



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

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL						9,921,996.72
1	22/9/2020	3130-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	3,407,495.91	13,329,492.63
2	23/9/2020	3142-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	2,165,043.75	15,494,536.38
3	21/9/2020	472-1	NÓMINA FIJA SEPTIEMBRE.	(2,782,000.00)	-	12,712,536.38
4	21/9/2020	472-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(187,279.52)	-	12,525,256.86
5	21/9/2020	472-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(197,522.00)	-	12,327,734.86
6	21/9/2020	472-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(21,905.72)	-	12,305,829.14
7	21/9/2020	474-1	NÓMINA CONTRATADO SEPTIEMBRE.	(170,000.00)	-	12,135,829.14
8	21/9/2020	474-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(12,053.00)	-	12,123,776.14
9	21/9/2020	474-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(12,070.00)	-	12,111,706.14
10	21/9/2020	474-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(1,597.67)	-	12,110,108.47
11	14/9/2020	463-1	NÓMINA FIJA RETROACTIVA AGOSTO	(137,500.00)	-	11,972,608.47
12	14/9/2020	463-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(9,558.74)	-	11,963,049.73
13	14/9/2020	463-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(9,762.50)	-	11,953,287.23
14	14/9/2020	463-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(620.17)	-	11,952,667.06
15	28/9/2020	499-1	VIÁTICOS PERSONAL INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2020.	(13,320.00)	-	11,939,347.06
16	1/9/2020	436-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AGOSTO 2020.	(9,105.14)	-	11,930,241.92
17	1/9/2020	439-1	PAGO DE SERVICIO DE DATOS SEPTIEMBRE 2020.	(3,472.98)	-	11,926,768.94
18	1/9/2020	440-1	PAGO SEGURO MÉDICO SEPTIEMBRE 2020.	(31,322.31)	-	11,895,446.63
19	8/9/2020	454-1	PAGO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2020.	(30,418.13)	-	11,865,028.50
20	8/9/2020	456-1	PAGO ALQUILER SEPTIEMBRE 2020.	(172,115.69)	-	11,692,912.81
21	14/9/2020	464-1	PAGO SERVICIO DE DATOS SEPTIEMBRE 2020.	(15,536.65)	-	11,677,376.16
22	23/9/2020	482-1	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2020.	(22,088.07)	-	11,655,288.09
23	23/9/2020	484-1	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2020.	(21,700.61)	-	11,633,587.48
24	23/9/2020	485-1	PAGO DE VARIOS SERVICIOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2020.	(17,472.52)	-	11,616,114.96
25	23/9/2020	487-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO SEPTIEMBRE 2020.	(9,551.42)	-	11,606,563.54
26	28/9/2020	489-1	PAGO SERVICIOS DE INTERMEDIARIO PAGO DE MAESTRIA Y TITULO UNIVERSITARIO SEPTIEMBRE 2020.	(689,447.78)	-	10,917,115.76
27	29/9/2020	501-1	PAGO SEGURO MÉDICO OCTUBRE 2020.	(31,322.31)	-	10,885,793.45
28	30/9/2020	503-1	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2020.	(5,793.14)	-	10,880,000.31
29	30/9/2020	505-1	PAGO DE BATERIA PARA LAPTOPS AGOSTO 2020.	(11,210.00)	-	10,868,790.31
	30/9/2020	508-1	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS Y MATERIALES SEPTIEMBRE 2020.	(38,585.95)	-	10,830,204.36
30	30/9/2020	510-1	PAGO DE LICENCIA MICROSOFT SEPTIEMBRE 2020.	(181,012.00)	-	10,649,192.36
MONTO NETO				-4,845,344.02	5,572,539.66	10,649,192.36



Revisado Por:
Lcda. José Joaquín Joa Figueroa
Enc. De Contabilidad

Elaborado Por:
Lcda. Ana A. Lorenzo De Los Santos
Técnico de Contabilidad