

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungria Morell"
INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2020
(VALORES EN RD\$)
CUENTA BANCARIA:010-020600-0

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL						10,649,186.36
1	16/10/2020	3497-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	3,075,041.36	13,724,227.72
2	16/10/2020	3492-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	2,497,498.30	16,221,726.02
3	15/10/2020	531-1	NÓMINA FIJA OCTUBRE.	(2,512,333.33)	-	13,709,392.69
4	15/10/2020	531-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(168,160.15)	-	13,541,232.54
5	15/10/2020	531-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(178,375.67)	-	13,362,856.87
6	15/10/2020	531-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(20,451.54)	-	13,342,405.33
7	15/10/2020	529-1	NÓMINA CONTRATADO OCTUBRE.	(170,000.00)	-	13,172,405.33
8	15/10/2020	529-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(12,053.00)	-	13,160,352.33
9	15/10/2020	529-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(12,070.00)	-	13,148,282.33
10	15/10/2020	529-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(1,597.67)	-	13,146,684.66
11	19/10/2020	540-1	VIÁTICOS PERSONAL INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2020.	(4,640.00)	-	13,142,044.66
12	28/10/2020	569-1	VIÁTICOS PERSONAL INSTITUCIONAL OCTUBRE 2020.	(4,640.00)	-	13,137,404.66
13	13/10/2020	516-1	PAGO SERVICIO DE DATOS OCTUBRE 2020.	(14,807.00)	-	13,122,597.66
14	13/10/2020	518-1	PAGO RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA SEPTIEMBRE 2020.	(2,600.00)	-	13,119,997.66
15	14/10/2020	519-1	PAGO MICROSOFT WINDOWS SWRVER CAL 2019.	(35,028.01)	-	13,084,969.65
16	14/10/2020	521-1	PAGO DERECHO A GRADUACIÓN PERSONAL INSTITUCIONAL OCTUBRE 2020.	(14,400.00)	-	13,070,569.65
17	14/10/2020	523-1	PAGO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2020.	(32,773.56)	-	13,037,796.09
18	14/10/2020	525-1	PAGO ALQUILER OCTUBRE 2020.	(172,115.69)	-	12,865,680.40
19	15/10/2020	527-1	PAGO MANTENIMIENTO MOTORES INSTITUCIONALES SEPTIEMBRE 2020.	(18,297.08)	-	12,847,383.32
20	15/10/2020	533-1	PAGO SEGURO VEHICULOS INSTITUCIONALES OCTUBRE 2020.	(4,057.68)	-	12,843,325.64
21	15/10/2020	535-1	PAGO DE SERVICIO DE DATOS OCTUBRE 2020.	(3,438.50)	-	12,839,887.14
22	19/10/2020	537-1	PAGO FORTINET FORTICLIENT TIERED	(48,777.66)	-	12,791,109.48
23	26/10/2020	558-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO OCTUBRE 2020.	(9,329.71)	-	12,781,779.77
24	27/10/2020	560-1	PAGO CUOTA MEMBRESÍA IPGH 2020.	(397,402.12)	-	12,384,377.65
25	27/10/2020	562-1	PAGO MANTENIMIENTO VEHÍCULO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2020.	(3,501.38)	-	12,380,876.27
MONTO NETO				3,840,849.75	5,572,539.66	12,380,876.27

Revisado Por:
 Lcda. María Lajara
 Enc. Administrativa Financiera



Elaborado Por:
 Lcdo. José Joaquín Joa
 Efc. de Contabilidad