



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

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de Diciembre 2018.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



DICIEMBRE 2018

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	17.183.037.07		17.183.037.07
03/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.000.00		17.187.037.07
03/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		22.279.51		17.209.316.58
04/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		7.201.61		17.216.518.19
04/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		115.522.00		17.332.040.19
04/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		738.000.00		18.070.040.19
05/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.700.60		18.083.740.79
05/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.973.00		18.099.713.79
07/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.852.00		18.113.565.79
07/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		42.440.12		18.156.005.91
10/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.960.00		18.157.965.91
10/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		60.501.39		18.218.467.30
10/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		273.075.00		18.491.542.30
11/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		18.491.882.30
11/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		374.58		18.492.256.88
11/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		62.394.42		18.554.651.30
11/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		18.837.50		18.573.488.80
12/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		179.18		18.573.667.98
12/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		18.573.837.98
12/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		64.808.78		18.638.646.76
12/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		90.969.82		18.729.616.58
13/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		18.729.786.58
13/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		110.559.06		18.840.345.64
13/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		65.919.08		18.906.264.72
13/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		107.94		18.906.372.66
14/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		51.537.00		18.957.909.66
14/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.089.62		18.973.999.28



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de Diciembre 2018.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



DICIEMBRE 2018

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

17/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		18.974.339.28
17/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		442.65		18.974.781.93
17/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		48.517.35		19.023.299.28
17/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		29.890.03		19.053.189.31
17/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		19.053.359.31
18/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		12.367.01		19.065.726.32
18/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		229.360.45		19.295.086.77
18/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		357.55		19.295.444.32
18/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.262.00		19.311.706.32
19/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		26.004.76		19.337.711.08
19/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		69.40		19.337.780.48
20/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		11.913.60		19.349.694.08
20/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		19.349.864.08
20/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		31.455.12		19.381.319.20
20/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45		19.546.213.65
20/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.500.00		19.550.713.65
21/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		49.872.76		19.600.586.41
21/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		137.783.00		19.738.369.41
26/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		22.127.17		19.760.496.58
26/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		27.74		19.760.524.32
27/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		85.808.26		19.846.332.58
27/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		19.846.502.58
27/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		19.762.42		19.866.265.00
27/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		69.499.30		19.935.764.30
28/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		19.750.93		19.955.515.23
28/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		100.70		19.955.615.93
28/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		19.955.785.93
28/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		382.546.93		20.338.332.86
28/12/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN				20.338.332.86



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de Diciembre 2018.
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DICIEMBRE 2018

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

		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	4.218.00	20.334.114.86
		PEAJE	4.300.00	20.329.814.86
		OTROS ALQUILERES	5.416.20	20.324.398.66
		MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE	230.00	20.324.168.66
		ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.778.38	20.317.390.28
		PROD PECUARIOS	7.080.00	20.310.310.28
		PROD DE PAPEL Y CARTON	4.420.41	20.305.889.87
		ARTICULOS PLASTICOS	866.20	20.305.023.67
		PROD FERROSOS	3.837.51	20.301.186.16
		GAS GLP	1.000.00	20.300.186.16
		PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL	1.739.95	20.298.446.21
		PINTURAS LACAS BARNICES	1.600.00	20.296.846.21
		MATERIAL DE LIMPIEZA	225.00	20.296.621.21
		UTILES DE ESCRITORIO	4.330.00	20.292.291.21
		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1.950.00	20.290.341.21
		PROD ELECTRICOS Y AFINES	5.590.68	20.284.750.53
		ELECTRODOMESTICOS	21.833.90	20.262.916.63
		BALANCE FINAL AL 31 DICIEMBRE 2018	3.155.295.79	75.416.23
				20.262.916.63
CK = CHEQUE E/D = ENTRADA DE DIARIO TR = TRANSFERENCIA				
		PREPARADO POR Lic. ERASMO E. GARCIA	REVISADO	POR: Licda. Josefina Duran
		Enc. Contabilidad		Directora Financiera