



Instituto Geográfico Nacional
"José Joaquín Hungria Morell"
Ingresos - Egresos Agosto 2021
(Valores en RDS)
Cuenta Bancaria: 010-020600-0

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			17,839,465.85
1	1/9/2021	3861-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	4,222,953.86	22,062,419.71
2	19/8/2021	3504-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	1,349,585.80	23,412,005.51
3	17/8/2021	603-1	NÓMINA FIJA AGOSTO 2021	(2,654,000.00)		20,758,005.51
4	17/8/2021	603-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(181,220.40)		20,576,785.11
5	17/8/2021	603-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(188,434.00)		20,388,351.11
6	17/8/2021	603-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(20,780.50)		20,367,570.61
7	17/8/2021	605-1	NÓMINA CONTRATADO AGOSTO 2021	(1,033,000.00)		19,334,570.61
8	17/8/2021	605-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(73,239.70)		19,261,330.91
9	17/8/2021	605-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(73,343.00)		19,187,987.91
10	17/8/2021	605-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(7,534.80)		19,180,453.11
11	10/8/2021	593-1	NÓMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2020.	(2,211,500.00)		16,968,953.11
12	27/8/2021	630-1	NÓMINA PERÍODO PROBATORIO AGOSTO 2021	(52,000.00)		16,916,953.11
13	27/8/2021	630-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(3,686.80)		16,913,266.31
14	27/8/2021	630-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(3,692.00)		16,909,574.31
15	27/8/2021	630-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(572.00)		16,909,002.31
16	27/8/2021	632-1	NÓMINA GRATIFICACIONES Y PASANTÍA AGOSTO 2021.	(30,000.00)		16,879,002.31
17	27/8/2021	634-1	PAGO VIÁTICOS PERSONAL INSTITUCIONAL AGOSTO 2021.	(18,800.00)		16,860,202.31
18	30/8/2021	643-1	NÓMINA RETROACTIVA PERÍODO PROBATORIO JULIO 2021	(52,000.00)		16,808,202.31
19	30/8/2021	643-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(3,686.80)		16,804,515.51
20	30/8/2021	643-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(3,692.00)		16,800,823.51
21	30/8/2021	643-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(572.00)		16,800,251.51
22	2/8/2021	571-1	PAGO SERVICIO DE DATOS AGOSTO 2021.	(3,438.50)		16,796,813.01
23	2/8/2021	572-1	PAGO SEGURO MÉDICO AGOSTO 2021.	(69,857.60)		16,726,955.41
24	4/8/2021	577-1	PAGO SERVICIO DE ALQUILER AGOSTO 2021.	(172,115.69)		16,554,839.72
25	4/8/2021	579-1	PAGO SEGURO MÉDICO AGOSTO 2021.	(13,680.85)		16,541,158.87
26	5/8/2021	581-1	PAGO DEDUCIBLE VEHÍCULO INSTITUCIONAL JULIO 2021	(20,404.49)		16,520,754.38
27	6/8/2021	585-1	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AGOSTO 2021	(31,426.84)		16,489,327.54
28	13/8/2021	597-1	PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AGOSTO 2021	(18,880.00)		16,470,447.54
29	17/8/2021	599-1	PAGO SERVICIO DE DATOS AGOSTO 2021.	(17,842.80)		16,452,604.74
30	17/8/2021	614-1	PAGO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO AGOSTO 2021	(2,950.00)		16,449,654.74
31	23/8/2021	620-1	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO AGOSTO 2021.	(9,294.99)		16,440,359.75
32	23/8/2021	622-1	PAGO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 2021.	(119,185.90)		16,321,173.85
			MONTO NETO	(7,090,831.66)	5,572,539.66	16,321,173.85


Revisado Por:
Maria Lajara Herrera De Ruiz
Enc. Administrativa Financiera




Elaborado Por:
Brenda Y. Matos De Ogando
Enc. de Contabilidad