



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



FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL</b>	135,314,284.61		135,314,284.61
1/12/2012	DEPOSITO	440283947	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58,661.12		135,372,945.73
1/12/2012	DEPOSITO	440283948	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,120.88		135,374,066.61
1/12/2012	DEPOSITO	440283950	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.00		135,374,076.61
1/12/2012	DEPOSITO	440283949	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		135,374,246.61
1/12/2012	DEPOSITO	TRANSF.47777167	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	107,470.81		135,481,717.42
1/12/2012	DEPOSITO	TRANSF.474915838	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,000.00		135,501,717.42
2/12/2021	DEPOSITO	445347166	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00		135,502,227.42
2/12/2021	DEPOSITO	445347165	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	450.03		135,502,677.45
2/12/2021	DEPOSITO	445347164	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	23,901.97		135,526,579.42
2/12/2021	DEPOSITO	445347167	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,162.13		135,531,741.55
2/12/2021	DEPOSITO	20179562	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,544,898.44		139,076,639.99
2/12/2021	TRANSF.	T.131040	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		139,079,639.99
2/12/2021	DEPOSITO	T.517838	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	26,488.66		139,106,128.65
3/12/2021	DEPOSITO	440282779	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		139,106,468.65
3/12/2021	DEPOSITO	440282777	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25,640.20		139,132,108.85
3/12/2021	DEPOSITO	440282778	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	524.80		139,132,633.65
3/12/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,050.00		139,138,683.65
3/12/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,000.00		139,142,683.65
3/12/2021	DEPOSITO	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	312,953.30		139,455,636.95
3/12/2021	DEPOSITO	T.599453	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		139,455,936.95
3/12/2021	DEPOSITO	T.406509	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,000.00		139,460,936.95
6/12/2021	DEPOSITO	440283583	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,755.22		139,469,692.17
6/12/2021	DEPOSITO	440283582	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,302.00		139,474,994.17
6/12/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	298,177.43		139,773,171.60
6/12/2021	DEPOSITO	T.738607	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,000.00		139,783,171.60
7/12/2021	DEPOSITO	440171033	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		139,784,671.60
7/12/2021	DEPOSITO	440171032	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	73,296.35		139,857,967.95
7/12/2021	DEPOSITO	440171036	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		139,858,137.95
7/12/2021	TRANSF.	440171035	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	293.65		139,858,431.60
7/12/2021	DEPOSITO	20179563	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117,685.58		139,976,117.18
7/12/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50,578.00		140,026,695.18
7/12/2021	DEPOSITO	T.966614	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50,000.00		140,076,695.18
8/12/2021	DEPOSITO	44028495	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19,179.57		140,095,874.75
8/12/2021	DEPOSITO	44028496	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,415.00		140,103,289.75
8/12/2021	TRANSF.	44028498	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	250.43		140,103,540.18
8/12/2021	DEPOSITO	44028499	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		140,103,710.18
8/12/2021	DEPOSITO	20179565	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,261,694.55		145,365,404.73
8/12/2021	DEPOSITO	T.144074	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	774.62		145,366,179.35
9/12/2021	DEPOSITO	440281092	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	737.42		145,366,916.77
9/12/2021	DEPOSITO	440281093	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00		145,367,426.77
9/12/2021	DEPOSITO	440281094	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	225,210.58		145,592,637.35
9/12/2021	DEPOSITO	440281095	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,091.48		145,597,728.83
9/12/2021	TRANSF.	TRANS.46828843	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,000.00		145,602,728.83
9/12/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	227,602.40		145,830,331.23
9/12/2021	DEPOSITO	T.181127	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		145,833,331.23
10/12/2021	TRANSF.	440281212	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16,088.53		145,849,419.76
10/12/2021	TRANSF.	440281211	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19,738.62		145,869,158.38
10/12/2021	DEPOSITO	440281214	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	77.38		145,869,235.76
10/12/2021	DEPOSITO	440281215	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		145,869,405.76
10/12/2021	DEPOSITO	20179569	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30,000.00		145,899,405.76
10/12/2021	DEPOSITO	T.570856	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,000.00		145,904,405.76
10/12/2021	DEPOSITO	T.009624	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,000.00		145,909,405.76
13/12/2021	DEPOSITO	440278032	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	136.79		145,909,542.55
13/12/2021	DEPOSITO	440278033	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		145,909,882.55
13/12/2021	DEPOSITO	440278034	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15,360.21		145,925,242.76
13/12/2021	TRANSF.	440278035	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,087.21		145,946,329.97
13/12/2021	DEPOSITO	440278036	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12,388.68		145,958,718.65
13/12/2021	DEPOSITO	T.249384	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		145,959,018.65
14/12/2021	DEPOSITO	440281759	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13,860.15		145,972,878.80
14/12/2021	DEPOSITO	440281761	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	85.08		145,972,963.88
14/12/2021	DEPOSITO	440281762	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		145,973,133.88
14/12/2021	DEPOSITO	440281758	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31,254.92		146,004,388.80
14/12/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14,100.00		146,018,488.80
14/12/2021	DEPOSITO	T.987511	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		146,021,488.80
15/12/2021	DEPOSITO	440278813	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	480.00		146,021,968.80
15/12/2021	DEPOSITO	440278812	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	22,643.71		146,044,612.51
15/12/2021	DEPOSITO	440278815	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	286.29		146,044,898.80
15/12/2021	TRANSF.	440278816	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00		146,045,408.80
15/12/2021	DEPOSITO	T.073483	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,800.00		146,048,208.80
15/12/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	142,450.00		146,190,658.80
16/12/2021	DEPOSITO	440171329	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		146,190,998.80
16/12/2021	DEPOSITO	440171328	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,074.61		146,192,073.41
16/12/2021	DEPOSITO	440171327	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	26,000.00		146,218,073.41
16/12/2021	DEPOSITO	440171326	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	38,920.39		146,256,993.80
16/12/2021	TRANSF.	T.849946	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,405.49		146,262,399.29
17/12/2021	DEPOSITO	440171454	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,400.00		146,264,799.29
17/12/2021	DEPOSITO	440171453	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,996.50		146,286,795.79
17/12/2021	DEPOSITO	440171455	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	40.50		146,286,836.29
17/12/2021	DEPOSITO	440171456	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		146,287,006.29
17/12/2021	DEPOSITO	T.083982	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100,000.00		146,387,006.29
17/12/2021	DEPOSITO	T.317767	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		146,388,506.29
17/12/2021	DEPOSITO	T.145678	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35,440.46		146,423,946.75
17/12/2021	DEPOSITO	T.274481	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		146,426,946.75
20/12/2021	DEPOSITO	440169198	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,365.28		146,430,312.03
20/12/2021	DEPOSITO	440169197	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,800.00		146,435,112.03
20/12/2021	DEPOSITO	440169200	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,845.00		146,437,957.03
20/12/2021	DEPOSITO	440169199	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	329.86		146,438,286.89
20/12/2021	DEPOSITO	T.071118	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50,000.00		146,488,286.89
20/12/2021	DEPOSITO	T.534415	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18,800.00		146,507,086.89
21/12/2021	DEPOSITO	440280082	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,540.00		146,510,626.89
21/12/2021	DEPOSITO	440280079	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,900.00		146,514,526.89
21/12/2021	DEPOSITO	T.042837	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		146,516,026.89
22/12/2021	DEPOSITO	445320066	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	61,500.00		146,577,526.89

22/12/2021	DEPOSITO	445320067	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,250.00		146,584,776.89
22/12/2021	DEPOSITO	20179577	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,961.50		146,606,738.39
23/12/2021	DEPOSITO	445258657	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,920.99		146,608,659.38
23/12/2021	DEPOSITO	445258656	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	33,800.00		146,642,459.38
23/12/2021	DEPOSITO	20179578	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164,894.45		146,807,353.83
23/12/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,000.00		146,811,353.83
23/12/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,150.00		146,818,503.83
27/12/2021	TRANSF.	445257188	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,150.00		146,823,653.83
27/12/2021	DEPOSITO	445257189	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	600.00		146,824,253.83
28/12/2021	DEPOSITO	445323010	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14,487.50		146,838,741.33
28/12/2021	DEPOSITO	445323009	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,500.00		146,841,241.33
28/12/2021	TRANSF.	TRANSF. 46827569	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,000.00		146,843,241.33
28/12/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,252.75		147,143,494.08
29/12/2021	DEPOSITO	445320391	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	600.00		147,144,094.08
29/12/2021	DEPOSITO	445320390	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30,982.00		147,175,076.08
29/12/2021	DEPOSITO	445320392	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		147,175,416.08
29/12/2021	DEPOSITO	445320393	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	920.00		147,176,336.08
29/12/2021	DEPOSITO	20179579	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76,172.77		147,252,508.85
29/12/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,050.00		147,258,558.85
29/12/2021	TRANSF.	T.239064	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	52,914.10		147,311,472.95
30/12/2021	DEPOSITO	44353782	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,500.00		147,315,972.95
30/12/2021	DEPOSITO	44353783	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,210.00		147,323,182.95
30/12/2021	DEPOSITO	T.070242	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500.00		147,323,682.95
30/12/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	75,220.00		147,398,902.95
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		11,339.81	147,387,563.14
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	223101	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		6,000.00	147,381,563.14
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	227202	MANT Y REP EQ TECNOLOGIA E INFORM		2,360.00	147,379,203.14
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	227206	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		6,655.99	147,372,547.15
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228602	FESTIVIDADES		50,000.00	147,322,547.15
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	229101	SERVICIOS ALIMENTACION		29,330.00	147,293,217.15
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		22,293.64	147,270,923.51
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231303	PROD FORESTALES		5,215.00	147,265,708.51
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		9,067.06	147,256,641.45
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233301	PROD DE ARTES GRAFICOS		95.00	147,256,546.45
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235401	ARTICULOS DE CAUCHO		2,790.00	147,253,756.45
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235501	ARTICULOS PLASTICOS		2,055.00	147,251,701.45
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236101	PROD DE CEMENTO		2,285.00	147,249,416.45
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236104	PROD DE YESO		150.00	147,249,266.45
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236301	PROD FERROSOS		2,669.80	147,246,596.65
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237104	GAS GLP		1,000.00	147,245,596.65
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237199	OTROS COMBUSTIBLES		678.50	147,244,918.15
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237206	PINTURAS LACAS Y DILUYENTES		3,367.00	147,241,551.15
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237299	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS		88.50	147,241,462.65
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA		239.00	147,241,223.65
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239201	UTILES DE ESCRIT. OFIC INFORMATICA		12,603.00	147,228,620.65
30/12/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		17,501.32	147,211,119.33
			BALANCE FINAL DICIEMBRE, 2021	147,398,902.95	187,783.62	147,211,119.33

Preparado Por:  
Lic. Francisco De Leon  
Enc. Contabilidad



Revisado Por:  
Lic. Juan De los Duran  
Director Financiero

