



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACION



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 01/01/2020 al 31/01/2020

Valores en Pesos (RD\$)

LIBRAMIENTO SIGEF

Cuenta No.			Balance al 31/12/2019		\$0.00
Documento	Descripcion	Fecha	Debitos	Creditos	Balance
DP-000006	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS	01/01/2020	\$2,053,614,449.00	\$0.00	\$2,053,614,449.00
TR-007653	CAASD	27/01/2020		\$742.00	\$2,053,613,707.00
TR-007654	FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARA	27/01/2020		\$433,755.00	\$2,053,179,952.00
TR-007655	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	27/01/2020		\$976,343.05	\$2,052,203,608.95
TR-007656	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	27/01/2020		\$2,774,260.00	\$2,049,429,348.95
TR-007657	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	27/01/2020		\$1,922,400.00	\$2,047,506,948.95
TR-007658	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	28/01/2020		\$400,000.00	\$2,047,106,948.95
TR-007659	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	28/01/2020		\$960,000.00	\$2,046,146,948.95
TR-007660	UNIVERSIDAD ISA	28/01/2020		\$631,196.50	\$2,045,515,752.45
TR-007661	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	28/01/2020		\$672,810.00	\$2,044,842,942.45
TR-007662	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL	28/01/2020		\$200,560.00	\$2,044,642,382.45
TR-007663	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	28/01/2020		\$523,914.00	\$2,044,118,468.45
TR-007665	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	28/01/2020		\$183,552.00	\$2,043,934,916.45
TR-007666	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	28/01/2020		\$1,387,968.00	\$2,042,546,948.45
TR-007667	UNIV. AGROFORESTAL FERNADO A. DE MERIÑO	28/01/2020		\$1,496,200.00	\$2,041,050,748.45
TR-007668	UNIV. AGROFORESTAL FERNADO A. DE MERIÑO	28/01/2020		\$969,240.00	\$2,040,081,508.45
TR-007669	UNIVERSIDAD ISA	28/01/2020		\$512,708.88	\$2,039,568,799.57
TR-007684	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EDUCATIVOS PEDRO PO	28/01/2020		\$500,000.00	\$2,039,068,799.57
TR-007670	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO	29/01/2020		\$643,356.00	\$2,038,425,443.57
TR-007671	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	29/01/2020		\$7,380,000.00	\$2,031,045,443.57
TR-007672	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL	29/01/2020		\$142,560.00	\$2,030,902,883.57
TR-007673	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	29/01/2020		\$437,184.00	\$2,030,465,699.57
TR-007674	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	29/01/2020		\$774,228.00	\$2,029,691,471.57
TR-007675	UNIVERSIDAD ISA	29/01/2020		\$534,800.59	\$2,029,156,670.98
TR-007676	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	29/01/2020		\$324,800.00	\$2,028,831,870.98
TR-007677	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL	29/01/2020		\$338,880.00	\$2,028,492,990.98
TR-007688	NÓMINA PERSONAL DOCENTE	29/01/2020		\$5,287,554.02	\$2,023,205,436.96
TR-007689	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD	29/01/2020		\$197,400.00	\$2,023,008,036.96
TR-007690	NOMINA PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	29/01/2020		\$145,805.15	\$2,022,862,231.81
TR-007678	UNIVERSIDAD ISA	30/01/2020		\$433,638.29	\$2,022,428,593.52
TR-007679	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	30/01/2020		\$775,740.00	\$2,021,652,853.52
TR-007680	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	30/01/2020		\$612,180.00	\$2,021,040,673.52
TR-007681	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	30/01/2020		\$309,600.00	\$2,020,731,073.52
TR-007682	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA	30/01/2020		\$298,800.00	\$2,020,432,273.52
TR-007664	UNIVERSIDAD ISA	31/01/2020		\$532,559.34	\$2,019,899,714.18
TR-007683	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31/01/2020		\$5,076.00	\$2,019,894,638.18
TR-007685	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	31/01/2020		\$302,346.45	\$2,019,592,291.73
TR-007686	HUMANO SEGUROS, S.A.	31/01/2020		\$312,981.89	\$2,019,279,309.84
TR-007687	ARS UNIVERSAL SA	31/01/2020		\$1,417,244.00	\$2,017,862,065.84
TR-007691	NÓMINA PERSONAL CONTRATADO	31/01/2020		\$185,681.26	\$2,017,676,384.58
TR-007692	NÓMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	31/01/2020		\$9,333,975.13	\$2,008,342,409.45

Balance al 31/01/2020

\$2,008,342,409.45

LIC. LEYDA A. MORALES
Enc. De Contabilidad



LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ
Dir. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACION



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 01/01/2020 al 31/01/2020

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No. 100010102419892

Balance al 31/12/2019

\$13,514,153.84

Documento	Descripcion	Fecha	Debitos	Creditos	Balance
CK-018506	FERRETERIA ELECTRICA MITOPALO POWER, S.R.L	09/01/2020	\$0.00	\$21,432.92	\$13,492,720.92
CK-018507	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/01/2020	\$0.00	\$19,337.38	\$13,473,383.54
CK-018508	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/01/2020	\$0.00	\$2,348.60	\$13,471,034.95
CK-018509	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	22/01/2020	\$0.00	\$6,780.00	\$13,464,254.95
CK-018510	SUPLISERVIS SRL	27/01/2020	\$0.00	\$28,250.00	\$13,436,004.95
NC-000465	COMISION DEL 0.15%	31/01/2020	\$0.00	\$1,074.97	\$13,113,679.98
NC-000466	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/01/2020	\$0.00	\$175.00	\$13,113,504.98
CK-018511	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	31/01/2020	\$0.00	\$71,250.00	\$13,364,754.95
CK-018512	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/01/2020	\$0.00	\$250,000.00	\$13,114,754.95

Balance al 31/01/2020

\$13,113,504.98

LIC. LEYDA A. MORALES
Enc. De Contabilidad



LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ
Dir. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACION



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 01/01/2020 al 31/01/2020

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cuenta No. 1010012480002505

Balance al 31/12/2019

\$12,652,559.93

Documento	Descripcion	Fecha	Debitos	Creditos	Balance
NC-000146	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/01/2020	\$0.00	\$175.00	\$12,652,384.93

Balance al 31/01/2020

\$12,652,384.93

LIC. LEYDA A. MORALES
Enc. De Contabilidad



LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ
Dir. Financiero