



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 28 de FEBRERO 2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CTA. 010-252052-6



FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	78.007.181,29		78.007.181,29
44229	DEPOSITO	418495945	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.340,88		78.008.522,17
44229	DEPOSITO	418495944	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	62.900,00		78.071.422,17
44230	DEPOSITO	418494620	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.550,80		78.084.972,97
44230	DEPOSITO	418494619	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.240,00		78.094.212,97
44230	DEPOSITO	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	233.303,60		78.327.516,57
44231	DEPOSITO	406903394	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.500,00		78.348.016,57
44231	DEPOSITO	406903395	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.720,67		78.360.737,24
44231	DEPOSITO	17709370	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58.842,79		78.419.580,03
44231	DEPOSITO	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.000,00		78.439.580,03
44232	DEPOSITO	406903063	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.075,00		78.449.655,03
44232	DEPOSITO	406903062	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	86.818,00		78.536.473,03
44235	DEPOSITO	438898833	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30.932,50		78.567.405,53
44235	DEPOSITO	438898831	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	47.800,00		78.615.205,53
44235	DEPOSITO	438898832	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	62.046,15		78.677.251,68
44236	DEPOSITO	418494853	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	34.856,00		78.712.107,68
44239	DEPOSITO	406902437	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.500,00		78.718.607,68
44243	DEPOSITO	424646628	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.788,69		78.734.396,37
44243	DEPOSITO	424646627	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	95.905,00		78.830.301,37
44243	DEPOSITO	17709375	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.172,77		78.906.474,14
44243	DEPOSITO	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	318.294,35		79.224.768,49
44244	DEPOSITO	418636780	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	95.130,00		79.319.898,49
44244	DEPOSITO	418636781	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	88.500,00		79.408.398,49
44244	DEPOSITO	418636782	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		79.408.568,49
44244	DEPOSITO	17709377	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	329.514,74		79.738.083,23
44245	DEPOSITO	438898170	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	88,34		79.738.171,57
44245	DEPOSITO	438898172	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.445,00		79.750.616,57
44245	DEPOSITO	438898169	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	47.746,66		79.798.363,23
44245	DEPOSITO	438898171	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		79.798.533,23
44245	DEPOSITO	17709376	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	22.547,37		79.821.080,60
44245	DEPOSITO	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	232.534,00		80.053.614,60
44245	DEPOSITO	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	290.914,00		80.344.528,60
44246	DEPOSITO	438898377	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	105.440,00		80.449.968,60
44246	DEPOSITO	438898378	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.077,50		80.471.046,10
44246	DEPOSITO	19407931	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	77.000,00		80.548.046,10
44249	DEPOSITO	418637983	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,00		80.548.346,10
44249	DEPOSITO	418637984	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	69.297,09		80.617.643,19
44249	DEPOSITO	418637981	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	266,91		80.617.910,10
44249	DEPOSITO	418637982	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		80.618.080,10
44249	DEPOSITO	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	112.830,00		80.730.910,10
44250	DEPOSITO	424794682	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	161,63		80.731.071,73
44250	DEPOSITO	424794683	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		80.731.411,73
44250	DEPOSITO	424794681	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	126.279,37		80.857.691,10
44250	DEPOSITO	424794679	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	160,00		80.857.851,10
44251	DEPOSITO	406902661	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	63.400,00		80.921.251,10
44251	TRANSF.	406902662	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.700,00		80.922.951,10
44251	TRANSF.	19407933	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894,45		81.087.845,55
44252	DEPOSITO	418636746	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15,00		81.087.860,55
44252	DEPOSITO	418636745	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.275,00		81.098.135,55
44252	DEPOSITO	418636744	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.000,00		81.148.135,55
44252	DEPOSITO	19407936	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.000,00		81.173.135,55
44253	DEPOSITO	418698403	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	860,00		81.173.995,55
44253	DEPOSITO	418698402	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117.743,00		81.291.738,55
44253	DEPOSITO	418698404	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	775,10		81.292.513,65
44253	DEPOSITO	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.000,00		81.312.513,65
44253	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	116.200,00		81.428.713,65
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	221401	TELEFAX Y CORREOS		1.560,00	81.427.153,65
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9.772,55	81.417.381,10
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222201	IMPRESION Y ENCUADERNACION		1.313,00	81.416.068,10
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	223101	VIATICOS EN EL PAIS		13.500,00	81.402.568,10
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	227206	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		708,00	81.401.860,10
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228401	SERVICIOS FUNERARIOS		7.080,00	81.394.780,10
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228503	LIMPIEZA E HIGIENE		939,85	81.393.840,25
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228602	FESTIVIDADES		9.000,00	81.384.840,25
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		28.897,84	81.355.942,41
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231401	MADERAS CORCHO Y MANUFACTURAS		6.700,00	81.349.242,41
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	232101	HILADOS Y TELAS		45,00	81.349.197,41
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	232201	ACABADO TEXTIL		4.484,00	81.344.713,41
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		2.725,00	81.341.988,41
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	234101	PROD MEDICINALES PARA USO HUMANO		3.992,97	81.337.995,44
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235501	ARTICULOS PLASTICOS		2.650,00	81.335.345,44
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236301	PROD FERROSOS		2.953,80	81.332.391,64
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237104	GAS GLP		4.450,00	81.327.941,64
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237203	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		3.155,00	81.324.786,64
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237206	PINTURAS LACAS Y DILUYENTES		2.420,00	81.322.366,64
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA		455,00	81.321.911,64
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC INFORMATICA		31.838,58	81.290.073,06
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239301	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		260,00	81.289.813,06
44253	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		13.126,61	81.276.686,45
			BALANCE FINAL A FEBRERO, 2021	81.428.713,65	152.027,20	81.276.686,45

Preparado por:

Lic. Francisco De Leon
Enc. Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Juan De Dios Duran
Director Financiera

