



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

FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	65.360.030,67		65.360.030,67
02/12/2020	DEPOSITO	416411829	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.500,00		65.370.530,67
02/12/2020	DEPOSITO	416411828	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	63.040,00		65.433.570,67
02/12/2020	DEPOSITO	416411830	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		65.433.740,67
02/12/2020	DEPOSITO	17709335	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	191.700,00		65.625.440,67
03/12/2020	DEPOSITO	416411961	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.703,00		65.647.143,67
03/12/2020	DEPOSITO	17709334	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	424.210,20		66.071.353,87
03/12/2020	DEPOSITO	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	45.980,00		66.117.333,87
04/12/2020	DEPOSITO	363832707	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	900,00		66.118.233,87
04/12/2020	DEPOSITO	363832705	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35.120,00		66.153.353,87
04/12/2020	DEPOSITO	17709336	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	223.737,24		66.377.091,11
04/12/2020	DIVISA	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	233.432,00		66.610.523,11
07/12/2020	DEPOSITO	416405098	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.741,48		66.615.264,59
07/12/2020	TRANF.	416405097	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	151.111,00		66.766.375,59
07/12/2020	DEPOSITO	17709341	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.172,77		66.842.548,36
08/12/2020	TRANF.	416407575	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.065,44		66.844.613,80
08/12/2020	DIVISA	416407574	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.124,00		66.859.737,80
09/12/2020	DEPOSITO	424795024	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		66.859.907,80
09/12/2020	DEPOSITO	424795021	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.715,94		66.863.623,74
09/12/2020	DEPOSITO	424795023	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	217,97		66.863.841,71
09/12/2020	DEPOSITO	424795020	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31.306,03		66.895.147,74
09/12/2020	DEPOSITO	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	319.539,00		67.214.686,74
10/12/2020	DEPOSITO	424795230	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16.011,56		67.230.698,30
10/12/2020	DEPOSITO	424795229	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	103.000,00		67.333.698,30
10/12/2020	DEPOSITO	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	68.221,00		67.401.919,30
11/12/2020	DEPOSITO	424795401	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	46.664,43		67.448.583,73
11/12/2020	DEPOSITO	424795400	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.800,00		67.450.383,73
14/12/2020	DEPOSITO	424645402	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	84.660,75		67.535.044,48
14/12/2020	DEPOSITO	424645403	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.122,50		67.542.166,98
14/12/2020	DEPOSITO	424645405	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	114,25		67.542.281,23
14/12/2020	DEPOSITO	424645406	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		67.542.451,23
15/12/2020	DEPOSITO	418639047	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24.384,31		67.566.835,54
15/12/2020	DEPOSITO	418639046	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.800,00		67.568.635,54
16/12/2020	DEPOSITO	424644121	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.540,72		67.575.176,26
16/12/2020	DEPOSITO	424644120	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.302,00		67.583.478,26
17/12/2020	DEPOSITO	424645155	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.598,28		67.596.076,54
17/12/2020	DEPOSITO	424645156	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	56.500,00		67.652.576,54
TRANSF.	DEPOSITO		BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	233.888,00		67.886.464,54
18/12/2020	DEPOSITO	424645530	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.637,00		67.904.101,54
18/12/2020	DEPOSITO	424645531	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	28.742,69		67.932.844,23
21/12/2020	DEPOSITO	418636178	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.924,22		67.946.768,45
21/12/2020	DEPOSITO	418636177	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.800,00		67.948.568,45
21/12/2020	DEPOSITO	17709343	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.258.662,81		70.207.231,26
22/12/2020	DEPOSITO	418636428	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	127.200,78		70.334.432,04
22/12/2020	DEPOSITO	418636426	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	841,22		70.335.273,26
22/12/2020	DEPOSITO	418636427	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	680,00		70.335.953,26
22/12/2020	DEPOSITO	418636429	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.914,87		70.353.868,13
23/12/2020	TRANSF.	424644646	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.407,00		70.372.275,13
23/12/2020	DEPOSITO	424644645	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	48.655,00		70.420.930,13
28/12/2020	DEPOSITO	418493015	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.633,13		70.422.563,26
28/12/2020	DEPOSITO	418493014	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.500,00		70.434.063,26
29/12/2020	DEPOSITO	418493302	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24.692,52		70.458.755,78
29/12/2020	DEPOSITO	418493304	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	40.097,78		70.498.853,56
29/12/2020	DEPOSITO	418493306	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		70.499.023,56
29/12/2020	DEPOSITO	418493307	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	29,48		70.499.053,04
30/12/2020	DEPOSITO	41849344	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.268,93		70.575.321,97
30/12/2020	DEPOSITO	41849343	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	71.350,00		70.646.671,97
29/12/2020	DEPOSITO	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	588.307,56		71.234.979,53
05/01/2021	DEPOSITO	406901002	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.189,34		71.239.168,87
05/01/2021	DEPOSITO	406901001	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.000,00		71.250.168,87
05/01/2021	DEPOSITO	17709351	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	120.030,00		71.370.198,87
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	221401	TELEFAX Y CORREOS		160,00	71.370.038,87
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500,00	71.369.538,87
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	224101	PASAJES		1.350,00	71.368.188,87
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	227206	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		300,19	71.367.888,68
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228502	LAVANDERIA		3.410,20	71.364.478,48
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228503	LIMPIEZA E HIGIENE		140,00	71.364.338,48
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228602	FESTIVIDADES		19.720,73	71.344.617,75
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		38.601,19	71.306.016,56
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231401	MADERAS CORCHO Y MANUFACTURAS		600,00	71.305.416,56
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	232201	ACABADO TEXTIL		4.213,12	71.301.203,44
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	232301	PRENDAS DE VESTIR		5.310,00	71.295.893,44
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233101	PAPEL DE ESCRITORIO		632,00	71.295.261,44
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		3.979,99	71.291.281,45
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235501	ARTICULOS PLASTICOS		10.780,00	71.280.491,45
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236101	PROD DE CEMENTO		1.050,00	71.279.441,45
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236301	PROD FERROSOS		9.646,00	71.269.795,45
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237104	GAS GLP		1.000,00	71.268.795,45
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237105	ACEITE Y GRASA		472,00	71.268.323,45
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237203	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		2.469,95	71.265.853,50
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237206	PINTURAS LACAS Y DILUYENTES		9.340,00	71.256.513,50
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA		540,00	71.255.973,50

30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC INFORMATICA		12.847,26	71.243.126,24
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239501	ART COCINA Y COMEDOR		5.270,00	71.237.856,24
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		3.225,00	71.234.631,24
30/12/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		5.450,00	71.229.181,24
BALANCE FINAL A NOVIEMBRE, 2020				71.370.198,87	141.017,63	71.229.181,24

Preparado por:

Lic. Francisco De Leon
Enc. Contabilidad



Revisado Por:

Lic. Juan De Dion Duran
Director Financiero

[Handwritten signature]