



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Libro Banco

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024



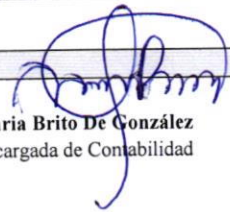
Cuenta Bancaria Fondo Reponible No:240-016429-5						
Balance Inicial:					1,611.89	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	29/12/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	1,436.89
Total			-	175.00	1,436.89	
Cuenta Bancaria Fondo Avance de Exepcion No:960-472532-3						
Balance Inicial:					2,434.02	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	04/12/2024	452400000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	886,916.87	0.00	889,350.89
2	05/12/2024	4524000000079	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	0.00	403,610.00	485,740.89
3	05/12/2024	4524000000032	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	0.00	481,750.00	3,990.89
4	06/12/2024	4524000000009	IMP. 0.15-452400000	0.00	605.42	3,385.47
5	06/12/2024	4524000000002	IMP. 0.15-452400000	0.00	722.63	2,662.84
6	19/12/2024	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	885,535.00	0.00	888,197.84
7	20/12/2024	45240000000115	IMP. 0.15-452400000	0.00	883,440.00	4,757.84
8	23/12/2024	45240000000015	TRANF. A MIGUEL VLADIMIR CASTILLO	0.00	1,325.16	3,432.68
9	31/12/2024	9990002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.00	175.00	3,257.68
Total			1,772,451.87	1,771,628.21	3,257.68	
Cuenta Bancaria Pagos a Terceros No:314-000162-4						
Balance Inicial:					69,119.88	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	31/12/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	68,944.88
Total			-	175.00	68,944.88	
Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001000						
Balance Inicial:					82,960,637.16	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	2/12/2024	53258	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	434,111.78	82,526,525.38
2	3/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	122,673.33	0.00	82,649,198.71
3	4/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	85,150.00	0.00	82,734,348.71
4	3/12/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	886,916.87	81,847,431.84
5	4/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	466,188.61	0.00	82,313,620.45
6	5/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	70,368.69	0.00	82,383,989.14
7	6/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	10,677.00	82,373,312.14
8	6/12/2024	53439	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	0.00	82,894,793.88
9	6/12/2024	53439	Transferencia automatica Recibida	521,481.74	0.00	82,670,735.70
10	9/12/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	224,058.18	82,670,735.70
11	9/12/2024	53463	Transferencia automatica Recibida	89,064.09	0.00	82,759,799.79
12	10/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	2,838,000.06	79,921,799.73
13	10/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	0.00	79,977,090.97
14	10/12/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	55,291.24	0.00	79,921,799.73
15	11/12/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	85,668.00	79,836,131.73
16	11/12/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	67,947.96	0.00	79,768,183.77
17	12/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	25,577.00	0.00	79,742,606.77
18	13/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	148,889.60	79,891,496.37
19	13/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	74,199.56	0.00	79,817,296.81
20	16/12/2024	53687	Transferencia automatica Recibida	0.00	268,674.20	79,548,622.61
21	16/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	78,560.49	0.00	79,470,062.12
22	17/12/2024	53707	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	1,266,833.90	78,203,228.22
23	17/12/2024	53711	Transferencia automatica Recibida	24,200.00	0.00	77,956,428.22
24	18/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	318,600.00	77,637,828.22
25	18/12/2024	53731	Asignacion Cuota de Pago Debito	88,176.00	0.00	77,549,652.22
26	18/12/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	885,535.00	76,664,117.22
27	19/12/2024	53762	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	234,525.00	76,429,592.22
28	19/12/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	27,083.78	0.00	76,402,508.44
29	20/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	1,025,204.14	77,427,712.58
30	20/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	0.00	77,427,712.58
31	20/12/2024	53707	Transferencia automatica Recibida	531,969.80	0.00	76,895,742.78
32	20/12/2024	53711	Transferencia automatica Recibida	0.00	11,169,135.38	65,726,607.40
33	23/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	43,110.00	0.00	65,293,497.40
34	23/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	50,200.00	0.00	64,793,297.40
35	24/12/2024	53731	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	10,436,468.42	54,356,828.98
36	26/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	0.00	54,356,828.98
37	26/12/2024	53762	Transferencia automatica Recibida	9,462.50	0.00	54,262,366.48
38	27/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	55,158,044.42	-
39	27/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	0.00	0.00	-
40	27/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	25,601.00	0.00	25,601.00
41	30/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	305,295.31	0.00	330,896.31

37	31/12/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	807,278.02	0.00	1,138,174.33
Total				3,568,879.12	85,391,341.95	1,138,174.33
Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001001						
Balance Inicial:						800,000.00
	Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	2/12/2024	53258	Asignación Cuota de Pago Credito	434,111.78	0.00	1,234,111.78
2	2/12/2024	385893	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	18,394.57	1,215,717.21
3	2/12/2024	385893	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	415,717.21	800,000.00
4	3/12/2024	385894	Ordenamiento de Pago Emitido	886,916.87	0.00	1,686,916.87
5	3/12/2024	385894	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	886,916.87	800,000.00
6	9/12/2024	387315	Ordenamiento de Pago Emitido	10,677.00	0.00	810,677.00
7	9/12/2024	387315	Ordenamiento de Pago Emitido	224,058.18	0.00	1,034,735.18
8	9/12/2024	387773	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	10,677.00	1,024,058.18
9	9/12/2024	387773	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	9,493.99	1,014,564.19
10	9/12/2024	387772	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	214,564.19	800,000.00
11	10/12/2024	387772	Ordenamiento de Pago Emitido	2,838,000.06	0.00	3,638,000.06
12	10/12/2024	388041	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	120,254.24	3,517,745.82
13	10/12/2024	388041	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,717,745.82	800,000.00
14	13/12/2024	53439	Asignación Cuota de Pago Credito	85,668.00	0.00	885,668.00
15	13/12/2024	02905	Ordenamiento de Pago Emitido	148,889.60	0.00	1,034,557.60
16	13/12/2024	53463	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	6,308.89	1,028,248.71
17	13/12/2024	395058	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	142,580.71	885,668.00
18	16/12/2024	395058	Ordenamiento de Pago Emitido	268,674.20	0.00	1,154,342.20
19	16/12/2024	53687	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,630.00	1,150,712.20
20	16/12/2024	400810	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	82,038.00	1,068,674.20
21	17/12/2024	400810	Ordenamiento de Pago Emitido	1,266,833.90	0.00	2,335,508.10
22	17/12/2024	400809	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	53,679.40	2,281,828.70
23	17/12/2024	53707	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,213,154.50	1,068,674.20
24	18/12/2024	53711	Ordenamiento de Pago Emitido	318,600.00	0.00	1,387,274.20
25	18/12/2024	53731	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,554.50	1,385,719.70
26	18/12/2024	53762	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	35,131.70	1,350,588.00
27	18/12/2024	404152	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	231,988.00	1,118,600.00
28	18/12/2024	404152	Ordenamiento de Pago Emitido	885,535.00	0.00	2,004,135.00
29	18/12/2024	404153	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	885,535.00	1,118,600.00
30	19/12/2024	404153	Ordenamiento de Pago Emitido	234,525.00	0.00	1,353,125.00
31	19/12/2024	404158	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	249,860.52	1,103,264.48
32	19/12/2024	404154	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	218,609.78	884,654.70
33	20/12/2024	404155	Ordenamiento de Pago Emitido	1,025,204.14	0.00	1,909,858.84
34	20/12/2024	404155	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	75,600.00	1,834,258.84
35	20/12/2024	404852	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	243,000.00	1,591,258.84
36	20/12/2024	404853	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	5,880.63	1,585,378.21
37	20/12/2024	404853	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	111,732.02	1,473,646.19
38	20/12/2024	404854	Ordenamiento de Pago Emitido	11,169,135.38	0.00	12,642,781.57
39	21/12/2024	404855	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	169,491.53	12,473,290.04
40	20/12/2024	404855	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,830,508.47	8,642,781.57
41	20/12/2024	404856	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	711,864.41	7,930,917.16
42	20/12/2024	404857	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,288,135.59	5,642,781.57
43	20/12/2024	404858	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	9,937.50	5,632,844.07
44	23/12/2024	404859	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	224,587.50	5,408,256.57
45	23/12/2024	404860	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	356,002.00	5,052,254.57
46	23/12/2024	404861	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	192,471.84	4,859,782.73
47	23/12/2024	404862	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	350.00	4,859,432.73
48	23/12/2024	404863	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	7,910.00	4,851,522.73
49	23/12/2024	404864	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	2,438.75	4,849,083.98
50	23/12/2024	404865	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	55,115.75	4,793,968.23
51	23/12/2024	404866	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	146,944.00	4,647,024.23
52	23/12/2024	404867	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	472,320.00	4,174,704.23
53	23/12/2024	404868	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	7,812.00	4,166,892.23
54	23/12/2024	404869	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	61,044.21	4,105,848.02
55	23/12/2024	404870	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,379,599.17	2,726,248.85
56	23/12/2024	404871	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,687.03	2,722,561.82
57	23/12/2024	404872	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	70,053.52	2,652,508.30
58	23/12/2024	404873	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,460.00	2,649,048.30
59	23/12/2024	404874	Ordenamiento de Pago Emitido	10,436,468.42	0.00	13,085,516.72
60	26/12/2024	404875	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	183,098.49	12,902,418.23
61	26/12/2024	404876	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	34,322.00	12,868,096.23
62	26/12/2024	404877	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	775,677.20	12,092,419.03
63	26/12/2024	404878	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	8,539.13	12,083,879.90
64	26/12/2024	404879	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	192,984.27	11,890,895.63
65	26/12/2024	404880	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	72,033.60	11,818,862.03
66	26/12/2024	404881	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,627,959.36	10,190,902.67
67	26/12/2024	404882	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	42,372.85	10,148,529.82
68	26/12/2024	404883	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	957,626.43	9,190,903.39
69	30/12/2024	404884	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	58,022.45	9,132,880.94
70	30/12/2024	404885	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,102,426.47	8,030,454.47
71	30/12/2024	404886	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,203.39	8,027,251.08
72	30/12/2024	404887	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	10,296.61	8,016,954.47
73	30/12/2024	404888	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	9,823.74	8,007,130.73

74	30/12/2024	404889	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	31,576.26	7,975,554.47
75	30/12/2024	404890	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	28,520.50	7,947,033.97
76	30/12/2024	404891	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	644,563.30	7,302,470.67
77	30/12/2024	404892	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	27,484.90	7,274,985.77
78	30/12/2024	404893	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	621,158.70	6,653,827.07
79	30/12/2024	404894	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	14,900.00	6,638,927.07
80	30/12/2024	404895	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	336,740.00	6,302,187.07
81	30/12/2024	404896	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,100.88	6,300,086.19
82	30/12/2024	404897	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	9,728.91	6,290,357.28
83	30/12/2024	404898	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	31,271.09	6,259,086.19
84	30/12/2024	404899	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	59.00	6,259,027.19
85	30/12/2024	404900	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,333.40	6,257,693.79
Total				30,233,297.53	24,775,603.74	6,257,693.79

Cuenta Colectora de Recursos Directos (Dolares) No. 9607579717						
Balance Inicial:					0.00	
	Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	30/12/2024	Transferencias	Asignación Cuota de Pago Credito	356,902.46	0.00	356,902.46
Total				356,902.46	-	356,902.46

Balance General					7,826,410.03
------------------------	--	--	--	--	---------------------


Maria Brito De González
 Encargada de Contabilidad




Francisco De León Grullón
 Director Financiero

