



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 al 30 de Junio 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	DEPOSITO	BALANCE INICIAL	34.237.568,31		34.237.568,31
01/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31.500,00		34.269.068,31
01/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510,00		34.269.578,31
01/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	800,00		34.270.378,31
01/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.760,00		34.272.138,31
01/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	176.528,37		34.448.666,68
02/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.500,00		34.451.166,68
02/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.160,00		34.452.326,68
03/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	156.150,00		34.608.476,68
03/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.761,19		34.618.237,87
04/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	41.231,00		34.659.468,87
04/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.172,77		34.735.641,64
05/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	600,00		34.736.241,64
05/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	113.426,00		34.849.667,64
05/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.744,00		34.869.411,64
08/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	315.324,35		35.184.735,99
08/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		35.185.075,99
09/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	91.500,00		35.276.575,99
09/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.000,00		35.278.575,99
10/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	37.075,00		35.315.650,99
10/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.631,22		35.321.282,21
12/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	805,00		35.322.087,21
12/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.578,34		35.328.665,55
15/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	44.271,66		35.372.937,21
15/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	192,34		35.373.129,55
15/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		35.373.299,55
16/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		35.374.799,55
16/06/2020	triferencia	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	229.650,40		35.604.449,95
17/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.120,00		35.622.569,95
17/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	180,00		35.622.749,95
17/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894,45		35.787.644,40
18/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	61.607,00		35.849.251,40
18/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	240,00		35.849.491,40
18/06/2020	triferencia	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	91.960,00		35.941.451,40
19/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	67.752,00		36.009.203,40
19/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.288,33		36.013.491,73
19/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	126.750,00		36.140.241,73
19/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		36.140.581,73
19/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.150,00		36.158.731,73
22/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.937,00		36.176.668,73
22/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.200,00		36.177.868,73
23/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	102.550,00		36.280.418,73
23/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,00		36.280.718,73
24/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	81.385,00		36.362.103,73
24/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100,00		36.362.203,73
24/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.800,00		36.373.003,73
24/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		36.373.173,73
25/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.680,00		36.375.853,73
25/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	740,44		36.376.594,17
26/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	89.900,00		36.466.494,17
29/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	23.796,00		36.490.290,17
29/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.000,00		36.508.290,17
29/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		36.508.460,17
29/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	210,00		36.508.670,17
30/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.500,00		36.513.170,17
30/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200,00		36.513.370,17
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.655,00	36.510.715,17
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	IMPRESION Y ENCUADERNACION		737,50	36.509.977,67
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PEAJES		5.000,00	36.504.977,67
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT. Y REP. DE EQS. SANITARIOS Y LAB.		4.484,00	36.500.493,67
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT. Y REP. DE EQS. DE TRANSPORTE		1.239,00	36.499.254,67
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	LAVANDERIA		3.540,00	36.495.714,67
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SERVICIOS JURIDICOS		3.500,00	36.492.214,67
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ESPECIES TIMBRADAS Y BALORADAS		3.500,00	36.488.714,67
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. MEDICINALES/USO HUMANO		192,90	36.488.521,77
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS DE CAUCHO		45,04	36.488.476,73
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS PLASTICOS		20.293,96	36.468.182,77
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. FERROSOS		1.638,41	36.466.544,36
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	GAS-GLP		1.000,00	36.465.544,36
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. QUIMICO DE USO PERSONAL		1.157,24	36.464.387,12
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. ELECTRICOS Y AFINES		4.640,00	36.459.747,12
		BALANCE FINAL A JUNIO, 2020	36.513.370,17	53.623,05	36.459.747,12

Preparado Por: Lic. Francisco Espinosa
 Encdo. Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Rosangela Acosta H.
 Directora Financiera

