



Gobierno Central

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/01/2021 Hasta 31/01/2021

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
ND	31/1/2021	Comisión Bancaria		175
			0	175.00


Carlixa de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad




José Ernesto Jiménez
Director Financiero





Gobierno Central

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/01/2021 Hasta 31/01/2021

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	6/1/2021	Depósito Recaudación directa	7600	
Ing/Inter	7/1/2021	Depósito Recaudación directa	3800	
Ing/Inter	8/1/2021	Depósito Recaudación directa	7300	
Ing/Inter	11/1/2021	Depósito Recaudación directa	14800	
Ing/Inter	12/1/2021	Depósito Recaudación directa	12100	
Ing/Inter	13/1/2021	Depósito Recaudación directa	9000	
Ing/Inter	14/1/2021	Depósito Recaudación directa	8250	
Ing/Inter	15/1/2021	Depósito Recaudación directa	12200	
Ing/Inter	18/1/2021	Depósito Recaudación directa	1800	
Ing/Inter	19/1/2021	Depósito Recaudación directa	8850	
Ing/Inter	20/1/2021	Depósito Recaudación directa	6850	
Ing/Inter	22/1/2021	Depósito Recaudación directa	7750	
Ing/Inter	26/1/2021	Depósito Recaudación directa	8650	
Ing/Inter	27/1/2021	Depósito Recaudación directa	5300	
Ing/Inter	28/1/2021	Depósito Recaudación directa	13300	
			127,550.00	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

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/01/2021 Hasta 31/01/2021

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
8	19/01/2021	Servicios Básicos		16,347.50
21	19/01/2021	Servicios Básicos		1,060,455.61
23	19/01/2021	Servicios Básicos		429,992.84
26	19/01/2021	Servicios Básicos		10,935.20
28	19/01/2021	Servicios Básicos		72,454.68
74	27/01/2021	Seguros de salud		136,212.00
40	20/01/2021	Seguros de salud		165,545.40
38	20/01/2021	Seguros de salud		374,925.85
11	19/01/2021	Servicios Básicos		309,625.12
31	20/01/2021	Servicios Básicos		16,908.99
60	26/01/2021	Combustibles y Lubricantes		750,000.00
62	26/01/2021	Combustibles y Lubricantes		165,000.00
64	26/01/2021	Combustibles y Lubricantes		33,000.00
67	27/01/2021	Nomina		1,725,000.00
69	27/01/2021	Nomina		540,910.90
78	28/01/2021	Nomina		19,970,678.08
-80	28/01/2021	Nomina		125,000.00
85	29/01/2021	Nomina		13,944,396.79
67	27/01/2021	Nomina		260,754.08
78	28/01/2021	Nomina		3,018,974.36
85	29/01/2021	Nomina		2,316,122.22
			0.00	45,443,239.62



Carlitta de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero