



**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

Cta. No. 100-01-010-252052-6

Del 01 al 31 de Diciembre 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL	11.365.019,36		11.365.019,36
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.518,33		11.372.537,69
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	122.400,00		11.494.937,69
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.305,00		11.501.242,69
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		11.501.412,69
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	240,00		11.501.652,69
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	63.000,00		11.564.652,69
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.000,00		11.569.652,69
04/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	53.300,00		11.622.952,69
04/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.172,77		11.699.125,46
05/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24.848,19		11.723.973,65
05/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.100,00		11.745.073,65
05/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58.842,79		11.803.916,44
06/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	51.316,92		11.855.233,36
06/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	34.979,71		11.890.213,07
06/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		11.890.553,07
06/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.043,08		11.905.596,15
09/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.947,00		11.919.543,15
09/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	56.079,73		11.975.622,88
10/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	107.373,00		12.082.995,88
10/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	22.544,90		12.105.540,78
10/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200.000,00		12.305.540,78
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	46.854,41		12.352.395,19
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.018,00		12.363.413,19
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	290.510,00		12.653.923,19
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.803,61		12.666.726,80
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	80.541,98		12.747.268,78
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		12.747.608,78
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.228,02		12.765.836,80
13/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	28.707,00		12.794.543,80
13/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.000,00		12.819.543,80
16/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	38.288,24		12.857.832,04
16/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.600,00		12.860.432,04
17/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	36.810,55		12.897.242,59
17/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.607,00		12.922.849,59
17/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.150,00		12.940.999,59
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.300,00		12.950.299,59
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	34.690,43		12.984.990,02
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894,45		13.149.884,47
20/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	33.623,59		13.183.508,06
20/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	28.050,00		13.211.558,06
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	55.337,10		13.266.895,16
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.775,00		13.271.670,16
26/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.843,33		13.286.513,49
26/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24.137,00		13.310.650,49
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.000.000,00		19.310.650,49
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	120.892,61		19.431.543,10
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	49.350,00		19.480.893,10
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	264.340,50		19.745.233,60
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.924,78		19.759.158,38
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		19.759.328,38
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	62,22		19.759.390,60
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.391,19		19.774.781,79
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		2.242,00	19.772.539,79
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PASAJES		2.736,09	19.769.803,70
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PEAJE		3.617,00	19.766.186,70
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT. Y REP. DE EQ DE TRANSPORTE		2.887,50	19.763.299,20
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SERVICIOS FUNERARIOS		189.000,00	19.574.299,20
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		23.679,71	19.550.619,49
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PRODUCTOS FORESTALES		10.400,00	19.540.219,49
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PAPEL DE ESCRITORIO		2.150,00	19.538.069,49
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD,PAPEL DE CARBON		15.472,07	19.522.597,42
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS DE CAUCHO		1.400,00	19.521.197,42
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICOS PLASTICOS		462,50	19.520.734,92
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE VIDRIOS		1.975,99	19.518.758,93
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE PORCELANA		4.475,62	19.514.283,31
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD FERROSOS		3.406,08	19.510.877,23
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		638,50	19.510.238,73
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	GAS-GLP		2.016,89	19.508.221,84
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		4.249,81	19.503.972,03
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD ELECTRICOS Y AFINES		11.851,17	19.492.120,86
		BALANCE FINAL A DICIEMBRE, 2019	8.409.762,43	282.660,93	19.492.120,86

Preparado Por Licda. Francisco Espinosa
Encdo. Contabilidad

Revisado Por:

Rosangela Acosta H.
Directora Financiera

