



Superintendencia de Pensiones  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
 Ingresos y Egresos mes de Diciembre 2020  
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2020

				Balance Inicial:		10,726,503.75
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01/12/2020	1	Cancelación de Siete (7) Certificados Financieros	25,889,946.60		36,616,450.35	
01/12/2020	1	Impuesto 0.15%		207.63	36,616,242.72	
02/12/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00		38,116,242.72	
02/12/2020	1	Impuesto 0.15%		560.46	38,115,682.26	
03/12/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00		41,115,682.26	
03/12/2020	1	Gasto de Rep., Combustible y Compensación por Result. Dic. 2020		818,548.71	40,297,133.55	
03/12/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,094,237.00	35,202,896.55	
03/12/2020	22928	Pago Impuestos Internos		56,709.16	35,146,187.39	
03/12/2020	22929	Pago Impuestos Internos		1,999,034.39	33,147,153.00	
03/12/2020	22930	Pago Impuestos Internos		292,486.54	32,854,666.46	
03/12/2020	22931	Servicios de Dispersión de Fondos, mes de Nov./2020		320,853.05	32,533,813.41	
03/12/2020	22932	Servicios de recogida de basura, mes de Dic./2020		5,845.35	32,527,968.06	
03/12/2020	1	Vida Reservas		126.00	32,527,842.06	
03/12/2020	1	Impuesto 0.15%		211.53	32,527,630.53	
04/12/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00		39,527,630.53	
04/12/2020	1	Bono por Antigüedad Belardy Peña		71,775.00	39,455,855.53	
04/12/2020	1	Bono por Antigüedad Felipe M. Montes de Oca		96,030.00	39,359,825.53	
04/12/2020	1	Compensación Adicional por Navidad al Personal Militar		625,831.33	38,733,994.20	
04/12/2020	1	Regalía Pascual 2020 Empleados		11,933,034.78	26,800,959.42	
04/12/2020	1	Impuesto 0.15%		4,105.20	26,796,854.22	
07/12/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00		46,796,854.22	
07/12/2020	1	Bonificación Navideña 2020		35,672,885.58	11,123,968.64	
07/12/2020	1	Bono Vacacional Diana M. Pérez		58,144.87	11,065,823.77	
07/12/2020	1	Bono Vacacional Belardy Peña		115,926.30	10,949,897.47	
07/12/2020	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar Dic. 2020		124,600.00	10,825,297.47	
07/12/2020	22933	Servicio de Mantenimiento del sistema Avacomp Dic./2020		64,560.00	10,760,737.47	
07/12/2020	22934	Alquiler y soporte técnico p./Equipos de Impresión mes de Nov./2020		52,805.78	10,707,931.69	
07/12/2020	22935	Alquiler Nave p./Guardar Doc. y Eq. Nov./2020		34,216.80	10,673,714.89	
07/12/2020	22936	Servicio Telefonicos Fax e Internet de SIPEN, mes de Nov./2020		140,951.44	10,532,763.45	
07/12/2020	22937	Serv. de Agua Potable de SIPEN, mes de Dic./2020		2,033.00	10,530,730.45	
07/12/2020	22938	Reposición fondo de Caja Chica		30,794.75	10,499,935.70	
07/12/2020	22939	Servicio de mant. del Ascensor del Edificio SIPEN, Nov./2020		4,672.42	10,495,263.28	
07/12/2020	22940	Servicio de Internet, mes de Nov./2020		8,662.50	10,486,600.78	
07/12/2020	1	Impuesto 0.15%		19,150.28	10,467,450.50	
08/12/2020	1	Impuesto 0.15%		57,479.68	10,409,970.82	
09/12/2020	1	Bono Vacacional Carmen Roig		44,416.26	10,365,554.56	
09/12/2020	22941	Adquisición de Medicamentos para uso en el Botiquin de la Institución		18,712.12	10,346,842.44	
09/12/2020	22942	Serv. De publicación de resoluciones No.190 al 193 de la CCRyLI		279,536.89	10,067,305.55	
09/12/2020	22943	Nulo		-	10,067,305.55	
09/12/2020	22944	Adq. De Alcohol Isopropílico al 70% y Rollo Papel de Baño		67,623.73	9,999,681.82	
09/12/2020	22945	Adq. De materiales de limpieza		73,676.00	9,926,005.82	
09/12/2020	1	Impuesto 0.15%		67.69	9,925,938.13	
10/12/2020	22946	Nulo		-	9,925,938.13	
10/12/2020	22947	Servicios de legalización de documentos legales		8,820.00	9,917,118.13	
10/12/2020	22948	Servicios de legalización de documentos legales		21,510.00	9,895,608.13	
10/12/2020	22949	Pruebas psicométricas a nuevo personal		48,958.00	9,846,650.13	
10/12/2020	22950	Adquisición de materiales para la cocina de la SIPEN		13,597.50	9,833,052.63	
10/12/2020	22951	Adquisición de Mascarillas NK95		38,000.00	9,795,052.63	
10/12/2020	22952	Adquisición de Baterías para computadoras		8,588.00	9,786,464.63	
10/12/2020	22953	Adquisición de materialesde limpieza		23,328.73	9,763,135.90	
10/12/2020	22954	Adquisición de materialesde limpieza		29,303.16	9,733,832.74	
10/12/2020	22955	Plan Corporativo de Gimnasio		27,542.00	9,706,290.74	
10/12/2020	22956	Plan Corporativo de Gimnasio		26,045.00	9,680,245.74	
10/12/2020	22957	Nulo		50,000.00	9,630,245.74	
10/12/2020	1	Impuesto 0.15%		487.01	9,629,758.73	
11/12/2020	22958	Adquisición de Uniformes		39,669.70	9,590,089.03	
11/12/2020	1	Bono por Antigüedad Valentin Lapaix		75,240.00	9,514,849.03	
11/12/2020	1	Impuesto 0.15%		48.48	9,514,800.55	
14/12/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		10,514,800.55	
14/12/2020	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Diciembre 2020		458,250.08	10,056,550.47	
14/12/2020	22959	Servicio de Publicidad en el Canal 10		45,000.00	10,011,550.47	
14/12/2020	1	Impuesto 0.15%		414.41	10,011,136.06	

*JLJ*



Superintendencia de Pensiones  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
 Ingresos y Egresos mes de Diciembre 2020  
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2020

Balance Inicial: 10,726,503.75

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
15/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		792.11	10,010,343.95
16/12/2020	1	<b>Bono por Antigüedad Camila Peña</b>		42,075.00	9,968,268.95
16/12/2020	22960	Servicio de Publicidad en el Canal 35		80,508.47	9,887,760.48
16/12/2020	22961	Servicio de Publicidad en el Canal 55		40,254.24	9,847,506.24
16/12/2020	22962	Servicio de Montaje y Decoración navideña		73,305.00	9,774,201.24
16/12/2020	22963	Compra de pieza de computadora		6,604.85	9,767,596.39
16/12/2020	22964	Compra de disco duro		11,752.00	9,755,844.39
16/12/2020	22965	Compra de Material gastable de oficina para uso en la Institución		89,152.55	9,666,691.84
16/12/2020	22966	Compra de cortina para oficina		24,356.97	9,642,334.87
16/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		223.97	9,642,110.90
17/12/2020	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Noviembre 2020		45,000.00	9,597,110.90
17/12/2020	1	Gratificación Navideña Miembros CTD		21,000.00	9,576,110.90
17/12/2020	1	Bono por Nacimiento de Hijo Estephany Nuñez		11,250.00	9,564,860.90
17/12/2020	1	Bono por Matrimonio Ariandra Alvarez		7,500.00	9,557,360.90
17/12/2020	22967	Pago de seguro médico complementario		140,740.63	9,416,620.27
17/12/2020	22968	Servicio de Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Calidad		81,119.64	9,335,500.63
17/12/2020	22969	Servicios de recogida de materiales reciclables, mes de Dic./2020		8,079.50	9,327,421.13
17/12/2020	22970	Compra de café para empleados		29,215.20	9,298,205.93
17/12/2020	22971	Adquisición de Batería para Planta Electrica de Emergencia		30,439.33	9,267,766.60
17/12/2020	22972	Servicio de Tele-Cable de Sipen, mes de Dic./2020,		1,696.85	9,266,069.75
17/12/2020	22973	Servicios Telefónicos y Internet de SIPEN, mes de Dic./ 2020		28,997.26	9,237,072.49
17/12/2020	22974	Servicio Nueva Línea de Internet		27,743.75	9,209,328.74
17/12/2020	22975	Servicio de Fumagación de la institución		12,204.00	9,197,124.74
17/12/2020	22976	Corona funebre para el Padre un empleado de SIPEN		7910	9,189,214.74
17/12/2020	22977	Servicio de Publicación de Resoluciones No. 194 y 195 de la CCRyLI		457,714.98	8,731,499.76
17/12/2020	22978	Adquisición de Mobiliario y equipos de Oficina		31,493.41	8,700,006.35
17/12/2020	22979	Serv. De publicidad en el programa Radial al medio Dia		84,750.00	8,615,256.35
17/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		646.17	8,614,610.18
18/12/2020	22980	Pago de la Seguridad Social		2,358,268.14	6,256,342.04
18/12/2020	1	Bono Vacacional Jorge Rivas		58,629.48	6,197,712.56
18/12/2020	1	Bono por Antigüedad Christy Lied		102,960.00	6,094,752.56
18/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		265.84	6,094,486.72
21/12/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,054,953.72	1,039,533.00
21/12/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Diciembre 2020		611,769.60	427,763.40
21/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		345.90	427,417.50
22/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		1,515.60	425,901.90
23/12/2020	1	<b>Bono Vacacional Leandro González</b>		15,182.30	410,719.60
23/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		60.38	410,659.22
24/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		68.27	410,590.95
28/12/2020	1	<b>Transferencia desde la Cuenta Operaciones</b>	500,000.00		910,590.95
28/12/2020	1	<b>Bono Vacacional Alvary Mesa</b>		35,532.98	875,057.97
28/12/2020	1	<b>Bono Vacacional Heidy Curiel</b>		17,766.49	857,291.48
28/12/2020	22981	Nulo		50,000.00	807,291.48
28/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		109.96	807,181.52
29/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		79.95	807,101.57
29/12/2020	22982	Compra de agua potable para uso de SIPEN		6,878.00	800,223.57
29/12/2020	22983	Servicios Telefonicos, Fax e Internet de SIPEN, mes Dic./2020		105,860.92	694,362.65
29/12/2020	22984	Servicio de Energia Electrica, Dic./2020		244,763.37	449,599.28
29/12/2020	22985	Serv. De publicidad en el programa "Los Trabajadores", Dic./2020		47,500.00	402,099.28
29/12/2020	22986	Servicios de reparación de la bomba de agua de SIPEN		39,596.80	362,502.48
29/12/2020	22987	Compra de cartuchos para impresoras		29,483.06	333,019.42
29/12/2020	22988	Reposición fondo de Caja Chica		30,094.27	302,925.15
29/12/2020	22989	Servicio de encuadernación en pasta de documentos de la SIPEN		45,409.05	257,516.10
29/12/2020	22990	Adquisición de Licencias Tecnológica para SIPEN		180,754.12	76,761.98
30/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		481.28	76,280.70
31/12/2020	1	<b>Impuesto 0.15%</b>		363.41	75,917.29
31/12/2020	1	<b>Comisión Manejo de Cuenta</b>		175.00	75,742.29
<b>Balance al 31 de Diciembre del 2020</b>			<b>58,889,946.60</b>	<b>69,540,708.06</b>	<b>75,742.29</b>

Preparado por:

*Pedro A. Mateo*  
 Pedro A. Mateo  
 Analista Senior de Contabilidad



Revisado por:

*Jorge L. Nuñez*  
 Jorge L. Nuñez  
 Director Administrativo y Financiero



*UJ*