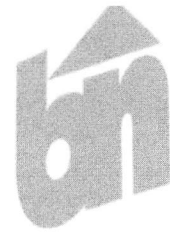




DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



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

Del 01 al 31 de mayo 2019.

MAYO 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	13.394.235.71		13.394.235.71
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		840.00		13.395.075.71
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		111.672.00		13.506.747.71
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.000.00		13.511.747.71
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.300.00		13.513.047.71
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		143.25		13.513.190.96
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		504.060.75		14.017.251.71
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		14.017.421.71
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		19.856.78		14.037.278.49
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		14.037.448.49
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.027.50		14.041.475.99
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		213.22		14.041.689.21
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		127.853.95		14.169.543.16
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		275.000.00		14.444.543.16
06/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.600.00		14.447.143.16
06/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		19.796.00		14.466.939.16
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.705.21		14.469.644.37
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.351.60		14.639.995.97
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		118.40		14.640.114.37
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		14.640.284.37
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		132.446.94		14.772.731.31
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		14.772.901.31
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.329.06		14.775.230.37
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.350.00		14.776.580.37
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		58.842.79		14.835.423.16
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		615.00		14.836.038.16
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.130.00		14.841.168.16
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		434.182.39		15.275.350.55
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.041.00		15.283.391.55
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.113.50		15.287.505.05
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.000.00		15.312.505.05
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.140.00		15.314.645.05
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		213.23		15.314.858.28
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		15.315.028.28
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		14.983.77		15.330.012.05
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		49.365.00		15.379.377.05
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		6.662.50		15.386.039.55
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		115.68		15.386.155.23
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		500.00		15.386.655.23
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		15.386.825.23
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		19.806.32		15.406.631.55
16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		15.406.971.55
16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.640.00		15.420.611.55
16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		23.951.45		15.444.563.00
16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.500.00		15.461.063.00
16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		388.55		15.461.451.55
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		700.00		15.462.151.55
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.570.00		15.465.721.55
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		6.300.00		15.472.021.55
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		300.250.00		15.772.271.55

