



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

**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
Del 01 al 28 de febrero 2019.  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



FEBRERO 2019

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>17.315.859.91</b>		<b>17.315.859.91</b>
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		17.316.199.91
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.905.84		17.320.105.75
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		316.16		17.320.421.91
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		18.223.84		17.338.645.75
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.585.76		17.342.231.51
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		14.24		17.342.245.75
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.641.76		17.343.887.51
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		41.800.00		17.385.687.51
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		50.000.00		17.435.687.51
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.145.20		17.450.832.71
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		209.50		17.451.042.21
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.981.50		17.465.023.71
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.465.193.71
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		274.175.00		17.739.368.71
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.940.00		17.742.308.71
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		7.466.00		17.749.774.71
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		76.172.77		17.825.947.48
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		250.00		17.826.197.48
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.710.00		17.831.907.48
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		33.430.00		17.865.337.48
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		360.00		17.865.697.48
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.500.00		17.867.197.48
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		30.651.13		17.897.848.61
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		95.87		17.897.944.48
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.898.114.48
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.641.43		17.900.755.91
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.349.40		17.916.105.31
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		226.60		17.916.331.91
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		17.916.671.91
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		7.387.49		17.924.059.40
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.924.229.40
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		81.51		17.924.310.91
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		499.500.00		18.423.810.91
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		71.08		18.423.881.99

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

Del 01 al 28 de febrero 2019.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**FEBRERO 2019**

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

14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		29.439.92		18.453.321.91
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		18.453.491.91
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.500.00		18.454.991.91
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		32.450.00		18.487.441.91
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.500.00		18.503.941.91
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		480.00		18.504.421.91
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		60.440.00		18.564.861.91
19/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		52.860.00		18.617.721.91
19/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.025.00		18.621.746.91
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		53.905.00		18.675.651.91
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.520.63		18.677.172.54
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		20.000.00		18.697.172.54
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		89.225.09		18.786.397.63
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		733.91		18.787.131.54
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		18.787.471.54
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		600.44		18.788.071.98
26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		18.788.411.98
26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.182.50		18.793.594.48
26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		419.25		18.794.013.73
26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		41.907.75		18.835.921.48
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		130.37		18.836.051.85
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		18.836.221.85
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		34.725.63		18.870.947.48
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		6.004.00		18.876.951.48
			PEAJE		100.00	18.876.851.48
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		8.869.50	18.867.981.98
			IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		334.08	18.867.647.90
			MANT Y REP DE EQ DE OFICINA		1.062.00	18.866.585.90
			MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		11.111.01	18.855.474.89
			TASA		1.500.00	18.853.974.89
			ALIMENTOS Y BEBIDAS		15.291.02	18.838.683.87
			PRODUCTOS FORESTALES		11.100.03	18.827.583.84
			ACABADO TEXTIL		1.847.00	18.825.736.84
			PAPEL DE ESCRITORIO		2.500.00	18.823.236.84
			PROD DE PAPEL Y CARTON		504.70	18.822.732.14
			PROD DE ARTES GRAFICAS		6.808.00	18.815.924.14
			PROD MEDICINALES		927.92	18.814.996.22



**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

Del 01 al 28 de febrero 2019.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**FEBRERO 2019**

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

		ARTICULOS PLASTICOS		114.95	18.814.881.27
		PROD DE VIDRIOS		6.304.34	18.808.576.93
		PROD DE PORCELANA		570.00	18.808.006.93
		PROD FERROSOS		7.281.89	18.800.725.04
		GAS-GLP		2.000.00	18.798.725.04
		PINTURAS,LACAS, BARNICES DILUYENTE		3.130.00	18.795.595.04
		MATERIAL PARA LIMPIEZA		1.197.00	18.794.398.04
		UTILES DE ESCRITORIO		2.536.99	18.791.861.05
		ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR		6.292.03	18.785.569.02
		PROD ELECTRICOS Y AFINES		3.608.32	18.781.960.70
		<b>BALANCE FINAL AL 28 DE FEBRERO 2019</b>		<b>1.561.091.57</b>	<b>94.990.78</b>
		PREPARADO POR Lic. ERASMO E. GARCIA	REVISADO	POR: Licda. Josefina Duran	
		Enc. Contabilidad		Directora Financiera	

