



INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"

INGRESOS Y EGRESOS ENERO Y FEBRERO 2018
(VALORES EN RD\$)

FECHA	NO. DE LIB.	BENEFICIARIO	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			-
5/2/2018	8	EMPACA	ALQUILERES ENERO		74,340.00	-74,340.00
5/2/2018	12	EDESUR	SERV. ELECTRICO ENERO		16,853.66	-91,193.66
1/2/2018	15050	TRANSFERENCIA	SERVICIOS NO PERSONALES ENERO	3,057,064.68		2,965,871.02
2/2/2018	15139	TRANSFERENCIA	SERVICIOS PERSONALES ENERO	2,547,554.32		5,513,425.34
5/2/2017	17	ARS HUMANO	SEGURO DE PERSONAS ENERO		30,660.85	5,482,764.49
5/2/2018	21	IGN	PERSONAL DE SEGURIDAD ENERO		15,000.00	5,467,764.49
5/2/2018	23	IGN	PERSONAL CONTRATADO ENERO		170,285.79	5,297,478.70
5/2/2018	23	IGN	TESORERIA CONTRATADO ENERO		30,752.39	5,266,726.31
5/2/2018	25	IGN	PERSONAL FIJO ENERO		1,954,905.73	3,311,820.58
5/2/2018	25	IGN	TESORERIA FIJO ENERO		376,610.41	2,935,210.17
6/2/2018	30	CLARO	SERV. TELEFONICO ENERO		5,543.32	2,929,666.85
14/2/2018	39	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE ENERO		150,000.00	2,779,666.85
19/2/2018	42	EDESUR	SERV. ELECTRICO FEBRERO		19,009.68	2,760,657.17
20/2/2018	19539	TRANSFERENCIA	SERVICIOS PERSONALES FEBRERO	2,548,170.04		5,308,827.21
22/2/2018	21121	TRANSFERENCIA	SERVICIOS NO PERSONALES FEBRERO	2,692,791.72		8,001,618.93
26/2/2018	52	IGN	PERSONAL CONTRATADO FEBRERO		170,340.61	7,831,278.32
26/2/2018	52	IGN	TESORERIA CONTRATADO FEBRERO		30,752.39	7,800,525.93
26/2/2018	54	IGN	PERSONAL DE SEGURIDAD FEBRERO		15,000.00	7,785,525.93
26/2/2018	59	IGN	PERSONAL FIJO FEBRERO		1,974,847.33	5,810,678.60
26/2/2018	59	IGN	TESORERIA FIJO FEBRERO		357,230.71	5,453,447.89
26/2/2018	61	CLARO	SERV. TELEFONICO FEBRERO		19,551.03	5,433,896.86
TOTALES				10,845,580.76	5,411,683.90	5,433,896.86

Dirección Administrativo Financiero