

Instituto nacional de capacitacion y formacion del magisterio

RNC 430017027

Relación de Ingresos y Egresos

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

Valores en Pesos (RD\$)

LIBRAMIENTO SIGEF

Cuenta No.		Balance al 31/12/2020			\$328,561,472.13
Document	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
DP-000007	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS	1/1/2021			\$328,561,472.13
DP-000008	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS	1/1/2021	\$1,201,807,224.50		\$1,530,368,696.63
DP-000009	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS	1/1/2021	\$1,201,807,224.50		\$2,732,175,921.13
NC-000011	AJUSTE BALANCE INICIAL	1/1/2021		\$328,561,472.13	\$2,403,614,449.00
TR-008884	NÓMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	22/01/2021		\$5,220,106.11	\$2,398,394,342.89
TR-008885	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD	22/01/2021		\$127,600.00	\$2,398,266,742.89
TR-008886	NOMINA PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	22/01/2021		\$183,681.19	\$2,398,083,061.70
TR-008887	NÓMINA PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA	26/01/2021		\$1,061,313.79	\$2,397,021,747.91
TR-008888	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	29/01/2021		\$2,675.00	\$2,397,019,072.91
TR-008889	CAASD	29/01/2021		\$1,484.00	\$2,397,017,588.91
TR-008890	NÓMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	29/01/2021		\$6,939,522.14	\$2,390,078,066.77
Balance al 31/01/2021					\$2,390,078,066.77

LICDA. ENRRIQUETA GONZALEZ
Enc. Contabilidad



LICDA. DIGNA RAMIREZ REYES
Dir. Financiero