



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

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL						17,198,349.99
1	10/20/2021	4822-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	4,136,864.00	21,335,213.99
2	10/20/2021	4797-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	1,435,675.66	22,770,889.65
3	10/12/2021	786-1	NÓMINA FIJA OCTUBRE 2021.	(2,450,000.00)	-	20,320,889.65
4	10/12/2021	786-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(166,756.80)	-	20,154,132.85
5	10/12/2021	786-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(173,950.00)	-	19,980,182.85
6	10/12/2021	786-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(20,062.90)	-	19,960,119.95
7	10/12/2021	788-1	NÓMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA OCTUBRE 2021.	(1,033,000.00)	-	18,927,119.95
8	10/12/2021	788-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(73,239.70)	-	18,853,880.25
9	10/12/2021	788-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(73,343.00)	-	18,780,537.25
10	10/12/2021	788-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(7,534.80)	-	18,773,002.45
11	10/12/2021	790-1	NÓMINA PERÍODO PROBATORIO OCTUBRE 2021.	(52,000.00)	-	18,721,002.45
12	10/12/2021	790-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(3,686.80)	-	18,717,315.65
13	10/12/2021	790-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(3,692.00)	-	18,713,623.65
14	10/12/2021	790-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(598.00)	-	18,713,025.65
15	10/8/2021	00-5024	NÓMINA REINTEGRO PERÍODO PROBATORIO JULIO 2021.	46,765.53	-	18,759,791.18
16	10/8/2021	00-5030	NÓMINA REINTEGRO PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2021.	156,816.87	-	18,916,608.05
17	10/1/2021	743-1	NÓMINA DIFERENCIAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA SEPTIEMBRE 2021.	(126,000.00)	-	18,790,608.05
18	10/1/2021	743-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(8,933.40)	-	18,781,674.65
19	10/1/2021	743-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(8,946.00)	-	18,772,728.65
20	10/1/2021	743-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(532.40)	-	18,772,196.25
21	10/8/2021	774-1	NÓMINA COMPLEMENTARIA SUELDO A PERSONAL FIJO TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA SEPTIEMBRE 2021.	(79,000.00)	-	18,693,196.25
22	10/8/2021	774-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(4,963.00)	-	18,688,233.25
23	10/8/2021	774-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(5,609.00)	-	18,682,624.25
24	10/8/2021	774-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(0.01)	-	18,682,624.24
25	10/8/2021	772-1	VIÁTICOS PERSONAL INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021	(50,100.00)	-	18,632,524.24



26	10/26/2021	830-1	NÓMINA COMPLEMENTARIA SUELDO A PERSONAL FIJO TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA OCTUBRE 2021.	(79,000.00)	-	18,553,524.24
27	10/29/2021	836-1	NÓMINA BONO DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA 2020.	(345,000.00)	-	18,208,524.24
28	29/10/2021	839-1	NÓMINA GRATIFICACIONES POR PASANTIA OCTUBRE 2021.	(15,000.00)	-	18,193,524.24
29	10/4/2021	745-1	PAGO SERVICIO DE DATOS OCTUBRE 2021.	(3,539.10)	-	18,189,985.14
30	10/4/2021	750-1	PAGO SEGURO MÉDICO OCTUBRE 2021.	(34,141.18)	-	18,155,843.96
31	10/4/2021	751-1	PAGO ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO SEPTIEMBRE 2021.	(185,289.50)	-	17,970,554.46
32	10/5/2021	753-1	PAGO SERVICIO DE ALQUILER OCTUBRE 2021.	(172,115.69)	-	17,798,438.77
33	10/6/2021	757-1	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OCTUBRE 2021	(37,642.21)	-	17,760,796.56
34	10/7/2021	763-1	PAGO SEGURO MÉDICO OCTUBRE 2021.	(82,039.60)	-	17,678,756.96
35	10/11/2021	776-1	PAGO SERVICIO DE DATOS OCTUBRE 2021.	(17,158.80)	-	17,661,598.16
36	10/12/2021	778-1	PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2021.	(18,880.00)	-	17,642,718.16
37	10/13/2021	797-1	PAGO SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN CRISTAL Y AJUSTES DE CIERRES DE BOTELLAS	(29,854.00)	-	17,612,864.16
38	10/13/2021	801-1	PAGO ADQUISICIÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO OCTUBRE 2021.	(2,625.06)	-	17,610,239.10
39	10/18/2021	805-1	PAGO SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO EXTERNO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021.	(6,195.00)	-	17,604,044.10
40	20/10/2021	815-1	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021.	(47,447.80)	-	17,556,596.30
41	22/10/2021	820-1	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO OCTUBRE 2021.	(9,884.92)	-	17,546,711.38
42	22/10/2021	821-1	PAGO RENOVACIÓN POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR OCTUBRE 2021.	(4,057.68)	-	17,542,653.70
43	29/10/2021	842-1	PAGO ADQUISICIÓN DE ALCOHOL PARA USO INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2021.	(12,980.00)	-	17,529,673.70
MONTO NETO				(5,241,215.95)	5,572,539.66	17,529,673.70



[Signature]
Revisado Por:

Maria Lajara Herrera De Ruiz
Enc. Administrativa Financiera

[Signature]
Elaborado Por:

Brenda Y. Matos De Ogando
Enc. de Contabilidad