



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



Cta. No. 100-01-010-252052-6

Del 01 al 31 de agosto de 2018.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AGOSTO 2018

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	15.864.754.47		15.864.754.47
						15.880.260.47
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.506.00		15.881.168.80
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		908.33		15.918.014.58
02/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		36.845.78		15.918.194.58
02/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		180.00		15.918.635.80
02/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		441.22		15.918.975.80
02/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		15.961.975.80
03/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		43.000.00		15.989.007.80
03/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		27.032.00		15.989.207.80
03/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		200.00		16.030.137.80
06/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		40.930.00		16.043.478.70
06/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.340.90		16.055.598.70
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		12.120.00		16.056.359.95
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		761.25		16.056.812.71
08/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		452.76		16.057.492.71
08/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		680.00		16.089.104.95
08/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		31.612.24		16.089.542.45
08/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		437.50		16.143.215.89
09/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		53.673.44		16.143.307.43
09/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		91.54		16.143.477.43
09/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		16.413.802.43
09/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		270.325.00		16.413.802.45
09/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		0.02		16.413.802.45



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



Cta. No. 100-01-010-252052-6

Del 01 al 31 de agosto de 2018.

AGOSTO 2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

10/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	65.143.00	16.478.945.45
10/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	180.00	16.479.125.45
14/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.000.00	16.489.125.45
14/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	3.365.00	16.492.490.45
14/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	10.500.00	16.502.990.45
14/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	245.750.00	16.748.740.45
15/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.760.00	16.763.500.45
15/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	4.749.47	16.768.249.92
17/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	99.625.00	16.867.874.92
17/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.589.70	16.870.464.62
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	13.421.47	16.883.886.09
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.080.00	16.897.966.09
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	58.53	16.898.024.62
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00	16.898.194.62
21/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.48	16.898.365.10
21/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00	16.898.535.10
21/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	11.300.52	16.909.835.62
21/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.454.50	16.916.290.12
22/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	18.801.00	16.935.091.12
22/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	2.920.44	16.938.011.56
22/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894.45	17.102.906.01
23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.000.00	17.117.906.01
23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	81.11	17.117.987.12
23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00	17.118.157.12
23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.203.89	17.125.361.01



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



Cta. No. 100-01-010-252052-6

Del 01 al 31 de agosto de 2018.

AGOSTO 2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.191.07		17.126.552.08
24/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		351.31		17.126.903.39
24/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		510.00		17.127.413.39
24/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		28.110.69		17.155.524.08
24/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		630.00		17.156.154.08
27/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		68.660.00		17.224.814.08
27/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		207.49		17.225.021.57
27/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		17.225.361.57
27/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		565.648.51		17.225.361.57
27/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.313.66		17.225.361.57
28/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		193.25		17.225.361.57
28/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.225.361.57
28/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.414.75		17.225.361.57
28/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		212.50		17.225.361.57
29/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		17.781.00		17.225.361.57
29/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		741.43		17.225.361.57
30/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		21.002.77		17.225.361.57
30/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		73.23		17.225.361.57
30/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.225.361.57
31/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		76.172.77		17.225.361.57
31/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		70.96		17.225.361.57
31/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		17.225.361.57
31/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		37.735.04		17.225.361.57
31/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		100.00		17.225.361.57
						17.225.361.57



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No. 100-01-010-252052-6

Del 01 al 31 de agosto de 2018.

AGOSTO 2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

					17.225.361.57
			TELEFAX Y CORREOS	100.00	17.225.261.57
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	885.00	17.224.376.57
			IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	7.018.04	17.217.358.53
			PEAJE	5.820.00	17.211.538.53
			MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE	5.850.94	17.205.687.59
	PROVINCIAS	CORRESP ()	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS COM	3.000.00	17.220.271.57
			IMPUESTOS	200.00	17.224.336.57
			ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.187.34	17.219.149.23
			PROD FORESTALES	9.500.01	17.209.649.22
			PAPEL DE ESCRITORIO	7.316.00	17.202.333.22
			PROD DE PAPEL Y CARTON	1.153.70	17.201.179.52
			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	7.906.00	17.193.273.52
			PROD MEDICINALES	1.095.95	17.192.177.57
			ARTICULO DE CAUCHO	165.98	17.192.011.59
			ARTICULOS PLASTICOS	681.30	17.191.330.29
			PROD FERROSOS	2.439.25	17.188.891.04
			GAS GLP	3.000.00	17.185.891.04
			PROD QUIMICOS DE USO PERSONAL	4.990.00	17.180.901.04
			MATERIAL DE LIMPIEZA	40.00	17.180.861.04
			UTILES DE ESCRITORIO	3.112.02	17.177.749.02
			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4.295.00	17.173.454.02
			PROD ELECTRICOS Y AFINES	27.322.48	17.146.131.54
			BALANCE FINAL AL 31 JULIO 2018	2.095.576.97	101.079.01
					17.146.131.54

CK = CHEQUE E/D = ENTRADA DE DIARIO TR = TRANSFERENCIA

