

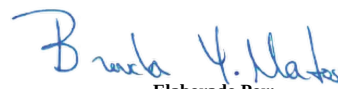


Instituto Geográfico Nacional
"José Joaquín Hungria Morell"
Ingresos - Egresos Marzo 2021
(Valores en RD\$)
Cuenta Bancaria:010-020600-0

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			19,324,396.65
1	13/3/2021	716-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	3,708,442.50	23,032,839.15
2	11/3/2021	709-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	1,519,291.80	24,552,130.95
3	30/12/2020	4573-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	526,534.38	25,078,665.33
4	19/3/2021	139-1	NÓMINA FIJA MARZO.	(2,262,500.00)	-	22,816,165.33
5	19/3/2021	139-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(148,648.95)	-	22,667,516.38
6	19/3/2021	139-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(160,637.50)	-	22,506,878.88
7	19/3/2021	139-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(17,102.81)	-	22,489,776.07
8	24/3/2021	157-1	NÓMINA CONTRATADO MARZO.	(835,000.00)	-	21,654,776.07
9	24/3/2021	157-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(58,099.72)	-	21,596,676.35
10	24/3/2021	157-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(59,285.00)	-	21,537,391.35
11	24/3/2021	157-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(4,801.19)	-	21,532,590.16
12	4/3/2021	88-1	NÓMINA CONTRATADO RETROACTIVA ENERO 2021.	(237,000.00)	-	21,295,590.16
13	4/3/2021	88-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(16,803.30)	-	21,278,786.86
14	4/3/2021	88-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(16,827.00)	-	21,261,959.86
15	4/3/2021	88-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(1,860.51)	-	21,260,099.35
16	8/3/2021	103-1	NÓMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL DESVINCULADO 2020	(676,374.87)	-	20,583,724.48
17	3/3/2021	85-1	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER MARZO 2021.	(172,115.69)	-	20,411,608.79
18	3/3/2021	86-1	PAGO SERVICIOS DE DATOS MARZO 2021.	(3,532.57)	-	20,408,076.22
19	9/3/2021	106-1	PAGO SEGURO MÉDICO MARZO 2021	(41,365.60)	-	20,366,710.62
20	9/3/2021	106-1	PAGO SEGURO MÉDICO MARZO 2021	(21,600.43)	-	20,345,110.19
21	9/3/2021	108-1	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA MARZO 2021.	(29,732.49)	-	20,315,377.70
22	11/3/2021	115-1	PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARZO 2021.	(18,880.00)	-	20,296,497.70
23	16/3/2021	122-1	PAGO RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA FEBRERO 2021.	(2,600.00)	-	20,293,897.70
24	16/3/2021	123-1	PAGO COMPRA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS MARZO 2021.	(49,720.48)	-	20,244,177.22
25	16/3/2021	127-1	PAGO SEGURO MÉDICO MARZO 2021	(1,363.60)	-	20,242,813.62
26	16/3/2021	128-1	PAGO SEGURO MÉDICO MARZO 2021	(1,363.60)	-	20,241,450.02
27	18/3/2021	137-1	PAGO SERVICIOS DE DATOS MARZO 2021.	(28,750.59)	-	20,212,699.43
28	24/3/2021	160-1	PAGO DE SEVICIO TELEFONICO MARZO 2021.	(7,654.27)	-	20,205,045.16
		MONTO NETO		(4,873,620.17)	5,754,268.68	20,205,045.16


Revisado Por:
Lcda. María Lajara
Enc. Administrativa Financiera




Elaborado Por:
Lcda. Brenda Y. Matos
Enc. de Contabilidad