



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

NO.	FECHA	NÚMERO DE LIB	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			18,312,526.05
1	26/5/2021	2044-1	SERVICIOS PERSONALES.	-	3,700,698.98	22,013,225.03
2	26/5/2021	2044-1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-	1,871,840.68	23,885,065.71
3	14/5/2021	332-1	NÓMINA FIJA MAYO.	(2,231,000.00)		21,654,065.71
4	14/5/2021	332-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(146,415.60)		21,507,650.11
5	14/5/2021	332-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(158,401.00)		21,349,249.11
6	14/5/2021	332-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(16,740.56)		21,332,508.55
7	14/5/2021	330-1	NÓMINA CONTRATADO MAYO.	(981,000.00)		20,351,508.55
8	14/5/2021	330-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(68,451.12)		20,283,057.43
9	14/5/2021	330-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(69,651.00)		20,213,406.43
10	14/5/2021	330-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(6,041.53)		20,207,364.90
11	7/5/2021	311-1	NÓMINA CONTRATADO RETROACTIVA MARZO 2021.	(63,066.67)		20,144,298.23
12	7/5/2021	311-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(4,471.43)		20,139,826.80
13	7/5/2021	311-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(4,477.73)		20,135,349.07
14	7/5/2021	311-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(620.17)		20,134,728.90
15	7/5/2021	315-1	NÓMINA CONTRATADO RETROACTIVA ABRIL 2021.	(146,000.00)		19,988,728.90
16	7/5/2021	315-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.	(10,351.40)		19,978,377.50
17	7/5/2021	315-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	(10,366.00)		19,968,011.50
18	7/5/2021	315-1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.	(1,240.34)		19,966,771.16
19	11/5/2021	320-1	NÓMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL DESVINCULADO 2020-2021.	(786,766.03)		19,180,005.13
20	26/5/2021	367-1	NÓMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL DESVINCULADO 2021.	(415,320.72)		18,764,684.41
21	4/5/2021	295-1	PAGO SERVICIO DE DATOS MAYO 2021.	(3,452.68)		18,761,231.73
22	5/5/2021	298-1	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER MAYO 2021.	(172,115.69)		18,589,116.04
23	5/5/2021	300-1	PAGO SEGURO MÉDICO MAYO 2021.	(9,971.20)		18,579,144.84
24	5/5/2021	300-1	PAGO SEGURO MÉDICO MAYO 2021.	(43,624.00)		18,535,520.84
25	7/5/2021	306-1	PAGO CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y GEOGRÁFICAS MAYO 2021.	(55,614.00)		18,479,906.84
26	7/5/2021	308-1	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MAYO 2021.	(30,866.48)		18,449,040.36
27	10/5/2021	318-1	PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MAYO 2021.	(18,880.00)		18,430,160.36
28	17/5/2021	338-1	PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN MARZO 2021.	(56,050.00)		18,374,110.36
29	17/5/2021	340-1	PAGO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 2021	(288,852.67)		18,085,257.69
30	17/5/2021	342-1	PAGO DE VARIOS SERVICIOS JURÍDICOS MAYO 2021.	(12,000.60)		18,073,257.09
31	20/5/2021	349-1	PAGO SERVICIOS DE DATOS ABRIL-MAYO 2021.	(32,144.03)		18,041,113.06
32	21/5/2021	357-1	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL ABRIL 2021.	(5,310.00)		18,035,803.06
33	21/5/2021	358-1	PAGO DE SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS ARCGIS.	(334,884.00)		17,700,919.06
34	21/5/2021	360-1	PAGO COMPRA DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MAYO 2021.	(91,045.83)		17,609,873.23
35	24/5/2021	362-1	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO MAYO 2021.	(9,761.88)		17,600,111.35
35	24/5/2021	369-1	PAGO COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO ABRIL 2021.	(1,800.00)		17,598,311.35
		MONTO NETO		(6,286,754.36)	5,572,539.66	17,598,311.35

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



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