

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

Del 01 al 30 de septiembre 2019.

SEPTIEMBRE 2019

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	7.643.712.39		7.643.712.39
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		19.341.38		7.663.053.77
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		11.046.00		7.674.099.77
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		7.674.269.77
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		9.600.00		7.683.869.77
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.300.00		7.687.169.77
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		60.082.47		7.747.252.24
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		452.29		7.747.704.53
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		52.177.71		7.799.882.24
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		7.800.052.24
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.200.00		7.801.252.24
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.336.71		7.814.588.95
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.724.29		7.825.313.24
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		510.00		7.825.823.24
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.295.79		7.830.119.03
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		58.842.79		7.888.961.82
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		279.675.00		8.168.636.82
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		112.625.00		8.281.261.82
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.200.00		8.297.461.82
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		41.800.00		8.339.261.82
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		8.339.601.82
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		72.565.00		8.412.166.82
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		890.63		8.413.057.45
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		31.500.00		8.444.557.45
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.215.00		8.445.772.45
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.770.00		8.461.542.45
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		8.461.712.45
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.500.00		8.472.212.45
11/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.365.00		8.482.577.45
11/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		600.00		8.483.177.45
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		91.96		8.483.269.41
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		8.483.439.41
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		7.401.16		8.490.840.57
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.598.04		8.495.438.61
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		256.300.00		8.751.738.61
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		9.490.00		8.761.228.61
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.336.20		8.762.564.81
16/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45		8.927.459.26
16/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.660.00		8.932.119.26
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		16.150.00		8.948.269.26
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		560.00		8.948.829.26
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		62.24		8.948.891.50
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		8.949.061.50
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		4.910.00		8.953.971.50
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		41.517.76		8.995.489.26
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45		9.160.383.71
19/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		100.00		9.160.483.71
19/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.700.00		9.164.183.71
20/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		500.00		9.164.683.71
20/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		44.500.00		9.209.183.71
20/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		18.150.00		9.227.333.71
23/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.500.00		9.237.833.71
23/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		57.850.00		9.295.683.71
23/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.490.63		9.298.174.34

