



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de agosto 2019.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

AGOSTO 2019

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	10.953.354.02		10.953.354.02
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		225.959.71		11.179.313.73
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.352.00		11.181.665.73
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		11.181.835.73
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		96.29		11.181.932.02
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		11.182.272.02
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		31.326.13		11.213.598.15
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.774.76		11.216.372.91
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		17.478.87		11.233.851.78
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		58.842.79		11.292.694.57
05/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		98.43		11.292.793.00
05/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		42.661.57		11.335.454.57
05/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		11.335.624.57
05/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		254.650.00		11.590.274.57
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		510.00		11.590.784.57
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		39.410.62		11.630.195.19
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		21.919.38		11.652.114.57
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.287.50		11.654.402.07
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		313.462.42		11.967.864.49
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		11.968.034.49
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.500.00		11.978.534.49
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		21.850.00		12.000.384.49
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		30.390.22		12.030.774.71
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.050.00		12.032.824.71
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		76.172.77		12.108.997.48
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		22.830.00		12.131.827.48
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		12.132.167.48
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		12.132.337.48
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		93.37		12.132.430.85
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.708.63		12.141.139.48
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		280.280.00		12.421.419.48
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		21.492.97		12.442.912.45
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		30.553.03		12.473.465.48
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		680.00		12.474.145.48
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.397.50		12.475.542.98
13/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		26.110.00		12.501.652.98
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.833.34		12.507.486.32
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		20.084.88		12.527.571.20
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		102.12		12.527.673.32
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		12.527.843.32
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.000.00		12.528.843.32
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		137.533.00		12.666.376.32
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		900.00		12.667.276.32
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		11.910.69		12.679.187.01
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		207.31		12.679.394.32
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		12.679.734.32
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		40.000.00		12.719.734.32
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.586.00		12.725.320.32
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45		12.890.214.77
21/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		72.481.32		12.962.696.09
21/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		12.963.036.09
21/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		23.194.68		12.986.230.77
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.630.00		12.999.860.77
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		782.76		13.000.643.53

