

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011622	2/6/2021	NULO		0.00
011623	2/6/2021	PAFO FACT B1500000074 REMOZAMIENTO DE TECHO EDIF RECTORIA		-43,578.00
011624	7/6/2021	FACT B1500000579 MANTENIMIENTO MOBILIARIO DESPACHO RECTORIA		0.00
011625	16/6/2021	PAGO FACT B1500000039 SERVICIO DE LIMPIEZA POZO SPTICO Y DEMOLICION DE PISO FEM		-38,736.00
011626	16/6/2021	NULO		0.00
011627	18/6/2021	FACT B1500000009 ADQ. TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL		-43,934.40
011628	25/6/2021	NULO		0.00
011629	29/6/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECTORIA GASTOS MENORES MAYO 2021		-69,403.29
011630	29/6/2021	NULO		0.00
011631	30/6/2021	FACT B1500000579 SERVICIO DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIO DE OFICINA DEL DESPAC...		-37,875.20
ND	30/6/2021	Cargos Bancarios		-298.47
			0.00	-233,825.36


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 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	1/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	1/6/2021	Depósito Recaudación directa	450.00	
Ing/Inter	1/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	1/6/2021	Depósito Recaudación directa	4,000.00	
Ing/Inter	2/6/2021	Depósito Recaudación directa	250.00	
Ing/Inter	2/6/2021	Depósito Recaudación directa	18,500.00	
Ing/Inter	2/6/2021	Depósito Recaudación directa	2,250.00	
Ing/Inter	4/6/2021	Depósito Recaudación directa	750.00	
Ing/Inter	4/6/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	4/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	6/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	7/6/2021	Depósito Recaudación directa	150.00	
Ing/Inter	7/6/2021	Depósito Recaudación directa	2,750.00	
Ing/Inter	8/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	8/6/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	8/6/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	8/6/2021	Depósito Recaudación directa	4,000.00	
Ing/Inter	9/6/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	9/6/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	9/6/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	10/6/2021	Depósito Recaudación directa	2,100.00	
Ing/Inter	10/6/2021	Depósito Recaudación directa	10,895.00	
Ing/Inter	11/6/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	11/6/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	11/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,250.00	
Ing/Inter	14/6/2021	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	14/6/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	14/6/2021	Depósito Recaudación directa	150.00	
Ing/Inter	14/6/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	15/6/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	15/6/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	15/6/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	16/6/2021	Depósito Recaudación directa	900.00	

Ing/Inter	16/6/2021	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	17/6/2021	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	17/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	17/6/2021	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	18/6/2021	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	18/6/2021	Depósito Recaudación directa	3,450.00
Ing/Inter	21/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,750.00
Ing/Inter	21/6/2021	Depósito Recaudación directa	2,800.00
Ing/Inter	21/6/2021	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	22/6/2021	Depósito Recaudación directa	850.00
Ing/Inter	22/6/2021	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	22/6/2021	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	22/6/2021	Depósito Recaudación directa	5,000.00
Ing/Inter	23/6/2021	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	23/6/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	23/6/2021	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	23/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	23/6/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	23/6/2021	Depósito Recaudación directa	650.00
Ing/Inter	24/6/2021	Depósito Recaudación directa	2,050.00
Ing/Inter	24/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	24/6/2021	Depósito Recaudación directa	3,350.00
Ing/Inter	24/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,900.00
Ing/Inter	25/6/2021	Depósito Recaudación directa	3,100.00
Ing/Inter	25/6/2021	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	25/6/2021	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	28/6/2021	Depósito Recaudación directa	3,300.00
Ing/Inter	28/6/2021	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	28/6/2021	Depósito Recaudación directa	2,600.00
Ing/Inter	28/6/2021	Depósito Recaudación directa	7,200.00
Ing/Inter	28/6/2021	Depósito Recaudación directa	450.00
Ing/Inter	28/6/2021	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	29/6/2021	Depósito Recaudación directa	5,350.00
Ing/Inter	29/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,900.00
Ing/Inter	29/6/2021	Depósito Recaudación directa	750.00
Ing/Inter	30/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	30/6/2021	Depósito Recaudación directa	3,000.00
Ing/Inter	30/6/2021	Depósito Recaudación directa	1,150.00
Ing/Inter	30/6/2021	Depósito Recaudación directa	100.00
Ing/Inter	30/6/2021	Depósito Recaudación directa	6,000.00

136,195.00 0.00





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

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
2125	01/06/2021	Nomina		57,810.08
2140	02/06/2021	Nomina		9,004.03
2128	02/06/2021	Eventos y Festividades		16,666.66
2148	02/06/2021	Productos y Útiles Varios		82,600.00
2135	02/06/2021	Papel, Cartón e impresos		100,536.00
2144	02/06/2021	Nomina		191,047.53
2145	02/06/2021	Servicios Técnicos Profesionales		146,781,567.31
2161	04/06/2021	Reparaciones Menores		9,468.32
2165	04/06/2021	Alquileres y Seguros		401,741.31
2184	07/06/2021	Transferencia Corriente		42,500.00
2186	07/06/2021	Transferencia Corriente		55,600.00
2175	07/06/2021	Transferencia Corriente		62,500.00
2177	07/06/2021	Transferencia Corriente		145,000.00
2179	07/06/2021	Transferencia Corriente		2,647,000.00
2205	08/06/2021	Reparaciones Menores		8,024.00
2207	08/06/2021	Combustibles y Lubricantes		46,000.00
2201	08/06/2021	Transferencia Corriente		2,958,000.00
2233	09/06/2021	Pago Retención de ISR		11,983.94
2225	09/06/2021	Reparaciones Menores		88,500.00
2218	09/06/2021	Reparaciones Menores		129,800.00
2226	09/06/2021	Pago Retención de ISR		3,132,123.26
2230	09/06/2021	Pago Retención de ISR		4,142,150.21
2260	10/06/2021	Transferencia Corriente		10,000.00
2245	10/06/2021	Fumigación, Lavandería, Limpieza		18,496.50
2258	10/06/2021	Transferencia Corriente		52,500.00
2247	10/06/2021	Alquileres y Seguros		73,583.33

2243	10/06/2021	Alquileres y Seguros	150,500.40
2262	10/06/2021	Transferencia Corriente	315,000.00
2249	10/06/2021	Mobiliarios y Equipos	769,200.00
2264	10/06/2021	Transferencia Corriente	1,496,400.00
2256	10/06/2021	Transferencia Corriente	3,188,800.00
2277	11/06/2021	Transferencia Corriente	10,000.00
2295	11/06/2021	Servicios Básicos	15,534.02
2303	11/06/2021	Reparaciones Menores	29,028.00
2284	11/06/2021	Transferencia Corriente	30,000.00
2290	11/06/2021	Transferencia Corriente	205,000.00
2275	11/06/2021	Transferencia Corriente	267,500.00
2287	11/06/2021	Pago Retención de ISR	282,147.11
2299	11/06/2021	Transferencia Corriente	327,500.00
2281	11/06/2021	Transferencia Corriente	335,000.00
2292	11/06/2021	Transferencia Corriente	1,357,400.00
2279	11/06/2021	Transferencia Corriente	1,768,800.00
2312	14/06/2021	Nomina	59,062.02
2329	14/06/2021	Nomina	193,532.84
2312	14/06/2021	Nomina	390,000.00
2316	14/06/2021	Nomina	540,910.90
2318	14/06/2021	Nomina	915,465.56
2329	14/06/2021	Nomina	1,261,702.55
2314	14/06/2021	Nomina	2,318,078.29
2318	14/06/2021	Nomina	6,134,583.37
2314	14/06/2021	Nomina	13,959,476.76
2380	15/06/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	3,193.75
2374	15/06/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	6,420.00
2378	15/06/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	6,562.50
2362	15/06/2021	Reparaciones Menores	8,474.35
2360	15/06/2021	Reparaciones Menores	10,750.00
2352	15/06/2021	Servicios Técnicos Profesionales	14,257.94
2356	15/06/2021	Servicios Básicos	16,909.91
2354	15/06/2021	Combustibles y Lubricantes	122,200.00
2358	15/06/2021	Reparaciones Menores	177,566.40
2388	15/06/2021	Productos y Útiles Varios	182,299.38
2404	16/06/2021	Nomina	19,687.34

2392	16/06/2021	Nomina	24,904.69
2404	16/06/2021	Nomina	130,000.00
2402	16/06/2021	Nomina	699,536.85
2407	16/06/2021	Combustibles y Lubricantes	750,000.00
2411	16/06/2021	Nomina	795,000.00
2400	16/06/2021	Nomina	2,245,547.04
2409	16/06/2021	Nomina	2,944,204.56
2413	16/06/2021	Nomina	3,285,166.70
2402	16/06/2021	Nomina	4,671,600.00
2398	16/06/2021	Nomina	12,564,785.89
2409	16/06/2021	Nomina	19,411,920.00
2413	16/06/2021	Nomina	21,834,133.41
2390	16/06/2021	Nomina	23,533,841.71
2417	17/06/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	21,060.80
2415	17/06/2021	Reparaciones Menores	171,100.00
2459	21/06/2021	Servicios Básicos	68,009.50
2461	21/06/2021	Servicios Básicos	425,067.82
2457	21/06/2021	Servicios Básicos	1,035,043.38
2499	23/06/2021	Seguridad Social	3,778.88
2482	23/06/2021	Reparaciones Menores	9,440.00
2487	23/06/2021	Productos y Útiles Varios	14,400.72
2496	23/06/2021	Combustibles y Lubricantes	39,300.00
2494	23/06/2021	Combustibles y Lubricantes	60,363.78
2480	23/06/2021	Servicios Básicos	151,703.24
2485	23/06/2021	Servicios Técnicos Profesionales	6,802,350.72
2520	24/06/2021	Seguridad Social	1,221.13
2526	24/06/2021	Transferencia Corriente	39,050.00
2522	24/06/2021	Nomina	82,500.00
2543	25/06/2021	Alquileres y Seguros	138,305.00
2534	25/06/2021	Servicios Técnicos Profesionales	150,324.12
2531	25/06/2021	Productos y Útiles Varios	217,678.14
2545	25/06/2021	Alquileres y Seguros	466,973.00
2556	28/06/2021	Nomina	18,000.00
2550	28/06/2021	Nomina	19,687.34
2558	28/06/2021	Nomina	86,594.37
2560	28/06/2021	Nomina	95,000.00
2550	28/06/2021	Nomina	130,000.00

2575	29/06/2021	Servicios Básicos	7,100.94
2579	29/06/2021	Productos y Útiles Varios	12,181.99
2577	29/06/2021	Productos y Útiles Varios	70,500.00
2571	29/06/2021	Nomina	372,634.98
2600	30/06/2021	Productos y Útiles Varios	119,336.00
2589	30/06/2021	Combustibles y Lubricantes	170,000.00
2587	30/06/2021	Servicios Técnicos Profesionales	271,277.28
2596	30/06/2021	Productos y Útiles Varios	496,600.69
			0.00
			302,820,370.54



José Ernesto Jiménez
Director Financiero

