



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 al 30 de Septiembre 2020
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	DEPOSITO	BALANCE INICIAL	53.058.864,84		53.058.864,84
01/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.000,00		53.064.864,84
02/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.603,00		53.071.467,84
02/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100,00		53.071.567,84
04/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	27.500,00		53.099.067,84
07/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		53.100.567,84
07/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.564,65		53.115.132,49
07/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	223.737,24		53.338.869,73
08/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	260.968,00		53.599.837,73
08/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100,00		53.599.937,73
09/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	400,00		53.600.337,73
09/09/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.160,00		53.650.497,73
No. 6151	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	233.853,20		53.884.350,93
10/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58.350,00		53.942.700,93
11/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,00		53.943.000,93
11/09/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.000,00		53.955.000,93
11/09/2020	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	936.000,00		54.891.000,93
14/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.605,00		54.897.605,93
14/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.530.927,65		57.428.533,58
15/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.000,00		57.431.533,58
15/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	321.027,30		57.752.560,88
16/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.000,00		57.759.560,88
16/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	720,00		57.760.280,88
16/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.920,40		57.811.201,28
17/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500,00		57.811.701,28
17/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.600,00		57.829.301,28
17/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.172,77		57.905.474,05
18/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	160.275,00		58.065.749,05
21/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	160,00		58.065.909,05
21/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.809,00		58.077.718,05
22/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	150,00		58.077.868,05
22/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16.495,00		58.094.363,05
23/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.041,67		58.099.404,72
23/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.137,00		58.118.541,72
25/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.126,84		58.121.668,56
25/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	39.360,00		58.161.028,56
28/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	60,00		58.161.088,56
28/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.050,00		58.179.138,56
29/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.360,44		58.180.499,00
29/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.520,00		58.185.019,00
30/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.575,00		58.193.594,00
30/09/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16.500,00		58.210.094,00
01/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.272,00		58.235.366,00
01/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.040,00		58.240.406,00
01/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	920,00		58.241.326,00
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		7708	58.233.618,00
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	LIMPIEZA E HIGIENE		3000	58.230.618,00
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	IMPUESTOS		3850	58.226.768,00
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2157,26	58.224.610,74
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD FORESTALES		5485	58.219.125,74
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE PAPEL Y CARTON		60	58.219.065,74
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS PLASTICOS		3516,4	58.215.549,34
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD FERROSOS		6616	58.208.933,34
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1950	58.206.983,34
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	GAS GLP		1000	58.205.983,34
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC INFORMATICA		4071,12	58.201.912,22
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD ELECTRICOS Y AFINES		9299,93	58.192.612,29
		BALANCE FINAL A SEPTIEMBRE, 2020	58.241.326,00	48.713,71	58.192.612,29

Preparado por:

Luis Francisco De León
 Encargo Contabilidad



Revisado Por: Juan De Dios Duran
 Director Financiero

