



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

FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	62.695.101,88		62.695.101,88
44138	DEPOSITO	400266550	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.500,00		62.699.601,88
44138	DEPOSITO	400266551	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.290,63		62.718.892,51
44138	DEPOSITO	17709323	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	606.395,08		63.325.287,59
44139	DEPOSITO	416410547	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.000,00		63.346.287,59
44139	DEPOSITO	17709317	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	245.799,53		63.592.087,12
44140	DEPOSITO	416410656	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31.275,00		63.623.362,12
44140	DEPOSITO	416410657	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.856,45		63.626.218,57
44140	DEPOSITO	17709296	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.500,00		63.676.718,57
44141	DEPOSITO	416411260	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	70.000,00		63.746.718,57
44141	DEPOSITO	17709325	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58.842,79		63.805.561,36
44141	DIVISA	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	321.022,35		64.126.583,71
APROV.	DEPOSITO	8249	ESTE DEP. POR ERROR ESTA EN LA CTA. FONDOS REPOSIBLE	2.500,00		64.129.083,71
4524005471	TRANF.	TRANF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	45.980,00		64.175.063,71
44141	DEPOSITO	17709327	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.965,00		64.195.028,71
44141	TRANSF.	416411396	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.500,00		64.202.528,71
44146	DIVISA	424688355	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	32.500,00		64.235.028,71
44146	DEPOSITO	424688356	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	562,50		64.235.591,21
44147	DEPOSITO	416410085	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	192,00		64.235.783,21
44147	DEPOSITO	416410084	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.000,00		64.241.783,21
44147	DEPOSITO	17709328	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.172,77		64.317.955,98
44148	DEPOSITO	416410165	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500,00		64.318.455,98
44148	DEPOSITO	416410164	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	23.300,00		64.341.755,98
44148	DEPOSITO	17709348	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	251.014,14		64.592.770,12
44151	DEPOSITO	416405832	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.480,00		64.597.250,12
44151	DEPOSITO	416405830	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.162,00		64.617.412,12
44152	DEPOSITO	416405928	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.000,00		64.621.412,12
44152	DEPOSITO	416405927	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.000,00		64.635.412,12
44153	DEPOSITO	416404610	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	29.064,00		64.664.476,12
44153	DEPOSITO	416404811	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.610,56		64.674.086,68
44154	DEPOSITO	416404905	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.500,00		64.679.586,68
44154	DEPOSITO	416404906	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.500,00		64.690.086,68
44154	DEPOSITO	416404907	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		64.690.256,68
44155	DEPOSITO	416408330	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	194,75		64.690.451,43
44155	DEPOSITO	416408329	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.000,00		64.695.451,43
44158	DEPOSITO	400136535	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.000,00		64.697.451,43
44158	DEPOSITO	400136534	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.500,00		64.699.951,43
44158	DEPOSITO	17709331	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	290.866,16		64.990.817,59
44159	DEPOSITO	400136703	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	495,00		64.991.312,59
44159	DEPOSITO	400136701	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	520,88		64.991.833,47
44159	DEPOSITO	400136700	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	287.542,00		65.279.375,47
44160	DEPOSITO	416420329	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.415,53		65.290.791,00
44160	DEPOSITO	416420328	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.029,32		65.293.820,32
44160	DEPOSITO	416420330	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	201,47		65.294.021,79
44160	DEPOSITO	424681264	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		65.294.191,79
44161	DEPOSITO	400136212	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	145,53		65.294.337,32
44161	DEPOSITO	400136216	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	678,44		65.295.015,76
44161	TRANSF.	400136213	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		65.295.185,76
44161	DEPOSITO	400136211	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	51.511,47		65.346.697,23
2711/2020	DEPOSITO	416435652	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.300,00		65.347.997,23
2711/2020	DEPOSITO	416435652	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16.474,57		65.364.471,80
44165	DEPOSITO	424792607	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.023,89		65.365.495,69
44165	DEPOSITO	424792606	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.000,00		65.379.495,69
44166	DEPOSITO	424792744	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.800,00		65.388.295,69
44166	DEPOSITO	424792744	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.000,00		65.389.295,69
44166	DEPOSITO	17709332	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.900,00		65.409.195,69
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	224101	PASAJES		150	65.409.045,69
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	227205	MANT Y REP DE EQUIPOS		7013,04	65.402.032,65
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228502	LAVANDERIA		637,2	65.401.395,45
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228702	SERVICIOS JURIDICOS		4000	65.397.395,45
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15071,6	65.382.323,85
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		2229	65.380.094,85
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235501	ARTICULOS PLASTICOS		7825,28	65.372.269,57
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236201	PRODUCTOS DE VIDRIOS		4499,99	65.367.769,58
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236301	PROD FERROSOS		1293	65.366.476,58
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237104	GAS GLP		1000	65.365.476,58
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237203	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		240	65.365.236,58
44165	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		5205,91	65.360.030,67
			BALANCE FINAL A NOVIEMBRE, 2020	65.409.195,69	49.165,02	65.360.030,67

Preparado por:

Lic. Francisco De Leon
Enc. Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Juan De Dion Duran
Director Financiero

