



**Gobierno Central**  
**Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña**  
Rnc-430-010553

**Relación de Ingresos y Egresos**

Desde el 01/02/2021 Hasta 28/02/2021

Valores en RD\$

**CUENTA ADMINISTRATIVA**

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
ND	28/2/2021	Comisión Bancaria		175
			<b>0</b>	<b>175.00</b>



**Carlixa de La Rosa**  
Coordinadora de Contabilidad



**José Ernesto Jiménez**  
Director Financiero





## Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

### Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/02/2021 Hasta 28/02/2021

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	01/02/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	01/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,950.00	
Ing/Inter	01/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,350.00	
Ing/Inter	02/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	02/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	02/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	02/02/2021	Depósito Recaudación directa	4,500.00	
Ing/Inter	02/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,550.00	
Ing/Inter	03/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,550.00	
Ing/Inter	03/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,600.00	
Ing/Inter	03/02/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	03/02/2021	Depósito Recaudación directa	10,100.00	
Ing/Inter	04/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	04/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,300.00	
Ing/Inter	04/02/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	04/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,800.00	
Ing/Inter	04/02/2021	Depósito Recaudación directa	950.00	
Ing/Inter	05/02/2021	Depósito Recaudación directa	4,500.00	
Ing/Inter	05/02/2021	Depósito Recaudación directa	0.00	
Ing/Inter	05/02/2021	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	05/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	05/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,300.00	
Ing/Inter	05/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	05/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	08/02/2021	Depósito Recaudación directa	4,700.00	
Ing/Inter	08/02/2021	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	08/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	08/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	08/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,300.00	
Ing/Inter	08/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,800.00	
Ing/Inter	09/02/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	09/02/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	09/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	10/02/2021	Depósito Recaudación directa	900.00	

Ing/Inter	10/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	10/02/2021	Depósito Recaudación directa	4,550.00
Ing/Inter	10/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	11/02/2021	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	11/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	11/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	12/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	12/02/2021	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	12/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	15/02/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	15/02/2021	Depósito Recaudación directa	100.00
Ing/Inter	15/02/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	15/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,550.00
Ing/Inter	15/02/2021	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	15/02/2021	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	16/02/2021	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	16/02/2021	Depósito Recaudación directa	55,242.50
Ing/Inter	16/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,363.75
Ing/Inter	16/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,607.50
Ing/Inter	16/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,400.00
Ing/Inter	16/02/2021	Depósito Recaudación directa	100.00
Ing/Inter	16/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	16/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	17/02/2021	Depósito Recaudación directa	150.00
Ing/Inter	17/02/2021	Depósito Recaudación directa	250.00
Ing/Inter	17/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,700.00
Ing/Inter	18/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,350.00
Ing/Inter	18/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	18/02/2021	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	18/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	18/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	19/02/2021	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	19/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,200.00
Ing/Inter	19/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,050.00
Ing/Inter	22/02/2021	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	22/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	22/02/2021	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	22/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,150.00
Ing/Inter	22/02/2021	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	23/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	23/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,750.00
Ing/Inter	23/02/2021	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	24/02/2021	Depósito Recaudación directa	350.00
Ing/Inter	24/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	25/02/2021	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	25/02/2021	Depósito Recaudación directa	600.00
	25/02/2021		2,000.00

Ing/Inter		Depósito Recaudación directa		
Ing/Inter	25/02/2021	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	26/02/2021	Depósito Recaudación directa	1,750.00	
Ing/Inter	26/02/2021	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	26/02/2021	Depósito Recaudación directa	3,100.00	
Ing/Inter	26/02/2021	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	26/02/2021	Depósito Recaudación directa	500.00	
			<b>204,263.75</b>	<b>0.00</b>



**Carlitta 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 01/02/2021 Hasta 28/02/2021

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
104	01/02/2021	Combustibles y Lubricantes		210,000.00
89	01/02/2021	Alquileres y Seguros		920,648.00
113	02/02/2021	Nomina		101,967.75
113	02/02/2021	Nomina		681,702.55
115	03/02/2021	Nomina		695,736.81
115	03/02/2021	Nomina	4,648,833.37	
122	04/02/2021	Nomina		28,379.00
119	04/02/2021	Nomina		165,000.00
122	04/02/2021	Nomina		185,000.00
120	04/02/2021	Alquileres y Seguros		380,712.85
132	08/02/2021	Alquileres y Seguros		5,933.00
137	09/02/2021	Nomina		650,000.00
153	10/02/2021	Servicios Básicos		16,823.79
151	10/02/2021	Servicios Básicos		16,906.82
159	10/02/2021	Combustibles y Lubricantes		50,000.00
147	10/02/2021	Combustibles y Lubricantes		85,000.00
176	11/02/2021	Transferencia Corriente		55,600.00
178	11/02/2021	Transferencia Corriente		142,500.00
167	11/02/2021	Transferencia Corriente		205,000.00
169	11/02/2021	Transferencia Corriente		260,000.00
172	11/02/2021	Transferencia Corriente		295,000.00
161	11/02/2021	Nomina		324,411.62
163	11/02/2021	Nomina		507,614.21
165	11/02/2021	Transferencia Corriente		1,220,600.00
180	11/02/2021	Transferencia Corriente		2,570,200.00
174	11/02/2021	Transferencia Corriente		2,773,800.00
199	15/02/2021	Alquileres y Seguros		161,031.90
216	16/02/2021	Nomina		28,379.00
208	16/02/2021	Combustibles y Lubricantes		38,800.00
218	16/02/2021	Nomina		101,967.75
206	16/02/2021	Combustibles y Lubricantes		120,000.00
216	16/02/2021	Nomina		185,000.00
214	16/02/2021	Nomina		260,754.08
218	16/02/2021	Nomina		681,702.55
210	16/02/2021	Nomina		707,229.48
214	16/02/2021	Nomina		1,725,000.00
212	16/02/2021	Nomina		2,992,515.49
210	16/02/2021	Nomina		4,723,833.37
212	16/02/2021	Nomina	19,793,611.41	
238	17/02/2021	Nomina		25,823.34
228	17/02/2021	Combustibles y Lubricantes		80,760.00
236	17/02/2021	Combustibles y Lubricantes		86,000.00
232	17/02/2021	Nomina		145,000.00

226	17/02/2021	Combustibles y Lubricantes	161,600.00
238	17/02/2021	Nomina	170,000.00
243	17/02/2021	Transferencia Corriente	177,500.00
220	17/02/2021	Nomina	540,910.90
234	17/02/2021	Nomina	795,000.00
245	17/02/2021	Transferencia Corriente	1,491,200.00
269	18/02/2021	Servicios Básicos	10,348.71
267	18/02/2021	Servicios Básicos	72,502.76
251	18/02/2021	Transferencia Corriente	155,000.00
247	18/02/2021	Transferencia Corriente	317,500.00
265	18/02/2021	Servicios Básicos	392,307.33
263	18/02/2021	Servicios Básicos	1,060,618.34
249	18/02/2021	Transferencia Corriente	1,505,400.00
255	18/02/2021	Transferencia Corriente	3,045,000.00
284	19/02/2021	Nomina	2,299,362.06
282	19/02/2021	Nomina	2,316,122.22
282	19/02/2021	Nomina	13,944,396.79
284	19/02/2021	Nomina	15,101,965.00
286	20/02/2021	Nomina	2,299,362.06
286	20/02/2021	Nomina	15,101,965.00
297	22/02/2021	Alquileres y Seguros	142,145.00
290	22/02/2021	Transferencia Corriente	217,500.00
288	22/02/2021	Transferencia Corriente	245,000.00
309	24/02/2021	Transferencia Corriente	127,500.00
311	24/02/2021	Transferencia Corriente	177,500.00
313	24/02/2021	Transferencia Corriente	257,500.00
328	25/02/2021	Servicios Básicos	154,225.85
338	25/02/2021	Transferencia Corriente	155,000.00
340	25/02/2021	Transferencia Corriente	200,000.00
334	25/02/2021	Transferencia Corriente	260,000.00
332	25/02/2021	Transferencia Corriente	317,500.00
342	25/02/2021	Transferencia Corriente	1,220,600.00
336	25/02/2021	Transferencia Corriente	1,505,400.00
345	26/02/2021	Nomina	33,000.00

**0 115,025,710.16**



**Carixta de La Rosa**

**Coordinadora de Contabilidad**



**José Ernesto Jiménez**

**Director Financiero**