



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

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

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>19.492.120,68</b>		<b>19.492.120,68</b>
02/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.359,00		19.517.479,68
02/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.420,00		19.532.899,68
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	84.316,82		19.617.216,50
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.000,00		19.624.216,50
07/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	36.019,13		19.660.235,63
07/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	93,85		19.660.329,48
07/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	55.534,15		19.715.863,63
07/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		19.716.033,63
07/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.172,77		19.792.206,40
08/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	27.014,53		19.819.220,93
08/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.300,00		19.826.520,93
08/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		19.826.690,93
08/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.500,00		19.837.190,93
08/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58.842,79		19.896.033,72
09/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	54.125,00		19.950.158,72
09/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	42.451,36		19.992.610,08
09/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.254,75		19.993.864,83
10/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.660,53		20.011.525,36
10/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	47.176,00		20.058.701,36
10/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.615.590,82		21.674.292,18
13/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	187,45		21.674.479,63
13/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	59.472,55		21.733.952,18
13/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	28.555,27		21.762.507,45
13/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		21.762.677,45
15/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58,81		21.762.736,26
15/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	75.191,19		21.837.927,45
15/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	78.476,42		21.916.403,87
15/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		21.916.573,87
15/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.940,05		21.931.513,92
15/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	456.025,00		22.387.538,92
15/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894,45		22.552.433,37
16/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	64.694,18		22.617.127,55
16/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	59.392,00		22.676.519,55
16/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		22.676.689,55
16/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.000,00		22.688.689,55
16/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	265.550,00		22.954.239,55
17/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	72.373,25		23.026.612,80
17/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510,00		23.027.122,80
17/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	503,89		23.027.626,69
17/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	55.018,11		23.082.644,80
17/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.125.048,00		25.207.692,80
17/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.150,00		25.225.842,80
20/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.816.843,44		27.042.686,24
20/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		27.043.026,24
20/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	126,56		27.043.152,80
20/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	62.155,44		27.105.308,24
20/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	39.348,12		27.144.656,36
22/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	48.162,14		27.192.818,50
22/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	74.100,00		27.266.918,50
23/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.500,00		27.277.418,50
23/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	40.494,57		27.317.913,07
23/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		27.318.083,07
23/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.300,00		27.343.383,07
24/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	135.082,81		27.478.465,88
24/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.000,00		27.481.465,88
24/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.000,00		27.531.465,88
27/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	240,00		27.531.705,88
27/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	23.100,00		27.554.805,88
27/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	59.052,00		27.613.857,88
28/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.615,00		27.620.472,88
28/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	870,00		27.621.342,88
29/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	360,44		27.621.703,32
29/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.500,00		27.635.203,32
30/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.000,00		27.644.203,32
30/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	375,00		27.644.578,32
31/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50,00		27.644.628,32
31/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35.770,69		27.680.399,01
31/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	105,31		27.680.504,32
31/01/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		27.680.674,32
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	EVENTOS GENERALES		30.000,00	27.650.674,32
		<b>BALANCE FINAL A ENERO, 2020</b>	<b>8.188.553,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.650.674,32</b>

Preparado Por:

Lic. Francisco Espinosa  
Endo. Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Rosangela Agosta H.  
Directora Financiera