



Gobierno Central

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
11613	2/12/2020	Compra de Licencia Informática	0	45,008.25
11614	4/12/2020	Servicio de Jurídicos		19,389.52
11615	10/12/2020	Pieza de modulo para cubículo		14,712.60
ND	31/12/2020	Comisión Bancaria		409.20
			0.00	79,519.57





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 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

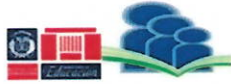
Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	02/12/2020	Depósito Recaudación directa	13,850.00	
Ing/Inter	03/12/2020	Depósito Recaudación directa	55,400.00	
Ing/Inter	04/12/2020	Depósito Recaudación directa	8,100.00	
Ing/Inter	07/12/2020	Depósito Recaudación directa	18,650.00	
Ing/Inter	08/12/2020	Depósito Recaudación directa	7,850.00	
Ing/Inter	09/12/2020	Depósito Recaudación directa	6,350.00	
Ing/Inter	10/12/2020	Depósito Recaudación directa	15,600.00	
Ing/Inter	11/12/2020	Depósito Recaudación directa	7,400.00	
Ing/Inter	14/12/2020	Depósito Recaudación directa	5,000.00	
Ing/Inter	15/12/2020	Depósito Recaudación directa	3,100.00	
Ing/Inter	16/12/2020	Depósito Recaudación directa	8,700.00	
Ing/Inter	17/12/2020	Depósito Recaudación directa	4,500.00	
Ing/Inter	18/12/2020	Depósito Recaudación directa	2,300.00	
Ing/Inter	21/12/2020	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	22/12/2020	Depósito Recaudación directa	31,300.00	
Ing/Inter	28/12/2020	Depósito Recaudación directa	13,800.00	
Ing/Inter	29/12/2020	Depósito Recaudación directa	9,000.00	
Ing/Inter	30/12/2020	Depósito Recaudación directa	2,050.00	
Ing/Inter	23/12/2020	Cancelación y depósito de certificado Financiero	933,367.31	
			1,147,817.31	0.00

Carlixa 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 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
7346	01/12/2020	Capacitaciones		23,343.20
7343	01/12/2020	Seguros de personas		630,787.11
7339	01/12/2020	Nomina		20,268,057.77
7373	02/12/2020	Servicios Técnicos Profesionales		145,140.00
7368	02/12/2020	Alquileres y Seguros		490,698.80
7405	03/12/2020	Reparaciones Menores		81,250.00
7393	03/12/2020	Servicios Técnicos Profesionales		156,970.75
7407	04/12/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		7,522.50
7442	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		2,500.00
7462	07/12/2020	Servicios Básicos		16,886.03
7469	07/12/2020	Productos y Útiles Varios		21,381.60
7421	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		51,600.00
7417	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		80,000.00
7423	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		87,500.00
7451	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		102,500.00
7426	07/12/2020	Combustibles y Lubricantes		108,600.00
7428	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		135,000.00
7452	07/12/2020	Alquileres y Seguros		148,078.00
7444	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		152,500.00
7410	07/12/2020	Nomina		165,000.00
7430	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		177,500.00
7440	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		180,000.00
7467	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		195,000.00
7454	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		197,500.00
7419	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		205,000.00
7464	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		250,000.00
7432	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		257,500.00
7414	07/12/2020	Productos y Útiles Varios		449,747.88
7458	07/12/2020	Alquileres y Seguros		457,642.00
7447	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		1,117,000.00
7438	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		2,500,400.00
7434	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		2,648,000.00
7436	07/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		3,012,000.00
7488	08/12/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		4,400.00
7490	08/12/2020	Combustibles y Lubricantes		85,000.00
7486	08/12/2020	Papel, Cartón e impresos		139,412.99
7472	08/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		1,465,800.00
7503	09/12/2020	Reparación Maq. y Equipos		4,734.16
7500	09/12/2020	Productos y Útiles Varios		10,141.01
7505	09/12/2020	Combustibles y Lubricantes		11,000.00
7514	09/12/2020	Servicios Básicos		16,751.50
7498	09/12/2020	Papel, Cartón e impresos		42,480.00
7508	09/12/2020	Reparación Maq. y Equipos		51,176.60

7548	10/12/2020	Productos y Útiles Varios	14,160.00
7545	10/12/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza	18,496.50
7555	10/12/2020	Papel, Cartón e impresos	21,240.00
7533	10/12/2020	Productos y Útiles Varios	26,367.10
7525	10/12/2020	Reparación Maq. y Equipos	35,164.00
7531	10/12/2020	Reparación Maq. y Equipos	44,185.00
7518	10/12/2020	Productos y Útiles Varios	44,191.00
7541	10/12/2020	Reparación Maq. y Equipos	58,056.00
7527	10/12/2020	Papel, Cartón e impresos	89,988.57
7551	10/12/2020	Reparación Maq. y Equipos	126,496.00
7529	10/12/2020	Reparación Maq. y Equipos	145,423.20
7535	10/12/2020	Publicidad	151,158.00
7522	10/12/2020	Alquileres y Seguros	164,846.90
7539	10/12/2020	Productos y Útiles Varios	308,570.00
7558	11/12/2020	Nomina	32,981.00
7581	11/12/2020	Viáticos y Dietas	60,000.00
7570	11/12/2020	Nomina	66,000.00
7583	11/12/2020	Viáticos y Dietas	76,800.00
7560	11/12/2020	Nomina	101,967.75
7572	11/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	210,000.00
7579	11/12/2020	Nomina	214,500.00
7558	11/12/2020	Nomina	215,000.00
7562	11/12/2020	Nomina	540,910.90
7560	11/12/2020	Nomina	681,702.55
7566	11/12/2020	Nomina	801,807.37
7577	11/12/2020	Nomina	1,013,000.00
7574	11/12/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,390,600.00
7568	11/12/2020	Nomina	2,351,401.17
7566	11/12/2020	Nomina	5,372,583.37
7564	11/12/2020	Nomina	13,007,364.73
7568	11/12/2020	Nomina	14,242,176.79
7599	14/12/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	1,500.00
7617	14/12/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	4,000.00
7630	14/12/2020	Reparación Maq. y Equipos	15,458.00
7605	14/12/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza	15,555.55
7608	14/12/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza	15,555.55
7624	14/12/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	21,264.80
7626	14/12/2020	Reparación Maq. y Equipos	24,072.00
7628	14/12/2020	Transporte, Viáticos y Otros Servicios No Personales	42,047.64
7611	14/12/2020	Reparaciones Menores	46,020.00
7601	14/12/2020	Combustibles y Lubricantes	84,500.00
7585	14/12/2020	Nomina	260,754.08
7619	14/12/2020	Capacitaciones	568,653.00
7609	14/12/2020	GASTO	877,906.26
7585	14/12/2020	Nomina	1,725,000.00
7587	14/12/2020	Nomina	3,056,183.15
7587	14/12/2020	Nomina	20,285,516.10
7649	15/12/2020	Reparación Maq. y Equipos	9,468.32
7665	15/12/2020	Servicios Básicos	19,192.20
7635	15/12/2020	Servicios Técnicos Profesionales	29,146.00
7645	15/12/2020	Reparación Maq. y Equipos	47,117.40
7668	15/12/2020	Servicios Básicos	72,018.67
7672	15/12/2020	Productos y Útiles Varios	104,874.12
7663	15/12/2020	Servicios Básicos	294,795.84
7661	15/12/2020	Servicios Básicos	386,772.76
7647	15/12/2020	Eventos y Festividades	594,000.11
7670	15/12/2020	GASTO	922,391.04
7632	15/12/2020	Nomina	2,079,995.41
7632	15/12/2020	Nomina	13,654,307.50
7679	16/12/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	10,030.00
7677	16/12/2020	Combustibles y Lubricantes	44,100.00
7682	16/12/2020	Reparaciones Menores	146,945.40



7689	17/12/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza	13,485.71
7702	17/12/2020	Servicios Técnicos Profesionales	69,978.72
7687	17/12/2020	Papel, Cartón e impresos	408,999.00
7699	17/12/2020	Capacitaciones	581,842.00
7728	18/12/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	41,299.00
7719	18/12/2020	Reparaciones Menores	44,368.00
7747	18/12/2020	Productos y Útiles Varios	114,706.04
7725	18/12/2020	Servicios Técnicos Profesionales	118,000.00
7721	18/12/2020	Seguros de personas	148,078.00
7745	18/12/2020	Servicios Técnicos Profesionales	165,499.97
7704	18/12/2020	Capacitaciones	3,778,812.00
7749	18/12/2020	Servicios Técnicos Profesionales	5,144,800.00
			<u>0.00</u>
			<u>134,069,649.14</u>



Carlixa de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad




José Ernesto Jiménez
Director Financiero

