



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



FECHA	CONCEPTO	Referencias	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	114,912,276.21		114,912,276.21
1/9/2021	DEPOSITO	440303018	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	400.00		114,912,676.21
1/9/2021	DEPOSITO	440303017	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	88,935.00		115,001,611.21
1/9/2021	DEPOSITO	20179483	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,500.00		115,004,111.21
1/9/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,000.00		115,024,111.21
2/9/2021	DEPOSITO	418550565	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	83,030.03		115,107,141.24
2/9/2021	DEPOSITO	418550566	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24,467.45		115,131,608.69
2/9/2021	DEPOSITO	418550568	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	87.97		115,131,696.66
2/9/2021	DEPOSITO	418550569	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		115,131,866.66
2/9/2021	DEPOSITO	T. 144625	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500.00		115,132,366.66
3/9/2021	DEPOSITO	418501701	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	135,580.61		115,267,947.27
3/9/2021	TRANSF.	418501702	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,410.67		115,272,357.94
3/9/2021	DEPOSITO	418501704	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	639.39		115,272,997.33
3/9/2021	DEPOSITO	418501705	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		115,273,337.33
3/9/2021	DEPOSITO	T. 094375	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,500.00		115,275,837.33
3/9/2021	DEPOSITO	T.888885	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		115,277,337.33
3/9/2021	DEPOSITO	T. QNRKR4	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		115,278,837.33
3/9/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50,578.00		115,329,415.33
6/9/2021	DEPOSITO	424808559	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	193.02		115,329,608.35
6/9/2021	TRANSF.	42480560	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		115,329,778.35
6/9/2021	DEPOSITO	424808557	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,308.94		115,338,087.29
6/9/2021	DEPOSITO	424808556	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,178.98		115,359,266.27
6/9/2021	DEPOSITO	DIVISA	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	312,326.30		115,671,592.57
7/9/2021	DEPOSITO	416486895	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	71,340.79		115,742,933.36
7/9/2021	TRANSF.	416486896	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,110.00		115,744,043.36
7/9/2021	DEPOSITO	416486898	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	449.21		115,744,492.57
7/9/2021	DEPOSITO	416486899	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		115,744,662.57
7/9/2021	DEPOSITO	20179486	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	76,172.77		115,820,835.34
7/9/2021	DEPOSITO	T. 07163P	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,500.00		115,823,335.34
7/9/2021	DEPOSITO	T. 953666	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	500.00		115,823,835.34
8/9/2021	DEPOSITO	416406017	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	605.28		115,824,440.62
8/9/2021	DEPOSITO	416406018	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		115,824,780.62
8/9/2021	DEPOSITO	416406016	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	27,676.72		115,852,457.34
8/9/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	228,001.60		116,080,458.94
9/9/2021	DEPOSITO	41646859	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10,302.00		116,090,760.94

9/9/2021	DEPOSITO	41646860	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	12,767.87		116,103,528.81
9/9/2021	DEPOSITO	20179487	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	755,682.11		116,859,210.92
9/9/2021	TRANSF.	TRANS.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,300.00		116,862,510.92
10/9/2021	DEPOSITO	416405263	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,576.75		116,884,087.67
10/9/2021	DEPOSITO	416405266	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	203.25		116,884,290.92
10/9/2021	DEPOSITO	416405267	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		116,884,460.92
10/9/2021	DEPOSITO	416405264	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13,563.07		116,898,023.99
10/9/2021	TRANSF.	20179490	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	347,268.45		117,245,292.44
10/9/2021	DEPOSITO	T.053032	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3,000.00		117,248,292.44
13/9/2021	DEPOSITO	416406473	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		117,248,462.44
13/9/2021	DEPOSITO	416486224	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	65,492.76		117,313,955.20
13/9/2021	DEPOSITO	416486225	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	39,423.17		117,353,378.37
13/9/2021	DEPOSITO	416486227	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	97.24		117,353,475.61
13/9/2021	DEPOSITO	20179493	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	117,685.58		117,471,161.19
14/9/2021	DEPOSITO	416487268	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	619,959.00		118,091,120.19
14/9/2021	DEPOSITO	416487270	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,527.48		118,093,647.67
14/9/2021	DEPOSITO	T.265506	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		118,095,147.67
14/9/2021	DEPOSITO	T.443462	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,000.00		118,100,147.67
14/9/2021	TRANSF.	TRANSF. 4659	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	334,275.96		118,434,423.63
15/9/2021	DEPOSITO	41648546	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		118,434,593.63
15/9/2021	DEPOSITO	41648545	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	111.47		118,434,705.10
15/9/2021	DEPOSITO	41648543	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	23,923.56		118,458,628.66
15/9/2021	DEPOSITO	41648542	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	27,718.53		118,486,347.19
15/9/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,500.00		118,490,847.19
16/9/2021	DEPOSITO	416487431	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,005.00		118,510,852.19
16/9/2021	DEPOSITO	416487432	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8,170.16		118,519,022.35
16/9/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	298,284.00		118,817,306.35
17/9/2021	DEPOSITO	439352208	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,194.77		118,837,501.12
17/9/2021	DEPOSITO	439352210	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	67.45		118,837,568.57
17/9/2021	DEPOSITO	439352207	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24,348.55		118,861,917.12
17/9/2021	DEPOSITO	439352211	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		118,862,087.12
17/9/2021	DEPOSITO	20179497	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	196,205.81		119,058,292.93
17/9/2021	DEPOSITO	T. 038949	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		119,059,792.93
17/9/2021	DEPOSITO	T.2442206	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2,500.00		119,062,292.93
20/9/2021	DEPOSITO	439092716	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		119,062,462.93
20/9/2021	DEPOSITO	439092715	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	318.78		119,062,781.71
20/9/2021	DEPOSITO	439092713	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4,002.82		119,066,784.53
20/9/2021	DEPOSITO	439092712	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	16,426.22		119,083,210.75
20/9/2021	DEPOSITO	20179499	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	400,000.00		119,483,210.75
20/9/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15,000.00		119,498,210.75
21/9/2021	DEPOSITO	439093600	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00		119,498,380.75

21/9/2021	DEPOSITO	439093599	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	66.24		119,498,446.99
21/9/2021	DEPOSITO	439093597	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6,308.76		119,504,755.75
21/9/2021	DEPOSITO	439093598	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5,500.00		119,510,255.75
21/9/2021	DEPOSITO	7.581262	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1,500.00		119,511,755.75
21/9/2021	TRANSF.	TRANSF.46358	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,000.00		119,531,755.75
21/9/2021	TRANSF.	TRANSF.46358	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,000.00		119,551,755.75
21/9/2021	TRANSF.	TRANSF.46358	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,000.00		119,571,755.75
22/9/2021	DEPOSITO	40702700	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7,100.00		119,578,855.75
23/9/2021	DEPOSITO	407075001	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	61,879.14		119,640,734.89
23/9/2021	DEPOSITO	407075002	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	56,444.99		119,697,179.88

23/9/2021	DEPOSITO	407075003	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	106,229.83		119,803,409.71
23/9/2021	DEPOSITO	407075006	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	492.86		119,803,902.57
23/9/2021	DEPOSITO	407075007	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		119,804,242.57
27/9/2021	DEPOSITO	439093969	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	20,108.00		119,824,350.57
27/9/2021	DEPOSITO	20179503	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21,961.50		119,846,312.07
27/9/2021	TRANSF.	TRANSF.	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	141,675.00		119,987,987.07
28/9/2021	DEPOSITO	445345511	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18,720.00		120,006,707.07
28/9/2021	DEPOSITO	445345512	TELEFAX Y CORREOS	15,154.27		120,021,861.34
28/9/2021	DEPOSITO	T. 151209	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2,500.00		120,024,361.34
28/9/2021	DEPOSITO	T. 678775	VIATICOS EN EL PAIS	2,500.00		120,026,861.34
28/9/2021	DEPOSITO	T. 390142	PEAJE	3,000.00		120,029,861.34
29/9/2021	DEPOSITO	407075976	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIF Y LOCALES	50,283.23		120,080,144.57
29/9/2021	DEPOSITO	407075977	MANT Y REP DE INST ELECTRICAS	25,775.00		120,105,919.57
29/9/2021	DEPOSITO	407075979	MANT Y REP EQ TECNOLOGIA E INFORM	246.77		120,106,166.34
29/9/2021	DEPOSITO	407075980	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE	340.00		120,106,506.34
29/9/2021	DEPOSITO	20179507	ALIMENTOS Y BEBIDAS	297,122.60		120,403,628.94
29/9/2021	DEPOSITO	T. 041526	ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00		120,405,128.94
29/9/2021	TRANSF.	TRANSF.	ARTICULOS PLASTICOS	6,000.00		120,411,128.94
30/9/2021	DEPOSITO	445344213	PROD DE CEMENTO	62,468.79		120,473,597.73
30/9/2021	DEPOSITO	445344214	ACCESORIOS DE METAL	17,806.48		120,491,404.21
30/9/2021	DEPOSITO	445344216	ACEITE Y GRASAS	347.21		120,491,751.42
30/9/2021	DEPOSITO	445344217	PROD QUIMICOS SANEAMIENTO DE AGUA	340.00		120,492,091.42
30/9/2021	DEPOSITO	20179508	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00		120,592,091.42
30/9/2021	TRANSF.	TRANSF.	MATERIAL PARA LIMPIEZA	13,000.00		120,605,091.42
30/9/2021	DEPOSITO	TRANSF.46110	UTILES DE ESCRIT, OFIC INFORMATICA	20,000.00		120,625,091.42
30/9/2021	EJECUCION PRE	221401	TELEFAX Y CORREOS		150.00	120,624,941.42
30/9/2021	EJECUCION PRE	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		850.00	120,624,091.42
30/9/2021	EJECUCION PRE	223101	VIATICOS EN EL PAIS		3,050.00	120,621,041.42
30/9/2021	EJECUCION PRE	224401	PEAJE		38,000.00	120,583,041.42
30/9/2021	EJECUCION PRE	227101	MANT Y REP MENORES EN EDIFICACIONES		2,925.48	120,580,115.94
30/9/2021	EJECUCION PRE	227206	MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		10,177.50	120,569,938.44
30/9/2021	EJECUCION PRE	228801	IMPUESTOS		1,300.00	120,568,638.44
30/9/2021	EJECUCION PRE	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		26,803.44	120,541,835.00
30/9/2021	EJECUCION PRE	233201	PROD DE PAPEL Y CARTON		885.00	120,540,950.00
30/9/2021	EJECUCION PRE	233601	ESPECIES TIMBRADAS VALORADAS		961.70	120,539,988.30
30/9/2021	EJECUCION PRE	235501	ARTICULOS PLASTICOS		3,870.00	120,536,118.30
30/9/2021	EJECUCION PRE	236101	PROD DE CEMENTO		4,398.03	120,531,720.27
30/9/2021	EJECUCION PRE	236304	HERRAMIENTAS MENORES		1,500.00	120,530,220.27
30/9/2021	EJECUCION PRE	236306	ACCESORIOS DE METAL		2,080.07	120,528,140.20
30/9/2021	EJECUCION PRE	237104	GAS GLP		1,500.00	120,526,640.20
30/9/2021	EJECUCION PRE	237105	ACEITE Y GRASAS		354.00	120,526,286.20

30/9/2021	EJECUCION PRE	237299	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS		7,500.02	120,518,786.18
30/9/2021	EJECUCION PRE	239201	UTILES DE ESCRIT, OFIC INFORMATICA		19,485.00	120,499,301.18
30/9/2021	EJECUCION PRE	239601	PROD ELECTRICOS Y AFINES		7,719.88	120,491,581.30
			BALANCE FINAL SEPTIEMBRE, 2021		120,625,091.42	120,491,581.30



Revisado Por: Lic. Juan D. Pabon Trujillo
Director Financiero