



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

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>58.192.612,29</b>		<b>58.192.612,29</b>
02/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	600,00		58.193.212,29
02/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	86.261,00		58.279.473,29
05/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,00		58.279.773,29
05/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894,45		58.444.667,74
06/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.520,00		58.455.187,74
06/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.800,00		58.458.987,74
07/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	150,00		58.459.137,74
07/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	56.605,00		58.515.742,74
07/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58.842,79		58.574.585,53
08/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		58.576.085,53
08/10/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	126.172,77		58.702.258,30
09/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.300,00		58.709.558,30
09/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.700,00		58.716.258,30
12/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500,00		58.716.758,30
12/10/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	150,00		58.716.908,30
12/10/2020	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.965,00		58.736.873,30
12/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	320.760,00		59.057.633,30
13/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.455,00		59.083.088,30
13/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.000,00		59.084.088,30
14/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.487,50		59.087.575,80
14/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.000,00		59.096.575,80
16/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.400,00		59.102.975,80
19/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.000,00		59.104.975,80
19/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	32.950,00		59.137.925,80
20/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.348,00		59.141.273,80
20/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.881,00		59.147.154,80
21/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200,00		59.147.354,80
21/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	22.705,00		59.170.059,80
22/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		59.171.559,80
23/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.644,84		59.180.204,64
23/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.695,00		59.192.899,64
26/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.360,00		59.211.259,64
26/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.850,00		59.213.109,64
N.921962728	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	233.868,80		59.446.978,44
N.452400540147	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	45.980,00		59.492.958,44
27/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		59.493.128,44
27/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.360,00		59.496.488,44
27/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	27.075,00		59.523.563,44
27/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	51.000,00		59.574.563,44
28/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	600,00		59.575.163,44
28/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.008,00		59.576.171,44
29/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.342.250,00		60.918.421,44
29/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		60.919.921,44
30/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.101,00		60.922.022,44
30/10/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.819.609,30		62.741.631,74
02/11/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.000,00		62.742.631,74
02/11/2020	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		62.742.971,74
02/11/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	46.175,00		62.789.146,74
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PASAJES		300,00	62.788.846,74
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		4.310,77	62.784.535,97
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	LIMPIEZA E HIGIENE		760,00	62.783.775,97
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SERVICIOS JURIDICOS		1.500,00	62.782.275,97
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		19.681,07	62.762.594,90
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE PAPEL Y CARTON		3.055,00	62.759.539,90
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE ARTES GRAFICOS		274,00	62.759.265,90
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ESPECIES TIMBRADAS VALORADAS		5.900,00	62.753.365,90
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD MEDICINALES PARA USO HUMANO		9.897,31	62.743.468,59
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS DE CAUCHO		3.100,00	62.740.368,59
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ARTICULOS PLASTICOS		7.401,00	62.732.967,59
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD DE CEMENTO		80,00	62.732.887,59
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD FERROSOS		11.118,70	62.721.768,89
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	GAS GLP		1.000,00	62.720.768,89
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		2.575,49	62.718.193,40
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC INFORMATICA		12.853,46	62.705.339,94
	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PROD ELECTRICOS Y AFINES		10.238,06	62.695.101,88
		<b>BALANCE FINAL A JULIO, 2020</b>	<b>62.789.146,74</b>	<b>94.044,86</b>	<b>62.695.101,88</b>

Preparado por:

Dr. Francisco De Leon  
Enc. Contabilidad

Revisado Por: Juan De Dion Duran  
Director Financiero

