



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



FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	109,615,661.87		109,615,661.87
44410	DEPOSITO	42468743	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	400.00		109,616,061.87
44410	DEPOSITO	42468742	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	134,020.00		109,750,081.87
44410	DEPOSITO	T.234727	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		109,750,381.87
44410	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,000.00		109,770,381.87
44411	DEPOSITO	416422671	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,875.08		109,779,256.95
44411	DEPOSITO	416422670	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9,325.00		109,788,581.95
44411	DEPOSITO	20179461	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	52,000.00		109,840,581.95
44412	DEPOSITO	418635769	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,000.00		109,842,581.95
44412	DEPOSITO	418635768	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,650.00		109,864,231.95
44412	DEPOSITO	20179464	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	83,834.77		109,948,066.72
44412	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	84,700.00		110,032,766.72
44413	DEPOSITO	418655374	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,907.39		110,038,674.11
44413	DEPOSITO	418655371	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	53,100.00		110,091,774.11
44413	DEPOSITO	418655372	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,902.69		110,095,676.80
44413	DEPOSITO	T. 718238	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		110,098,676.80
44414	DEPOSITO	418635978	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,100.00		110,106,776.80
44414	DEPOSITO	20179465	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117,685.58		110,224,462.38
44414	DEPOSITO	T. 866844	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18,000.00		110,242,462.38
44414	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	228,872.80		110,471,335.18
44414	DEPOSITO	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	313,663.35		110,784,998.53
44417	DEPOSITO	418634055	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31,055.00		110,816,053.53
44417	DEPOSITO	418634056	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,300.00		110,820,353.53
44417	DEPOSITO	418634057	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	38,700.00		110,859,053.53
44417	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50,578.00		110,909,631.53
44417	DEPOSITO	T.0509922	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,000.00		110,919,631.53
44418	DEPOSITO	418653380	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	75,835.66		110,995,466.53
44418	DEPOSITO	418653382	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,064.95		111,002,531.48
44418	DEPOSITO	418653381	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,328.47		111,004,859.95
44418	DEPOSITO	T.312059	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		111,005,159.95
44418	DEPOSITO	T.549314	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500.00		111,005,659.95
44418	DEPOSITO	T.872400	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		111,007,159.95
44418	DEPOSITO	20179467	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164,894.45		111,172,054.40
44419	DEPOSITO	418656460	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	32,583.70		111,204,638.10
44419	DEPOSITO	418656462	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	700.00		111,205,338.10
44419	DEPOSITO	418656464	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	121.30		111,205,459.40
44419	DEPOSITO	418656465	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		111,205,629.40
44419	DEPOSITO	20179459	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	269,816.12		111,475,445.52
44420	DEPOSITO	41863404	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		111,475,615.52
44420	DEPOSITO	41863403	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	119.05		111,475,734.57
44420	DEPOSITO	41863402	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,970.95		111,482,705.52
44421	DEPOSITO	418634579	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9,294.38		111,491,999.90
44421	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	142,975.00		111,634,974.90
44425	DEPOSITO	41863278	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200.00		111,635,174.90
44425	DEPOSITO	41863277	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,345.00		111,655,519.90
44425	DEPOSITO	20179468	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	43,923.00		111,699,442.90
44425	DEPOSITO	T.167581	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500.00		111,699,942.90
44426	DEPOSITO	439355838	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	34,201.25		111,734,144.15
44426	DEPOSITO	439355837	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		111,737,144.15
44426	DEPOSITO	20179470	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,210,029.03		112,947,173.18
44426	DEPOSITO	T. 111956	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	79,927.93		113,027,101.11
44427	DEPOSITO	41863325	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	33,480.66		113,060,581.77
44427	DEPOSITO	41863324	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25,886.00		113,086,467.77
44427	DEPOSITO	20179475	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	118,099.27		113,204,567.04
44427	DEPOSITO	T.839504	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500.00		113,205,067.04
44428	DEPOSITO	416487225	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		113,205,237.04
44428	DEPOSITO	416487224	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	148.23		113,205,385.27
44428	DEPOSITO	416487221	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,475.00		113,211,860.27
44428	DEPOSITO	416487220	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	41,591.77		113,253,452.04
44428	DEPOSITO	T. 234681	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,620.00		113,264,072.04
44428	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25,891.76		113,289,963.80
44431	DEPOSITO	418633299	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,250.00		113,292,213.80
44431	DEPOSITO	418633298	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00		113,292,723.80
44431	DEPOSITO	418633297	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.53		113,293,234.33
44431	DEPOSITO	418633296	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24,742.65		113,317,976.98
44431	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,369.83		113,618,346.81
44431	DEPOSITO	464015149	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,636.08		113,619,982.89
44431	DEPOSITO	T.062313	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		113,620,282.89
44431	DEPOSITO	T.HZ30HF	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,369.52		113,626,652.41
44432	DEPOSITO	439354306	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	77,319.66		113,703,972.07
44432	DEPOSITO	439354307	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19,812.08		113,723,784.15
44432	DEPOSITO	439354305	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14,200.00		113,737,984.15
44432	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,000.00		113,741,984.15
44433	DEPOSITO	424683823	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	29,712.37		113,771,696.52
44433	DEPOSITO	424683822	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	544,597.00		114,316,293.52
44433	DEPOSITO	T.116011	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		114,319,293.52
44434	DEPOSITO	424683965	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	22,753.00		114,342,046.52
44434	DEPOSITO	424683966	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,101.26		114,343,147.78
44434	DEPOSITO	201179482	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	175,000.00		114,518,147.78
44435	DEPOSITO	439354187	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	282,385.00		114,800,532.78
44435	DEPOSITO	439354188	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,494.64		114,809,027.42
44435	DEPOSITO	T.282753	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		114,812,027.42
44438	DEPOSITO	439353392	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11,405.21		114,823,432.63
44438	DEPOSITO	439353389	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,500.00		114,833,932.63
44438	DEPOSITO	439353391	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	38,013.00		114,871,945.63
44438	DEPOSITO	439353391	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		114,872,115.63

44438	DEPOSITO	T.034579	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	600.00		114,872,715.63
44439	DEPOSITO	440303475	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		114,872,885.63
44439	DEPOSITO	440303471	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	44,835.95		114,917,721.58
44439	DEPOSITO	440303472	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,263.32		114,925,984.90
44439	DEPOSITO	440303474	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	220.05		114,926,204.95
44439	DEPOSITO	20179484	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	120,000.00		115,046,204.95
44439	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,000.00		115,052,204.95
44439	EJECUCION PRE	221401	TELEFAX Y CORREOS		150.00	115,052,054.95
44439	EJECUCION PRE	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		9,794.00	115,042,260.95
44439	EJECUCION PRE	223101	VIATICOS EN EL PAIS		60,050.00	114,982,210.95
44439	EJECUCION PRE	224401	PEAJE		8,654.00	114,973,556.95
44439	EJECUCION PRE	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIF Y LOCALES		48,046.88	114,925,510.07
44439	EJECUCION PRE	227106	MANT Y REP DE INST ELECTRICAS		5,868.20	114,919,641.87
44439	EJECUCION PRE	227202	MANT Y REP EQ TECNOLOGIA E INFORM		8,850.00	114,910,791.87
44439	EJECUCION PRE	227206	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		1,475.00	114,909,316.87
44439	EJECUCION PRE	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		18,802.88	114,890,513.99
44439	EJECUCION PRE	235401	ARTICULOS DE CAUCHO		420.00	114,890,093.99
44439	EJECUCION PRE	235501	ARTICULOS PLASTICOS		4,300.00	114,885,793.99
44439	EJECUCION PRE	236101	PROD DE CEMENTO		210.00	114,885,583.99
44439	EJECUCION PRE	236306	ACCESORIOS DE METAL		2,330.01	114,883,253.98
44439	EJECUCION PRE	237105	ACEITE Y GRASAS		295.00	114,882,958.98
44439	EJECUCION PRE	237207	PROD QUIMICOS SANEAMIENTO DE AGUA		1,035.00	114,881,923.98
44439	EJECUCION PRE	237299	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS		79.95	114,881,844.03
44439	EJECUCION PRE	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA		329.90	114,881,514.13
44439	EJECUCION PRE	239201	UTILES DE ESCRIT, OFIC INFORMATICA		12,596.20	114,868,917.93
44439	EJECUCION PRE	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		26,635.72	114,842,282.21
			BALANCE FINAL AGOSTO, 2021	115,052,204.95	139,928.74	114,912,276.21

Preparado por: Lic. Francisco De Leon
Enc. Contabilidad

Revisado Por: Lic. Juan De Dios Duran
Director Financiero