

Instituto Geográfico Nacional
"José Joaquín Hungria Morell"
Ingresos - Egresos - Febrero 2022
(Valores en RD\$)
Cuenta Bancaria: 010-020600-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			14,614,696.94
17/2/2022	471-1	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,221,025.71	-	18,835,722.65
17/2/2022	495-1	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,150,326.28	-	19,986,048.93
17/2/2022	479-1	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,221,025.71	-	24,207,074.64
8/2/2022	59-1	2.1.1.1.01	IGN		(2,450,000.00)	21,757,074.64
8/2/2022	59-1	2.1.5.2.01	IGN		(167,696.22)	21,589,378.42
8/2/2022	59-1	2.1.5.1.01	IGN		(173,950.00)	21,415,428.42
8/2/2022	59-1	2.1.5.3.01	IGN		(20,488.91)	21,394,939.51
8/2/2022	61-1	2.1.1.2.08	IGN		(1,043,000.00)	20,351,939.51
8/2/2022	61-1	2.1.5.2.01	IGN		(73,948.70)	20,277,990.81
8/2/2022	61-1	2.1.5.1.01	IGN		(74,053.00)	20,203,937.81
8/2/2022	61-1	2.1.5.3.01	IGN		(7,893.56)	20,196,044.25
8/2/2022	63-1	2.1.1.2.05	IGN		(104,000.00)	20,092,044.25
8/2/2022	63-1	2.1.5.2.01	IGN		(7,373.60)	20,084,670.65
8/2/2022	63-1	2.1.5.1.01	IGN		(7,384.00)	20,077,286.65
8/2/2022	63-1	2.1.5.3.01	IGN		(1,196.00)	20,076,090.65
8/2/2022	74-1	2.1.1.2.11	IGN		(79,000.00)	19,997,090.65
8/2/2022	74-1	2.1.5.2.01	IGN		(5,432.71)	19,991,657.94
8/2/2022	74-1	2.1.5.1.01	IGN		(5,609.00)	19,986,048.94
8/2/2022	74-1	2.1.5.3.01	IGN		(0.01)	19,986,048.93
1/2/2022	39-1	2.2.5.1.01	EMPACA, SRL.		(172,115.69)	19,813,933.24
1/2/2022	41-1	2.2.1.5.01	CLARO, S.A.		(5,195.00)	19,808,738.24
1/2/2022	43-1	2.2.6.3.01	SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		(85,467.20)	19,723,271.04
1/2/2022	43-1	2.2.6.3.01	ARS HUMANO		(13,191.33)	19,710,079.71
3/2/2022	51-1	2.2.5.3.04	STE,SRL		(17,110.00)	19,692,969.71
7/2/2022	57-1	2.2.1.6.01	EDESUR DOMINICANA, S.A.		(30,569.32)	19,662,400.39
11/2/2022	66-1	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA, S.A.		(17,717.38)	19,644,683.01
22/2/2022	80-1	2.3.1.1.01	AGUA PLANETA AZUL		(3,220.00)	19,641,463.01
22/2/2022	82-1	2.3.7.1.01	SUNIX PETROLEUM SRL.		(400,000.00)	19,241,463.01
22/2/2022	89-1	2.2.1.3.01	CLARO, S.A.		(9,607.69)	19,231,855.32
22/2/2022	91-1	2.2.8.7.04	GESCOR, EIRL		(11,000.00)	19,220,855.32
22/2/2022	93-1	2.2.7.2.06	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESAS,S.A.		(25,983.60)	19,194,871.72
22/2/2022	96-1	Nulo	Nulo		-	19,194,871.72
22/2/2022	98-1	2.3.9.1.01	E & C MULTISERVICES, EIRL		(5,020.90)	19,189,850.82
22/2/2022	102-1	2.3.9.1.01	SUMINISTRO GUIPACK, SRL.		(47,111.75)	19,142,739.07
22/2/2022	108-1	2.3.9.1.01	GTG INDUSTRIAL, SRL.		(1,174.10)	19,141,564.97
28/2/2022	111-1	2.3.9.1.01	LOLA 5 MULTISERVICE, SRL.		(4,513.50)	19,137,051.47
Total Gastos				9,592,377.70	(5,070,023.17)	19,137,051.47
28/2/2022		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	19,137,051.47
28/2/2022		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	19,137,051.47
28/2/2022		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	19,137,051.47
28/2/2022		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	19,137,051.47
28/2/2022		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	19,137,051.47
28/2/2022		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	19,137,051.47
28/2/2022		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	19,137,051.47
28/2/2022		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	19,137,051.47
28/2/2022		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	19,137,051.47
28/1/2022			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	19,137,051.47
MONTO NETO				9,592,377.70	(5,070,023.17)	19,137,051.47

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 28 de febrero 2022.

Fecha de actualización: hasta el 28 de febrero 2022.

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



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