



**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES**  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



Cta. No. -01-010-252052-6

Del 01 al 30 de abril 2019.

ABRIL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>10.185.756.23</b>		<b>10.185.756.23</b>
				19.040.00		10.204.796.23
01/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.350.00		10.206.146.23
01/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		10.206.486.23
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		257.49		10.206.743.72
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.709.26		10.208.452.98
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.983.51		10.234.436.49
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.500.00		10.244.936.49
03/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		58.842.79		10.303.779.28
03/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		275.000.00		10.578.779.28
03/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.420.34		10.582.199.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.500.00		10.598.699.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		117.972.77		10.716.672.39
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.000.00		10.717.672.39
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		10.717.842.39
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		22.158.00		10.740.000.39
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		86.00		10.740.086.39
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		6.000.00		10.746.086.39
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.942.72		10.751.029.11
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		250.000.00		11.001.029.11
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.800.00		11.011.829.11
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.036.30		11.014.865.41
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		9.967.71		11.024.833.12
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.900.00		11.029.733.12
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		11.029.903.12
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		77.29		11.029.980.41
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.840.00		11.033.820.41
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.455.68		11.035.276.09
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		11.035.616.09
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		60.533.32		11.096.149.41
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		161.08		11.096.310.49
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		386.935.92		11.483.246.41
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		210.00		11.483.456.41
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		11.483.626.41
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.000.00		11.508.626.41
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		42.951.00		11.551.577.41
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		17.441.78		11.569.019.19
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		11.569.189.19
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		113.22		11.569.302.41
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		720.00		11.570.022.41
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		181.394.45		11.751.416.86
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		14.150.00		11.765.566.86
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		210.00		11.765.776.86
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		112.995.00		11.878.771.86
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.962.50		11.881.734.36
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		24.380.00		11.906.114.36
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		20.000.00		11.926.114.36
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		9.953.78		11.936.068.14
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		126.39		11.936.194.53
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		11.936.364.53



**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

Cta. No. I-01-010-252052-6

Del 01 al 30 de abril 2019.

**ABRIL 2019**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		6.403.61		11.942.768.14
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.497.321.05		13.440.089.19
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		390.63		13.440.479.82
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		28.624.00		13.469.103.82
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.300.000.00		14.769.103.82
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.310.44		14.774.414.26
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		12.350.00		14.786.764.26
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		54.920.00		14.841.684.26
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		390.00		14.842.074.26
			PEAJE		5.850.00	14.836.224.26
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.798.00	14.834.426.26
			MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		1.922.00	14.832.504.26
			IMPUESTOS		3.400.00	14.829.104.26
			ALIMENTOS Y BEBIDAS		25.203.29	14.803.900.97
			PRODUCTOS FORESTALES		2.950.00	14.800.950.97
			HILOS Y TELAS		554.93	14.800.396.04
			PAPEL DE ESCRITORIO		18.756.23	14.781.639.81
			PROD DE PAPEL Y CARTON		6.533.48	14.775.106.33
			PROD MEDICINALES		1.136.34	14.773.969.99
			ARTICULO DE CAUCHO		354.45	14.773.615.54
			ARTICULOS PLASTICOS		5.400.00	14.768.215.54
			PROD FERROSOS		5.221.20	14.762.994.34
			GAS-GLP		2.500.00	14.760.494.34
			PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		485.00	14.760.009.34
			MATERIAL PARA LIMPIEZA		1.413.00	14.758.596.34
			UTILES DE ESCRITORIO		565.00	14.758.031.34
			PROD ELECTRICOS Y AFINES		9.145.00	14.748.886.34
						14.748.886.34
			<b>BALANCE FINAL AL 30 DE ABRIL 2019</b>		<b>4.656.318.03</b>	<b>93.187.92</b>
			PREPARADO POR Lic. ERASMO E. GARCIA	REVISADO	POR: Lic. JULIO G. JULIAN T.	
			Enc. Contabilidad		Director Financiero	

