



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 01/04/2020 Hasta 30/04/2020

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
N/D	30/04/20	Comisión Bancarias		295.00
			0	295.00


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 01/04/2019 Hasta 30/04/2020

SUB CUENTA COLECTORA

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	03/04/2020	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	03/04/2020	Depósito Recaudación directa	3,301.00	
Ing/Inter	03/04/2020	Depósito Recaudación directa	1,744.00	
Ing/Inter	03/04/2020	Depósito Recaudación directa	1,877.00	
Ing/Inter	14/04/2020	Depósito Recaudación directa	5,000.00	
Ing/Inter	30/04/2020	Depósito Recaudación directa	30,205.00	
			42,527.00	0.00


Carlíxta 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 01/04/2020 Hasta 30/04/2020

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
2302	01/04/2020	Nomina		
2304	01/04/2020	Nomina	16,107.00	
2302	01/04/2020	Nomina	30,000.00	
2308	01/04/2020	Nomina	105,000.00	
2300	01/04/2020	Nomina	151,500.00	
2306	01/04/2020	Nomina	165,000.00	
2315	03/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	797,621.42	
2374	07/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	60,146.19	
2364	07/04/2020	Textiles y Vestuarios	8,732.00	
2370	07/04/2020	Papel, Cartón e impresos	9,263.00	
2332	07/04/2020	Mobiliarios y Equipos	11,100.00	
2372	07/04/2020	Productos y Útiles Varios	22,768.22	
2362	07/04/2020	Productos y Útiles Varios	49,737.33	
2327	07/04/2020	Productos y Útiles Varios	68,874.70	
2386	07/04/2020	Productos y Útiles Varios	109,032.00	
2368	07/04/2020	Productos y Útiles Varios	168,736.46	
2323	07/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	311,123.24	
2381	08/04/2020	Productos y Útiles Varios	1,034,322.10	
2383	08/04/2020	Papel, Cartón e impresos	2,804.39	
2386	08/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	12,975.00	
2423	11/04/2020	Nomina	16,992.00	
2425	11/04/2020	Nomina	130,514.76	
2423	11/04/2020	Nomina	540,910.90	
2419	11/04/2020	Nomina	867,797.80	
2417	11/04/2020	Nomina	1,064,489.34	
			1,470,000.00	
2415	11/04/2020	Nomina		2,064,853.98
2413	11/04/2020	Nomina		2,480,524.13
2421	11/04/2020	Nomina		3,024,614.13

ceder

2421	11/04/2020	Nomina	3,024,614.13
2419	11/04/2020	Nomina	7,117,621.05
2411	11/04/2020	Nomina	13,007,364.73
2415	11/04/2020	Nomina	13,549,880.00
2413	11/04/2020	Nomina	15,008,199.63
2421	11/04/2020	Nomina	20,070,498.84
2427	13/04/2020	Nomina	49,882.68
2427	13/04/2020	Nomina	330,000.00
2440	14/04/2020	Nomina	28,379.00
2442	14/04/2020	Combustibles y Lubricantes	93,065.20
2438	14/04/2020	Combustibles y Lubricantes	151,480.00
2434	14/04/2020	Productos y Utiles Varios	164,830.85
2440	14/04/2020	Nomina	185,000.00
2461	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,500.00
2444	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	42,000.00
2469	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	110,000.00
2459	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	135,400.00
2487	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	157,500.00
2495	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	167,500.00
2455	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	202,500.00
2481	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	230,000.00
2489	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	237,500.00
2463	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	280,000.00
2457	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	282,500.00
2479	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	297,500.00
2491	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	340,000.00
2467	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	430,000.00
2473	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	777,000.00
2450	15/04/2020	Servicios Técnicos Profesionales	954,837.58
2485	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,067,500.00
2483	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,143,400.00
2493	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,290,800.00
2475	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,406,400.00
2471	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,352,100.00
2465	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,531,000.00
2477	15/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,939,200.00
2499	16/04/2020	Eventos y Festividades	125,257.00
2526	20/04/2020	Papel, Carton e impresos	83,544.00
2567	20/04/2020	Eventos y Festividades	105,208.39
2563	20/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	111,687.00
2559	20/04/2020	Reparación Maq. y Equipos	114,578.00

2561	20/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	136,835.58
2516	20/04/2020	Alquileres y Seguros	164,751.00
2524	20/04/2020	Servicios Técnicos Profesionales	301,490.00
2518	20/04/2020	Alquileres y Seguros	398,089.05
2565	20/04/2020	Reparación Maq. y Equipos	479,498.90
2514	20/04/2020	Alquileres y Seguros	509,829.00
2557	20/04/2020	Eventos y Festividades	787,386.00
2553	20/04/2020	Productos y Útiles Varios	1,877,111.55
2551	20/04/2020	Publicidad	2,291,265.00
2605	21/04/2020	Productos y Útiles Varios	19,575.00
2611	21/04/2020	Reparación Maq. y Equipos	92,158.00
2607	21/04/2020	Eventos y Festividades	100,300.00
2573	21/04/2020	Papel, Cartón e impresos	112,100.00
2603	21/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	116,820.00
2576	21/04/2020	Alquileres y Seguros	173,571.00
2609	21/04/2020	Papel, Cartón e impresos	230,524.80
2598	21/04/2020	Productos y Útiles Varios	350,755.00
2601	21/04/2020	Combustibles y Lubricantes	750,000.00
2581	21/04/2020	Papel, Cartón e impresos	1,793,902.50
2596	21/04/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	5,769,800.00
2683	22/04/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	16,520.00
2670	22/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	31,429.30
2668	22/04/2020	Capacitaciones	43,652.70
2685	22/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	53,936.62
2687	22/04/2020	Transporte, Viáticos y Otros Servicios No Personales	54,000.00
2681	22/04/2020	Papel, Cartón e impresos	58,410.00
2692	22/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	118,613.60
2675	22/04/2020	Productos y Útiles Varios	118,767.00
2696	22/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	157,600.80
2694	22/04/2020	Eventos y Festividades	785,880.00
2666	22/04/2020	Eventos y Festividades	880,575.00
2699	23/04/2020	Transporte, Viáticos y Otros Servicios No Personales	54,000.00
2702	23/04/2020	Nomina	69,000.00
2708	23/04/2020	Alquileres y Seguros	93,800.00
2714	23/04/2020	Productos y Útiles Varios	855,000.00
2772	24/04/2020	Nomina	6,136.00
2772	24/04/2020	Nomina	40,000.00
2773	24/04/2020	Productos y Útiles Varios	128,644.00
2777	24/04/2020	Reparación Maq. y Equipos	1,234,968.86
2796	26/04/2020	Productos y Útiles Varios	109,418.19
2824	27/04/2020	Productos y Útiles Varios	6,751.96
2810	27/04/2020	Reparaciones Menores	14,202.48

2808	27/04/2020	Reparación Maq. y Equipos	19,116.00	
2818	27/04/2020	Reparación Maq. y Equipos	27,258.00	
2812	27/04/2020	Reparaciones Menores	36,108.00	
2806	27/04/2020	Reparación Maq. y Equipos	37,996.00	
2814	27/04/2020	Reparaciones Menores	67,118.40	
2820	27/04/2020	Alquileres y Seguros	69,000.00	
2822	27/04/2020	Alquileres y Seguros	69,000.00	
2826	27/04/2020	Nomina	69,000.00	
2816	27/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	84,252.00	
2797	27/04/2020	Eventos y Festividades	364,148.00	
2799	27/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	367,846.50	
2838	28/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	7,788.00	
2842	28/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	18,880.00	
2830	28/04/2020	Reparación Maq. y Equipos	101,143.62	
2833	28/04/2020	Nomina	115,099.03	
2840	28/04/2020	Combustibles y Lubricantes	185,700.00	
2844	28/04/2020	Productos y Útiles Varios	505,000.00	
2888	29/04/2020	Servicios Básicos	1,955.20	
2879	29/04/2020	Servicios Básicos	3,693.30	
2892	29/04/2020	Nomina	16,107.00	
2873	29/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	52,816.80	
2886	29/04/2020	Servicios Básicos	91,213.21	
2860	29/04/2020	Nomina	101,250.00	
2877	29/04/2020	Textiles y Vestuarios	103,014.00	
2892	29/04/2020	Nomina	105,000.00	
2875	29/04/2020	Servicios Técnicos Profesionales	125,080.00	
2884	29/04/2020	Servicios Básicos	143,970.93	
2881	29/04/2020	Servicios Básicos	476,605.50	
2890	29/04/2020	Servicios Básicos	1,310,451.46	
2898	30/04/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	58,410.00	
2914	30/04/2020	Programas de Computación	136,880.00	
2900	30/04/2020	Reparación Maq. y Equipos	149,479.50	
2912	30/04/2020	Servicios Técnicos Profesionales	501,500.00	
2895	30/04/2020	Construcciones	2,533,726.05	
			131,911,629.43	0.00


Carlitta de La Rosa
 Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez
 Director Financiero