

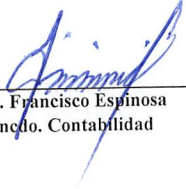


DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de Agosto 2020
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	DEPOSITO	BALANCE INICIAL	43,213,569.72		43,213,569.72
4/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,620.44		43,216,190.16
4/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	120,356.00		43,336,546.16
4/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	115,738.71		43,452,284.87
5/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	73,024.00		43,525,308.87
5/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16,363.85		43,541,672.72
6/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	48,500.00		43,590,172.72
6/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9,200.00		43,599,372.72
7/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,140.00		43,609,512.72
7/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,015.10		43,612,527.82
7/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58,842.79		43,671,370.61
10/8/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11,316.43		43,682,687.04
10/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18,400.00		43,701,087.04
10/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	668,312.56		44,369,399.60
11/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16,596.50		44,385,996.10
11/8/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	33,300.00		44,419,296.10
11/8/2020	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30,000.00		44,449,296.10
11/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	320,925.00		44,770,221.10
12/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,948.01		44,792,169.11
12/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11,432.00		44,803,601.11
12/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76,172.77		44,879,773.88
13/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19,343.67		44,899,117.55
13/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,100.00		44,903,217.55
14/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	174,364.01		45,077,581.56
14/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	52,765.00		45,130,346.56
14/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100,000.00		45,230,346.56
17/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	61,471.00		45,291,817.56
17/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	92,620.91		45,384,438.47
19/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		45,384,738.47
20/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16,137.00		45,400,875.47
20/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,341.76		45,403,217.23
21/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,000.00		45,405,217.23
21/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		45,406,717.23
24/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,100.00		45,411,817.23
24/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19,965.00		45,431,782.23
25/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	370.00		45,432,152.23
25/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,100.00		45,437,252.23
26/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,820.00		45,444,072.23
27/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,801.30		45,445,873.53
27/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	37,500.00		45,483,373.53
28/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,660.00		45,504,033.53
28/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	320.00		45,504,353.53
31/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	260.44		45,504,613.97
31/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,725.00		45,509,338.97
1/9/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,890.00		45,513,228.97
1/9/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,300.00		45,520,528.97
22/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,306,959.25		47,827,488.22
22/7/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	45,980.00		47,873,468.22
23/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	386.93		47,873,855.15
23/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9,000.00		47,882,855.15
23/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		47,883,195.15
23/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15,198.07		47,898,393.22
24/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	420.44		47,898,813.66
24/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30,000.00		47,928,813.66
24/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16,360.00		47,945,173.66
24/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		47,945,343.66
24/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,481,463.83		49,426,807.49
28/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		49,427,107.49
28/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,500.00		49,429,607.49
28/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164,894.45		49,594,501.94
27/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	0.92		49,594,502.86
27/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,373.09		49,597,875.95
24/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	514,508.14		50,112,384.09
24/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,006.86		50,114,390.95
24/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		50,114,730.95
29/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		50,114,900.95
29/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19,829.66		50,134,730.61
29/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,500.00		50,145,230.61
29/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,248.00		50,152,478.61
29/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	152,345.54		50,304,824.15
30/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117,076.00		50,421,900.15

30/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,457.50		50,424,357.65
30/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,753,400.37		53,177,758.02
31/7/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,800.00		53,179,558.02
3/8/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,300.00		53,185,858.02
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,164.00	53,179,694.02
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		3,844.32	53,175,849.70
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		17,100.00	53,158,749.70
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PEAJE		11,679.00	53,147,070.70
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OTROS ALQUILERES		3,823.20	53,143,247.50
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		5,686.00	53,137,561.50
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	IMPUESTOS		1,200.00	53,136,361.50
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,359.84	53,129,001.66
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PRODUCTOS FORESTALES		6,660.00	53,122,341.66
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	HILOS Y TELAS		3,410.10	53,118,931.56
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE PAPEL Y CARTON		6,371.70	53,112,559.86
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE ARTES GRAFICAS		1,888.00	53,110,671.86
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD MEDICINALES		1,700.57	53,108,971.29
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULO DE CAUCHO		385.00	53,108,586.29
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE CEMENTO		130.00	53,108,456.29
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD FERROSOS		7,208.28	53,101,248.01
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	GAS-GLP		4,000.00	53,097,248.01
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		3,559.98	53,093,688.03
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	UTILES DE ESCRITORIO		8,530.00	53,085,158.03
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	UTILES MENOARES MEDICO QUIRURICOS		2,028.42	53,083,129.61
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR		1,140.00	53,081,989.61
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD ELECTRICOS Y AFINES		23,124.77	53,058,864.84
		BALANCE FINAL A JULIO, 2020	53,185,858.02	126,993.18	53,058,864.84

Preparado por:


Lic. Francisco Espinosa
Encdo. Contabilidad



Revisado Por: . Rosangela Acosta H.
Directora Financiera

