



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



FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	90.334.984,20		90.334.984,20
03/05/2021	DEPOSITO	424809958	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.900,00		90.338.884,20
03/05/2021	DEPOSITO	424809957	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.500,00		90.348.384,20
03/05/2021	DEPOSITO	18976977	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	728.418,37		91.076.802,57
03/05/2021	DEPOSITO	T.317676	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.000,00		91.079.802,57
03/05/2021	DEPOSITO	T.242429	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.500,00		91.082.302,57
04/05/2021	DEPOSITO	445311246	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		91.082.472,57
04/05/2021	DEPOSITO	445311245	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	599,04		91.083.071,61
04/05/2021	DEPOSITO	445311247	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.128,20		91.091.199,81
04/05/2021	DEPOSITO	445311248	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	152.768,96		91.243.968,77
04/05/2021	DEPOSITO	445311249	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.037,71		91.265.006,48
04/05/2021	DEPOSITO	450456712	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.000,00		91.285.006,48
05/05/2021	DEPOSITO	445311446	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		91.285.176,48
05/05/2021	DEPOSITO	445311445	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	115,61		91.285.292,09
05/05/2021	DEPOSITO	445311447	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	52.900,39		91.338.192,48
05/05/2021	DEPOSITO	445311447	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.358,89		91.351.551,37
05/05/2021	DEPOSITO	1897680	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	388.889,86		91.740.441,23
05/05/2021	DEPOSITO	T. 500452	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.451,00		91.759.892,23
06/05/2021	DEPOSITO	445310140	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.235,00		91.762.127,23
06/05/2021	DEPOSITO	445310139	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	61.955,00		91.824.082,23
06/05/2021	DEPOSITO	DIVISA	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	312.433,55		92.136.515,78
06/05/2021	DEPOSITO	T. 046396	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	55.861,74		92.192.377,52
06/05/2021	DEPOSITO	T. 904602	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.500,00		92.194.877,52
07/05/2021	DEPOSITO	440251598	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		92.195.217,52
07/05/2021	DEPOSITO	440251597	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	478,18		92.195.695,70
07/05/2021	DEPOSITO	440251599	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	249.916,82		92.445.612,52
07/05/2021	DEPOSITO	440251600	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.470,59		92.451.083,11
07/05/2021	DEPOSITO	T. 331226	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.361,00		92.461.444,11
10/05/2021	DEPOSITO	439161962	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		92.461.784,11
10/05/2021	DEPOSITO	439161961	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	160,55		92.461.944,66
10/05/2021	DEPOSITO	439161959	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20.044,02		92.481.988,68
10/05/2021	DEPOSITO	439161958	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.649,45		92.492.638,13
11/05/2021	DEPOSITO	445308926	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.650,30		92.505.288,43
11/05/2021	DEPOSITO	445308125	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	92.194,51		92.597.482,94
11/05/2021	DEPOSITO	445308122	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	190,49		92.597.673,43
11/05/2021	DEPOSITO	445308124	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		92.598.013,43
11/05/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	142.625,00		92.740.638,43
11/05/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	228.006,80		92.968.645,23
12/05/2021	DEPOSITO	445311758	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.608,99		92.974.254,22
12/05/2021	DEPOSITO	453111755	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	126.435,00		93.100.689,22
12/05/2021	DEPOSITO	177093397	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894,45		93.265.583,67
12/05/2021	TRANSF.	T. 180048	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,00		93.265.883,67
12/05/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.578,00		93.316.461,67
13/05/2021	TRANSF.	445311885	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.161,88		93.319.623,55
13/05/2021	DEPOSITO	445311884	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.240,00		93.321.863,55
13/05/2021	DEPOSITO	TRANSF.	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	85.000,00		93.406.863,55
14/05/2021	DEPOSITO	445311997	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	102,24		93.406.965,79
14/05/2021	DEPOSITO	445311998	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		93.407.135,79
14/05/2021	DEPOSITO	445311999	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.808,76		93.428.944,55
14/05/2021	DEPOSITO	445312000	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	450,00		93.429.394,55
17/05/2021	DEPOSITO	439160225	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		93.429.564,55
17/05/2021	DEPOSITO	439160227	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.604,00		93.441.168,55
17/05/2021	DEPOSITO	439160226	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.983,16		93.452.151,71
17/05/2021	TRANSF.	439160224	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76,84		93.452.228,55
18/05/2021	TRANSF.	439161409	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.534,25		93.455.762,80
18/05/2021	DEPOSITO	439161407	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	23.160,00		93.478.922,80
18/05/2021	DEPOSITO	T.150136	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300,00		93.479.222,80
18/05/2021	DEPOSITO	T.68765	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		93.480.722,80
18/05/2021	DEPOSITO	TRANSF.	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	285.074,00		93.765.796,80
19/05/2021	DEPOSITO	439160835	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	43.361,00		93.809.157,80
19/05/2021	DEPOSITO	439160836	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.368,57		93.814.526,37
19/05/2021	DEPOSITO	17709444	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100.000,00		93.914.526,37
19/05/2021	DEPOSITO	T. 019502	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.500,00		93.922.026,37
20/05/2021	DEPOSITO	440239509	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	201,86		93.922.228,23
20/05/2021	DEPOSITO	440239510	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		93.922.568,23
20/05/2021	DEPOSITO	440239508	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	185.103,14		94.107.671,37
20/05/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.259,98		94.124.931,35
21/05/2021	DEPOSITO	17709449	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	40.000,00		94.164.931,35
21/05/2021	DEPOSITO	424795786	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.870,00		94.170.801,35
21/05/2021	DEPOSITO	T. 582435	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	120.894,48		94.291.695,83
24/05/2021	DEPOSITO	445310829	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.998,29		94.300.694,12
24/05/2021	DEPOSITO	445310830	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.690,20		94.307.384,32
24/05/2021	DEPOSITO	445310824	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	37,47		94.307.421,79
24/05/2021	DEPOSITO	445310825	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		94.307.591,79
24/05/2021	DEPOSITO	445310823	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.933,53		94.326.525,32
25/05/2021	DEPOSITO	445308761	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	850,00		94.327.375,32
25/05/2021	DEPOSITO	445308759	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	36.614,89		94.363.990,21
25/05/2021	DEPOSITO	445308760	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	999,11		94.364.989,32
26/05/2021	DEPOSITO	439030526	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340,00		94.365.329,32
26/05/2021	DEPOSITO	439030525	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	697,56		94.366.026,88
26/05/2021	DEPOSITO	439030524	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31.452,44		94.397.479,32
26/05/2021	DEPOSITO	T. 010112	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		94.398.979,32
27/05/2021	DEPOSITO	440293654	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.422,83		94.416.402,15
27/05/2021	DEPOSITO	440293652	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.272,44		94.420.674,59
27/05/2021	DEPOSITO	440293656	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170,00		94.420.844,59
27/05/2021	DEPOSITO	440293655	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	282,17		94.421.126,76



27/05/2021	DEPOSITO	11709408	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	19.965,00		94.441.091,76
28/05/2021	DEPOSITO	440293946	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.000,00		94.443.091,76
28/05/2021	DEPOSITO	440293949	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	38.496,02		94.481.587,78
31/05/2021	DEPOSITO	440233484	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.218,40		94.506.806,18
31/05/2021	DEPOSITO	440233483	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.128,00		94.515.934,18
31/05/2021	DEPOSITO	T. 203074	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.050,00		94.521.984,18
31/05/2021	DEPOSITO	T. 877430	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.500,00		94.523.484,18
31/05/2021	DEPOSITO	T. 207277	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12.100,00		94.535.584,18
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.416,00	94.534.168,18
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	223101	VIATICOS EN EL PAIS		196.350,00	94.337.818,18
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	224401	PEAJE		6.227,00	94.331.591,18
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	227206	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		1.123,20	94.330.467,98
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228401	SERVICIOS FUNERARIOS		15.196,00	94.315.271,98
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228503	LIMPIEZA E HIGIENE		200,00	94.315.071,98
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228601	EVENTOS GENERALES		5.500,00	94.309.571,98
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228702	SERV JURIDICOS		2.360,00	94.307.211,98
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		33.922,93	94.273.289,05
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231303	PROD FORESTALES		1.340,00	94.271.949,05
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	232201	ACABADO TEXTIL		4.484,00	94.267.465,05
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		21.658,76	94.245.806,29
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233301	PROD DE ARTES GRAFICOS		699,74	94.245.106,55
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233601	ESPECIES TIMBRADAS VALORADAS		9.286,00	94.235.820,55
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235401	ARTICULOS DE CAUCHO		910,00	94.234.910,55
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235501	ARTICULOS PLASTICOS		3.432,20	94.231.478,35
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236301	PROD FERROSOS		14.235,00	94.217.243,35
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237104	GAS GLP		2.000,00	94.215.243,35
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237105	ACEITE Y GRASAS		3.262,00	94.211.981,35
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237203	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		6.457,15	94.205.524,20
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237206	PINTURAS LACAS Y DILUYENTES		2.660,00	94.202.864,20
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA		169,92	94.202.694,28
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC INFORMATICA		5.255,00	94.197.439,28
31/05/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239301	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		3.968,00	94.193.471,28
			BALANCE FINAL MAYO, 2021		94.535.584,18	94.193.471,28

Preparado por:

Lic. Francisco De León
Enc. Contabilidad



Revisado Por:

Lic. Juan De Dion Durán
Director Financiero

