



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 al 29 de Febrero 2020
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL	27,650,674.32		27,650,674.32
03/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	57,714.60		27,708,388.92
03/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		27,708,728.92
03/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,992.50		27,711,721.42
03/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	93,090.40		27,804,811.82
03/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	292,215.00		28,097,026.82
04/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14,822.34		28,111,849.16
04/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	129.66		28,111,978.82
04/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		28,112,148.82
04/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	975.00		28,113,123.82
04/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	176,815.56		28,289,939.38
05/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		28,290,109.38
05/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	67,146.61		28,357,255.99
05/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	169.39		28,357,425.38
06/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		28,357,595.38
06/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35,582.15		28,393,177.53
06/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	80.00		28,393,257.53
06/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	379.85		28,393,637.38
07/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		28,393,807.38
07/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	327,402.83		28,721,210.21
07/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,225.22		28,729,435.43
07/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	148.17		28,729,583.60
11/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,350.00		28,730,933.60
11/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,100.00		28,734,033.60
11/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	292,600.00		29,026,633.60
12/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	70,358.00		29,096,991.60
12/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,700.00		29,098,691.60
13/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,100.00		29,105,791.60
13/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	266,150.00		29,371,941.60
14/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		29,372,111.60
14/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,500.00		29,382,611.60
14/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	47,600.00		29,430,211.60
14/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	96.00		29,430,307.60
17/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,000.00		29,436,307.60
17/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,300.00		29,439,607.60
18/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	38,937.00		29,478,544.60
18/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164,894.45		29,643,439.05
19/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100.00		29,643,539.05
19/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,000.00		29,663,539.05
20/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,692.50		29,666,231.55
20/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	43,645.00		29,709,876.55
20/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	213,600.40		29,923,476.95
21/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31,175.00		29,954,651.95
21/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	135.00		29,954,786.95
21/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	41,800.00		29,996,586.95
24/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	751.07		29,997,338.02
24/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35,658.77		30,032,996.79
24/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		30,033,336.79
24/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	417.23		30,033,754.02
25/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	405.00		30,034,159.02
25/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	39,523.00		30,073,682.02
26/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	127.75		30,073,809.77
26/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31,464.25		30,105,274.02
26/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	375.00		30,105,649.02
26/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		30,105,819.02
28/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	34,656.00		30,140,475.02
28/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18,150.00		30,158,625.02
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7,788.00	30,150,837.02
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PEAJES		5,690.00	30,145,147.02
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT. Y REP. DE EQS. DE COMPUTACION		4,500.00	30,140,647.02
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT. Y REP. DE EQS. DE TRANSPORTE		1,825.00	30,138,822.02
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		17,837.21	30,120,984.81
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. FORESTALES		15,890.00	30,105,094.81
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. DE PAPEL Y CARTON		1,099.77	30,103,995.04
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. FERROSOS		385.00	30,103,610.04
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD. ELECTRICOS Y AFINES		548.36	30,103,063.68
		BALANCE FINAL A ENERO, 2020	30,158,625.02	55,561.34	30,103,063.68



Preparado Por: *Francisco Espinosa*
 Lic. Francisco Espinosa
 Enedo, Contabilidad

Revisado Por: *Rosangela Acosta H.*
 Lic. Rosangela Acosta H.
 Directora Financiera

