



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de Marzo 2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CTA. 010-252052-6



FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	81.276.686,45		81.276.686,45
01/03/2021	DEPOSITO	424682154	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.805,00		81.280.491,45
01/03/2021	DEPOSITO	424682153	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.300,00		81.284.791,45
02/03/2021	DEPOSITO	428993544	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.167,00		81.301.958,45
02/03/2021	DEPOSITO	428993545	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200,00		81.302.158,45
03/03/2021	DEPOSITO	438994955	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		81.302.328,45
03/03/2021	DEPOSITO	438994956	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	67.758,51		81.370.086,96
03/03/2021	DEPOSITO	438994957	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	630,00		81.370.716,96
03/03/2021	DEPOSITO	438994954	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	121,49		81.370.838,45
03/03/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.578,00		81.421.416,45
03/03/2021	TRANSF.	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	317.765,80		81.739.182,25
04/03/2021	DEPOSITO	438992445	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	86.300,00		81.825.482,25
04/03/2021	DEPOSITO	438992446	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.200,00		81.829.682,25
05/03/2021	DEPOSITO	438993753	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.736,95		81.844.419,20
05/03/2021	DEPOSITO	438993754	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.875,84		81.850.295,04
05/03/2021	DEPOSITO	438993751	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	313,05		81.850.608,09
05/03/2021	DEPOSITO	438993752	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		81.850.948,09
08/03/2021	DEPOSITO	438994588	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500,00		81.851.448,09
08/03/2021	DEPOSITO	438994587	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.100,00		81.864.548,09
08/03/2021	DEPOSITO	19407938	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117.685,58		81.982.233,67
09/03/2021	DEPOSITO	440250348	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	29.690,85		82.011.924,52
09/03/2021	DEPOSITO	440250348	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.253,00		82.037.177,52
10/03/2021	DEPOSITO	440250756	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	503.431,00		82.540.608,52
10/03/2021	DEPOSITO	440250757	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.400,00		82.542.008,52
10/03/2021	DEPOSITO	19407939	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.172,77		82.618.181,29
11/03/2021	DEPOSITO	440250920	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	80,27		82.618.261,56
11/03/2021	DEPOSITO	440250921	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		82.618.431,56
11/03/2021	DEPOSITO	440250922	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.577,73		82.629.009,29
11/03/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	144.625,00		82.773.634,29
11/03/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	400.000,00		83.173.634,29
12/03/2021	DEPOSITO	440250580	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	44.423,00		83.218.057,29
13/03/2021	DEPOSITO	440250057	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.362,50		83.221.419,79
13/03/2021	DEPOSITO	440250056	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.300,00		83.226.719,79
16/03/2021	DEPOSITO	440250227	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	600,00		83.227.319,79
16/03/2021	DEPOSITO	440250226	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.300,00		83.231.619,79
16/03/2021	DEPOSITO	19407940	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	344.894,45		83.576.514,24
17/03/2021	DEPOSITO	440249934	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	562,50		83.577.076,74
17/03/2021	DEPOSITO	440249933	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.500,00		83.582.576,74
18/03/2021	DEPOSITO	440249147	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.450,00		83.592.026,74
18/03/2021	DEPOSITO	440249149	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.102,90		83.593.129,64
18/03/2021	DEPOSITO	440249150	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510,00		83.593.639,64
18/03/2021	DEPOSITO	440249146	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35.964,10		83.629.603,74
19/03/2021	DEPOSITO	440249667	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.413,90		83.631.017,64
19/03/2021	DEPOSITO	440249666	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	247.878,10		83.878.895,74
19/03/2021	DEPOSITO	440249668	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		83.879.065,74
22/03/2021	DEPOSITO	440248486	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510,00		83.879.575,74
22/03/2021	DEPOSITO	440248483	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	747,72		83.880.323,46
22/03/2021	DEPOSITO	440248485	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	333,14		83.880.656,60
22/03/2021	DEPOSITO	440248482	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	93.095,86		83.973.752,46
22/03/2021	DEPOSITO	194007934	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	39.930,00		84.013.682,46
23/03/2021	DEPOSITO	440348732	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	36.810,00		84.050.492,46
23/03/2021	DEPOSITO	440348733	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.500,00		84.057.992,46
23/03/2021	DEPOSITO	18976965	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	92.969,50		84.150.961,96
24/03/2021	DEPOSITO	438963993	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.715,80		84.161.677,76
24/03/2021	DEPOSITO	438963994	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.442,50		84.171.120,26
24/03/2021	DEPOSITO	438963997	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	124,20		84.171.244,46
24/03/2021	DEPOSITO	438963996	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	54.447,80		84.225.692,26
24/03/2021	DEPOSITO	438963998	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		84.225.862,26
24/03/2021	DEPOSITO	18976966	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200.000,00		84.425.862,26
24/03/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	231.969,20		84.657.831,46
24/03/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	573.569,00		85.231.400,46
24/03/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	317.229,26		85.548.629,72
25/03/2021	DEPOSITO	439028750	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		85.548.969,72
25/03/2021	DEPOSITO	438962505	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.737,74		85.551.707,46
25/03/2021	DEPOSITO	438962504	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	82.156,00		85.633.863,46
26/03/2021	DEPOSITO	438962672	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	196.730,10		85.830.593,56
29/03/2021	DEPOSITO	438961285	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		85.830.763,56
29/03/2021	DEPOSITO	438961284	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,00		85.831.063,56
29/03/2021	DEPOSITO	438961287	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.802,90		85.833.866,46
29/03/2021	DEPOSITO	18976969	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	599.809,27		86.433.675,73
30/03/2021	DEPOSITO	438961472	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	96,00		86.433.771,73
30/03/2021	DEPOSITO	438961471	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	75.044,00		86.508.815,73
30/03/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35.516,30		86.544.332,03
30/03/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.629,47		86.552.961,50
30/03/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.000,00		86.555.961,50
30/03/2021	TRANSF.	APROBAC.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		86.557.461,50
30/03/2021	DEPOSITO	438962183	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	106.100,00		86.663.561,50
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	221801	RELOCECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		12.784,00	86.650.777,50
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		780,00	86.649.997,50
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222201	IMPRESION Y ENCUADERNACION		20.675,00	86.629.322,50
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	224101	PASAJES		3.440,00	86.625.882,50
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	227206	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		15.120,00	86.610.762,50
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228401	SERVICIOS FUNERARIOS		22.380,00	86.588.382,50
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228601	EVENTOS GENERALES		2.940,95	86.585.441,55
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		13.214,77	86.572.226,78
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231303	PROD FORESTALES		10.493,48	86.561.733,30
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231401	MADERAS CORCHO Y MANUFACTURAS		11.329,80	86.550.403,50
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	232101	HILADOS Y TELAS		70,00	86.550.333,50
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		12.343,24	86.537.990,26
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233601	ESPECIES TIMBRADAS VALORADAS		1.416,00	86.536.574,26
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	234101	PROD MEDICINALES PARA USO HUMANO		4.160,00	86.532.414,26
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235501	ARTICULOS PLASTICOS		4.585,86	86.527.828,40
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236301	PROD FERROSOS		3.285,86	86.524.542,54
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236404	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		75,00	86.524.467,54
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237104	GAS GLP		1.000,00	86.523.467,54
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237203	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		1.550,00	86.521.917,54
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237206	PINTURAS LACAS Y DILUYENTES		400,00	86.521.517,54
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA		70,00	86.521.447,54
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC INFORMATICA		7.652,44	86.513.795,10
30/03/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		8.925,70	86.504.869,40
						86.504.869,40
			BALANCE FINAL A MARZO, 2021	86.663.561,50	158.692,10	86.504.869,40

Preparado por:

Lic. Francisco De Leon
Enc. Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Juan De Dion Duran
Director Financiero