

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
11619	12/5/2021	Reposición caja chica /gastos menores		24,029.00
11620	13/5/2021	Retención ITBIS tercero abril 2021		2,146.50
11621	13/5/2021	Retención ISR tercero abril 2021		1,987.50
ND	31/5/2021	Comisión Bancaria		281.4
			0.00	28,444.40


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 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	03/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	03/05/2021	Depósito Recaudación directa	6,050.00	
Ing/Inter	03/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	04/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	04/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	04/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	04/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,450.00	
Ing/Inter	05/05/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	05/05/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	05/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	05/05/2021	Depósito Recaudación directa	5,350.00	
Ing/Inter	06/05/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	06/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	06/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,800.00	
Ing/Inter	06/05/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	07/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	07/05/2021	Depósito Recaudación directa	850.00	
Ing/Inter	07/05/2021	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	07/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	10/05/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	10/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,700.00	
Ing/Inter	10/05/2021	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	10/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	10/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	11/05/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	11/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	11/05/2021	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	12/05/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	12/05/2021	Depósito Recaudación directa	3,500.00	
Ing/Inter	12/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	12/05/2021	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	12/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,550.00	
Ing/Inter	12/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,900.00	
Ing/Inter	12/05/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	13/05/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	

Ing/Inter	13/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	13/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,600.00
Ing/Inter	13/05/2021	Depósito Recaudación directa	4,200.00
Ing/Inter	13/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	13/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,450.00
Ing/Inter	13/05/2021	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	14/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,200.00
Ing/Inter	14/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,550.00
Ing/Inter	14/05/2021	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	14/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	17/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,200.00
Ing/Inter	17/05/2021	Depósito Recaudación directa	0.00
Ing/Inter	17/05/2021	Depósito Recaudación directa	3,100.00
Ing/Inter	17/05/2021	Depósito Recaudación directa	3,400.00
Ing/Inter	17/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	19/05/2021	Depósito Recaudación directa	3,100.00
Ing/Inter	19/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	19/05/2021	Depósito Recaudación directa	650.00
Ing/Inter	19/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,950.00
Ing/Inter	19/05/2021	Depósito Recaudación directa	550.00
Ing/Inter	19/05/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	20/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	20/05/2021	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	20/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	20/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	20/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,250.00
Ing/Inter	21/05/2021	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	21/05/2021	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	21/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	21/05/2021	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	21/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,250.00
Ing/Inter	24/05/2021	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	24/05/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	24/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	24/05/2021	Depósito Recaudación directa	5,200.00
Ing/Inter	24/05/2021	Depósito Recaudación directa	5,600.00
Ing/Inter	24/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	25/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	25/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,900.00
Ing/Inter	25/05/2021	Depósito Recaudación directa	0.00
Ing/Inter	25/05/2021	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	25/05/2021	Depósito Recaudación directa	650.00
Ing/Inter	26/05/2021	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	26/05/2021	Depósito Recaudación directa	950.00
Ing/Inter	26/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	26/05/2021	Depósito Recaudación directa	600.00

Ing/Inter	26/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	26/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,600.00
Ing/Inter	26/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	27/05/2021	Depósito Recaudación directa	4,200.00
Ing/Inter	27/05/2021	Depósito Recaudación directa	4,000.00
Ing/Inter	27/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	27/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,400.00
Ing/Inter	27/05/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	28/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	28/05/2021	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	28/05/2021	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	28/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,650.00
Ing/Inter	31/05/2021	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	31/05/2021	Depósito Recaudación directa	2,100.00
Ing/Inter	31/05/2021	Depósito Recaudación directa	5,100.00
Ing/Inter	31/05/2021	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	31/05/2021	Depósito Recaudación directa	150.00
Ing/Inter	31/05/2021	Depósito Recaudación directa	200.00

159,800.00





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

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
1701	03/05/2021	Productos y Útiles Varios	224,000.58	
1697	03/05/2021	Alquileres y Seguros	378,207.82	
1722	04/05/2021	Combustibles y Lubricantes	85,000.00	
1737	06/05/2021	Productos y Útiles Varios	10,483.12	
1740	06/05/2021	Nomina	13,806.00	
1740	06/05/2021	Nomina	90,000.00	
1748	07/05/2021	Nomina	13,806.00	
1746	07/05/2021	Nomina	66,000.00	
1752	07/05/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	66,664.00	
1748	07/05/2021	Nomina	90,000.00	
1742	07/05/2021	Productos y Útiles Varios	216,808.48	
1755	10/05/2021	Nomina	3,374.80	
1755	10/05/2021	Nomina	22,000.00	
1760	10/05/2021	Servicios Técnicos Profesionales	123,999.95	
1764	10/05/2021	Productos y Útiles Varios	200,268.13	
1781	11/05/2021	Productos y Útiles Varios	11,210.00	
1774	11/05/2021	Combustibles y Lubricantes	105,300.00	
1810	12/05/2021	Papel, Cartón e impresos	8,702.50	
1794	12/05/2021	Reparación Maq. y Equipos	9,278.00	
1822	12/05/2021	Servicio de Transporte	13,500.00	
1800	12/05/2021	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	15,555.55	
1819	12/05/2021	Servicios Técnicos Profesionales	20,638.20	
1820	12/05/2021	Reparaciones Menores	29,028.00	
1806	12/05/2021	Combustibles y Lubricantes	36,600.00	
1791	12/05/2021	Alquileres y Seguros	152,810.90	
1839	13/05/2021	Servicios Técnicos Profesionales	14,257.94	
1849	13/05/2021	Combustibles y Lubricantes	74,444.00	

1832	13/05/2021	Productos y Útiles Varios	870,060.68
1871	14/05/2021	Nomina	14,560.67
1868	14/05/2021	Nomina	39,374.68
1871	14/05/2021	Nomina	95,000.00
1868	14/05/2021	Nomina	260,000.00
1873	14/05/2021	Combustibles y Lubricantes	750,000.00
1887	17/05/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	45,379.20
1878	17/05/2021	Nomina	193,532.84
1893	17/05/2021	Productos y Útiles Varios	387,905.57
1883	17/05/2021	Nomina	540,910.90
1899	17/05/2021	Reparación Maq. y Equipos	558,364.20
1885	17/05/2021	Nomina	795,000.00
1891	17/05/2021	Nomina	895,778.22
1878	17/05/2021	Nomina	1,261,702.55
1881	17/05/2021	Nomina	2,325,396.99
1891	17/05/2021	Nomina	6,004,583.37
1881	17/05/2021	Nomina	14,001,683.79
1915	18/05/2021	Viáticos y Dietas	82,350.00
1911	18/05/2021	Transferencia Corriente	145,000.00
1928	18/05/2021	Productos y Útiles Varios	157,402.00
1909	18/05/2021	Transferencia Corriente	207,500.00
1913	18/05/2021	Productos y Útiles Varios	249,983.00
1907	18/05/2021	Transferencia Corriente	1,357,400.00
1921	18/05/2021	Transferencia Corriente	1,496,400.00
1941	19/05/2021	Transferencia Corriente	10,000.00
1939	19/05/2021	Transferencia Corriente	322,500.00
1936	19/05/2021	Transferencia Corriente	2,647,000.00
1956	20/05/2021	Transferencia Corriente	10,000.00
1969	20/05/2021	Servicios Básicos	16,823.15
1954	20/05/2021	Transferencia Corriente	27,500.00
1948	20/05/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	41,348.32
1946	20/05/2021	Transferencia Corriente	47,500.00
1963	20/05/2021	Transferencia Corriente	55,600.00
1944	20/05/2021	Servicios Técnicos Profesionales	262,526.40
1950	20/05/2021	Transferencia Corriente	335,000.00
1952	20/05/2021	Transferencia Corriente	1,768,800.00

1965	20/05/2021	Nomina	3,258,945.40
1965	20/05/2021	Nomina	21,659,482.96
1981	21/05/2021	Servicios Básicos	16,338.08
1974	21/05/2021	Transferencia Corriente	265,000.00
1971	21/05/2021	Transferencia Corriente	2,945,400.00
1998	24/05/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	25,935.00
2002	24/05/2021	Transferencia Corriente	42,500.00
1994	24/05/2021	Transferencia Corriente	275,000.00
2005	24/05/2021	Transferencia Corriente	315,000.00
2011	25/05/2021	Nomina	2,220,747.16
2011	25/05/2021	Nomina	14,581,680.00
2027	26/05/2021	Servicios Técnicos Profesionales	15,340.00
2034	26/05/2021	Reparaciones Menores	41,890.00
2054	27/05/2021	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	13,485.71
2058	27/05/2021	Productos y Útiles Varios	21,210.50
2045	27/05/2021	Reparaciones Menores	44,129.99
2056	27/05/2021	Reparaciones Menores	56,000.00
2039	27/05/2021	Transferencia Corriente	62,500.00
2063	27/05/2021	Nomina	95,000.00
2050	27/05/2021	Servicios Básicos	151,528.73
2041	27/05/2021	Transferencia Corriente	3,193,400.00
2069	28/05/2021	Productos y Útiles Varios	29,022.10
2084	28/05/2021	Nomina	30,977.00
2091	28/05/2021	Servicios Básicos	98,983.22
2081	28/05/2021	Alquileres y Seguros	126,439.00
2084	28/05/2021	Nomina	202,234.33
2089	28/05/2021	Seguro de salud empleados	374,155.62
2079	28/05/2021	Seguro de salud empleados	460,268.00
2086	28/05/2021	Servicios Básicos	1,038,199.42
2121	31/05/2021	Alimentos y Productos Agroforestales	13,740.20
2100	31/05/2021	Nómina de vacaciones	125,288.41
2098	31/05/2021	Pago coordinadores de maestría	570,000.00

92,823,123.25

Carlixta de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad

José Ernesto Jiménez

Director Financiero

