

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

FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	123,656,095.21		123,656,095.21
01/11/2021	DEPOSITO	464535761	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		123,656,395.21
01/11/2021	DEPOSITO	464535760	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	680.00		123,657,075.21
01/11/2021	DEPOSITO	464535759	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,026.66		123,658,101.87
01/11/2021	DEPOSITO	464535758	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35,523.34		123,693,625.21
01/11/2021	DEPOSITO	20179531	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76,172.77		123,769,797.98
01/11/2021	DEPOSITO	T.208868	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17,253.07		123,787,051.05
02/11/2021	DEPOSITO	464478588	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,658.79		123,792,709.84
02/11/2021	DEPOSITO	464478586	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	225.79		123,792,935.63
02/11/2021	DEPOSITO	464478587	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		123,793,105.63
02/11/2021	DEPOSITO	464478585	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	53,190.21		123,846,295.84
02/11/2021	DEPOSITO	20179533	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	52,964.81		123,899,260.65
02/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	297,021.38		124,196,282.03
02/11/2021	DEPOSITO	T.051954	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,317.94		124,203,599.97
02/11/2021	DEPOSITO	T.189875	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	29,167.31		124,232,767.28
02/11/2021	DEPOSITO	T. 180258	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	29,167.31		124,261,934.59
03/11/2021	DEPOSITO	464569986	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,141.13		124,263,075.72
03/11/2021	DEPOSITO	464549987	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00		124,263,585.72
03/11/2021	DEPOSITO	464549985	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	49,848.87		124,313,434.59
03/11/2021	DEPOSITO	464549988	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	600.00		124,314,034.59
03/11/2021	DEPOSITO	479932910	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,000.00		124,334,034.59
03/11/2021	DEPOSITO	20179537	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	241,000.00		124,575,034.59
03/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50,578.00		124,625,612.59
04/11/2021	DEPOSITO	424924004	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	171,120.00		124,796,732.59
05/11/2021	DEPOSITO	424924167	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17,507.25		124,814,239.84
05/11/2021	DEPOSITO	424924166	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00		124,814,749.84
05/11/2021	DEPOSITO	424924165	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,020.00		124,815,769.84
05/11/2021	DEPOSITO	424924164	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	225,554.99		125,041,324.83
05/11/2021	DEPOSITO	T. 083682	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		125,042,824.83
05/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13,000.00		125,055,824.83
08/11/2021	DEPOSITO	46446197	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,192.34		125,057,017.17
08/11/2021	DEPOSITO	46446199	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	700.00		125,057,717.17
08/11/2021	DEPOSITO	46446198	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		125,058,057.17
08/11/2021	DEPOSITO	46446194	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	60,175.66		125,118,232.83
08/11/2021	DEPOSITO	20179539	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117,685.58		125,235,918.41
08/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	226,184.40		125,462,102.81
09/11/2021	DEPOSITO	424925581	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,000.00		125,467,102.81
09/11/2021	DEPOSITO	424925579	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	32,180.00		125,499,282.81
09/11/2021	DEPOSITO	20179536	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,218,061.77		127,717,344.58
09/11/2021	DEPOSITO	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	310,264.35		128,027,608.93

09/11/2021	DEPOSITO	T.204371	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		128,029,108.93
09/11/2021	DEPOSITO	T. 854688	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500.00		128,029,608.93
10/11/2021	DEPOSITO	424925937	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	680.00		128,030,288.93
10/11/2021	DEPOSITO	424926936	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,166.61		128,031,455.54
10/11/2021	DEPOSITO	424926935	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	83,316.39		128,114,771.93
10/11/2021	DEPOSITO	20179544	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164,894.45		128,279,666.38
10/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	314,334.00		128,594,000.38
10/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	35,694.67		128,629,695.05
11/11/2021	DEPOSITO	424927579	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	189,723.00		128,819,418.05
11/11/2021	DEPOSITO	20179545	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30,000.00		128,849,418.05
11/11/2021	DEPOSITO	T. 223324	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		128,850,918.05
12/11/2021	DEPOSITO	424926600	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	106.74		128,851,024.79
12/11/2021	DEPOSITO	424926599	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17,458.26		128,868,483.05
12/11/2021	DEPOSITO	424926601	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		128,868,653.05
12/11/2021	DEPOSITO	424926602	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,956.96		128,873,610.01
12/11/2021	DEPOSITO	17709400	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,961.50		128,895,571.51
12/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,150.00		128,902,721.51
12/11/2021	DEPOSITO	T.512186	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,500.00		128,905,221.51
15/11/2021	DEPOSITO	424925187	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	680.00		128,905,901.51
15/11/2021	DEPOSITO	424925188	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,200.00		128,907,101.51
15/11/2021	DEPOSITO	424925186	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,483.00		128,908,584.51
15/11/2021	DEPOSITO	424925185	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58,637.00		128,967,221.51
15/11/2021	DEPOSITO	17709405	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	30,136.65		128,997,358.16
15/11/2021	DEPOSITO	T. 5568	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	38,481.88		129,035,840.04
15/11/2021	DEPOSITO	T. 962356	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,648.65		129,057,488.69
15/11/2021	DEPOSITO	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,703,594.03		133,761,082.72
16/11/2021	DEPOSITO	424925209	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,575.00		133,763,657.72
16/11/2021	DEPOSITO	424925208	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,603.00		133,772,260.72
16/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17,315.00		133,789,575.72
16/11/2021	DEPOSITO	T.794021	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		133,791,075.72
17/11/2021	DEPOSITO	424927371	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	61.90		133,791,137.62
17/11/2021	DEPOSITO	424927370	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24,618.10		133,815,755.72
17/11/2021	DEPOSITO	424927373	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	380.00		133,816,135.72
17/11/2021	DEPOSITO	424927372	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		133,816,305.72
17/11/2021	DEPOSITO	T.740676	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17,686.83		133,833,992.55
17/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	141,750.00		133,975,742.55
18/11/2021	DEPOSITO	439004681	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15,800.00		133,991,542.55
18/11/2021	DEPOSITO	439004682	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,720.00		133,993,262.55
18/11/2021	DEPOSITO	T. 456190	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		133,996,262.55
18/11/2021	DEPOSITO	T. R07698	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,160.74		134,004,423.29
18/11/2021	DEPOSITO	T. 112281	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,500.00		134,008,923.29
18/11/2021	DEPOSITO	T. 574948	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		134,010,423.29
18/11/2021	DEPOSITO	T. 336328	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,643.85		134,014,067.14
18/11/2021	DEPOSITO	T.600370	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		134,015,567.14
19/11/2021	DEPOSITO	424927787	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17,197.12		134,032,764.26
19/11/2021	DEPOSITO	424927790	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,540.00		134,034,304.26

19/11/2021	DEPOSITO	424927788	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	317.88		134,034,622.14
19/11/2021	DEPOSITO	424927788	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		134,034,962.14
22/11/2021	DEPOSITO	464533648	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,802.00		134,040,764.14
22/11/2021	DEPOSITO	20179553	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	43,923.00		134,084,687.14
22/11/2021	DEPOSITO	T. 4169	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		134,086,187.14
23/11/2021	DEPOSITO	416485276	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.17		134,086,188.31
23/11/2021	DEPOSITO	416485280	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	80.00		134,086,268.31
23/11/2021	DEPOSITO	416485277	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		134,086,438.31
23/11/2021	DEPOSITO	416485278	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,290.00		134,091,728.31
23/11/2021	DEPOSITO	416485275	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	147,589.83		134,239,318.14
23/11/2021	DEPOSITO	T.332248	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,905.68		134,242,223.82
23/11/2021	DEPOSITO	T.541876	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	300.00		134,242,523.82

23/11/2021	DEPOSITO	TRANSF.405759034	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,000.00		134,247,523.82
2411/2021	DEPOSITO	416485448	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	280.00		134,247,803.82
2411/2021	DEPOSITO	416485447	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,400.00		134,250,203.82
2411/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13,000.00		134,263,203.82
2411/2021	DEPOSITO	T.011544	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		134,264,703.82
25/11/2021	DEPOSITO	445345248	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	812.50		134,265,516.32
25/11/2021	DEPOSITO	445345245	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	28,545.64		134,294,061.96
25/11/2021	DEPOSITO	445345246	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	766.30		134,294,828.26
25/11/2021	DEPOSITO	445345247	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		134,295,168.26
25/11/2021	DEPOSITO	T. 054421	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	109,012.68		134,404,180.94
25/11/2021	DEPOSITO	T. 105692	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		134,407,180.94
25/11/2021	DEPOSITO	T. 078131	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,500.00		134,409,680.94
25/11/2021	DEPOSITO	T. 739956	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		134,412,680.94
26/11/2021	DEPOSITO	445344588	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9,886.00		134,422,566.94
26/11/2021	DEPOSITO	445344589	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	901.50		134,423,468.44
26/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,000.00		134,425,468.44
29/11/2021	DEPOSITO	407075587	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	784.40		134,426,252.84
29/11/2021	DEPOSITO	407075586	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	27,748.60		134,454,001.44
29/11/2021	DEPOSITO	407075588	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		134,454,341.44
29/11/2021	DEPOSITO	407075589	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,467.33		134,455,808.77
29/11/2021	DEPOSITO	T. 027946	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	70,000.00		134,525,808.77
29/11/2021	DEPOSITO	T.647063	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	46,227.39		134,572,036.16
29/11/2021	DEPOSITO	T. 297254	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	130,000.00		134,702,036.16
29/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50,000.00		134,752,036.16
29/11/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,300.00		134,755,336.16
30/11/2021	DEPOSITO	445344409	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	200.00		134,755,536.16
30/11/2021	DEPOSITO	445344408	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,800.00		134,760,336.16
30/11/2021	DEPOSITO	20179559	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	796,874.39		135,557,210.55
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		54,354.42	135,502,856.13
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	223101	VIATICOS EN EL PAIS		17,945.00	135,484,911.13
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	224401	PEAJE		1,000.00	135,483,911.13
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	225101	ALQ Y RENTAS DE EDIF Y LOCALES		48,046.88	135,435,864.25
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228601	EVENTOS GENERALES		20,000.00	135,415,864.25
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	228801	IMPUESTOS		7,458.72	135,408,405.53
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		44,238.00	135,364,167.53
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231303	PROD FORESTALES		2,970.00	135,361,197.53
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	231401	MADERAS CORCHO Y MANUFACTURAS		9,145.00	135,352,052.53
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	232201	ACABADO TEXTIL		4,897.00	135,347,155.53
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233101	PAPEL DE ESCRITORIO		500.00	135,346,655.53
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		723.90	135,345,931.63
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	235501	ARTICULOS PLASTICOS		790.00	135,345,141.63
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236101	PROD DE CEMENTO		200.00	135,344,941.63
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236301	PROD FERROSOS		1,763.50	135,343,178.13
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	236306	ACCESORIOS DE METAL		5,290.20	135,337,887.93
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237203	PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		624.85	135,337,263.08
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237206	PINTURAS LACAS Y DILUYENTES		3,120.00	135,334,143.08

30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	237299	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS		450.00	135,333,693.08
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA		5,809.50	135,327,883.58
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239201	UTILES DE ESCRIT, OFIC INFORMATICA		10,974.00	135,316,909.58
30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		2,624.97	135,314,284.61
						135,314,284.61
			BALANCE FINAL NOVIEMBRE, 2021		135,557,210.55	242,925.94
						135,314,284.61




 Director General
 Ministerio de Hacienda y Finanzas