



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Libro Banco
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024



Cuenta Bancaria Fondo Reponible No:240-016429-5						
Balance Inicial:						21,028.23
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	15/8/2024	1186	CK PAGADO EN CAJA	-	5,960.00	15,068.23
2	19/8/2024	4524000071592	IMP. 0.15-000001186	-	8.94	15,059.29
3	21/8/2024	4524000000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	46,138.88	-	61,198.17
4	30/8/2021	1187	CK PAGADO EN CAJA	-	45,340.05	15,858.12
5	30/8/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	15,683.12
Total			46,138.88	51,483.99	15,683.12	
Cuenta Bancaria Fondo Avance de Exepcion No:960-472532-3						
Balance Inicial:						209.44
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	14/8/2024	4524000000056	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA	888,792.66	-	889,002.10
2	23/8/2024	4524000000071	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	806,732.50	82,269.60
3	23/8/2024	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	42,900.00	39,369.60
4	26/8/2024	4524000100609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-	64.35	39,305.25
5	26/8/2024	4524000000610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-	1,210.10	38,095.15
6	30/8/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	37,920.15
Total			888,792.66	851,081.95	37,920.15	
Cuenta Bancaria Pagos a Terceros No:314-000162-4						
Balance Inicial:						200,820.75
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	12/8/2024	559	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	-	24,860.00	175,960.75
2	13/8/2024	4524000046162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-	37.29	175,923.46
3	13/8/2024	555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	-	25,990.00	149,933.46
4	14/8/2024	4524000031017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-	38.99	149,894.47
5	30/8/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	149,719.47
Total			-	51,101.28	149,719.47	
Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001000						
Balance Inicial:						85,359,370.17
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	1/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	54,639.81	0.00	85,414,009.98
2	2/8/2024	51512	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	635,405.66	84,778,604.32
3	2/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	56,843.84	0.00	84,835,448.16
4	5/8/2024	51526	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	295,616.08	84,539,832.08
5	5/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	111,354.96	0.00	84,651,187.04
6	6/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	6,624.00	0.00	84,657,811.04
7	7/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	239,885.23	0.00	84,897,696.27
8	8/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	258,989.07	0.00	85,156,685.34
9	9/8/2024	51632	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	129,879.99	85,026,805.35
10	9/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	223,900.00	0.00	85,250,705.35
11	12/8/2024	51667	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	888,792.66	84,361,912.69
12	12/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	54,233.78	0.00	84,416,146.47
13	13/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	173,688.78	0.00	84,589,835.25
14	14/8/2024	51700	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	26,550.00	84,563,285.25
15	14/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	255,527.18	0.00	84,818,812.43
16	15/8/2024	51727	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	849,600.00	83,969,212.43
17	15/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	122,687.77	0.00	84,091,900.20
18	19/8/2024	51771	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	10,000.00	84,081,900.20
19	19/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	82,656.62	0.00	84,164,556.82
20	20/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	36,658.00	0.00	84,201,214.82
21	21/8/2024	51815	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	46,138.88	84,155,075.94
22	21/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	226,740.00	0.00	84,381,815.94
23	22/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	107,738.24	0.00	84,489,554.18
24	23/8/2024	51897	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	21,787.07	84,467,767.11
25	23/8/2024	01194	Transferencia Automatica Recibidas	1,031,878.74	0.00	85,499,645.85
26	23/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	47,200.00	0.00	85,546,845.85
27	26/8/2024	51930	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	63,909.46	85,482,936.39
28	26/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	30,000.00	0.00	85,512,936.39
29	27/8/2024	51947	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	1,797,172.43	83,715,763.96
30	27/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	30,333.09	0.00	83,746,097.05

31	28/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	41,593.41	0.00	83,787,690.46
32	29/8/2024	52012	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	180,298.51	83,607,391.95
33	29/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	455,651.46	0.00	84,063,043.41
34	30/8/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	63,875.00	0.00	84,126,918.41
Total				3,712,698.98	4,945,150.74	84,126,918.41

Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001001

Balance Inicial:						2,953,655.47
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	1/8/2024	323071	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	9,491.52	2,944,163.95
2	1/8/2024	323071	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	30,508.48	2,913,655.47
3	1/8/2024	303070	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	26,923.97	2,886,731.50
4	1/8/2024	303270	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	608,481.69	2,278,249.81
5	2/8/2024	51512	Asignación Cuota de Pago Crédito	635,405.66	0.00	2,913,655.47
6	5/8/2024	51526	Asignación Cuota de Pago Crédito	295,616.08	0.00	3,209,271.55
7	6/8/2024	325221	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,812.50	3,205,459.05
8	6/8/2024	325221	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	86,162.50	3,119,296.55
9	6/8/2024	325223	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	4,326.11	3,114,970.44
10	6/8/2024	325223	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	97,769.97	3,017,200.47
11	8/8/2024	327712	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	17,056.00	3,000,144.47
12	8/8/2024	327712	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	176,464.00	2,823,680.47
13	9/8/2024	51632	Asignación Cuota de Pago Crédito	129,879.99	0.00	2,953,560.46
14	12/8/2024	329570	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	63,475.60	2,890,084.86
15	12/8/2024	329570	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,760,204.87	129,879.99
16	12/8/2024	51667	Asignación Cuota de Pago Crédito	888,792.66	0.00	1,018,672.65
17	13/8/2024	01856	Anticipos Financieros Emitidos	0.00	888,792.66	129,879.99
18	13/8/2024	330160	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	5,503.39	124,376.60
19	13/8/2024	330160	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	124,376.60	0.00
20	14/8/2024	51700	Asignación Cuota de Pago Crédito	26,550.00	0.00	26,550.00
21	15/8/2024	51727	Asignación Cuota de Pago Crédito	849,600.00	0.00	876,150.00
22	19/8/2024	51771	Asignación Cuota de Pago Crédito	10,000.00	0.00	886,150.00
23	19/8/2024	333724	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	201,600.00	684,550.00
24	19/8/2024	333724	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	648,000.00	36,550.00
25	21/8/2024	51815	Asignación Cuota de Pago Crédito	46,138.88	0.00	82,688.88
26	21/8/2024	01984	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	46,138.88	36,550.00
27	22/8/2024	337587	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,125.00	35,425.00
28	22/8/2024	337587	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	25,425.00	10,000.00
29	23/8/2024	51897	Asignación Cuota de Pago Crédito	21,787.07	0.00	31,787.07
30	23/8/2024	338300	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,372.89	29,414.18
31	23/8/2024	338300	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	7,627.11	21,787.07
32	26/8/2024	51930	Asignación Cuota de Pago Crédito	63,909.46	0.00	85,696.53
33	27/8/2024	51947	Asignación Cuota de Pago Crédito	1,797,172.43	0.00	1,882,868.96
34	29/8/2024	52012	Asignación Cuota de Pago Crédito	180,298.51	0.00	2,063,167.47
Total				4,945,150.74	5,835,638.74	2,063,167.47
Balance General						86,393,408.62

Licda. María Brito De González
Encargada de Contabilidad



Lic. Francisco De León Grullón
Director Financiero

