

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

Desde el 01/07/2020 Hasta 31/07/2020

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
11583	10/7/2020	Pago de fact. B1500000138 Impresión		21,520.00
11584	10/7/2020	pago de fact. B1500000021 Artículos varios		21,928.22
11585	22/7/2020	nulo		0.00
11586	27/7/2020	pago fact. B1500000051/Base de fondo cond. De aire		5,380.00
N/D	31/7/2020	Comisión Bancarias		521.61
			0	49,349.83


Carlitta 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 01/07/2019 Hasta 31/07/2020

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	14/07/2020	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	03/07/2020	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	13/07/2020	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	31/07/2020	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	08/07/2020	Depósito Recaudación directa	1,750.00	
Ing/Inter	29/07/2020	Depósito Recaudación directa	1,900.00	
Ing/Inter	22/07/2020	Depósito Recaudación directa	117,975.00	
Ing/Inter	07/07/2020	Depósito Recaudación directa	2,100.00	
Ing/Inter	17/07/2020	Depósito Recaudación directa	2,500.00	
Ing/Inter	20/07/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	16/07/2020	Depósito Recaudación directa	250.00	
Ing/Inter	10/07/2020	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	15/07/2020	Depósito Recaudación directa	4,550.00	
Ing/Inter	21/07/2020	Depósito Recaudación directa	400.00	
			137,325.00	0.00


Carlitta 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 01/07/2020 Hasta 31/07/2020

Valores en RD\$

FONDO GENRAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
4673	1/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		3,256.09
4671	1/7/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene		22,420.00
4704	1/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		81,189.00
4679	1/7/2020	Productos y Útiles Varios		112,188.50
4707	1/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		195,000.00
4702	1/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		227,500.00
4675	1/7/2020	Alquileres y Seguros		389,831.85
4715	2/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		30,940.00
4717	2/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		2,965,486.10
4750	6/7/2020	Productos y Útiles Varios		22,677.71
4757	6/7/2020	Nomina		59,067.84
4752	6/7/2020	Productos y Útiles Varios		72,256.12
4724	6/7/2020	Reparación Maq. y Equipos		163,170.34
4748	6/7/2020	Nomina		165,000.00
4737	6/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		277,390.00
4772	7/7/2020	Nomina		2,231.17
4769	7/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		4,646.50
4775	7/7/2020	Nomina		9,204.00
4772	7/7/2020	Nomina		15,000.00
4782	7/7/2020	Servicios Básicos		16,347.50
4767	7/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		27,545.00
4765	7/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		40,335.00
4775	7/7/2020	Nomina		60,000.00
4763	7/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		81,010.00
4761	7/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		169,645.00
4780	7/7/2020	Capacitaciones		5,111,128.00
4778	7/7/2020	Mobiliarios y Equipos		11,504,286.61
4799	8/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		3,540.00
4784	8/7/2020	Productos y Útiles Varios		161,984.50
4813	8/7/2020	Capacitaciones		371,520.00
4808	8/7/2020	Capacitaciones		5,000,000.00
4810	8/7/2020	Servicios Técnicos Profesionales		40,950,443.36
4824	9/7/2020	Nomina		30,000.00
4829	9/7/2020	Productos y Útiles Varios		46,125.00

[Handwritten signature]

4830	9/7/2020	Programas de Computación	2,603,967.87
4862	10/7/2020	Nomina	1,610.70
4886	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,500.00
4880	10/7/2020	Servicios Técnicos Profesionales	7,080.00
4862	10/7/2020	Nomina	10,500.00
4874	10/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	80,930.00
4902	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	136,600.00
4896	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	150,000.00
4882	10/7/2020	Combustibles y Lubricantes	170,000.00
4892	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	192,500.00
4900	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	227,500.00
4876	10/7/2020	Mantenimiento correctivo	230,690.00
4888	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	280,000.00
4884	10/7/2020	Capacitaciones	774,724.46
4904	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,597,200.00
4894	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,557,700.00
4898	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,963,800.00
4890	10/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	3,422,200.00
4912	12/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	257,500.00
4910	12/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	330,000.00
4908	12/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,251,400.00
4906	12/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,492,200.00
4918	13/7/2020	Servicios Básicos	16,315.00
4933	13/7/2020	Nomina	21,106.34
4929	13/7/2020	Nomina	32,981.00
4922	13/7/2020	Textiles y Vestuarios	33,984.00
4926	13/7/2020	Combustibles y Lubricantes	79,000.00
4931	13/7/2020	Nomina	127,139.96
4933	13/7/2020	Nomina	140,000.00
4929	13/7/2020	Nomina	215,000.00
4937	13/7/2020	Nomina	540,910.90
4931	13/7/2020	Nomina	845,797.80
4935	13/7/2020	Nomina	1,664,094.30
4939	13/7/2020	Nomina	2,480,524.13
4935	13/7/2020	Nomina	10,908,355.00
4941	13/7/2020	Nomina	13,007,364.73
4939	13/7/2020	Nomina	15,008,199.63
4956	14/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	4,160.00
4962	14/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	22,603.20
4960	14/7/2020	Capacitaciones	25,027.53
4943	14/7/2020	Consultoría	650,000.00
4958	14/7/2020	Capacitaciones	837,800.00
4948	14/7/2020	Nomina	1,073,623.51
4951	14/7/2020	Nomina	1,098,000.00
4954	14/7/2020	Nomina	3,037,544.62
4948	14/7/2020	Nomina	7,177,621.05

2020



4954	14/7/2020	Nomina	20,157,201.23
4974	15/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	5,000.00
5005	15/7/2020	Productos y Útiles Varios	25,286.81
5003	15/7/2020	Productos y Útiles Varios	49,560.00
4997	15/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	55,000.00
5001	15/7/2020	Productos y Útiles Varios	144,550.00
4978	15/7/2020	Productos y Útiles Varios	149,665.30
4995	15/7/2020	Alquileres y Seguros	157,749.00
4976	15/7/2020	Productos y Útiles Varios	199,999.86
4999	15/7/2020	Productos y Útiles Varios	308,144.30
5011	15/7/2020	Servicios Técnicos Profesionales	418,592.79
5008	15/7/2020	Productos y Útiles Varios	603,857.94
5045	16/7/2020	Servicios Básicos	1,948.70
5043	16/7/2020	Servicios Básicos	3,830.74
5041	16/7/2020	Servicios Básicos	4,211.94
5039	16/7/2020	Servicios Básicos	85,292.04
5035	16/7/2020	Nomina	148,500.00
5037	16/7/2020	Servicios Básicos	392,241.31
5016	16/7/2020	Reparaciones Menores	988,515.50
5029	16/7/2020	Servicios Básicos	1,386,298.27
5059	17/7/2020	Nomina	11,945.21
5059	17/7/2020	Nomina	80,000.00
5133	20/7/2020	Servicios Técnicos Profesionales	5,369.00
5135	20/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	13,640.00
5137	20/7/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	15,416.66
5139	20/7/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	15,416.66
5141	20/7/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	15,416.66
5129	20/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	28,025.00
5131	20/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	39,087.50
5119	20/7/2020	Reparaciones Menores	81,250.00
5122	20/7/2020	Productos y Útiles Varios	272,492.00
5092	20/7/2020	Programas de Computación	1,983,752.54
5168	21/7/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	15,416.66
5163	21/7/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	30,833.32
5170	21/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	58,713.61
5173	21/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	77,408.00
5177	21/7/2020	Mobiliarios y Equipos	1,092,384.00
5258	22/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	8,574.02
5230	22/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	8,688.00
5179	22/7/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	15,416.66
5181	22/7/2020	Productos y Útiles Varios	63,027.34
5243	22/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	64,691.00
5255	22/7/2020	Nomina	80,000.00
5245	22/7/2020	Productos y Útiles Varios	102,202.16
5223	22/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	129,079.02
5219	22/7/2020	Reparaciones Menores	283,200.00

edu



5249	22/7/2020	Nomina	11,843,769.96
5247	22/7/2020	Nomina	23,007,326.67
5268	23/7/2020	Capacitaciones	25,027.53
5289	23/7/2020	Papel, Cartón e impresos	52,886.13
5277	23/7/2020	Combustibles y Lubricantes	55,300.00
5266	23/7/2020	Papel, Cartón e impresos	145,753.60
5262	23/7/2020	Reparación Maq. y Equipos	146,605.90
5287	23/7/2020	Productos y Útiles Varios	154,403.00
5264	23/7/2020	Textiles y Vestuarios	220,772.10
5279	23/7/2020	Alquileres y Seguros	388,436.83
5270	23/7/2020	Productos y Útiles Varios	509,196.74
5293	23/7/2020	Nomina	688,701.85
5281	23/7/2020	Servicios Técnicos Profesionales	737,990.88
5344	27/7/2020	Servicios Técnicos Profesionales	24,780.00
5342	27/7/2020	Papel, Cartón e impresos	35,990.00
5332	27/7/2020	Productos y Útiles Varios	146,556.00
5318	27/7/2020	Servicios Técnicos Profesionales	257,240.00
5336	27/7/2020	Capacitaciones	316,078.20
5338	27/7/2020	Combustibles y Lubricantes	345,000.00
5334	27/7/2020	Capacitaciones	355,667.00
5356	28/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	55,000.00
5371	28/7/2020	Productos y Útiles Varios	58,864.30
5367	28/7/2020	Servicios Técnicos Profesionales	99,710.00
5369	28/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	125,000.00
5363	28/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	147,500.00
5373	28/7/2020	Combustibles y Lubricantes	177,740.00
5361	28/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,557,700.00
5358	28/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	3,422,200.00
5442	29/7/2020	Productos y Útiles Varios	6,800.00
5436	29/7/2020	Reparación Maq. y Equipos	8,024.00
5444	29/7/2020	Productos y Útiles Varios	102,367.54
5377	29/7/2020	Combustibles y Lubricantes	114,813.00
5428	29/7/2020	Reparación Maq. y Equipos	172,847.58
5375	29/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	173,000.00
5440	29/7/2020	Transporte, Viáticos y Otros Servicios	400,380.00
5463	31/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	20,320.00
5482	31/7/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	22,420.00
5469	31/7/2020	Productos y Útiles Varios	22,784.57
5459	31/7/2020	Reparación Maq. y Equipos	24,721.00
5473	31/7/2020	Reparación Maq. y Equipos	29,582.60
5490	31/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	81,081.41
5471	31/7/2020	Productos y Útiles Varios	91,350.00
5480	31/7/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	100,000.00
5488	31/7/2020	Productos y Útiles Varios	115,769.80
5461	31/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	116,453.60
5486	31/7/2020	Alquileres y Seguros	161,131.00

5465	31/7/2020	Productos y Útiles Varios	167,410.71
5467	31/7/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	173,780.00
5494	31/7/2020	Mobiliarios y Equipos	1,983,752.54
0			<u>226,246,997.71</u>


Carlota de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez
Director Financiero