



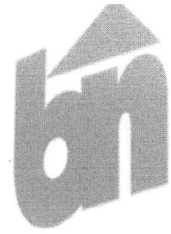
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

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

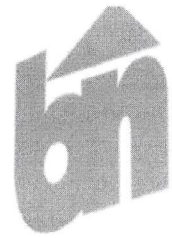
Del 01 al 30 de JUNIO 2019.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



JUNIO 2019

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	12.731.696.04		12.731.696.04
03/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		12.731.866.04
03/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		24.454.84		12.756.320.88
03/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.529.65		12.781.850.53
03/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		210.35		12.782.060.88
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.520.88		12.783.581.76
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.920.00		12.809.501.76
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		58.842.79		12.868.344.55
05/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		48.150.00		12.916.494.55
05/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		39.053.98		12.955.548.53
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		45.354.07		13.000.902.60
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		174.600.00		13.175.502.60
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		35.642.24		13.211.144.84
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		12.942.07		13.224.086.91
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		13.224.426.91
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		236.76		13.224.663.67
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		76.172.77		13.300.836.44
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		13.301.006.44
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		40.184.35		13.341.190.79
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		29.212.68		13.370.403.47
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		51.65		13.370.455.12
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		405.723.00		13.776.178.12
11/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		24.630.00		13.800.808.12
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		11.450.00		13.812.258.12
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		240.00		13.812.498.12
13/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		750.00		13.813.248.12
13/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		26.400.00		13.839.648.12
14/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.672.00		13.865.320.12
14/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.600.00		13.866.920.12
14/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		276.100.00		14.143.020.12
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.360.00		14.148.380.12
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		43.100.00		14.191.480.12
18/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		67.357.00		14.258.837.12
18/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.880.00		14.267.717.12
19/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		43.976.00		14.311.693.12
19/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		285.00		14.311.978.12
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		24.471.00		14.336.449.12
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		530.63		14.336.979.75
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		364.669.00		14.701.648.75
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.740.00		14.705.388.75
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.130.00		14.710.518.75
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.800.00		14.712.318.75
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		302.850.00		15.015.168.75
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.890.00		15.018.058.75
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.060.00		15.021.118.75
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		33.520.30		15.054.639.05
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		251.500.00		15.306.139.05
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		252.972.70		15.559.111.75
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.270.88		15.564.382.63
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		650.44		15.565.033.07



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

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

Del 01 al 30 de JUNIO 2019.

JUNIO 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		237.098.12		15.802.131.19	
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.700.00		15.803.831.19	
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.500.00		15.820.331.19	
27/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.327.73		15.830.658.92	
27/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.997.12		15.832.656.04	
27/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		184.193.27		16.016.849.31	
27/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.530.00		16.018.379.31	
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		22.738.75		16.041.118.06	
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		244.403.78		16.285.521.84	
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		31.206.22		16.316.728.06	
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.526.25		16.319.254.31	
					MANT Y REP DE EQ DE OFICINA	2.500.00	16.316.754.31
					MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE	295.00	16.316.459.31
					HIGIENE Y LIMPIEZA	30.000.00	16.286.459.31
					EVENTOS GENERALES	5.900.00	16.280.559.31
					ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.584.00	16.278.975.31
					PRODUCTOS FORESTALES	14.304.33	16.264.670.98
					PAPEL DE ESCRITORIO	7.495.01	16.257.175.97
					PROD DE ARTES GRAFICAS	2.437.76	16.254.738.21
					PROD MEDICINALES	579.99	16.254.158.22
					ARTICULOS PLASTICOS	66.00	16.254.092.22
					PROD DE CEMENTO	470.02	16.253.622.20
					PROD FERROSOS	1.992.00	16.251.630.20
					GAS-GLP	1.000.00	16.250.630.20
					PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL	425.01	16.250.205.19
					PROD ELECTRICOS Y AFINES	9.894.30	16.240.310.89
		BALANCE FINAL AL 30 DE JUNIO 2019		3.587.558.27	78.943.42	16.240.310.89	
		PREPARADO POR Lic. ERASMO E. GARCIA	REVISADO	POR: Licda. ROSANGELA ACOSTA H.			
		Enc. Contabilidad		Directora Financiera			

