



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



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

Del 01 al 30 de noviembre 2018.

NOVIEMBRE2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	17.575.837.90		17.575.837.90
01/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		53.500.00		17.629.337.90
01/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		19.600.00		17.648.937.90
01/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		105.00		17.649.042.90
01/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		945.00		17.649.987.90
02/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		50.000.00		17.699.987.90
02/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.100.00		17.704.087.90
06/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		45.735.00		17.749.822.90
06/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.478.93		17.751.301.83
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.568.00		17.752.869.83
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.472.00		17.766.341.83
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		300.00		17.766.641.83
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		116.84		17.766.758.67
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.403.16		17.783.161.83
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.783.331.83
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		272.525.00		18.055.856.83
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.503.809.28		19.559.666.11
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		7.735.74		19.567.401.85
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.680.00		19.569.081.85
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		126.26		19.569.208.11
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		19.569.378.11
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		19.569.548.11
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		22.831.08		19.592.379.19
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		129.92		19.592.509.11
13/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.888.00		19.606.397.11
13/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		120.00		19.606.517.11
14/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.990.12		19.612.507.23



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



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

Del 01 al 30 de noviembre 2018.

NOVIEMBRE2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

14/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00	19.612.677.23
14/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	846.39	19.613.523.62
14/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	41.013.67	19.654.537.29
15/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.912.63	19.665.449.92
15/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	177.37	19.665.627.29
15/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00	19.665.797.29
16/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.500.00	19.668.297.29
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.000.00	19.678.297.29
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	225.93	19.678.523.22
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	26.044.07	19.704.567.29
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00	19.705.077.29
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	181.394.45	19.886.471.74
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00	19.886.981.74
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	349.19	19.887.330.93
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	84.446.81	19.971.777.74
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.436.66	19.974.214.40
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	50.000.00	20.024.214.40
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.930.34	20.046.144.74
21/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	182.31	20.046.327.05
21/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	9.735.00	20.056.062.05
21/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	31.747.69	20.087.809.74
21/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00	20.088.149.74
22/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.508.62	20.093.658.36
22/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	25.981.00	20.119.639.36
22/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.175.80	20.120.815.16
22/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	5.074.58	20.125.889.74
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.235.44	20.128.125.18
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.200.00	20.149.325.18
26/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	237.53	20.149.562.71



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



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

Del 01 al 30 de noviembre 2018.

NOVIEMBRE2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

26/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		20.149.902.71
26/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		39.018.47		20.188.921.18
26/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		300.00		20.189.221.18
26/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		34.330.00		20.223.551.18
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.502.20		20.225.053.38
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		61.600.00		20.286.653.38
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		293.000.00		20.579.653.38
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		20.579.993.38
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		338.07		20.580.331.45
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		73.848.93		20.654.180.38
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.847.91		20.656.028.29
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		153.01		20.656.181.30
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.000.00		20.658.181.30
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		76.172.77		20.734.354.07
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		200.00		20.734.554.07
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.44		20.734.718.51
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		20.928.56		20.755.647.07
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		20.755.817.07
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.000.00		20.760.817.07
						20.760.817.07
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.330.00		20.752.487.07
			IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	420.00		20.752.067.07
			MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE	1.416.00		20.750.651.07
			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.539.23		20.749.111.84
			PROD FORESTALES	13.000.00		20.736.111.84
			ACABADOS TEXTILES	8.140.00		20.727.971.84
			PROD DE PAPEL Y CARTON	3.405.93		20.724.565.91
			ARTICULO DE CAUCHO	450.00		20.724.115.91
			ARTICULOS PLASTICOS	302.50		20.723.813.41



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



Cta. No. 1-01-010-252052-6

Del 01 al 30 de noviembre 2018.

NOVIEMBRE 2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

		PROD DE CEMENTO		411.00	20.723.402.41
		PROD FERROSOS		10.616.59	20.712.785.82
		GAS GLP		1.500.00	20.711.285.82
		ACERITES Y GRASAS		1.000.00	20.710.285.82
		PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		1.372.94	20.708.912.88
		PINTURAS LACAS BARNICES		3.355.00	20.705.557.88
		MATERIAL DE LIMPIEZA		60.00	20.705.497.88
		UTILES DE ESCRITORIO		9.030.00	20.696.467.88
		PROD ELECTRICOS Y AFINES		33.350.08	20.663.117.80
		BALANCE FINAL AL 30 NOVIEMBRE 2018		3.184.979.17	97.699.27
					20.663.117.80
		CK = CHEQUE E/D = ENTRADA DE DIARIO TR = TRANSFERENCIA			
		PREPARADO POR Lic. ERASMO E. GARCIA	REVISADO	POR: Lieda. Josefina Duran	
		Enc. Contabilidad		Directora Financiera	