



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

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/03/2021 Hasta 31/03/2021

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Transf	30/3/2021	Transf.FR	1,299,100.95	
11617	30/3/2021	Apertura de caja chica		189,319.42
ND	31/3/2021	Comisión Bancaria		175.00
			1,299,100.95	189,494.42



Carlitta 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 01/03/2021 Hasta 31/03/2021

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
378	01/03/2021	Nomina		50,000.00
374	01/03/2021	Transferencia Corriente		55,600.00
356	01/03/2021	Transferencia Corriente		127,500.00
372	01/03/2021	Transferencia Corriente		142,500.00
364	01/03/2021	Transferencia Corriente		175,000.00
376	01/03/2021	Nomina		198,000.00
370	01/03/2021	Transferencia Corriente		217,500.00
358	01/03/2021	Transferencia Corriente		245,000.00
366	01/03/2021	Transferencia Corriente		250,000.00
382	01/03/2021	Alquileres y Seguros		398,865.85
354	01/03/2021	Alquileres y Seguros		461,665.00
360	01/03/2021	Transferencia Corriente		1,491,200.00
362	01/03/2021	Transferencia Corriente		2,773,800.00
368	01/03/2021	Transferencia Corriente		3,045,600.00
386	02/03/2021	Transferencia Corriente		182,500.00
388	02/03/2021	Transferencia Corriente		295,000.00
391	02/03/2021	Nomina		780,362.25
384	02/03/2021	Transferencia Corriente		2,570,200.00
403	03/03/2021	Combustibles y Lubricantes		750,000.00
409	04/03/2021	Pago retención		1,987.50
410	04/03/2021	Pago retención		2,146.50
421	04/03/2021	Productos y Útiles Varios		17,475.00
422	04/03/2021	Productos y Útiles Varios		63,602.00
424	04/03/2021	Mobiliarios y Equipos		96,380.51
423	04/03/2021	Mobiliarios y Equipos		1,156,745.00
407	04/03/2021	Programas de Computación		5,447,298.47
454	05/03/2021	Reparación Maq. y Equipos		9,468.32
463	05/03/2021	Mobiliarios y Equipos		14,312.22
459	05/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales		18,496.50
456	05/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales		48,970.00
461	05/03/2021	Servicio de Transporte		49,055.58
500	08/03/2021	Alimentos y Productos		2,500.00

507	08/03/2021	Alimentos y Productos	7,208.75
511	08/03/2021	Productos y Útiles Varios	13,831.19
467	08/03/2021	Alimentos y Productos	18,588.93
502	08/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	26,971.42
497	08/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	100,064.00
494	08/03/2021	Maquinaria y Equipo	146,630.26
465	08/03/2021	Reparación Maq. y Equipos	163,170.34
469	08/03/2021	Productos y Útiles Varios	172,160.49
538	09/03/2021	Alquileres y Seguros	161,139.40
526	09/03/2021	Reparaciones Menores	162,499.99
531	09/03/2021	Construcciones	778,044.55
528	09/03/2021	Nomina	11,732,544.00
530	09/03/2021	Nomina	11,732,544.00
555	10/03/2021	Pago retención	973.08
554	10/03/2021	Pago retención	3,920.86
565	10/03/2021	Reparación Maq. y Equipos	4,734.16
568	10/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	15,555.55
562	10/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	60,499.98
559	10/03/2021	Servicio de Transporte	73,583.33
571	10/03/2021	Nomina	101,967.75
571	10/03/2021	Nomina	681,702.55
617	11/03/2021	Servicios Básicos	16,929.74
577	11/03/2021	Fumigación, Lavandería	18,496.50
620	11/03/2021	Papel, Cartón e impresos	24,096.07
615	11/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	33,040.00
588	11/03/2021	Transferencia Corriente	55,600.00
607	11/03/2021	Combustibles y Lubricantes	59,000.00
591	11/03/2021	Transferencia Corriente	127,500.00
601	11/03/2021	Transferencia Corriente	142,500.00
609	11/03/2021	Transferencia Corriente	155,000.00
597	11/03/2021	Transferencia Corriente	175,000.00
584	11/03/2021	Transferencia Corriente	180,000.00
599	11/03/2021	Transferencia Corriente	217,500.00
613	11/03/2021	Transferencia Corriente	317,500.00
595	11/03/2021	Transferencia Corriente	1,499,200.00
611	11/03/2021	Transferencia Corriente	1,505,400.00
603	11/03/2021	Transferencia Corriente	2,570,200.00
586	11/03/2021	Transferencia Corriente	2,773,800.00
642	12/03/2021	Publicidad	20,939.10
663	12/03/2021	Nomina	82,500.00
641	12/03/2021	Publicidad	89,988.57
628	12/03/2021	Publicidad	139,412.99
646	12/03/2021	Publicidad	151,158.00
633	12/03/2021	Nomina	540,910.90
661	12/03/2021	Nomina	2,325,396.99
626	12/03/2021	Transferencia Corriente	3,037,600.00

635	12/03/2021	Nomina	11,732,544.00
661	12/03/2021	Nomina	14,001,683.79
707	15/03/2021	Alimentos y Productos	6,840.00
697	15/03/2021	Reparación Maq. y Equipos	9,468.32
703	15/03/2021	Productos y Útiles Varios	55,224.00
700	15/03/2021	Servicio de Transporte	73,583.33
712	15/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	82,069.00
722	15/03/2021	Nomina	82,956.16
714	15/03/2021	Reparación Maq. y Equipos	99,275.71
667	15/03/2021	Nomina	107,291.19
705	15/03/2021	Productos y Utiles Varios	119,888.00
673	15/03/2021	Transferencia Corriente	200,000.00
718	15/03/2021	Nomina	253,084.08
670	15/03/2021	Transferencia Corriente	260,000.00
722	15/03/2021	Nomina	580,000.00
676	15/03/2021	Transferencia Corriente	1,220,600.00
718	15/03/2021	Nomina	1,675,000.00
724	15/03/2021	Nomina	3,008,610.16
724	15/03/2021	Nomina	19,898,611.41
767	16/03/2021	Servicios Básicos	10,096.41
728	16/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	14,257.94
780	16/03/2021	Fumigación, Lavandería	15,555.55
782	16/03/2021	Fumigación, Lavandería	15,555.55
784	16/03/2021	Fumigación, Lavandería	18,496.50
786	16/03/2021	Nomina	26,384.80
726	16/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	28,515.88
754	16/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	52,038.00
740	16/03/2021	Nomina	58,138.60
765	16/03/2021	Servicios Básicos	71,200.21
752	16/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	161,660.00
769	16/03/2021	Reparación Maq. y Equipos	162,499.99
786	16/03/2021	Nomina	172,000.00
744	16/03/2021	Transferencia Corriente	237,500.00
740	16/03/2021	Nomina	379,000.00
758	16/03/2021	Servicios Básicos	392,368.13
788	16/03/2021	Nomina	756,357.32
731	16/03/2021	Nomina	795,000.00
756	16/03/2021	Servicios Básicos	1,086,682.42
736	16/03/2021	Nomina	2,333,753.81
788	16/03/2021	Nomina	5,077,933.37
736	16/03/2021	Nomina	15,327,485.00
840	17/03/2021	Papel, Cartón e impresos	2,800.14
804	17/03/2021	Eventos y Festividades	16,666.66
814	17/03/2021	Alimentos y Productos	24,718.50
791	17/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	35,990.00

824	17/03/2021	Reparación Maq. y Equipos	46,123.40
821	17/03/2021	Reparación Maq. y Equipos	63,177.93
831	17/03/2021	Combustibles y Lubricantes	69,744.00
827	17/03/2021	Productos y Útiles Varios	145,320.54
842	17/03/2021	Productos y Útiles Varios	167,455.25
809	17/03/2021	Transferencia Corriente	250,000.00
816	17/03/2021	Transferencia Corriente	285,000.00
869	18/03/2021	Reparaciones Menores	9,468.32
878	18/03/2021	Reparaciones Menores	10,781.66
857	18/03/2021	Eventos y Festividades	14,257.94
859	18/03/2021	Eventos y Festividades	14,257.94
867	18/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	15,555.55
876	18/03/2021	Alimentos y Productos	18,747.68
874	18/03/2021	Productos y Útiles Varios	19,089.00
872	18/03/2021	Reparaciones Menores	31,683.00
882	18/03/2021	Servicios Básicos	152,248.25
955	22/03/2021	Reparación Maq. y Equipos	8,555.00
965	22/03/2021	Servicios Básicos	16,827.15
953	22/03/2021	Productos y Útiles Varios	27,892.79
960	22/03/2021	Combustibles y Lubricantes	64,600.00
952	22/03/2021	Nomina	67,744.80
970	22/03/2021	Transferencia Corriente	104,368.65
975	23/03/2021	Transferencia Corriente	74,250.00
1003	24/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	40,710.00
991	24/03/2021	Alquileres y Seguros	138,292.00
1000	24/03/2021	Productos y Útiles Varios	152,908.83
1022	25/03/2021	Reparaciones Menores	9,468.32
1009	25/03/2021	Fumigación, Lavandería	15,555.55
1028	25/03/2021	Capacitaciones	68,239.76
1020	25/03/2021	Alquileres y Seguros	460,268.00
1039	26/03/2021	Nomina	190,713.30
1039	26/03/2021	Nomina	1,267,500.00
1077	29/03/2021	Productos y Útiles Varios	8,024.00
1056	29/03/2021	Transferencia Corriente	18,000.00
1075	29/03/2021	Nomina	42,031.60
1069	29/03/2021	Seguridad Social	97,256.76
1075	29/03/2021	Nomina	274,000.00
1116	30/03/2021	Reparaciones Menores	9,950.00
1104	30/03/2021	Productos y Útiles Varios	11,788.20
1112	30/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	26,971.42

1096	30/03/2021	Productos y Útiles Varios	54,936.08
1093	30/03/2021	Pago a Jurados de tesis	90,000.00
1098	30/03/2021	Transferencia Corriente	125,000.00
1134	31/03/2021	Servicios Técnicos Profesionales	99,710.00
			<u>0.00</u>
			<u>149,173,590.74</u>





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

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/03/2021 Hasta 31/03/2021

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	01/03/2021	Depósito Recaudación directa	4,600.00	
Ing/Inter	02/03/2021	Depósito Recaudación directa	3,150.00	
Ing/Inter	02/03/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	02/03/2021	Depósito Recaudación directa	2,300.00	
Ing/Inter	02/03/2021	Depósito Recaudación directa	5,100.00	
Ing/Inter	02/03/2021	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	02/03/2021	Depósito Recaudación directa	2,150.00	
Ing/Inter	03/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,250.00	
Ing/Inter	03/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	03/03/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	03/03/2021	Depósito Recaudación directa	2,700.00	
Ing/Inter	04/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,900.00	
Ing/Inter	04/03/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	04/03/2021	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	04/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,750.00	
Ing/Inter	05/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	05/03/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	05/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	05/03/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	06/03/2021	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	08/03/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	08/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	08/03/2021	Depósito Recaudación directa	4,400.00	
Ing/Inter	09/03/2021	Depósito Recaudación directa	750.00	
Ing/Inter	09/03/2021	Depósito Recaudación directa	950.00	
Ing/Inter	09/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	09/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	09/03/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	09/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,150.00	
Ing/Inter	10/03/2021	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	10/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	10/03/2021	Depósito Recaudación directa	2,100.00	
Ing/Inter	11/03/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	11/03/2021	Depósito Recaudación directa	2,600.00	
Ing/Inter	11/03/2021	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	12/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	12/03/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	15/03/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	15/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	15/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,600.00	

[illegible]

Ing/Inter	31/03/2021	Depósito Recaudación directa	2,900.00
Ing/Inter	31/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	31/03/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00
			135,040.00 0.00

Carlita de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero

