



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

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			16,321,173.85
1	16/9/2021	4137-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	4,297,421.60	20,618,595.45
2	14/9/2021	4103-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	1,275,118.06	21,893,713.51
3	14/9/2021	698-1	NÓMINA FIJA SEPTIEMBRE 2021.	(2,590,000.00)		19,303,713.51
4	14/9/2021	698-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(176,682.80)		19,127,030.71
5	14/9/2021	698-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(183,890.00)		18,943,140.71
6	14/9/2021	698-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(20,780.50)		18,922,360.21
7	14/9/2021	696-1	NÓMINA CONTRATADO SEPTIEMBRE 2021.	(907,000.00)		18,015,360.21
8	14/9/2021	696-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(64,306.30)		17,951,053.91
9	14/9/2021	696-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(64,397.00)		17,886,656.91
10	14/9/2021	696-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(6,674.80)		17,879,982.11
11	14/9/2021	694-1	NÓMINA PERÍODO PROBATORIO SEPTIEMBRE 2021.	(52,000.00)		17,827,982.11
12	14/9/2021	694-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(3,686.80)		17,824,295.31
13	14/9/2021	694-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(3,692.00)		17,820,603.31
14	14/9/2021	694-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(572.00)		17,820,031.31
15	1/9/2021	651-1	PAGO SERVICIO DE DATOS SEPTIEMBRE 2021.	(3,438.50)		17,816,592.81
16	1/9/2021	652-1	PAGO SERVICIO DE ALQUILER SEPTIEMBRE 2021.	(172,115.69)		17,644,477.12
17	3/9/2021	657-1	PAGO SEGURO MÉDICO SEPTIEMBRE 2021.	(75,496.00)		17,568,981.12
18	3/9/2021	657-1	PAGO SEGURO MÉDICO SEPTIEMBRE 2021.	(22,106.33)		17,546,874.79
19	7/9/2021	668-1	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE 2021	(35,554.46)		17,511,320.33
20	7/9/2021	670-1	IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS INSTITUCIONALES SEPTIEMBRE 2021.	(15,340.00)		17,495,980.33
21	13/9/2021	678-1	PAGO ADQUISICIÓN DE CUBETERÍA Y CUCHILLERÍA PARA USO DOMÉSTICO.	(14,584.80)		17,481,395.53
22	13/9/2021	680-1	PAGO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.	(11,774.33)		17,469,621.20
23	13/9/2021	682-1	PAGO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.	(10,867.80)		17,458,753.40



24	13/9/2021	684-1	PAGO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.	(3,237.92)		17,455,515.48
25	13/9/2021	686-1	PAGO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO SEPTIEMBRE 2021	(2,950.00)		17,452,565.48
26	13/9/2021	688-1	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y OTROS ARTÍCULOS DESECHABLES.	(6,643.70)		17,445,921.78
27	13/9/2021	690-1	PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SEPTIEMBRE 2021.	(18,880.00)		17,427,041.78
28	13/9/2021	692-1	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y OTROS ARTÍCULOS DESECHABLES.	(9,212.20)		17,417,829.58
29	15/9/2021	700-1	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.	(4,838.00)		17,412,991.58
30	17/9/2021	706-1	PAGO SERVICIO DE DATOS SEPTIEMBRE 2021.	(16,892.02)		17,396,099.56
31	17/9/2021	712-1	IMPRESIÓN DE CARNET PERSONAL INSTITUCIONALES SEPTIEMBRE 2021.	(7,001.01)		17,389,098.55
32	21/9/2021	717-1	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TAPIZADO Y FORRO PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL.(HYUNDAI, H-1)	(37,000.00)		17,352,098.55
33	22/9/2021	719-1	PAGO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.	(13,221.90)		17,338,876.65
34	23/9/2021	725-1	PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS.	(8,000.40)		17,330,876.25
35	27/9/2021	736-1	PAGO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO INSTITUCIONAL.	(37,878.00)		17,292,998.25
36	27/9/2021	737-1	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO SEPTIEMBRE 2021.	(9,774.98)		17,283,223.27
37	29/9/2021	739-1	PAGO ADQUISICION DERECHOS DE USO LICENCIAS SEPTIEMBRE 2021	(84,873.28)		17,198,349.99
MONTO NETO				(4,695,363.52)	5,572,539.66	17,198,349.99


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




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