



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



FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	94.193.471,28		94.193.471,28
44348	DEPOSITO	440233800	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.100,00		94.196.571,28
44348	DEPOSITO	440233801	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	495,00		94.197.066,28
44348	DEPOSITO	T. 680719	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		94.198.566,28
44348	DEPOSITO	T. 709695	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		94.200.066,28
44348	DEPOSITO	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.000,00		94.206.066,28
44349	DEPOSITO	440235783	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510,00		94.206.576,28
44349	DEPOSITO	440235779	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.956,66		94.208.532,94
44349	DEPOSITO	440235781	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	860,42		94.209.393,36
44349	DEPOSITO	440235780	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	91.536,34		94.300.929,70
44349	DEPOSITO	T. 271238	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.577,13		94.303.506,83
44349	TRANSF.	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.578,00		94.354.084,83
44351	DEPOSITO	440235941	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	284,96		94.354.369,79
44351	DEPOSITO	440235940	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		94.354.539,79
44351	DEPOSITO	440235942	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.500,04		94.376.039,83
44351	DEPOSITO	440235943	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.312,64		94.382.352,47
44351	DEPOSITO	17709416	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117.685,58		94.500.038,05
44354	DEPOSITO	440235157	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	273,76		94.500.311,81
44354	DEPOSITO	440235156	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		94.500.481,81
44354	DEPOSITO	440235155	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.056,24		94.518.538,05
44354	DEPOSITO	T. 581489	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		94.520.038,05
44355	DEPOSITO	44233526	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16.570,00		94.536.608,05
44355	DEPOSITO	44233527	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.521,37		94.541.129,42
44355	TRANSF.	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	142.750,00		94.683.879,42
44355	TRANSF.	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.000,00		94.687.879,42
44356	DEPOSITO	440294341	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.909,64		94.691.789,06
44356	DEPOSITO	440294340	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.800,00		94.742.589,06
44356	DEPOSITO	17709414	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	391.601,34		95.134.190,40
44356	TRANSF.	TRANS	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.000,00		95.154.190,40
44357	DEPOSITO	44024452	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		95.154.360,40
44357	DEPOSITO	44024451	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	68.591,45		95.222.951,85
44357	DEPOSITO	44024453	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.595,55		95.224.547,40
44358	DEPOSITO	418503891	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		95.224.717,40
44358	DEPOSITO	418503892	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.275,49		95.230.992,89
44358	DEPOSITO	418503890	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	325,98		95.231.318,87
44358	DEPOSITO	418503894	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.626,42		95.236.945,29
44358	DEPOSITO	418503893	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	167.766,02		95.404.711,31
44358	TRANSF.	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	40.000,00		95.444.711,31
44358	TRANSF.	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.578,00		95.495.289,31
44358	DEPOSITO	DIVISA	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	312.736,05		95.808.025,36
44361	DEPOSITO	440234796	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	80.350,00		95.888.375,36
44361	DEPOSITO	440234797	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.702,06		95.901.077,42
44361	DEPOSITO	17709430	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.961,50		95.923.038,92
44361	DEPOSITO	T. 315095	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100.000,00		96.023.038,92
44361	DEPOSITO	T. 360491	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500,00		96.023.538,92
44361	DEPOSITO	T. 210416	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.500,00		96.031.038,92
44361	TRANSF.	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	228.374,40		96.259.413,32
44361	TRANSF.	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	127.000,00		96.386.413,32
44361	TRANSF.	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	70.000,00		96.456.413,32
44362	DEPOSITO	440232232	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	450,00		96.456.863,32
44362	DEPOSITO	440232231	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.576,00		96.478.439,32
44363	DEPOSITO	440232617	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.042,00		96.497.481,32
44363	DEPOSITO	440232618	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	46.376,17		96.543.857,49
44364	DEPOSITO	439030826	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.475,00		96.555.332,49
44364	DEPOSITO	439030827	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.000,00		96.559.332,49
44364	DEPOSITO	17709385	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100.000,00		96.659.332,49
44364	DEPOSITO	T. 930909	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,00		96.659.632,49
44365	DEPOSITO	440234297	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	122,29		96.659.754,78
44365	DEPOSITO	440234236	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.426,53		96.681.181,31
44365	DEPOSITO	440234293	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	437.832,71		97.119.014,02
44365	DEPOSITO	440234294	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.433,55		97.124.447,57
44365	DEPOSITO	440234298	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		97.124.617,57
44365	DEPOSITO	T. 428145	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		97.126.117,57
44368	DEPOSITO	439029964	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	70.387,30		97.196.504,87
44368	DEPOSITO	439029966	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		97.196.674,87
44368	DEPOSITO	439029965	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	283,70		97.196.958,57
44368	DEPOSITO	17709387	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	350.000,00		97.546.958,57
44368	DEPOSITO	17709391	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.324.500,00		103.871.458,57
44369	DEPOSITO	44588105	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.856,25		103.889.314,82
44369	DEPOSITO	44588104	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	104.940,00		103.994.254,82
44369	DEPOSITO	T. 425126	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500,00		103.994.754,82
44370	DEPOSITO	445289011	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.600,00		104.006.354,82
44370	DEPOSITO	445289012	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.480,00		104.016.834,82
44370	DEPOSITO	T. 955288	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.500,00		104.019.334,82
44371	DEPOSITO	440295690	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76.125,00		104.095.459,82
44372	DEPOSITO	440235571	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.250,00		104.097.709,82
44372	DEPOSITO	440235570	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.065,00		104.261.774,82
44372	DEPOSITO	T. 068004	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.000,00		104.264.774,82
44375	DEPOSITO	400138846	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	405,00		104.265.179,82
44375	DEPOSITO	400138847	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.645,00		104.268.824,82
44375	DEPOSITO	400138845	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.100,00		104.275.924,82
44375	DEPOSITO	17709389	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.000,00		104.295.924,82
44375	DEPOSITO	DIVISA	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.075,30		104.596.000,12
44376	DEPOSITO	440235495	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.704,05		104.600.704,17
44376	DEPOSITO	440235496	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.630,47		104.606.334,64
44376	DEPOSITO	440235494	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	211.004,00		104.817.338,64

44376	TRANSF	TRANSF	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.000,00		104.820.338,64
44377	DEPOSITO	445291114	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	680,00		104.821.018,64
44377	DEPOSITO	445291113	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	949,36		104.821.968,00
44377	DEPOSITO	445291109	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	71.995,64		104.893.963,64
44377	DEPOSITO	445291111	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.273,80		104.906.237,44
44377	DEPOSITO	T 552156	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	56.386,45		104.962.623,89
44377	DEPOSITO	T 466147	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.624,11		104.966.248,00
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	221401	TELEFAX Y CORREOS		900,00	104.965.348,00
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5.716,79	104.959.631,21
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222201	IMPRESION Y ENCUADERNACION		9.794,00	104.949.837,21
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	223101	VIATICOS EN EL PAIS		125.540,00	104.824.297,21
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	227206	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		2.457,00	104.821.840,21
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		101.675,70	104.720.164,51
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231401	MADERAS CORCHO Y MANUFACTURAS		1.866,20	104.718.298,31
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233101	PAPEL DE ESCRITORIO		7.552,50	104.710.745,81
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		20.819,30	104.689.926,51
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233301	PROD DE ARTES GRAFICOS		2.298,00	104.687.628,51
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233601	ESPECIES TIMBRADAS VALORADAS		17.236,32	104.670.392,19
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235401	ARTICULOS DE CAUCHO		130,00	104.670.262,19
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235501	ARTICULOS PLASTICOS		2.625,00	104.667.637,19
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236101	PROD DE CEMENTO		1.160,00	104.666.477,19
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236301	PROD FERROSOS		3.329,00	104.663.148,19
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236306	ACCESORIOS DE METAL		700,00	104.662.448,19
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237104	GAS GLP		1.500,00	104.660.948,19
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237105	ACEITE Y GRASAS		3.224,40	104.657.723,79
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237203	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		709,90	104.657.013,89
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237206	PINTURAS LACAS Y DILUYENTES		3.524,92	104.653.488,97
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		319,80	104.653.169,17
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA		557,71	104.652.611,46
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC INFORMATICA		13.656,02	104.638.955,44
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		13.059,86	104.625.895,58
44377	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239904			11.540,00	104.614.355,58
			BALANCE FINAL JUNIO, 2021	104.966.248,00	351.892,42	104.614.355,58

Preparado por:

Lic. Francisco De Leon
Enc. Contabilidad



Revisado Por:

Lic. Juan De Dion Duran
Director Financiero

