



### Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/01/2021 Hasta 31/01/2021

Valores en RD\$

#### CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

| Docum. | Fecha     | Concepto          | Débito | Crédito |
|--------|-----------|-------------------|--------|---------|
| ND     | 31/1/2021 | Comisión Bancaria | 175    |         |
|        |           |                   | 0      | 175.00  |





Gobierno Central

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/01/2021 Hasta 31/01/2021

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

| Docum.    | Fecha     | Concepto                     | Débito | Crédito                |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|------------------------|
| Ing/Inter | 6/1/2021  | Depósito Recaudación directa | 7600   |                        |
| Ing/Inter | 7/1/2021  | Depósito Recaudación directa | 3800   |                        |
| Ing/Inter | 8/1/2021  | Depósito Recaudación directa | 7300   |                        |
| Ing/Inter | 11/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 14800  |                        |
| Ing/Inter | 12/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 12100  |                        |
| Ing/Inter | 13/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 9000   |                        |
| Ing/Inter | 14/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 8250   |                        |
| Ing/Inter | 15/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 12200  |                        |
| Ing/Inter | 18/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 1800   |                        |
| Ing/Inter | 19/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 8850   |                        |
| Ing/Inter | 20/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 6850   |                        |
| Ing/Inter | 22/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 7750   |                        |
| Ing/Inter | 26/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 8650   |                        |
| Ing/Inter | 27/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 5300   |                        |
| Ing/Inter | 28/1/2021 | Depósito Recaudación directa | 13300  |                        |
|           |           |                              |        | <b>127,550.00 0.00</b> |

Carlixta de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad



Jose Ernesto Jiménez

Director Financiero



*Gobierno Central*  
**Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña**  
Rnc-430-010553  
**Relación de Ingresos y Egresos**

Desde el 01/01/2021 Hasta 31/01/2021

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

| Doc. | Fecha      | Concepto                   | Débito        | Crédito              |
|------|------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| 8    | 19/01/2021 | Servicios Básicos          | 16,347.50     |                      |
| 21   | 19/01/2021 | Servicios Básicos          | 1,060,455.61  |                      |
| 23   | 19/01/2021 | Servicios Básicos          | 429,992.84    |                      |
| 26   | 19/01/2021 | Servicios Básicos          | 10,935.20     |                      |
| 28   | 19/01/2021 | Servicios Básicos          | 72,454.68     |                      |
| 74   | 27/01/2021 | Seguros de salud           | 136,212.00    |                      |
| 40   | 20/01/2021 | Seguros de salud           | 165,545.40    |                      |
| 38   | 20/01/2021 | Seguros de salud           | 374,925.85    |                      |
| 11   | 19/01/2021 | Servicios Básicos          | 309,625.12    |                      |
| 31   | 20/01/2021 | Servicios Básicos          | 16,908.99     |                      |
| 60   | 26/01/2021 | Combustibles y Lubricantes | 750,000.00    |                      |
| 62   | 26/01/2021 | Combustibles y Lubricantes | 165,000.00    |                      |
| 64   | 26/01/2021 | Combustibles y Lubricantes | 33,000.00     |                      |
| 67   | 27/01/2021 | Nomina                     | 1,725,000.00  |                      |
| 69   | 27/01/2021 | Nomina                     | 540,910.90    |                      |
| 78   | 28/01/2021 | Nomina                     | 19,970,678.08 |                      |
| -80  | 28/01/2021 | Nomina                     | 125,000.00    |                      |
| 85   | 29/01/2021 | Nomina                     | 13,944,396.79 |                      |
| 67   | 27/01/2021 | Nomina                     | 260,754.08    |                      |
| 78   | 28/01/2021 | Nomina                     | 3,018,974.36  |                      |
| 85   | 29/01/2021 | Nomina                     | 2,316,122.22  |                      |
|      |            |                            | <b>0.00</b>   | <b>45,443,239.62</b> |



Carlita de La Rosa  
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez  
Director Financiero