



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

**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018.  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



SEPTIEMBRE 2018

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>15.273.487.33</b>		<b>15.273.487.33</b>
03/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		23.200.00		15.296.687.33
03/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.917.92		15.298.605.25
04/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		88.600.00		15.387.205.25
04/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.450.88		15.388.656.13
05/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		88.03		15.388.744.16
05/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		15.388.914.16
05/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		42.416.97		15.431.331.13
05/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.055.00		15.434.386.13
06/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.000.00		15.439.386.13
06/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		40.753.55		15.480.139.68
06/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		100.00		15.480.239.68
06/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		15.480.409.68
06/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		132.45		15.480.542.13
07/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		78.100.00		15.558.642.13
07/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.818.72		15.560.460.85
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		100.446.00		15.660.906.85
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		24.728.06		15.685.634.91
11/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		100.000.00		15.785.634.91
11/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		64.408.00		15.850.042.91
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		38.000.00		15.888.042.91
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		41.800.00		15.929.842.91
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		390.00		15.930.232.91
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		270.875.00		16.201.107.91
13/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.250.00		16.203.357.91
13/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.370.00		16.205.727.91
14/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		560.625.00		16.766.352.91



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

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

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018.  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SEPTIEMBRE 2018

14/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	15.120.00	16.781.472.91
17/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	48.507.00	16.829.979.91
17/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.274.63	16.836.254.54
18/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	269.432.32	17.105.686.86
18/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.340.00	17.114.026.86
18/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	79.020.00	17.193.046.86
19/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	164.894.45	17.357.941.31
19/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	6.582.00	17.364.523.31
19/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00	17.365.033.31
20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	373.51	17.365.406.82
20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	510.00	17.365.916.82
20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	28.341.49	17.394.258.31
20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.498.33	17.395.756.64
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	7.635.33	17.403.391.97
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	204.62	17.403.596.59
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	170.00	17.403.766.59
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	24.527.38	17.428.293.97
25/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	17.052.00	17.445.345.97
25/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.342.50	17.446.688.47
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	34.330.00	17.481.018.47
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.185.915.07	18.666.933.54
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	1.384.69	18.668.318.23
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	256.93	18.668.575.16
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	340.00	18.668.915.16
27/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	100.00	18.669.015.16
27/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	8.600.00	18.677.615.16
28/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	14.266.53	18.691.881.69
28/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	400.00	18.692.281.69
28/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN	234.47	18.692.516.16

