



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de julio 2019.

JULIO 2019

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	10.641.815.00		10.641.815.00
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		46.119.32		10.687.934.32
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		68.162.68		10.756.097.00
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.190.00		10.757.287.00
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		58.842.79		10.816.129.79
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.190.00		10.817.319.79
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		37.988.00		10.855.307.79
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		11.185.00		10.866.492.79
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		203.625.00		11.070.117.79
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		117.972.77		11.188.090.56
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		52.931.00		11.241.021.56
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.780.00		11.246.801.56
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.190.00		11.247.991.56
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		121.950.00		11.369.941.56
04/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.855.00		11.375.796.56
04/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.987.50		11.384.784.06
05/07/2009	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.562.21		11.395.346.27
05/07/2009	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		11.395.686.27
05/07/2009	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		290.00		11.395.976.27
05/07/2009	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.575.79		11.404.552.06
05/07/2009	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		50.000.00		11.454.552.06
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		510.00		11.455.062.06
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		38.846.00		11.493.908.06
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		430.00		11.494.338.06
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		31.500.00		11.525.838.06
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		278.905.00		11.804.743.06
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		700.00		11.805.443.06
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		280.909.22		12.086.352.28
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.190.00		12.087.542.28
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		27.232.78		12.114.775.06
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		14.983.62		12.129.758.68
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		510.00		12.130.268.68
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.716.38		12.140.985.06
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		680.00		12.141.665.06
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		38.700.00		12.180.365.06
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		9.728.75		12.190.093.81
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		53.250.00		12.243.343.81
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		198.869.45		12.442.213.26
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		12.442.383.26
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.500.00		12.452.883.26
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		180.00		12.453.063.26
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		28.000.00		12.481.063.26
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.000.00		12.484.063.26
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		217.200.00		12.701.263.26
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.210.00		12.703.473.26
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		23.737.00		12.727.210.26
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		48.786.48		12.775.996.74
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45		12.940.891.19
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		82.544.64		13.023.435.83
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.470.00		13.024.905.83
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		286.582.36		13.311.488.19
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.360.00		13.312.848.19
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		11.500.00		13.324.348.19
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.500.00		13.334.848.19



