

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2020
(VALORES EN RDS)
CUENTA BANCARIA:010-020600-0

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			10,506,798.18
1	10/7/2020	2367-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	3,656,859.29	14,163,657.47
2	10/7/2020	2368-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	1,915,680.37	16,079,337.84
3	15/7/2020	356-1	NÓMINA PERSONAL MILITAR JULIO .	(15,000.00)	-	16,064,337.84
4	15/7/2020	354-1	NÓMINA FIJA JULIO.	(2,812,000.00)	-	13,252,337.84
5	15/7/2020	354-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(187,279.52)	-	13,065,058.32
6	15/7/2020	354-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(199,271.44)	-	12,865,786.88
7	15/7/2020	354-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(21,905.72)	-	12,843,881.16
8	28/7/2020	395-1	NÓMINA CONTRATADO JULIO.	(170,000.00)	-	12,673,881.16
9	28/7/2020	395-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(12,053.00)	-	12,661,828.16
10	28/7/2020	395-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(12,070.00)	-	12,649,758.16
11	28/7/2020	395-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(1,597.67)	-	12,648,160.49
12	9/7/2020	327-1	NÓMINA BONO POR INCENTIVO DE RENDIMIENTO 2019.	(2,655,000.00)	-	9,993,160.49
13	28/7/2020	397-1	NÓMINA BONO POR INCENTIVO DE RENDIMIENTO 2019.	(62,000.00)	-	9,931,160.49
14	3/7/2020	303-1	PAGO ALQUILER LOCAL JULIO 2020.	(172,115.69)	-	9,759,044.80
15	7/7/2020	307-1	PAGO VALUACIÓN DE PUESTOS JUNIO 2020	(20,610.00)	-	9,738,434.80
16	7/7/2020	309-1	PAGO SERVICIO DE DATOS JULIO 2020.	(3,515.58)	-	9,734,919.22
17	7/7/2020	311-1	PAGO DE SERVICIO DE VIDEO PROMOCIONAL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 2020.	(36,580.00)	-	9,698,339.22
18	8/7/2020	313-1	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL JUNIO 2020.	(33,869.09)	-	9,664,470.13
19	8/7/2020	315-1	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL JUNIO 2020.	(9,042.02)	-	9,655,428.11
20	8/7/2020	317-1	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA JULIO 2020.	(31,332.01)	-	9,624,096.10
21	8/7/2020	320-1	PAGO CAPACITACIÓN PERSONAL JUNIO 2020.	(62,208.10)	-	9,561,888.00
22	8/7/2020	321-1	PAGO CURSO MICROSOFT TEAM JUNIO 2020.	(30,492.00)	-	9,531,396.00
23	8/7/2020	323-1	PAGO SERVICIOS DE CATERING MARZO 2020.	(13,244.32)	-	9,518,151.68
24	9/7/2020	325-1	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ABRIL 2020.	(46,763.45)	-	9,471,388.23
25	9/7/2020	329-1	PAGO COMPRA DE MAMPARA DE CRISTAL PARA PROTECCIÓN	(3,773.17)	-	9,467,615.06
26	9/7/2020	331-1	PAGO COMPRA GEL ANTIBACTERIAL.	(3,245.00)	-	9,464,370.06
27	9/7/2020	333-1	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y UTILES VARIOS.	(10,814.70)	-	9,453,555.36
28	9/7/2020	335-1	PAGO SEGURO MÉDICO JULIO 2020.	(36,057.61)	-	9,417,497.75
29	9/7/2020	337-1	PAGO DE ALFOMBRAS, PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.	(105,256.00)	-	9,312,241.75
30	10/7/2020	341-1	PAGO COMPRA DE MASCARILLAS	(78,750.00)	-	9,233,491.75
31	10/7/2020	343-1	PAGO DE COMPRA DE TERMÓMETRO ELECTRÓNICO	(4,800.00)	-	9,228,691.75
32	16/7/2020	358-1	PAGO COMPRA DE ALCOHOL Y GUANTES	(60,499.98)	-	9,168,191.77
33	16/7/2020	360-1	PAGO FUMIGACIÓN.FUNDAS DE PLÁSTICOS Y CUBRE CALZADOS.	(28,013.02)	-	9,140,178.75
34	16/7/2020	362-1	PAGO DE SERVICIO DATOS JULIO 2020	(15,529.14)	-	9,124,649.61
35	21/7/2020	367-1	PAGO CAMBIO DE BATERIA VEHICULO INSTITUCIONAL JULIO 2020.	(6,857.94)	-	9,117,791.67
36	23/7/2020	380-1	PAGO DEL 80% RESTANTE CONSULTORIA PEI 2021-2024.	(536,843.36)	-	8,580,948.31
37	27/7/2020	390-1	PAGO RECRAGA DE BOTELLONES DE AGUA JUNIO 2020	(2,080.00)	-	8,578,868.31
38	27/7/2020	392-1	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO JULIO 2020.	(14,810.24)	-	8,564,058.07
39	28/7/2020	400-1	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA MARZO 2020.	(670,010.02)	-	7,894,048.05
			MONTO NETO	-8,185,289.79	5,572,539.66	7,894,048.05

Revisado Por:
 Licda. Pamela Soto
 Enc. Administrativa Financiera



Elaborado Por:
 Licdo. José Joaquín Joa Figuereo
 Enc. De Contabilidad