



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de octubre de 2018.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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

OCTUBRE 2018

FECHA	CK / TR / DE	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL	17.273.356.54		17.273.356.54
01/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		39.332.84		17.312.689.38
01/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		21.980.00		17.334.669.38
01/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.547.13		17.336.216.51
02/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.014.116.00		18.350.332.51
02/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		5.750.00		18.356.082.51
02/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.456.08		18.371.538.59
03/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		57.226.00		18.428.764.59
03/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		901.00		18.429.665.59
04/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		6.500.00		18.436.165.59
05/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		12.020.00		18.448.185.59
05/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		2.115.75		18.450.301.34
08/05/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		114.172.77		18.564.474.11
08/05/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.746.00		18.580.220.11
08/05/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		10.552.50		18.590.772.61
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		18.590.942.61
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.171.88		18.606.114.49
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		492.00		18.606.606.49
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		193.12		18.606.799.61
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		271.425.00		18.878.224.61
10/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.000.00		18.893.224.61
10/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		26.657.00		18.919.881.61
10/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		246.750.00		19.166.631.61
11/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.276.71		19.179.908.32
11/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		128.29		19.180.036.61
11/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		19.180.206.61
12/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		7.500.00		19.187.706.61



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

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

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



OCTUBRE 2018

15/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		76.627.17		19.264.333.78
15/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		170.00		19.264.503.78
15/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		102.83		19.264.606.61
16/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.000.00		19.279.606.61
16/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		7.457.00		19.287.063.61
16/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		160.00		19.287.223.61
16/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.440.00		19.288.663.61
17/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.500.00		19.297.163.61
18/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN				19.297.163.61
19/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		164.894.45		19.462.058.06
19/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.000.00		19.463.058.06
22/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN				19.463.058.06
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		34.330.00		19.497.388.06
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		8.426.25		19.505.814.31
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		936.25		19.506.750.56
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN				19.506.750.56
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		52.120.00		19.558.870.56
24/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		24.911.00		19.583.781.56
24/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.487.50		19.585.269.06
24/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		13.387.50		19.598.656.56
25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		15.000.00		19.613.656.56
25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		6.730.33		19.620.386.89
25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		1.551.07		19.621.937.96
25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		33.161.00		19.655.098.96
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN				19.655.098.96
29/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		3.600.00		19.658.698.96
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		300.00		19.658.998.96
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		42.202.80		19.701.201.76
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS BN		340.00		19.701.541.76

