



Instituto Geográfico Nacional
"José Joaquín Hungria Morell"
Ingresos - Egresos Febrero 2021
(Valores en RDS)

Cuenta Bancaria: 010-020600-0

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB.	DETALLE BALANCE INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
1	2/2/2021	513-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	3,775,342.29	17,569,904.21
2	15/2/2021	306-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	1,797,197.37	21,345,246.50
3	18/2/2021	61-1	NÓMINA FIJA FEBRERO.	(2,303,000.00)	-	23,142,443.87
4	18/2/2021	61-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(151,520.40)	-	20,839,443.87
5	18/2/2021	61-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(163,513.00)	-	20,687,923.47
6	18/2/2021	61-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(17,527.54)	-	20,524,410.47
7	18/2/2021	65-1	NÓMINA CONTRATADO FEBRERO.	(664,695.27)	-	20,506,882.93
8	18/2/2021	65-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(53,845.72)	-	19,842,187.66
9	18/2/2021	65-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(55,025.00)	-	19,788,341.94
10	18/2/2021	65-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(4,181.02)	-	19,733,316.94
11	8/2/2021	34-1	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER FEBRERO	(172,115.69)	-	19,729,135.92
12	8/2/2021	35-1	PAGO SEGURO MÉDICO FEBRERO 2021	(41,365.60)	-	19,557,020.23
13	8/2/2021	35-1	PAGO SEGURO MÉDICO FEBRERO 2021	(18,691.23)	-	19,515,654.63
14	8/2/2021	36-1	PAGO SERVICIOS DMANTENIMIENTO VEHICULO INSTUCIONAL FEBRERO 2021.	(34,848.02)	-	19,496,963.40
15	8/2/2021	37-1	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA FEBRERO 2021.	(27,542.61)	-	19,462,115.38
16	9/2/2021	42-1	PAGO SERVICIOS DE DATOS FEBRERO 2021.	(7,240.27)	-	19,434,572.77
17	10/2/2021	45-1	PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2021.	(18,880.00)	-	19,427,332.50
18	16/2/2021	56-1	PAGO SERVICIO DE CATERING FEBRERO 2021	(10,650.00)	-	19,408,452.50
19	18/2/2021	62-1	PAGO DE VARIOS SERVICIOS JURÍDICOS FEBRERO 2021.	(14,000.70)	-	19,397,802.50
20	19/2/2021	66-1	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO FEBRERO 2021.	(9,659.31)	-	19,383,801.80
21	24/2/2021	75-1	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULO INSTUCIONAL FEBRERO 2021.	(49,504.89)	-	19,374,142.49
MONTO NETO				(3,817,806.27)	5,572,539.66	19,324,637.60

[Firma]
Revisado Por:
 Lcda María Lajara

Enc. Administrativa Financiera



[Firma]
Elaborado Por:

Lcda. Brenda Y. Matos
Enc. de Contabilidad