



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 ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

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


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

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
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

Carlitta de La Rota
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 01/01/2020 Hasta 31/01/2020

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
19-I-20	22/1/2020	PAGO FACT. 81500014801 ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE		-750,000.00
21-I-20	22/1/2020	PAGO FACT. 81500052657 CTA 711982560, CENTRAL DE LOS RECINTOS ENERO 2020		-1,126,923.79
23-I-20	22/1/2020	PAGO FACT. 81500051913 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. 81500052655 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. 81500006592 INTERNET PARA EL RECINTO (LNÑM) ENERO 2020		-142,573.62
75-I-20	30/1/2020	PAGO FACT. 81500001003 SEGUROS COMPLEMENTARIOS PARA 114 EMPLEADOS		-164,751.00
77-I-20	30/1/2020	PAGO FACT. 81500002360 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
			0.00	55,647,459.82


Carlitta de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez

Director Financiero