



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\$

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

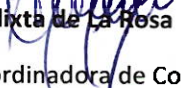
Rnc-430-010553

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

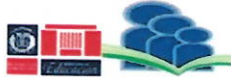
Desde el 01/07/2019 Hasta 31/07/2020

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 |

| | | | |
|------|-----------|---|---------------|
| 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 |
| | | | <u>0</u> |
| | | | <u>226,246,997.71</u> |


Carlota de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez
Director Financiero

