



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



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

Del 01 al 31 de MARZO 2019.

MARZO 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>16.316.223.25</b>		<b>16.316.223.25</b>
01/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.000.00		16.321.223.25
01/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.796.00		16.332.019.25
01/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.057.50		16.333.076.75
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		20.387.34		16.353.464.09
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		23.085.96		16.376.550.05
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		150.04		16.376.700.09
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		16.376.870.09
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		374.440.00		16.751.310.09
05/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		35.626.00		16.786.936.09
05/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		680.00		16.787.616.09
05/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		117.972.77		16.905.588.86
06/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		300.00		16.905.888.86
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.041.76		16.906.930.62
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.303.32		16.908.233.94
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		58.997.68		16.967.231.62
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		16.967.571.62
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		28.572.53		16.996.144.15
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		153.44		16.996.297.59
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		16.996.467.59
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		570.00		16.997.037.59
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		40.794.56		17.037.832.15
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		753.65		17.038.585.80
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		17.038.925.80
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		29.422.35		17.068.348.15
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		600.00		17.068.948.15
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		275.000.00		17.343.948.15
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.344.118.15
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		88.10		17.344.206.25
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.346.90		17.354.553.15
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.235.00		17.355.788.15
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		104.65		17.355.892.80
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		72.786.35		17.428.679.15
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.428.849.15
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		11.179.20		17.440.028.35
14/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.868.00		17.453.896.35
14/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		420.00		17.454.316.35
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		102.26		17.454.418.61
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.500.00		17.455.918.61
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.456.088.61
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		9.008.74		17.465.097.35
18/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45		17.629.991.80
18/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.300.00		17.631.291.80
18/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		555.00		17.631.846.80
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		200.00		17.632.046.80
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		19.550.00		17.651.596.80
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		19.200.00		17.670.796.80
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.312.50		17.672.109.30
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.500.00		17.688.609.30
21/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.000.00		17.696.609.30

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

Cta. No. 01-010-252052-6

Del 01 al 31 de MARZO 2019.

**MARZO 2019**

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

21/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	950.00		17.697.559.30
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.560.63		17.705.119.93
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.437.00		17.722.556.93
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	250.000.00		17.972.556.93
25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	93.615.00		18.066.171.93
25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	21.304.40		18.087.476.33
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.812.00		18.092.288.33
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	301.87		18.092.590.20
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		18.092.930.20
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.663.13		18.104.593.33
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24.679.00		18.129.272.33
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	22.510.69		18.151.783.02
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.946.05		18.159.729.07
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.194.78		18.160.923.85
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00		18.161.263.85
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	282.31		18.161.546.16
29/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	450.00		18.161.996.16
29/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	22.900.00		18.184.896.16
29/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	796.955.90		18.981.852.06
		PEAJE		4.860.00	18.976.992.06
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.416.00	18.975.576.06
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		9.724.29	18.965.851.77
		PRODUCTOS FORESTALES		14.337.00	18.951.514.77
		PAPEL DE ESCRITORIO		13.133.40	18.938.381.37
		ARTICULOS PLASTICOS		645.00	18.937.736.37
		PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL		755.00	18.936.981.37
		MATERIAL PARA LIMPIEZA		1.268.00	18.935.713.37
		PROD ELECTRICOS Y AFINES		7.670.00	18.928.043.37
		<b>BALANCE FINAL AL 31 DE MARZO 2019</b>	<b>2.665.628.81</b>	<b>53.808.69</b>	<b>18.928.043.37</b>
		PREPARADO POR Lic. ERASMO E. GARCIA	REVISADO	POR: LIEIDA XIOMARA A. TAVERAS	
		Enc. Contabilidad		Directora Financiera	