

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

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			18,713,342.96
1	9/7/2021	2892-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	4,047,874.29	22,761,217.25
2	9/7/2021	2893-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	1,524,665.37	24,285,882.62
3	19/7/2021	521-1	NÓMINA FIJA JULIO	(2,501,000.00)		21,784,882.62
4	19/7/2021	521-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(165,558.60)		21,619,324.02
5	19/7/2021	521-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(177,571.00)		21,441,753.02
6	19/7/2021	521-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(18,601.07)		21,423,151.95
7	19/7/2021	523-1	NÓMINA CONTRATADO JULIO.	+(1,033,000.00)		20,390,151.95
8	19/7/2021	523-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(72,137.92)		20,318,014.03
9	19/7/2021	523-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES. *	(73,343.00)		20,244,671.03
10	19/7/2021	523-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(6,661.70)		20,238,009.33
11	6/7/2021	480-1	NÓMINA REINTEGRO NOVIEMBRE 2020.	(23,497.50)		20,214,511.83
12	6/7/2021	482-1	NÓMINA REINTEGRO DICIEMBRE 2020.	(23,497.50)		20,191,014.33
13	6/7/2021	484-1	NÓMINA REINTEGRO ENERO 2021.	(23,497.50)		20,167,516.83
14	6/7/2021	486-1	NÓMINA REINTEGRO FEBRERO 2021.	(5,463.80)		20,162,053.03
15	13/7/2021	501-1	NÓMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL DESVINCULADO 2021.	(91,370.56)		20,070,682.47
16	26/7/2021	550-1	NÓMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL DESVINCULADO 2021.	(27,618.83)		20,043,063.64
17	26/7/2021	552-1	NÓMINA INDEMNIZACIÓN PERSONAL DESVINULADO 2021.	(157,500.00)		19,885,563.64
18	28/7/2021	560-1	VIÁTICOS SANTIAGO PERSONAL INSTITUCIONAL JULIO 2021.	(4,500.00)		19,881,063.64
19	1/7/2021	455-1	PAGO CAPACITACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS JUNIO 2021.	(60,000.00)		19,821,063.64
20	2/7/2021	458-1	PAGO ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2021.	(3,100.00)		19,817,963.64
21	2/7/2021	462-1	PAGO COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MAYO 2021.	(106,999.99)		19,710,963.65
22	5/7/2021	466-1	PAGO SERVICIO DE DATOS JULIO 2021.	(3,438.50)		19,707,525.15
23	5/7/2021	468-1	PAGO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 2021.	(60,687.40)		19,646,837.75
24	5/7/2021	470-1	PAGO SEGURO MÉDICO JULIO 2021.	(10,751.08)		19,636,086.67
25	5/7/2021	470-1	PAGO SEGURO MÉDICO JULIO 2021.	(71,104.00)		19,564,982.67
26	5/7/2021	473-1	PAGO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MAYO 2021.	(15,694.00)		19,549,288.67
27	5/7/2021	475-1	PAGO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MAYO 2021.	(8,732.00)		19,540,556.67
28	6/7/2021	478-1	PAGO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MAYO 2021.	(9,912.00)		19,530,644.67
29	8/7/2021	490-1	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER JUNIO-JULIO 2021.	(344,231.38)		19,186,413.29
30	12/7/2021	499-1	PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES JULIO 2021.	(18,880.00)		19,167,533.29
31	14/7/2021	502-1	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE JULIO -SEPTIEMBRE 2021.	(596,000.00)		18,571,533.29
32	14/7/2021	504-1	PAGO CAPACITACION PERSONAL INSTITUCIONAL JULIO 2021.	(59,400.00)		18,512,133.29
33	14/7/2021	505-1	PAGO ADQUISICIÓN KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD VEHICULOS INSTITUCIONALES JULIO 2021.	(12,272.00)		18,499,861.29
34	14/7/2021	507-1	PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES JULIO 2021.	(27,745.86)		18,472,115.43
35	14/7/2021	509-1	PAGO ADQUISICIÓN DE SUMADORA PARA ESCRITORIO JULIO 2021.	(6,456.96)		18,465,658.47
36	15/7/2021	511-1	PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MAYO 2021.	(80,063.00)		18,385,595.47
37	15/7/2021	513-1	PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MAYO 2021.	(6,490.00)		18,379,105.47

38	16/7/2021	515-1	PAGO ADQUISICIÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO JULIO 2021.	(2,950.00)		18,376,155.47
39	19/7/2021	526-1	PAGO ADQUISICIÓN DE CUBIERTA PARA CAMIONETAS INSTITUCIONALES JULIO 2021.	(194,316.50)		18,181,838.97
40	19/7/2021	528-1	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO 2021.	(32,804.79)		18,149,034.18
41	22/7/2021	537-1	PAGO SERVICIO DE DATOS JULIO 2021.	(17,877.61)		18,131,156.57
42	22/7/2021	538-1	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO 2021.	(9,090.76)		18,122,065.81
43	22/7/2021	541-1	PAGO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MAYO 2021.	(273,399.97)		17,848,665.84
44	22/7/2021	542-1	PAGO ADQUISICIÓN DE UTILES, MATERIALES Y SUMINSITROS DE ESCRITORIO MAYO 2021.	(9,199.99)		17,839,465.85
MONTO NETO				(6,446,416.77)	5,572,539.66	17,839,465.85

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

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

