



**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
Del 01 al 30 de Noviembre 2019  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



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

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>9,311,483.08</b>		<b>9,311,483.08</b>
01/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76,172.77		9,387,655.85
05/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58,842.79		9,446,498.64
05/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	86,966.00		9,533,464.64
06/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100.00		9,533,564.64
06/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	61,505.00		9,595,069.64
07/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,400.00		9,596,469.64
07/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18,105.00		9,614,574.64
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11,800.00		9,626,374.64
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	41,800.00		9,668,174.64
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,500.00		9,678,674.64
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,300.00		9,682,974.64
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		9,683,144.64
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	263,400.00		9,946,544.64
12/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		9,946,714.64
12/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	23,192.28		9,969,906.92
12/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	92.72		9,969,999.64
13/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	133,545.00		10,103,544.64
14/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,805.03		10,124,349.67
14/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	329.97		10,124,679.64
14/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		10,125,019.64
14/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	225.00		10,125,244.64
14/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164,894.45		10,290,139.09
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11,100.98		10,301,240.07
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	600.00		10,301,840.07
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	150.02		10,301,990.09
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		10,302,160.09
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	290,235.00		10,592,395.09
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	800.00		10,593,195.09
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,300.00		10,596,495.09
19/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100.00		10,596,595.09
19/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	44,050.00		10,640,645.09
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	86,390.42		10,727,035.51
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	617.58		10,727,653.09
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	680.00		10,728,333.09
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	384,072.40		11,112,405.49
21/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11,815.00		11,124,220.49
21/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,851.29		11,135,071.78
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19,437.00		11,154,508.78
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	290.63		11,154,799.41
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	129,504.00		11,284,303.41
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	400.00		11,284,703.41
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	75,983.33		11,360,686.74
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		11,360,856.74
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	81.67		11,360,938.41
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	288.00		11,361,226.41
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,000.00		11,365,226.41
28/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13,458.69		11,378,685.10
28/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24,760.00		11,403,445.10
29/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,617.49		11,409,062.59
29/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	202.50		11,409,265.09
29/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	69.51		11,409,334.60
29/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		11,409,504.60
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		8,489.96	11,401,014.64
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	HIGIENE Y LIMPIEZA		106.14	11,400,908.50
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	FESTIVIDADES		600.00	11,400,308.50
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	IMPUESTOS		3,220.00	11,397,088.50
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,631.61	11,389,456.89
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PRODUCTOS FORESTALES		3,819.01	11,385,637.88
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ACABADO TEXTIL		640.00	11,384,997.88
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PAPEL DE ESCRITORIO		2,150.00	11,382,847.88
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE PAPEL Y CARTON		5,124.97	11,377,722.91
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD MEDICINALES		1,184.21	11,376,538.70
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS PLASTICOS		1,605.00	11,374,933.70
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD FERROSOS		870.40	11,374,063.30
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		1,714.98	11,372,348.32
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PINTURAS,LACAS, BARNICES DILUYENTE		674.49	11,371,673.83
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR		645.00	11,371,028.83
29/11/2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD ELECTRICOS Y AFINES		6,009.47	11,365,019.36
<b>BALANCE FINAL A NOVIEMBRE, 2019</b>			<b>2,098,021.52</b>	<b>44,485.24</b>	<b>11,365,019.36</b>

Preparado Por:

Lieda. Glensy Terreno  
Encda. Contabilidad

Revisado Por:

Rosangela Acosta H.  
Directora Financiera

