

15 AGO 2024

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

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna



Cuenta Bancaria Fondo Reponible No:240-016429-5						
Balance Inicial:					(20,811.95)	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	2/7/2024	9990002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	42,084.02	-	21,272.07
2	9/7/2024	1184	IMP. 0.15-000001184	-	68.84	21,203.23
3	31/7/2024	4524000000001	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	21,028.23
Total			42,084.02	243.84	21,028.23	
Cuenta Bancaria Fondo Avance de Exepcion No:960-472532-3						
Balance Inicial:					10,715.17	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	17/7/2024	9990002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	878,635.72	-	889,350.89
2	18/7/2024	4524000083307	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	655,107.50	234,243.39
3	19/7/2024	4524000000040	IMP. 0.15-4524000000124	-	982.66	233,260.73
4	25/7/2024	4524000040196	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	232,527.50	733.23
5	26/7/2024	4524000000124	IMP. 0.15-4524000000040	-	348.79	384.44
6	31/7/2024	4524000000010	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	209.44
Total			-	889,141.45	209.44	
Cuenta Bancaria Pagos a Terceros No:314-000162-4						
Balance Inicial:					1,113,951.60	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	1/7/2024	4524000110702	IMP. 0.15-999121554	-	449.82	1,113,501.78
2	4/7/2024	000425	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	1,102,981.78
3	4/7/2024	000426	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	1,102,881.78
4	4/7/2024	000427	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	1,102,831.78
5	4/7/2024	000428	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	28,820.00	1,074,011.78
6	4/7/2024	000429	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	1,073,911.78
7	4/7/2024	000430	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	1,073,861.78
8	4/7/2024	000431	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	1,063,341.78
9	4/7/2024	000432	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	1,063,241.78
10	4/7/2024	000433	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	1,063,191.78
11	4/7/2024	000434	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	1,052,671.78
12	4/7/2024	000435	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	1,052,571.78
13	4/7/2024	000436	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	1,052,521.78
14	4/7/2024	000437	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	1,042,001.78
15	4/7/2024	000438	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	1,041,901.78
16	4/7/2024	000439	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	1,041,851.78
17	4/7/2024	000440	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	1,031,331.78
18	4/7/2024	000441	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	1,031,231.78
19	4/7/2024	000442	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	1,031,181.78
20	4/7/2024	000443	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	72,020.00	959,161.78
21	4/7/2024	000444	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	959,061.78
22	4/7/2024	000445	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	959,011.78
23	4/7/2024	000446	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	12,350.00	946,661.78
24	4/7/2024	000447	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	946,561.78
25	4/7/2024	000448	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	946,511.78
26	4/7/2024	000449	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	935,991.78
27	4/7/2024	000450	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	935,891.78
28	4/7/2024	000451	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	935,841.78
29	4/7/2024	000452	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	31,310.00	904,531.78
30	4/7/2024	000453	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	904,431.78
31	4/7/2024	000454	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	904,381.78
32	4/7/2024	000455	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	78,020.00	826,361.78
33	4/7/2024	000456	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	826,261.78
34	4/7/2024	000457	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	826,211.78
35	4/7/2024	000458	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	815,691.78
36	4/7/2024	000459	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	815,591.78
37	4/7/2024	000460	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	815,541.78
38	4/7/2024	000461	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	48,020.00	767,521.78
39	4/7/2024	000462	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	767,421.78
40	4/7/2024	000463	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	767,371.78
41	4/7/2024	000464	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	9,620.00	757,751.78
42	4/7/2024	000465	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	757,651.78
43	4/7/2024	000466	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	757,601.78
44	4/7/2024	000467	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	747,081.78
45	4/7/2024	000468	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	746,981.78
46	4/7/2024	000469	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	746,931.78
47	4/7/2024	000470	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	736,411.78
48	4/7/2024	000471	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	736,311.78
49	4/7/2024	000472	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	736,261.78
50	4/7/2024	000473	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	21,020.00	715,241.78
51	4/7/2024	000474	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	715,141.78
52	4/7/2024	000475	NULO	-	-	715,141.78
53	4/7/2024	000476	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	715,091.78
54	4/7/2024	000477	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	704,571.78
55	4/7/2024	000478	NULO	-	-	704,571.78
56	4/7/2024	000479	NULO	-	-	704,571.78

57	4/7/2024	000480	NULO	-	-	704,571.78
58	4/7/2024	000481	NULO	-	-	704,571.78
59	4/7/2024	000482	NULO	-	-	704,571.78
60	4/7/2024	000483	NULO	-	-	704,571.78
61	4/7/2024	000484	NULO	-	-	704,571.78
62	4/7/2024	000485	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	704,471.78
63	4/7/2024	000486	NULO	-	-	704,471.78
64	4/7/2024	000487	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	704,421.78
65	4/7/2024	000488	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	704,371.78
66	4/7/2024	000489	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	704,321.78
67	4/7/2024	000490	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	704,271.78
68	4/7/2024	000491	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	704,221.78
69	4/7/2024	000492	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	704,171.78
70	4/7/2024	000493	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	704,121.78
71	4/7/2024	000494	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	693,601.78
72	4/7/2024	000495	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	693,501.78
73	4/7/2024	000496	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	693,451.78
74	4/7/2024	000497	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	18,770.00	674,681.78
75	4/7/2024	000498	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	674,581.78
76	4/7/2024	000499	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	674,531.78
77	4/7/2024	000500	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	664,011.78
78	4/7/2024	000501	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	663,911.78
79	4/7/2024	000502	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	663,861.78
80	4/7/2024	000503	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	653,341.78
81	4/7/2024	000504	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	653,241.78
82	4/7/2024	000505	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	653,191.78
83	4/7/2024	000506	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	642,671.78
84	4/7/2024	000507	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	642,571.78
85	4/7/2024	000508	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	642,521.78
86	3/7/2024	000509	NULO	-	-	642,521.78
87	4/7/2024	000510	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	51,020.00	591,501.78
88	4/7/2024	000511	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	591,401.78
89	4/7/2024	000512	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	591,351.78
90	4/7/2024	000513	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	18,020.00	573,331.78
91	4/7/2024	000514	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	573,231.78
92	4/7/2024	000515	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	573,181.78
93	4/7/2024	000516	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	15,020.00	558,161.78
94	4/7/2024	000517	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	558,061.78
95	4/7/2024	000518	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	558,011.78
96	4/7/2024	000519	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	547,491.78
97	4/7/2024	000520	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	547,391.78
98	4/7/2024	000521	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	547,341.78
99	4/7/2024	000522	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	57,500.00	489,841.78
100	4/7/2024	000523	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	489,741.78
101	4/7/2024	000524	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	489,691.78
102	4/7/2024	000525	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	12,020.00	477,671.78
103	4/7/2024	000526	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	477,571.78
104	4/7/2024	000527	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	477,521.78
105	4/7/2024	000528	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	467,001.78
106	4/7/2024	000529	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	466,901.78
107	4/7/2024	000530	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	466,851.78
108	4/7/2024	000531	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	63,020.00	403,831.78
109	4/7/2024	000532	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	403,731.78
110	4/7/2024	000533	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	403,681.78
111	4/7/2024	000534	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,520.00	393,161.78
112	4/7/2024	000535	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS	-	100.00	393,061.78
113	4/7/2024	000536	PAGO DE IMPUESTOS COLEGIO DE ABOGADO	-	50.00	393,011.78
114	12/7/2024	000537	NULO	-	-	393,011.78
115	12/7/2024	000538	NULO	-	-	393,011.78
116	12/7/2024	000539	NULO	-	-	393,011.78
117	12/7/2024	000540	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,100.00	382,911.78
118	12/7/2024	000541	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	11,650.00	371,261.78
119	12/7/2024	000542	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	11,650.00	359,611.78
120	12/7/2024	000543	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	11,650.00	347,961.78
121	12/7/2024	000544	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	11,650.00	336,311.78
122	12/7/2024	000545	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	11,650.00	324,661.78
123	12/7/2024	000546	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,100.00	314,561.78
124	12/7/2024	000547	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	10,100.00	304,461.78
125	12/7/2024	000548	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	9,500.00	294,961.78
126	12/7/2024	000549	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	9,500.00	285,461.78
127	12/7/2024	000550	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	9,500.00	275,961.78
128	12/7/2024	000551	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	9,500.00	266,461.78
129	12/7/2024	000552	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	14,250.00	252,211.78
130	13/7/2024	000553	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	69,954.66	182,257.12
131	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	181,757.12
132	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	181,257.12
133	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	180,757.12
134	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	180,257.12
135	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	179,757.12
136	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	179,257.12
137	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	178,757.12
138	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	178,257.12
139	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	177,757.12
140	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	177,257.12
141	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	176,757.12
142	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	176,257.12
143	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	175,757.12

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONTRALORIA

15 AGO 2024

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

144	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	175,257.12
145	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	174,757.12
146	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	174,257.12
147	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	173,757.12
148	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	173,257.12
149	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	172,757.12
150	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	172,257.12
151	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	171,757.12
152	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	171,257.12
153	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	170,757.12
154	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	170,257.12
155	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	169,757.12
156	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	169,257.12
157	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	168,757.12
158	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	168,257.12
159	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	167,757.12
160	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	167,257.12
161	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	166,757.12
162	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	166,257.12
163	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	165,757.12
164	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	165,257.12
165	18/7/2024	240718000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	164,757.12
166	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	164,257.12
167	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	163,757.12
168	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	163,257.12
169	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	162,757.12
170	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	162,257.12
171	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	161,757.12
172	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	161,257.12
173	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	160,757.12
174	18/7/2024	240718003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	160,257.12
175	19/7/2024	4524000032556	IMP. 0.15-000000541	-	17.48	160,239.64
176	19/7/2024	4524000032554	IMP. 0.15-000000542	-	17.48	160,222.16
177	19/7/2024	4524000032553	IMP. 0.15-000000543	-	17.48	160,204.68
178	19/7/2024	4524000032551	IMP. 0.15-000000544	-	17.48	160,187.20
179	19/7/2024	4524000032533	IMP. 0.15-000000545	-	17.48	160,169.72
180	19/7/2024	4524000032555	IMP. 0.15-000000540	-	15.15	160,154.57
181	19/7/2024	4524000032550	IMP. 0.15-000000546	-	15.15	160,139.42
182	19/7/2024	4524000032534	IMP. 0.15-000000547	-	15.15	160,124.27
183	19/7/2024	4524000032552	IMP. 0.15-000000550	-	14.25	160,110.02
184	19/7/2024	4524000032532	IMP. 0.15-000000549	-	14.25	160,095.77
185	19/7/2024	4524000032549	IMP. 0.15-999284301	-	0.15	160,095.62
186	19/7/2024	4524000032548	IMP. 0.15-999284300	-	0.15	160,095.47
187	19/7/2024	4524000032547	IMP. 0.15-999284299	-	0.15	160,095.32
188	19/7/2024	4524000032546	IMP. 0.15-999284298	-	0.15	160,095.17
189	19/7/2024	4524000032545	IMP. 0.15-999284297	-	0.15	160,095.02
190	19/7/2024	4524000032544	IMP. 0.15-999284296	-	0.15	160,094.87
191	19/7/2024	4524000032543	IMP. 0.15-999284295	-	0.15	160,094.72
192	19/7/2024	4524000032542	IMP. 0.15-999234097	-	0.15	160,094.57
193	19/7/2024	4524000032541	IMP. 0.15-999234096	-	0.15	160,094.42
194	19/7/2024	4524000032540	IMP. 0.15-999234095	-	0.15	160,094.27
195	19/7/2024	4524000032539	IMP. 0.15-999234094	-	0.15	160,094.12
196	19/7/2024	4524000032538	IMP. 0.15-999234093	-	0.15	160,093.97
197	19/7/2024	4524000032537	IMP. 0.15-999234092	-	0.15	160,093.82
198	19/7/2024	4524000032536	IMP. 0.15-999156780	-	0.15	160,093.67
199	19/7/2024	4524000032535	IMP. 0.15-999156779	-	0.15	160,093.52
200	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	159,593.52
201	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	159,093.52
202	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	158,593.52
203	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	158,093.52
204	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	157,593.52
205	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	157,093.52
206	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	156,593.52
207	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	156,093.52
208	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	155,593.52
209	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	155,093.52
210	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	154,593.52
211	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	154,093.52
212	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	153,593.52
213	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	153,093.52
214	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	152,593.52
215	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	152,093.52
216	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	151,593.52
217	19/7/2024	240719005170040001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	151,093.52
218	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	150,593.52
219	19/7/2024	240719005170040001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	150,093.52
220	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	149,593.52
221	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	149,093.52
222	19/7/2024	240719005170040001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	148,593.52
223	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	148,093.52
224	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	147,593.52
225	19/7/2024	240719005170040001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	147,093.52
226	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	146,593.52
227	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	146,093.52
228	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	145,593.52
229	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	145,093.52
230	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	144,593.52

CONTRALORIA

15 AGO 2024

REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

231	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	144,093.52
232	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	143,593.52
233	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	143,093.52
234	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	142,593.52
235	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	142,093.52
236	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	141,593.52
237	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	141,093.52
238	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	140,593.52
239	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	140,093.52
240	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	139,593.52
241	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	139,093.52
242	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	138,593.52
243	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	138,093.52
244	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	137,593.52
245	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	137,093.52
246	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	136,593.52
247	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	136,093.52
248	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	135,593.52
249	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	135,093.52
250	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	134,593.52
251	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	134,093.52
252	19/7/2024	240719000110050001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	133,593.52
253	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	133,093.52
254	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	132,593.52
255	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	132,093.52
256	19/7/2024	240719003200060001	COM. CK CERT PRIVADO	-	500.00	131,593.52
257	23/7/2024	4524000126640	IMP. 0.15-000000548	-	14.25	131,579.27
258	23/7/2024	4524000126675	IMP. 0.15-999284311	-	0.15	131,579.12
259	23/7/2024	4524000126672	IMP. 0.15-999284310	-	0.15	131,578.97
260	23/7/2024	4524000126671	IMP. 0.15-999284309	-	0.15	131,578.82
261	23/7/2024	4524000126670	IMP. 0.15-999284308	-	0.15	131,578.67
262	23/7/2024	4524000126667	IMP. 0.15-999284307	-	0.15	131,578.52
263	23/7/2024	4524000126666	IMP. 0.15-999284306	-	0.15	131,578.37
264	23/7/2024	4524000126665	IMP. 0.15-999284305	-	0.15	131,578.22
265	23/7/2024	4524000126664	IMP. 0.15-999284304	-	0.15	131,578.07
266	23/7/2024	4524000126663	IMP. 0.15-999284303	-	0.15	131,577.92
267	23/7/2024	4524000126662	IMP. 0.15-999284302	-	0.15	131,577.77
268	23/7/2024	4524000126661	IMP. 0.15-999121557	-	0.15	131,577.62
269	23/7/2024	4524000126660	IMP. 0.15-999234103	-	0.15	131,577.47
270	23/7/2024	4524000126659	IMP. 0.15-999234102	-	0.15	131,577.32
271	23/7/2024	4524000126658	IMP. 0.15-999234101	-	0.15	131,577.17
272	23/7/2024	4524000126657	IMP. 0.15-999234100	-	0.15	131,577.02
273	23/7/2024	4524000126656	IMP. 0.15-999234099	-	0.15	131,576.87
274	23/7/2024	4524000126655	IMP. 0.15-999234098	-	0.15	131,576.72
275	23/7/2024	24072300051700400001	COM. CK CERT PUBLICO	-	500.00	131,076.72
276	24/7/2024	4524000044182	IMP. 0.15-000000552	-	21.38	131,055.34
277	24/7/2024	4524000044181	IMP. 0.15-000000551	-	14.25	131,041.09
278	31/7/2024	000555	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	25,990.00	105,051.09
279	31/7/2024	000554	NULO	-	-	105,051.09
280	31/7/2024	000556	NULO	-	-	105,051.09
281	31/7/2024	000557	NULO	-	-	105,051.09
282	31/7/2024	000558	TRANSFERENCIA DEL 3% DEL INMUEBLE, SELLOS Y RECIBOS	-	25,278.10	79,772.99
283	31/7/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	79,597.99
Total					1,034,353.61	79,597.99



Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001000						
Balance Inicial:						88,345,638.40
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	1/7/2024	50908	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	29,423.30	88,316,215.10
2	1/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	398,505.33	0.00	88,714,720.43
3	2/7/2024	50931	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	42,084.02	88,672,636.41
4	2/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	41,601.00	0.00	88,714,237.41
5	3/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	149,322.25	0.00	88,863,559.66
6	4/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	49,300.00	0.00	88,912,859.66
7	5/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	26,400.00	0.00	88,939,259.66
8	8/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	243,209.20	0.00	89,182,468.86
9	9/7/2024	51052	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	523,746.00	88,658,722.86
10	9/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	25,925.00	0.00	88,684,647.86
11	10/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	21,593.00	0.00	88,706,240.86
12	11/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	177,214.45	0.00	88,883,455.31
13	12/7/2024	51127	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	886,687.47	87,996,767.84
14	12/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	56,761.00	0.00	88,053,528.84
15	15/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	57,100.00	0.00	88,110,628.84
16	16/7/2024	51187	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	878,635.72	87,231,993.12
228	16/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	56,400.00	0.00	87,288,393.12
229	17/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	16,100.20	0.00	87,304,493.32
230	18/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	72,966.75	0.00	87,377,460.07
231	19/7/2024	51273	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	424,993.52	86,952,466.55
232	22/7/2024	51287	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	79,296.00	86,873,170.55
233	22/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	7,150.00	0.00	86,880,320.55
234	23/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	425,033.24	0.00	87,305,353.79
235	24/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	261,600.00	0.00	87,566,953.79

236	25/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	10,770.00	0.00	87,577,723.79
237	26/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	15,355.05	0.00	87,593,078.84
238	29/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	632,691.83	0.00	88,225,770.67
239	30/7/2024	51437	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	2,913,655.47	85,312,115.20
240	30/7/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	51,308.66	0.00	85,363,423.86
241	31/7/2024	51465	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	40,000.00	85,323,423.86
	31/7/2024		Más Transferencia en Transito	35,946.31	0.00	85,359,370.17
Total				2,796,306.96	5,818,521.50	85,359,370.17

Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001001

Balance Inicial:				Debito	Crédito	Balance
	Fecha	CK/TRANS	Descripción			
1	1/7/2024	50908	Asignación Cuota de Pago Crédito	29,423.30	0.00	413,700.48
	1/7/2024	302839	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	7,949.25	405,751.23
	1/7/2024	302839	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	25,550.75	380,200.48
	1/7/2024	302838	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	39,731.89	340,468.59
	2/7/2024	50931	Asignación Cuota de Pago Crédito	42,084.02	0.00	382,552.61
	2/7/2024	01405	Anticipos Financieros Emitidas	0.00	42,084.02	340,468.59
	9/7/2024	51052	Asignación Cuota de Pago Crédito	523,746.00	0.00	864,214.59
	9/7/2024	307225	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	20,360.00	843,854.59
	9/7/2024	307225	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	460,136.00	383,718.59
	12/7/2024	51127	Asignación Cuota de Pago Crédito	886,687.47	0.00	1,270,406.06
	12/7/2024	309461	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,162.50	1,268,243.56
	12/7/2024	309461	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	41,087.50	1,227,156.06
	12/7/2024	309460	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	22,316.51	1,204,839.55
	12/7/2024	309460	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	504,352.96	700,486.59
	16/7/2024	51187	Asignación Cuota de Pago Crédito	878,635.72	0.00	1,579,122.31
	17/7/2024	01450	Anticipos Financieros Emitidas	0.00	878,635.72	700,486.59
	17/7/2024	311883	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	15,255.00	685,231.59
	17/7/2024	31883	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	344,763.00	340,468.59
	19/7/2024	51273	Asignación Cuota de Pago Crédito	424,993.52	0.00	765,462.11
	22/7/2024	51287	Asignación Cuota de Pago Crédito	79,296.00	0.00	844,758.11
	26/7/2024	320289	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	14,675.70	830,082.41
	26/7/2024	320289	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	331,670.82	498,411.59
	26/7/2024	320291	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,360.00	495,051.59
	26/7/2024	320291	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	75,936.00	419,115.59
	29/7/2024	321267	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,332.50	415,783.09
	29/7/2024	321267	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	75,314.50	340,468.59
	30/7/2024	51437	Asignación Cuota de Pago Crédito	2,913,655.47	0.00	3,254,124.06
	31/7/2024	51465	Asignación Cuota de Pago Crédito	40,000.00	0.00	3,294,124.06
Total				5,818,521.50	2,908,674.62	3,294,124.06
Balance General						88,754,329.89

Licda. María Brito De González
Encargada de Contabilidad



Lic. Francisco De León Grullón
Director Financiero

