



**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria “**  
**Relación de Ingresos y Egresos**

Desde el 01/01/2020 Hasta 31/01/2020

Valores en RD\$

**CUENTA ADMINISTRATIVA**

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
N/D	31/1/2020	Comisión Bancarias		295.00
			0	<b>295.00</b>

  
**Carlita de la Rosa**

Coordinadora de Contabilidad



  
**José Ernesto Jiménez**

Director Financiero




  
**Gobierno Central**  
**Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña**  
 Rnc-430-010553  
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria “  
**Relación de Ingresos y Egresos**

Desde el 01/01/2019 Hasta 31/01/2020

**SUB CUENTA COLECTORA**

**Cta. No.**  
**10102384894**

<b>Docum.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Ing/Inter	2/1/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	2/1/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	3/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	3/1/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	3/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	3/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,700.00	
Ing/Inter	3/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	3/1/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	7/1/2020	Depósito Recaudación directa	650.00	
Ing/Inter	7/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,700.00	
Ing/Inter	7/1/2020	Depósito Recaudación directa	7,800.00	
Ing/Inter	7/1/2020	Depósito Recaudación directa	28,500.00	
Ing/Inter	7/1/2020	Depósito Recaudación directa	31,200.00	
Ing/Inter	7/1/2020	Depósito Recaudación directa	20,900.00	
Ing/Inter	8/1/2020	Depósito Recaudación directa	37,900.00	
Ing/Inter	8/1/2020	Depósito Recaudación directa	18,700.00	
Ing/Inter	8/1/2020	Depósito Recaudación directa	46,800.00	
Ing/Inter	8/1/2020	Depósito Recaudación directa	3,500.00	
Ing/Inter	8/1/2020	Depósito Recaudación directa	51,000.00	
Ing/Inter	8/1/2020	Depósito Recaudación directa	24,100.00	
Ing/Inter	8/1/2020	Depósito Recaudación directa	33,000.00	
Ing/Inter	8/1/2020	Depósito Recaudación directa	24,800.00	
Ing/Inter	9/1/2020	Depósito Recaudación directa	40,450.00	
Ing/Inter	9/1/2020	Depósito Recaudación directa	37,500.00	
Ing/Inter	9/1/2020	Depósito Recaudación directa	36,800.00	
Ing/Inter	9/1/2020	Depósito Recaudación directa	32,300.00	
Ing/Inter	9/1/2020	Depósito Recaudación directa	8,950.00	
Ing/Inter	9/1/2020	Depósito Recaudación directa	48,700.00	
Ing/Inter	10/1/2020	Depósito Recaudación directa	18,200.00	
Ing/Inter	10/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	10/1/2020	Depósito Recaudación directa	94,600.00	
Ing/Inter	10/1/2020	Depósito Recaudación directa	20,250.00	

Ing/Inter	10/1/2020	Depósito Recaudación directa	34,500.00
Ing/Inter	10/1/2020	Depósito Recaudación directa	40,700.00
Ing/Inter	10/1/2020	Depósito Recaudación directa	24,000.00
Ing/Inter	13/1/2020	Depósito Recaudación directa	4,800.00
Ing/Inter	13/1/2020	Depósito Recaudación directa	61,900.00
Ing/Inter	13/1/2020	Depósito Recaudación directa	11,800.00
Ing/Inter	13/1/2020	Depósito Recaudación directa	58,050.00
Ing/Inter	13/1/2020	Depósito Recaudación directa	8,700.00
Ing/Inter	13/1/2020	Depósito Recaudación directa	16,400.00
Ing/Inter	13/1/2020	Depósito Recaudación directa	14,900.00
Ing/Inter	13/1/2020	Depósito Recaudación directa	39,750.00
Ing/Inter	14/1/2020	Depósito Recaudación directa	11,300.00
Ing/Inter	14/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,200.00
Ing/Inter	14/1/2020	Depósito Recaudación directa	7,900.00
Ing/Inter	14/1/2020	Depósito Recaudación directa	16,000.00
Ing/Inter	15/1/2020	Depósito Recaudación directa	6,300.00
Ing/Inter	15/1/2020	Depósito Recaudación directa	16,500.00
Ing/Inter	15/1/2020	Depósito Recaudación directa	5,650.00
Ing/Inter	15/1/2020	Depósito Recaudación directa	13,750.00
Ing/Inter	15/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	15/1/2020	Depósito Recaudación directa	7,800.00
Ing/Inter	16/1/2020	Depósito Recaudación directa	6,800.00
Ing/Inter	16/1/2020	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	16/1/2020	Depósito Recaudación directa	4,850.00
Ing/Inter	16/1/2020	Depósito Recaudación directa	4,750.00
Ing/Inter	16/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,600.00
Ing/Inter	16/1/2020	Depósito Recaudación directa	3,500.00
Ing/Inter	17/1/2020	Depósito Recaudación directa	19,575.00
Ing/Inter	17/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	17/1/2020	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	17/1/2020	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	17/1/2020	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	20/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	20/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	20/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,200.00
Ing/Inter	20/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,400.00
Ing/Inter	20/1/2020	Depósito Recaudación directa	5,020.00
Ing/Inter	20/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,600.00
Ing/Inter	20/1/2020	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	22/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	22/1/2020	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	22/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	22/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	22/1/2020	Depósito Recaudación directa	4,016.00
Ing/Inter	22/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,266.00
Ing/Inter	23/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,250.00

Ing/Inter	23/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,100.00
Ing/Inter	23/1/2020	Depósito Recaudación directa	850.00
Ing/Inter	23/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,200.00
Ing/Inter	23/1/2020	Depósito Recaudación directa	3,150.00
Ing/Inter	24/1/2020	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	24/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	24/1/2020	Depósito Recaudación directa	950.00
Ing/Inter	24/1/2020	Depósito Recaudación directa	6,738.00
Ing/Inter	24/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	24/1/2020	39402146/ ELISANGELA SILFA	5,000.00
Ing/Inter	24/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,600.00
Ing/Inter	27/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	27/1/2020	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	27/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,950.00
Ing/Inter	27/1/2020	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	27/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	27/1/2020	Depósito Recaudación directa	4,962.00
Ing/Inter	27/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,969.00
Ing/Inter	28/1/2020	Depósito Recaudación directa	3,400.00
Ing/Inter	28/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,150.00
Ing/Inter	28/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	28/1/2020	Depósito Recaudación directa	4,000.00
Ing/Inter	29/1/2020	Depósito Recaudación directa	7,400.00
Ing/Inter	29/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	29/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	29/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,608.00
Ing/Inter	29/1/2020	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	29/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,600.00
Ing/Inter	30/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	30/1/2020	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	30/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	30/1/2020	Depósito Recaudación directa	450.00
Ing/Inter	30/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,550.00
Ing/Inter	31/1/2020	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	31/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	31/1/2020	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	31/1/2020	Depósito Recaudación directa	2,600.00
Ing/Inter	31/1/2020	Depósito Recaudación directa	1,400.00

1,237,354.00 0.00

Carlixta de La Rota

Coordinadora de Contabilidad



*José Ernesto Jiménez*  
José Ernesto Jiménez  
Director Financiero





*Gobierno Central*  
**Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña**  
Rnc-430-010553  
Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria “  
Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/01/2020 Hasta 31/01/2020

Valores en RD\$

**CUENTA EJECUTORA FONDO 100**

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
19-I-20	22/1/2020	PAGO FACT. B1500014801 ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-750,000.00	
21-I-20	22/1/2020	PAGO FACT. B1500052657 CTA 711982560, CENTRAL DE LOS RECINTOS ENERO 2020	-1,126,923.79	
23-I-20	22/1/2020	PAGO FACT. B1500051913 CTA 751071915, SUMARIA DE LOS RECINTOS DIC2019	-42,159.30	
25-I-20	22/1/2020	PAGO VARIAS FACT. CORRESP. A LAS LINEAS DE RECTORIA ENERO 2020	-81,949.59	
27-I-20	22/1/2020	PAGO FACT. B1500052655 CTA 705001061, FLOTILLA MOVIL DEL INSTITUTO, ENERO 2020	-365,017.28	
29-I-20	23/1/2020	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA ENERO 2020	-540,910.90	
31-I-20	23/1/2020	PAGO NOMINA CONTRATADO ADM. 10% CARACTER EVENTUAL ENERO 2020	-1,517,500.00	
33-I-21	23/1/2020	NOMINA CONTRATADO ADM. TEMPORERO ENERO 2020	-2,433,211.85	
35-I-20	23/1/2020	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA ENERO 2020	-14,219,430.02	
39-I-20	23/1/2020	NOMINA DOCENTE FIJA ENERO 2020	-17,488,723.76	
49-I-20	24/1/2020	NOMINA CONTRATADO ADM. ENERO 2020 TEMPORERO	-16,065,706.37	
56-I-20	27/1/2020	NOMINA CONTRATADO ADM. PROBATORIO ENERO 2020	-218,776.34	
62-I-20	28/1/2020	PAGO FACT. B1500006592 INTERNET PARA EL RECINTO (LNNM) ENERO 2020	-142,573.62	
75-I-20	30/1/2020	PAGO FACT. B1500001003 SEGUROS COMPLEMENTARIOS PARA 114 EMPLEADOS	-164,751.00	
77-I-20	30/1/2020	PAGO FACT. B1500002360 SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 360 EMPLEADOS DEL ISFODOSU	-489,826.00	
79-I-20	30/1/2020	PAGO VARIAS FACT. COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU	-165,558.00	
			<u>0.00</u>	<u>55,647,459.82</u>

Carlixta de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad



*José Ernesto Jiménez*

Director Financiero

