

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

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL						12,166,851.41
1	12/14/2020	4290-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	3,253,753.59	15,420,605.00
2	12/14/2020	4289-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	2,318,786.07	17,739,391.07
3	23/12/2020	802-1	NÓMINA FIJA DICIEMBRE.	(2,460,000.00)	-	15,279,391.07
4	23/12/2020	802-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(164,082.46)	-	15,115,308.61
5	23/12/2020	802-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(174,660.00)	-	14,940,648.61
6	23/12/2020	802-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(19,135.88)	-	14,921,512.73
7	23/12/2020	804-1	NÓMINA CONTRATADO DICIEMBRE.	(380,000.00)	-	14,541,512.73
8	23/12/2020	804-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(26,574.74)	-	14,514,937.99
9	23/12/2020	804-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(26,980.00)	-	14,487,957.99
10	23/12/2020	804-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(2,320.51)	-	14,485,637.48
11	12/7/2020	683-1	NÓMINA FIJA RETROACTIVA FIJA OCTUBRE 2020.	(11,733.33)	-	14,473,904.15
12	12/7/2020	683-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(831.89)	-	14,473,072.26
13	12/7/2020	683-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(833.07)	-	14,472,239.19
14	12/7/2020	683-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(134.93)	-	14,472,104.26
15	12/7/2020	681-1	NÓMINA FIJA RETROACTIVA FIJA NOVIEMBRE 2020.	(22,000.00)	-	14,450,104.26
16	12/7/2020	681-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(1,559.80)	-	14,448,544.46
17	12/7/2020	681-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(1,562.00)	-	14,446,982.46
18	12/7/2020	681-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(253.00)	-	14,446,729.46
19	12/7/2020	685-1	NÓMINA FIJA RETROACTIVA CONTRATADO OCTUBRE 2020.	(178,000.00)	-	14,268,729.46
20	12/7/2020	685-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(12,620.20)	-	14,256,109.26
21	12/7/2020	685-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(12,638.00)	-	14,243,471.26
22	12/7/2020	685-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(1,240.34)	-	14,242,230.92
23	12/7/2020	687-1	NÓMINA RETROACTIVA CONTRATADO NOVIEMBRE 2020.	(255,000.00)	-	13,987,230.92
24	12/7/2020	687-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(17,712.24)	-	13,969,518.68
25	12/7/2020	687-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(18,105.00)	-	13,951,413.68
26	12/7/2020	687-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(1,240.34)	-	13,950,173.34
27	12/7/2020	689-1	NÓMINA SUELDO ANUAL NO.13 PERSONAL INSTITUCIONAL CONTRATADO DICIEMBRE 2020.	(169,000.00)	-	13,781,173.34
28	12/7/2020	692-1	NÓMINA SUELDO ANUAL NO.13 PERSONAL INSTITUCIONAL FIJO DICIEMBRE 2020.	(2,216,186.11)	-	11,564,987.23
29	12/10/2020	714-1	NÓMINA CONTRATADO RETROACTIVA MAYO 2020	(40,000.00)	-	11,524,987.23
30	12/10/2020	714-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(2,836.00)	-	11,522,151.23
31	12/10/2020	714-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(2,840.00)	-	11,519,311.23
32	12/10/2020	714-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(460.00)	-	11,518,851.23
33	12/10/2020	712-1	NÓMINA CONTRATADO RETROACTIVA JUNIO 2020	(40,000.00)	-	11,478,851.23
34	12/10/2020	712-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(2,836.00)	-	11,476,015.23
35	12/10/2020	712-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(2,840.00)	-	11,473,175.23
36	12/10/2020	712-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(460.00)	-	11,472,715.23
37	12/17/2020	769-1	NÓMINA SUELDO ANUAL NO.13 PERSONAL CONTRATADO DESVINCULADO 2020.	(50,000.00)	-	11,422,715.23
38	12/17/2020	771-1	NÓMINA SUELDO ANUAL NO.13 PERSONAL FIJO DESVINCULADO 2020.	(540,258.34)	-	10,882,456.89
39	12/22/2020	791-1	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2020.	(24,420.00)	-	10,858,036.89
40	12/22/2020	793-1	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2020.	(15,280.00)	-	10,842,756.89
41	12/22/2020	795-1	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2020.	(4,060.00)	-	10,838,696.89
42	12/7/2020	676-1	PAGO ALQUILER DICIEMBRE 2020.	(172,115.69)	-	10,666,581.20
43	12/7/2020	678-1	PAGO SERVICIO DE DATOS DICIEMBRE 2020.	(3,438.50)	-	10,663,142.70
44	12/11/2020	716-1	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2020.	(28,665.95)	-	10,634,476.75
45	12/11/2020	717-1	PAGO SEGURO MÉDICO DICIEMBRE 2020.	(31,321.31)	-	10,603,155.44
46	12/11/2020	717-1	PAGO SEGURO MÉDICO DICIEMBRE 2020.	(18,696.00)	-	10,584,459.44
47	12/11/2020	719-1	PAGO SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO VEHÍCULO INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2020.	(1,683.27)	-	10,582,776.17
48	12/11/2020	721-1	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2020.	(5,126.16)	-	10,577,650.01
49	12/11/2020	723-1	PAGO DE EQUIPOS ELECTRICOS NOVIEMBRE 2020.	(69,321.10)	-	10,508,328.91
50	12/14/2020	725-1	PAGO DE LAMINADO DE CRISTALES DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL.	(7,100.00)	-	10,501,228.91
51	12/14/2020	727-1	PAGO DE REFRIGERIO PARA LA PREMIACIÓN ANUAL DE EMPLEADOS DICIEMBRE 2020.	(124,761.40)	-	10,376,467.51
52	12/14/2020	732-1	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2020.	(166,332.80)	-	10,210,134.71
53	12/14/2020	736-1	PAGO DE ARCHIVOS MODULARES NOVIEMBRE 2020.	(9,720.84)	-	10,200,413.87
54	12/14/2020	738-1	PAGO DE ARCHIVOS AÉREOS NOVIEMBRE 2020.	(24,337.50)	-	10,176,076.37

55	12/16/2020	743-1	PAGO RECARGA DE BOTOLLENES DE AGUA NOVIEMBRE 2020.	(2,400.00)	-	10,173,676.37
56	12/16/2020	745-1	PAGO RECARGA DE BOTOLLENES DE AGUA DICIEMBRE 2020.	(2,600.00)	-	10,171,076.37
57	12/16/2020	747-1	PAGO SERVICIO DE DATOS DICIEMBRE 2020.	(15,475.65)	-	10,155,600.72
58	12/16/2020	749-1	PAGO DE ADQUISICION DE AGENDAS 2021	(31,865.89)	-	10,123,734.83
59	12/16/2020	752-1	PAGO MATERIAL GASTABLE NOVIEMBRE 2020.	(291,793.46)	-	9,831,941.37
60	12/16/2020	756-1	PAGO COMPRA DE SILLONES SEMI EJECUTIVO NOVIEMBRE 2020.	(18,502.40)	-	9,813,438.97
61	12/16/2020	758-1	PAGO DE CAPACITACIONES PERSONAL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2020.	(51,015.00)	-	9,762,423.97
62	12/16/2020	760-1	PAGO SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN NOVIEMBRE 2020	(88,588.50)	-	9,673,835.47
63	12/22/2020	785-1	PAGO DE VARIOS EQUIPOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS 2020.	(593,634.40)	-	9,080,201.07
64	12/22/2020	787-1	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA E INFORMATICOS 2020.	(196,847.60)	-	8,883,353.47
65	12/22/2020	789-1	PAGO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 2020.	(135,133.60)	-	8,748,219.87
66	12/23/2020	798-1	PAGO DE COMPRA DE LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS DICIEMBRE 2020.	(135,216.21)	-	8,613,003.66
67	12/23/2020	800-1	PAGO DE UTILES DE COCINA NOVIEMBRE 2020.	(27,045.60)	-	8,585,958.06
68	12/23/2020	814-1	PAGO DE VARIOS UTILES DE OFICINA E INFORMATICA DICIEMBRE 2020.	(122,873.40)	-	8,463,084.66
69	12/23/2020	816-1	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS DICIEMBRE 2020.	(47,081.99)	-	8,416,002.67
70	12/23/2020	818-1	PAGO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE NOVIEMBRE 2020.	(100,806.16)	-	8,315,196.51
71	12/23/2020	819-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DICIEMBRE 2020.	(908.37)	-	8,314,288.14
72	12/28/2020	824-1	PAGO DE VARIOS SERVICIOS JURIDICOS DICIEMBRE 2020.	(40,173.10)	-	8,274,115.04
73	12/30/2020	833-1	PAGO COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA E INFOMATICA NOVIEMBRE 2020.	(29,400.12)	-	8,244,714.92
74	12/30/2020	834-1	PAGO COMPRA DE VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS NOVIEMBRE 2020.	(570,250.04)	-	7,674,464.88
75	12/30/2020	835-1	PAGO PARA ACTIVIDAD CARTOGRAFÍA BASE Y LANZAMIENTO DEL GEOPORTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT.	(356,820.00)	-	7,317,644.88
76	12/30/2020	845-1	PAGO SEGURO MÉDICO ENERO 2021.	(31,321.31)	-	7,286,323.57
77	12/30/2020	845-1	PAGO SEGURO MÉDICO ENERO 2021.	(18,696.00)	-	7,267,627.57
MONTO NETO				-10,471,763.50	5,572,539.66	7,267,627.57


Revisado Por:
 Lcda. María Lajara
 Enc. Administrativa Financiera




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