



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de octubre 2019.

OCTUBRE 2019

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>7.303.024.05</b>		<b>7.303.024.05</b>
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		21.728.01		7.324.752.06
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.575.00		7.326.327.06
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		120.99		7.326.448.05
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		175.00		7.326.623.05
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		7.326.793.05
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		41.800.00		7.368.593.05
02/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		50.736.41		7.419.329.46
02/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.547.59		7.429.877.05
02/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		7.430.217.05
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		215.91		7.430.432.96
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		7.430.602.96
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		27.564.09		7.458.167.05
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		76.172.77		7.534.339.82
04/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		12.000.00		7.546.339.82
07/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.785.00		7.552.124.82
07/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		58.842.79		7.610.967.61
08/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		96.00		7.611.063.61
08/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.895.00		7.615.958.61
08/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		7.616.128.61
08/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		108.000.00		7.724.128.61
08/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		864.00		7.724.992.61
09/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		187.42		7.725.180.03
09/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		7.725.520.03
09/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.147.58		7.735.667.61
09/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		289.630.00		8.025.297.61
10/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		14.230.59		8.039.528.20
10/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		149.41		8.039.677.61
10/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		8.039.847.61
10/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		247.64		8.040.095.25
10/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.228.78		8.042.324.03
10/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		25.000.00		8.067.324.03
11/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		6.800.00		8.074.124.03
15/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.300.00		8.079.424.03
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		8.079.594.03
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		77.49		8.079.671.52
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.728.00		8.081.399.52
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		26.733.51		8.108.133.03
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		192.00		8.108.325.03
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		49.703.17		8.158.028.20
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		72.567.83		8.230.596.03
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		8.230.936.03
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45		8.395.830.48
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.000.00		8.410.830.48
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		9.450.00		8.420.280.48
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.332.90		8.435.613.38
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.703.66		8.437.317.04
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		8.437.487.04
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		21.170.00		8.458.657.04
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		31.825.33		8.490.482.37
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		14.546.35		8.505.028.72
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		18.150.00		8.523.178.72
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		471.203.72		8.994.382.44
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.197.50		8.995.579.94

