



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



FECHA	CONCEPTO	Referencia	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	104.614.355,58		
01/07/2021	DEPOSITO	445289544	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	850,00		104.614.355,58
01/07/2021	DEPOSITO	445289542	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117.354,51		104.615.205,58
01/07/2021	DEPOSITO	445289543	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.130,39		104.735.690,58
TRANS	DEPOSITO	449794870	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.000,00		105.035.690,58
TRANS	DEPOSITO	449794371	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200.000,00		105.235.690,58
TRANS	DEPOSITO	458923117	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	144.725,31		105.380.415,89
TRANS	DEPOSITO	449794372	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	163.000,00		105.543.415,89
TRANS	DEPOSITO	461402769	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.000,00		105.563.415,89
02/07/2021	DEPOSITO	445290673	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200,00		105.563.615,89
02/07/2021	DEPOSITO	445290670	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	93.772,35		105.657.388,24
02/07/2021	DEPOSITO	445290671	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	207,65		105.657.595,89
02/07/2021	DEPOSITO	445290673	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		105.657.935,89
02/07/2021	TRANSF.		BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	94.025,00		105.751.960,89
05/07/2021	DEPOSITO	438999302	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	169,83		105.752.130,72
05/07/2021	DEPOSITO	438999304	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		105.752.470,72
05/07/2021	DEPOSITO	438999301	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	400,00		105.752.570,72
05/07/2021	DEPOSITO	438999299	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	91.240,17		105.843.810,89
05/07/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	120.000,00		105.963.810,89
05/07/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.578,00		106.004.388,89
06/07/2021	DEPOSITO	424683046	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.509,72		106.034.898,61
06/07/2021	DEPOSITO	424683045	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	59.132,00		106.094.030,61
06/07/2021	DEPOSITO	18844340	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	154.900,00		106.248.930,61
06/07/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.000,00		106.252.930,61
08/07/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	98,96		106.253.029,57
08/07/2021	DEPOSITO	445349451	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.711,98		106.265.741,55
08/07/2021	DEPOSITO	445349450	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	98.536,04		106.364.277,59
08/07/2021	DEPOSITO	445349454	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		106.364.447,59
08/07/2021	DEPOSITO	18844343	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	193.858,58		106.558.306,17
08/07/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	228.572,00		106.786.878,17
08/07/2021	DEPOSITO	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	313.000,60		107.099.878,77
09/07/2021	DEPOSITO	438997447	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	26.500,00		107.126.378,77
09/07/2021	DEPOSITO	438997447	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.104,96		107.131.483,73
09/07/2021	DEPOSITO	18844352	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894,45		107.296.378,18
12/07/2021	DEPOSITO	438997763	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.760,00		107.298.138,18
12/07/2021	DEPOSITO	438997762	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	51.405,85		107.349.544,03
12/07/2021	DEPOSITO	438997765	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	609,15		107.350.153,18
12/07/2021	DEPOSITO	438997766	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		107.350.493,18
12/07/2021	DEPOSITO	T.021642	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.000,00		107.400.493,18
12/07/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	142.925,00		107.543.418,18
13/07/2021	DEPOSITO	438997844	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	680,00		107.544.098,18
13/07/2021	DEPOSITO	438997845	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	53.135,00		107.597.233,18
13/07/2021	DEPOSITO	438997846	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	0,06		107.597.233,24
13/07/2021	DEPOSITO	438997847	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3000,00		107.600.233,24
13/07/2021	DEPOSITO	438997843	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	519,94		107.600.753,18
14/07/2021	DEPOSITO	445348433	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	23.281,16		107.624.034,34
14/07/2021	TRANSF.		BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	448.015,00		108.072.049,34
14/07/2021	TRANSF.		BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.585,16		108.075.634,50
15/07/2021	TRANSF.		BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	203,11		108.075.837,61
15/07/2021	DEPOSITO	445348483	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	62.733,89		108.138.571,50
15/07/2021	DEPOSITO	445348484	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.245,36		108.145.816,86
15/07/2021	DEPOSITO	445348487	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		108.145.986,86
15/07/2021	DEPOSITO	T.288247	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		108.147.486,86
16/07/2021	DEPOSITO	445350371	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	51.004,29		108.198.491,15
16/07/2021	DEPOSITO	445350372	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.673,44		108.202.164,59
16/07/2021	DEPOSITO	445350374	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.776,71		108.212.941,30
16/07/2021	DEPOSITO	445350375	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		108.213.281,30
16/07/2021	DEPOSITO	T.393354	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.670,00		108.223.951,30
16/07/2021	DEPOSITO	T.512407	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	65.564,29		108.289.515,59
16/07/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.000,00		108.339.515,59
19/07/2021	DEPOSITO	445350487	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.317,34		108.359.832,93
19/07/2021	DEPOSITO	445350486	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	33.260,00		108.393.092,93
20/07/2021	DEPOSITO	438998394	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.450,22		108.407.543,15
20/07/2021	DEPOSITO	438998393	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.500,00		108.413.043,15
21/07/2021	DEPOSITO	438996745	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200,00		108.413.243,15
21/07/2021	DEPOSITO	438996744	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	63.300,00		108.476.543,15
21/07/2021	DEPOSITO	20179451	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	55.000,00		108.531.543,15
21/07/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30.000,00		108.561.543,15
22/07/2021	DEPOSITO	438998116	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	64,76		108.561.607,91
22/07/2021	DEPOSITO	438998113	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.565,24		108.575.173,15
22/07/2021	DEPOSITO	438998117	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		108.575.343,15
22/07/2021	DEPOSITO	438998114	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.305,22		108.578.648,37
22/07/2021	DEPOSITO	T.012193	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.716,44		108.580.364,81
22/07/2021	DEPOSITO	T.009779	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		108.581.864,81
22/07/2021	DEPOSITO	T.064107	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.451,00		108.601.315,81
23/07/2021	DEPOSITO	440301765	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	45.751,00		108.647.066,81
23/07/2021	DEPOSITO	440301766	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.447,40		108.666.514,21
23/07/2021	DEPOSITO	20179457	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	162.332,73		108.828.846,94
23/07/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.400,00		108.833.246,94
26/07/2021	DEPOSITO	424683262	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	26.143,54		108.859.390,48
26/07/2021	DEPOSITO	424683261	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.800,00		108.862.192,48
27/07/2021	DEPOSITO	440302311	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.643,38		108.877.835,86
27/07/2021	DEPOSITO	440302310	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	29.000,00		108.906.835,86
27/07/2021	DEPOSITO	T.887940	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.000,00		108.909.835,86
28/07/2021	DEPOSITO	440302703	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.100,00		108.920.935,86
28/07/2021	DEPOSITO	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.000,00		108.924.935,86



29/07/2021	TRANSF	421683499	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	205.07		108.925.140,93
29/07/2021	DEPOSITO	421683498	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	33.135,93		108.958.276,86
29/07/2021	DEPOSITO	421533500	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		108.958.446,86
30/07/2021	DEPOSITO	418652104	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.171,00		108.964.617,86
30/07/2021	DEPOSITO	418652103	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	158.164,00		109.122.781,86
30/07/2021	DEPOSITO	418652105	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.000,00		109.124.781,86
30/07/2021	TRANSF		BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.308,93		109.425.090,79
30/07/2021	TRANSF		BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	138.751,38		109.563.842,17
30/07/2021	TRANSF		BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.000,00		109.569.842,17
30/07/2021	TRANSF		BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	440.347,00		110.010.189,17
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	221401	TELEFAX Y CORREOS		150,00	110.010.039,17
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222201	IMPRESION Y ENCUADERNACION		2.936,00	110.007.103,17
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	223101	VIATICOS EN EL PAIS		298.200,00	109.708.903,17
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	227206	MANT Y REP DE EO DE TRANSPORTE		3.554,00	109.705.349,17
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228801	IMPUESTOS		4.900,00	109.700.449,17
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		40.638,85	109.659.810,32
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231303	PROD FORESTALES		8.260,00	109.651.550,32
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231401	MADERAS CORCHO Y MANUFACTURAS		4.500,00	109.647.050,32
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		9.036,00	109.638.014,32
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233601	ESPECIES TIMBRADAS VALORADAS		500,00	109.637.514,32
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235501	ARTICULOS PLASTICOS		1.649,51	109.635.864,81
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236101	PROD DE CEMENTO		160,00	109.635.704,81
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236201	PROD DE VIDRIOS		136,30	109.635.568,51
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236301	PROD FERROSOS		3.199,99	109.632.368,52
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237104	GAS GLP		1.000,00	109.631.368,52
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237207	PROD QUIMICOS SANEAMIENTO DE AGUA		140,00	109.631.228,52
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		584,00	109.630.644,52
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA		2.040,00	109.628.604,52
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239201	UTILES DE ESCRITORIO. OFIC INFORMATICA		2.900,00	109.625.704,52
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		9.817,65	109.615.886,87
30/07/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239904	CARTUCHOS NO LETALES		225,00	109.615.661,87
			<b>BALANCE FINAL JUNIO, 2021</b>	<b>110.010.189,17</b>	<b>394.527,30</b>	<b>109.615.661,87</b>

Preparado por: Lic. Francisco De Leon  
Enc. Contabilidad



Revisado Por Lic. Juan De Dios Durán  
Director Financiero

