



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

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	DEPOSITO	BALANCE INICIAL	32,700,191.76		32,700,191.76
06/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,339.86		32,708,531.62
06/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	250.14		32,708,781.76
06/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		32,708,951.76
06/05/2020	TRANSFERENCIA. No. 084570	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	45,980.00		32,754,931.76
07/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19,193.00		32,774,124.76
08/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17,860.00		32,791,984.76
08/05/2020	TRANSFERENCIA. No.178720931	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	219,606.80		33,011,591.56
11/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,525.00		33,016,116.56
13/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16,137.00		33,032,253.56
13/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	837.00		33,033,090.56
13/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	0.50		33,033,091.06
13/05/2020	TRANSFERENCIA. No. 6059425	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	545,300.00		33,578,391.06
14/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,981.58		33,583,372.64
14/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	104.42		33,583,477.06
14/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		33,583,647.06
18/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		33,583,947.06
18/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11,350.00		33,595,297.06
18/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	0.50		33,595,297.56
18/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	302,610.00		33,897,907.56
19/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	240.00		33,898,147.56
21/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		33,898,447.56
21/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18,150.00		33,916,597.56
22/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200.00		33,916,797.56
22/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16,360.00		33,933,157.56
25/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13,400.90		33,946,558.46
25/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,120.00		33,954,678.46
26/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,592.00		33,962,270.46
26/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	329,788.90		34,292,059.36
27/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,000.00		34,294,059.36
28/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		34,294,359.36
28/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		34,294,529.36
28/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11,700.00		34,306,229.36
28/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	781.32		34,307,010.68
29/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500.00		34,307,510.68
29/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,000.00		34,311,510.68
29/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	59,250.00		34,370,760.68
29/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		34,370,930.68
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7,788.00	34,363,142.68
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		3,516.32	34,359,626.36
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT. Y REP. DE EQS. DE COMPUTACION		3,536.00	34,356,090.36
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT. Y REP. DE EQS. DE TRANSPORTE		499.98	34,355,590.38
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	LIMPIEZA E HIGIENE		4,947.00	34,350,643.38
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SERVICIOS JURIDICOS		1,000.00	34,349,643.38
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	IMPUESTOS		39,749.57	34,309,893.81
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		16,904.83	34,292,988.98
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PRODUCTOS FORESTALES		28.95	34,292,960.03
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ACABADO TEXTIL		3,539.89	34,289,420.14
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. DE PAPEL Y CARTON		2,543.20	34,286,876.94
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. MEDICINALES/USO HUMANO		1,566.09	34,285,310.85
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS PLASTICOS		1,832.46	34,283,478.39
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. DE PORCELANA		717.00	34,282,761.39
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. FERROSOS		8,199.88	34,274,561.51
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	GAS-GLP		2,300.00	34,272,261.51
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. QUIMICO DE USO PERSONAL		1,084.00	34,271,177.51
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MATS. DE LIMPIEZA		660.00	34,270,517.51
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INF.		736.60	34,269,780.91
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ART. DE COCINA Y COMEDOR		1,050.00	34,268,730.91
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. ELECTRICOS Y AFINES		31,162.60	34,237,568.31
		BALANCE FINAL A MAYO, 2020	34,370,930.68	133,362.37	34,237,568.31

Preparado Por: 
 Lic. Francisco Espinosa
 Enédo. Contabilidad

Revisado Por: 
 Lic. Rosangela Acosta H.
 Directora Financiera

