



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

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	DEPOSITO	BALANCE INICIAL	36.459.747,12		36.459.747,12
02/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.300,00		36.464.047,12
03/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.500,00		36.474.547,12
03/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.920,00		36.484.467,12
03/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		36.484.637,12
06/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.088,50		36.486.725,62
06/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.000,00		36.490.725,62
06/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58.842,79		36.549.568,41
07/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	111.102,20		36.660.670,61
07/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510,00		36.661.180,61
07/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.407,80		36.669.588,41
07/07/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	279.019,50		36.948.607,91
08/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	127,44		36.948.735,35
08/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	69.273,56		37.018.008,91
08/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		37.018.178,91
08/07/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	87.780,00		37.105.958,91
08/07/2020	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	320.485,00		37.426.443,91
09/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.260,00		37.437.703,91
09/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.700,00		37.445.403,91
09/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	60.000,00		37.505.403,91
10/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.600,00		37.518.003,91
10/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	195,00		37.518.198,91
10/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		37.518.368,91
13/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.000,00		37.520.368,91
14/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	55,58		37.520.424,49
14/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.854,42		37.528.278,91
14/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		37.528.448,91
14/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.449,88		37.538.898,79
15/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	52.450,00		37.591.348,79
15/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	71.464,26		37.662.813,05
16/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	220,35		37.663.033,40
16/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.371,65		37.675.405,05
16/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		37.675.745,05
16/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.792,56		37.683.537,61
17/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		37.683.877,61
17/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	84.620,42		37.768.498,03
17/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.529,58		37.771.027,61
20/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.475,00		37.773.502,61
20/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		37.773.672,61
20/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	61.801,97		37.835.474,58
20/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	174,03		37.835.648,61
21/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	120,90		37.835.769,51
21/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31.893,10		37.867.662,61
21/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		37.867.832,61
21/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100,00		37.867.932,61
22/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		37.869.432,61
22/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30.568,70		37.900.001,31
22/07/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	45.980,00		37.945.981,31
23/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	386,93		37.946.368,24
23/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.000,00		37.955.368,24
23/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		37.955.708,24
23/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.198,07		37.970.906,31
24/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	420,44		37.971.326,75
24/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30.000,00		38.001.326,75
24/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16.360,00		38.017.686,75
24/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		38.017.856,75
24/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.481.463,83		39.499.320,58
28/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,00		39.499.620,58
28/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.500,00		39.502.120,58

28/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894,45		39.667.015,03
27/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	0,92		39.667.015,95
27/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.373,09		39.670.389,04
24/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	514.508,14		40.184.897,18
24/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.006,86		40.186.904,04
24/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		40.187.244,04
29/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		40.187.414,04
29/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.829,66		40.207.243,70
29/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.500,00		40.217.743,70
29/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.248,00		40.224.991,70
29/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	152.345,54		40.377.337,24
30/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117.076,00		40.494.413,24
30/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.457,50		40.496.870,74
30/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.753.400,37		43.250.271,11
31/07/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.800,00		43.252.071,11
03/08/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.300,00		43.258.371,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9.794,00	43.248.577,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	LIMPIEZA E HIGIENE		2.500,00	43.246.077,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ACABADO TEXTIL		5.900,00	43.240.177,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD MEDICINALES PARA USO HUMANO		1.905,00	43.238.272,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS DE CAUCHO		1.060,00	43.237.212,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD FERROSOS		8.292,00	43.228.920,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	GAS GLP		750,00	43.228.170,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		180,00	43.227.990,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ART COCINA Y COMEDOR		1.121,00	43.226.869,11
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD ELECTRICOS Y AFINES		13.299,39	43.213.569,72
		BALANCE FINAL A JULIO, 2020	43.258.371,11	44.801,39	43.213.569,72

Preparado por:

Lic. Francisco Espinosa
Encdo. Contabilidad



Revisado Por:

Lic. Rosangela Acosta H.
Directora Financiera

