



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

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

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

JULIO 2018

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	14.963.819.34		14.963.819.34
02/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		98.43		14.963.917.77
02/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		584.77		14.964.502.54
02/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		14.964.842.54
02/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		9.381.57		14.974.224.11
02/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.000.00		14.979.224.11
03/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		539.000.00		15.518.224.11
03/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		46.006.00		15.564.230.11
03/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.070.00		15.566.300.11
04/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		791.43		15.567.091.54
04/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		70.925.13		15.638.016.67
04/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.224.87		15.639.241.54
04/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		15.639.411.54
04/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		38.000.00		15.677.411.54
05/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		540.252.67		16.217.664.21
05/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		7.182.70		16.224.846.91
05/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		16.225.016.91
05/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		110.33		16.225.127.24
06/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		9.203.00		16.234.330.24
06/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		699.97		16.235.030.21
09/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		64.51		16.235.094.72
09/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.315.22		16.243.409.94
09/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.870.49		16.249.280.43
09/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		16.249.450.43
11/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.500.00		16.253.950.43
11/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		47.912.93		16.301.863.36
11/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.900.69		16.303.764.05
11/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		87.07		16.303.851.12
11/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		16.304.021.12





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

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

**JULIO 2018**

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

12/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.947.50	16.308.968.62
12/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		29.956.24	16.338.924.86
12/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00	16.339.264.86
12/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		124.76	16.339.389.62
12/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		269.500.00	16.608.889.62
12/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		6.000.00	16.614.889.62
13/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		496.00	16.615.385.62
13/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		45.000.00	16.660.385.62
16/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.097.03	16.662.482.65
16/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.620.00	16.668.102.65
16/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.000.00	16.683.102.65
17/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00	16.683.442.65
17/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		147.59	16.683.590.24
17/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		840.00	16.684.430.24
17/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		146.059.41	16.830.489.65
17/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		122.74	16.830.612.39
18/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00	16.830.782.39
18/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		39.328.26	16.870.110.65
18/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		837.50	16.870.948.15
18/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.970.00	16.874.918.15
19/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		18.713.31	16.893.631.46
19/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00	16.893.801.46
19/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		84.69	16.893.886.15
19/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		23.660.00	16.917.546.15
20/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.030.00	16.918.576.15
20/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		7.833.00	16.926.409.15
23/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.006.32	16.927.415.47
23/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		78.800.00	16.927.415.47
24/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.526.07	16.927.415.47
24/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45	16.927.415.47
25/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		247.26	16.927.415.47
25/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN			



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

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

Del 01 al 31 de JULIO de 2018.

**JULIO 2018****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

25/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		640.837.74		16.927.415.47
25/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		16.927.415.47
26/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		398.17		16.927.415.47
26/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		16.927.415.47
26/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		53.772.83		16.927.415.47
26/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		157.50		16.927.415.47
27/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		800.00		16.927.415.47
27/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		44.546.37		16.927.415.47
27/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.863.63		16.927.415.47
27/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		680.00		16.927.415.47
27/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		330.839.00		16.927.415.47
30/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.000.00		16.927.415.47
30/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.460.01		16.927.415.47
30/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.200.00		16.927.415.47
31/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		168.59		16.927.415.47
31/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		16.927.415.47
31/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		76.172.77		16.927.415.47
31/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		984.00		16.927.415.47
31/07/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		52.879.41		16.927.415.47
	<b>PROVINCIAS</b>	<b>CORRESP (j)</b>				16.926.765.47
						16.920.800.63
			TELEFAX Y CORREOS		100.00	16.920.700.63
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.090.00	16.919.610.63
			IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		603.98	16.919.006.65
			MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE		795.00	16.918.211.65
			SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS		35.000.00	16.883.211.65
			ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.494.40	16.879.717.25
			PROD FORESTALES		12.036.00	16.867.681.25
			HILADOS Y TELAS		207.68	16.867.473.57
			PROD DE PAPEL Y CARTON		68.00	16.867.405.57
			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS		4.720.00	16.862.685.57



