



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 al 31 de ENERO 2019.
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ENERO 2019

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	22.396.985.10		22.396.985.10
02/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		60.600.00		22.457.585.10
02/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.973.75		22.462.558.85
03/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		53.06		22.462.611.91
03/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		22.462.781.91
03/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		148.170.43		22.610.952.34
03/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.406.73		22.614.359.07
03/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		44.507.94		22.658.867.01
04/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.285.91		22.672.152.92
04/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		874.304.00		23.546.456.92
04/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		38.000.00		23.584.456.92
07/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		124.41		23.584.581.33
07/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		20.580.84		23.605.162.17
07/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		23.605.332.17
07/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		197.293.59		23.802.625.76
08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		188.897.79		23.991.523.55
08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		52.910.00		24.044.433.55
08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		32.982.78		24.077.416.33
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.303.67		24.085.720.00
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.951.73		24.102.671.73
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		158.27		24.102.830.00
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		24.103.000.00
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		558.824.44		24.661.824.44
10/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		155.932.00		24.817.756.44
10/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		70.775.15		24.888.531.59
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		62.879.86		24.951.411.45
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		183.484.00		25.134.895.45
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.000.000.00		30.134.895.45
14/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.480.00		30.151.375.45



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de ENERO 2019.

ENERO 2019

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

14/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		120.656.99		30.272.032.44
14/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		369.213.57		30.641.246.01
15/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		12.600.00		30.653.846.01
15/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		140.242.00		30.794.088.01
15/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		49.927.67		30.844.015.68
16/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		21.977.00		30.865.992.68
16/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.500.00		30.882.492.68
17/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.733.93		30.887.226.61
17/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		46.955.81		30.934.182.42
17/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		30.934.522.42
17/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		222.19		30.934.744.61
17/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45		31.099.639.06
18/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		105.88		31.099.744.94
18/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.682.12		31.125.427.06
18/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		31.125.597.06
18/01/2017	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		50.00		31.125.647.06
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.400.00		31.130.047.06
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		31.130.387.06
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		236.48		31.130.623.54
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		52.294.52		31.182.918.06
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		273.900.00		31.456.818.06
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		580.00		31.457.398.06
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.276.20		31.458.674.26
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		110.120.80		31.568.795.06
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		31.568.965.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.500.00		31.574.465.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		31.574.635.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		33.29		31.574.668.35
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		40.809.71		31.615.478.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		50.000.00		31.665.478.06
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		31.665.648.06



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de ENERO 2019.

ENERO 2019

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		113.47		31.665.761.53
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.422.53		31.691.184.06
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		12.133.88		31.703.317.94
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		12.389.26		31.715.707.20
28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		50.254.97		31.765.962.17
28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		82.03		31.766.044.20
28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		31.766.214.20
28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		160.00		31.766.374.20
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.000.00		31.771.374.20
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		980.44		31.772.354.64
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.130.00		31.773.484.64
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.298.94		31.786.783.58
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		131.06		31.786.914.64
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		31.787.084.64
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		14.890.00		31.801.974.64
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.243.250.00		34.045.224.64
31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		34.563.79		34.079.788.43
31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		166.21		34.079.954.64
31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.896.00		34.081.850.64
31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		34.082.020.64
						34.082.020.64
			COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD		200.000.00	33.882.020.64
						33.882.020.64
						33.882.020.64
		BALANCE FINAL AL 31 ENERO 2019		11.685.035.54	200.000.00	33.882.020.64
		PREPARADO POR Lic. ERASMO E. GARCIA	REVISADO	POR: Licda. Josefina Duran		
		Enc. Contabilidad		Directora Financiera		