



**MINISTERIO DE DEFENSA  
INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR**

**Todo por la Patria  
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"  
RELACION DE INGRESO Y EGRESO  
Del 01 al 31 de Diciembre 2020**

Cuenta Operativa No. 010-391795-0					
Balance Inicial					287,778.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/12/2020		BALANCE ANTERIOR			287,778.13
21/12/2020	452400000010.00	TRANSFERENCIA	10,000.00		277,778.13
21/12/2020	452400000010.00	TRANSFERENCIA	15,000.00		262,778.13
21/12/2020	452400000010.00	TRANSFERENCIA	10,000.00		252,778.13
21/12/2020	452400000010.00	TRANSFERENCIA	10,000.00		242,778.13
21/12/2020	452400000010.00	TRANSFERENCIA	10,000.00		232,778.13
21/12/2020	452400000010.00	TRANSFERENCIA	15,000.00		217,778.13
21/12/2020	452400000010.00	TRANSFERENCIA	10,000.00		207,778.13
21/12/2020	452400000010.00	TRANSFERENCIA	10,000.00		197,778.13
21/12/2020	452400000010.00	TRANSFERENCIA	10,000.00		187,778.13
30/11/2020		COMISIONES BANCARIAS	519.62		187,258.51
					187,258.51
					187,258.51
					187,258.51
		<b>TOTAL</b>			<b>187,258.51</b>

  
Lic. JUAN LUIS GARCIA GIL  
Capitán Contable, E.R.D.  
Encargado del Dep. de Contabilidad, ICM.





**MINISTERIO DE DEFENSA  
INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR**

Todo por la Patria

**"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2020**

CUENTA BANCARIA (TESORERIA NACIONAL) No.010-252229-4					
BALANCE INICIAL					621,021.59
FECHA	NO. CK.Trasnf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/12/2020		Inicial			621,021.59
31/12/2020		Depositos		134,300.00	755,321.59
					755,321.59
<b>TOTALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,321.59</b>

  
**Lic. JUAN LUIS GARCIA GIL,**  
 Capitán Contable, A.R.D.  
 Encargado del Dep. de Contabilidad, ICM.

