



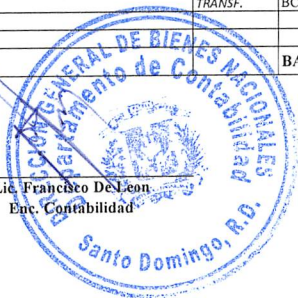
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
Del 01 al 30 de Abril 2021  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CTA. 010-252052-6



FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>86.504.869,40</b>		<b>86.504.869,40</b>
05/04/2021	DEPOSITO	439105240	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	23.500,00		86.528.369,40
05/04/2021	DEPOSITO	439105241	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.125,00		86.531.494,40
05/04/2021	DEPOSITO	18976971	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	196.810,49		86.728.304,89
06/04/2021	DEPOSITO	439105463	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		86.728.474,89
06/04/2021	DEPOSITO	439105464	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	53.494,23		86.781.969,12
06/04/2021	DEPOSITO	439105462	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	65,77		86.782.034,89
06/04/2021	DEPOSITO	439105465	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.875,00		86.783.909,89
06/04/2021	DEPOSITO	442630388	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.000,00		86.803.909,89
06/04/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	116.500,00		86.920.409,89
07/04/2021	DEPOSITO	440251445	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100,00		86.920.509,89
07/04/2021	DEPOSITO	440251445	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.800,00		86.924.309,89
07/04/2021	DEPOSITO	1897673	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117.685,58		87.041.995,47
07/04/2021	DEPOSITO	664146	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.500,00		87.044.495,47
08/04/2021	DEPOSITO	439029272	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.250,00		87.046.745,47
08/04/2021	DEPOSITO	439029271	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	51.715,00		87.098.460,47
09/04/2021	DEPOSITO	439029397	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		87.098.630,47
09/04/2021	DEPOSITO	439029396	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	86,36		87.098.716,83
09/04/2021	DEPOSITO	439029395	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.429,00		87.124.145,83
09/04/2021	DEPOSITO	439016902	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	0,64		87.124.146,47
12/04/2021	DEPOSITO	440236765	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.624,00		87.125.770,47
12/04/2021	DEPOSITO	440236764	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.457,00		87.134.227,47
12/04/2021	DEPOSITO	440236767	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,00		87.134.229,47
12/04/2021	DEPOSITO	18976974	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894,45		87.299.123,92
12/04/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	142.800,00		87.441.923,92
13/04/2021	DEPOSITO	440236890	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35.576,65		87.477.500,57
13/04/2021	DEPOSITO	440236888	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	559,35		87.478.059,92
13/04/2021	DEPOSITO	440236889	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		87.478.399,92
13/04/2021	DEPOSITO	440236891	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.347,50		87.484.747,42
14/04/2021	DEPOSITO	440241007	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	174,70		87.484.922,12
14/04/2021	DEPOSITO	440241010	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.897,50		87.487.819,62
14/04/2021	DEPOSITO	440241009	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	38.819,30		87.526.638,92
14/04/2021	DEPOSITO	440241008	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		87.526.808,92
15/04/2021	DEPOSITO	440241092	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510,00		87.527.318,92
15/04/2021	DEPOSITO	440241087	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16.806,99		87.544.125,91
15/04/2021	DEPOSITO	440241085	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.533,01		87.554.658,92
16/04/2021	DEPOSITO	439017721	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		87.554.828,92
16/04/2021	DEPOSITO	439017720	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	62,44		87.554.891,36
16/04/2021	DEPOSITO	439017719	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.007,56		87.564.898,92
19/04/2021	DEPOSITO	440241442	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.000,00		87.569.898,92
19/04/2021	DEPOSITO	440241441	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	78.955,00		87.648.853,92
19/04/2021	TRANSF.	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	312.666,20		87.961.520,12
19/04/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	228.245,60		88.189.765,72
19/04/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.578,00		88.240.343,72
19/04/2021	DEPOSITO	556204	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		88.241.843,72
20/04/2021	DEPOSITO	439107273	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.054,21		88.243.897,93
20/04/2021	DEPOSITO	439107272	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	34.037,00		88.277.934,93
21/04/2020	DEPOSITO	439107512	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.375,00		88.281.309,93
21/04/2020	DEPOSITO	439107511	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	38.819,81		88.320.129,74
21/04/2020	DEPOSITO	439107509	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	125,19		88.320.254,93
21/04/2020	DEPOSITO	439107510	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		88.320.594,93
22/04/2021	DEPOSITO	439106426	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.975,33		88.326.570,26
22/04/2021	DEPOSITO	439106425	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	27.506,00		88.354.076,26
22/04/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	62.634,00		88.416.710,26
22/04/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	285.691,50		88.702.401,76
22/04/2021	DEPOSITO	T.324955	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		88.703.901,76
22/04/2021	DEPOSITO	580138	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		88.705.401,76
22/04/2021	DEPOSITO	10751	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		88.706.901,76
23/04/2021	DEPOSITO	439107967	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	159.329,09		88.866.230,85
23/04/2021	TRANSF.	439107968	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.479,56		88.877.710,41
23/04/2021	TRANSF.	439107970	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.245,91		88.879.956,32
23/04/2021	DEPOSITO	439107971	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510,00		88.880.466,32
23/04/2021	DEPOSITO	18976975	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	39.930,00		88.920.396,32
23/04/2021	DEPOSITO	T.88085	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.875,41		88.931.271,73
26/04/2021	DEPOSITO	439161865	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.778,00		88.943.049,73
26/04/2021	DEPOSITO	439161866	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	250,00		88.943.299,73
27/04/2021	DEPOSITO	440241873	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.435,93		88.945.735,66
27/04/2021	DEPOSITO	440241872	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	42.300,00		88.988.035,66
27/04/2021	DEPOSITO	T. 026832	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		88.989.535,66
27/04/2021	DEPOSITO	T. 302578	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.500,00		88.992.035,66
28/04/2021	DEPOSITO	439162305	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.452,06		89.004.487,72
28/04/2021	DEPOSITO	439162304	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	49.807,29		89.054.295,01
28/04/2021	DEPOSITO	439162303	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		89.054.635,01
28/04/2021	DEPOSITO	439162302	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	277,71		89.054.912,72
28/04/2021	DEPOSITO	17709435	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.172,77		89.131.085,49
28/04/2021	DEPOSITO	T. 035910	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		89.132.585,49
29/04/2021	DEPOSITO	439162447	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	400,00		89.132.985,49
29/04/2021	DEPOSITO	439162445	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.800,00		89.146.785,49
29/04/2021	DEPOSITO	17709437	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.162.714,54		90.309.500,03
29/04/2021	DEPOSITO	T. 265843	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		90.311.000,03
30/04/2021	DEPOSITO	424809458	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.384,17		90.313.384,20
30/04/2021	DEPOSITO	424809457	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.600,00		90.328.984,20
30/04/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.000,00		90.334.984,20
			<b>BALANCE FINAL A ABRIL, 2021</b>	<b>90.334.984,20</b>	<b>-</b>	<b>90.334.984,20</b>

Preparado por:

Lic. Francisco De Leon  
Enc. Contabilidad



Revisado Por:

Lic. Juan De Dion Duran  
Director Financiero

