,152.50	0.00




José Ernesto Jiménez
Director Financiero





Gobierno Central
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
Rnc-430-010553

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/04/2021 Hasta 30/04/2021

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
1166	05/04/2021	Reparación Maq. y Equipos		43,398.04
1151	05/04/2021	Combustibles y Lubricantes		85,000.00
1161	05/04/2021	Reparación Maq. y Equipos		186,708.40
1148	05/04/2021	Servicios Básicos		369,360.85
1185	06/04/2021	Alimentos y Productos Agroforestales		2,668.75
1191	06/04/2021	Alimentos y Productos Agroforestales		15,675.00
1176	06/04/2021	Servicios Básicos		16,953.54
1182	06/04/2021	Mobiliarios y Equipos		28,000.00
1207	07/04/2021	Servicios Básicos		16,347.50
1200	07/04/2021	Alquiler de Transporte		73,583.33
1203	07/04/2021	Nomina		183,810.30
1209	07/04/2021	Nomina		373,063.30
1196	07/04/2021	Programas de Computación		776,322.00
1203	07/04/2021	Nomina		1,222,500.00
1224	08/04/2021	Alimentos y Productos Agroforestales		4,000.00
1222	08/04/2021	Reparaciones Menores		14,508.69
1219	08/04/2021	Productos y Útiles Varios		19,800.00
1249	09/04/2021	Servicios Técnicos Profesionales		15,555.55
1245	09/04/2021	Productos y Útiles Varios		28,320.00
1247	09/04/2021	Productos y Útiles Varios		35,118.93
1256	09/04/2021	Nomina		54,610.40
1264	09/04/2021	Combustibles y Lubricantes		115,205.68
1253	09/04/2021	Seguros de salud		161,139.40
1256	09/04/2021	Nomina		356,000.00
1239	09/04/2021	Nomina		899,942.40
1262	09/04/2021	Servicios Técnicos Profesionales		1,321,382.88
1322	12/04/2021	Alimentos y Productos Agroforestales		19,816.84

1335	12/04/2021	Nomina	29,531.01
1294	12/04/2021	Transferencia Corriente	55,600.00
1327	12/04/2021	Nomina	80,783.84
1302	12/04/2021	Transferencia Corriente	127,500.00
1278	12/04/2021	Transferencia Corriente	142,500.00
1282	12/04/2021	Transferencia Corriente	155,000.00
1304	12/04/2021	Transferencia Corriente	175,000.00
1290	12/04/2021	Transferencia Corriente	180,000.00
1335	12/04/2021	Nomina	195,000.00
1284	12/04/2021	Transferencia Corriente	200,000.00
1276	12/04/2021	Transferencia Corriente	217,500.00
1296	12/04/2021	Transferencia Corriente	237,500.00
1292	12/04/2021	Transferencia Corriente	245,000.00
1272	12/04/2021	Transferencia Corriente	260,000.00
1300	12/04/2021	Transferencia Corriente	282,500.00
1274	12/04/2021	Transferencia Corriente	317,500.00
1327	12/04/2021	Nomina	526,702.55
1280	12/04/2021	Transferencia Corriente	1,220,600.00
1288	12/04/2021	Transferencia Corriente	1,491,200.00
1270	12/04/2021	Transferencia Corriente	1,505,400.00
1333	12/04/2021	Nomina	2,325,396.99
1286	12/04/2021	Transferencia Corriente	2,570,200.00
1298	12/04/2021	Transferencia Corriente	2,769,200.00
1306	12/04/2021	Transferencia Corriente	3,037,600.00
1331	12/04/2021	Nomina	11,732,544.00
1333	12/04/2021	Nomina	14,001,683.79
1341	13/04/2021	Reparaciones Menores	14,879.80
1350	13/04/2021	Nomina	109,374.20
1350	13/04/2021	Nomina	713,000.00
1343	13/04/2021	Nomina	2,331,103.06
1343	13/04/2021	Nomina	15,310,205.00
1366	14/04/2021	Servicios Técnicos Profesionales	18,496.50
1368	14/04/2021	Transferencia Corriente	21,500.00
1355	14/04/2021	Servicios Técnicos Profesionales	38,000.00
1379	14/04/2021	Servicios Básicos	151,819.89
1364	14/04/2021	Reparación Maq. y Equipos	225,450.80
1370	14/04/2021	Nomina coordinadores de Maestría	570,000.00
1391	15/04/2021	Viáticos y Dietas	29,300.00
1397	15/04/2021	Combustibles y Lubricantes	67,840.00

1384	15/04/2021	Publicidad	94,400.00
1400	15/04/2021	Nomina	540,910.90
1387	15/04/2021	Nomina	795,000.00
1408	16/04/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	6,388.70
1406	16/04/2021	Reparaciones Menores	9,520.00
1440	16/04/2021	Reparación Maq. y Equipos	148,916.00
1410	16/04/2021	Nomina	903,711.26
1412	16/04/2021	Nomina	3,236,960.02
1410	16/04/2021	Nomina	6,057,583.37
1412	16/04/2021	Nomina	21,516,081.96
1447	19/04/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	8,265.00
1463	19/04/2021	Servicios Técnicos Profesionales	14,257.94
1460	19/04/2021	Servicio de Fumigación	16,666.66
1462	19/04/2021	Seguridad Social	23,694.57
1473	19/04/2021	Productos y Útiles Varios	24,072.00
1452	19/04/2021	Productos y Útiles Varios	877,328.10
1497	20/04/2021	Servicios Básicos	9,793.74
1476	20/04/2021	Productos y Útiles Varios	40,749.89
1499	20/04/2021	Servicios Básicos	70,687.50
1515	20/04/2021	Seguros de salud	138,292.00
1494	20/04/2021	Combustibles y Lubricantes	151,800.00
1501	20/04/2021	Servicios Básicos	416,686.28
1479	20/04/2021	Combustibles y Lubricantes	750,000.00
1503	20/04/2021	Servicios Básicos	1,055,047.51
1523	21/04/2021	Productos y Útiles Varios	6,018.00
1548	26/04/2021	Papel, Cartón e impresos	51,048.45
1538	26/04/2021	Nomina	82,500.00
1543	26/04/2021	Mobiliarios y Equipos	510,500.00
1553	26/04/2021	Seguros de Bienes	3,788,498.79
1559	27/04/2021	Nomina	3,374.80
1559	27/04/2021	Nomina	22,000.00
1565	27/04/2021	Combustibles y Lubricantes	34,500.00
1557	27/04/2021	Nomina	34,720.80
1569	27/04/2021	Reparación Maq. y Equipos	44,076.56
1557	27/04/2021	Nomina	231,750.00
1592	28/04/2021	Nomina	13,702.45
1600	28/04/2021	Productos y Útiles Varios	50,740.00

1594	28/04/2021	Combustibles y Lubricantes	66,700.00
1586	28/04/2021	Nomina	70,905.83
1588	28/04/2021	Nomina	95,000.00
1582	28/04/2021	Reparación Maq. y Equipos	181,484.00
1598	28/04/2021	Productos y Útiles Varios	207,623.80
1584	28/04/2021	Productos y Útiles Varios	254,880.00
1596	28/04/2021	Reparaciones Menores	260,000.00
1633	29/04/2021	Servicios de Fumigación	18,496.50
1623	29/04/2021	Reparación Maq. y Equipos	24,072.00
1630	29/04/2021	Alquiler de Transporte	73,583.33
1613	29/04/2021	Reparación Maq. y Equipos	93,462.00
1602	29/04/2021	Transferencia Corriente	100,000.00
1610	29/04/2021	Transferencia Corriente	104,921.85
1606	29/04/2021	Servicio de Capacitaciones	499,249.85
1618	29/04/2021	Nomina	605,676.05
1663	30/04/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	3,640.00
1665	30/04/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	6,441.00
1680	30/04/2021	Reparación Maq. y Equipos	9,468.32
1662	30/04/2021	Servicios Técnicos Profesionales	15,555.55
1646	30/04/2021	Productos y Útiles Varios	16,992.00
1659	30/04/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	17,664.84
1672	30/04/2021	Combustibles y Lubricantes	59,250.00
1657	30/04/2021	Servicios Técnicos Profesionales	85,550.00
1677	30/04/2021	Productos y Útiles Varios	139,960.98
1686	30/04/2021	Reparación Maq. y Equipos	230,100.00
1643	30/04/2021	Seguro de Salud	461,609.00
			0.00 115,603,733.36

