



**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES**  
**Libro Banco**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024**



Cuenta Bancaria Fondo Reponible No:240-016429-5						
Balance Inicial:					25,314.57	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	5/6/2024	4524000034426	Impuestos 0.15%	56.48	-	25,258.09
	11/6/2024	1183	NULO	-	-	25,258.09
2	11/6/2024	1184	Reposicion de Fondo de Caja Chica	45,895.04	-	(20,636.95)
3	28/6/2024	9990002	Cargos Bancarios	175.00	-	(20,811.95)
<b>Total</b>			<b>46,126.52</b>	<b>-</b>	<b>(20,811.95)</b>	

Cuenta Bancaria Fondo Avance de Exepcion No:960-472532-3						
Balance Inicial:					312,937.56	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	7/6/2024	4524000000762	Pago de Nomina de Viaticos	219,755.00	-	93,182.56
2	10/6/2024	4524000055533	Impuestos 0.15%	329.63	-	92,852.93
3	17/6/2024	4524000000031	Pago de Nomina de Viaticos	81,840.00	-	11,012.93
4	18/6/2024	4524000090190	Impuestos 0.15%	122.76	-	10,890.17
5	28/6/2024	9990002	Comisiones	175.00	-	10,715.17
<b>Total</b>			<b>302,222.39</b>	<b>0.00</b>	<b>10,715.17</b>	

Cuenta Bancaria Pagos a Terceros No:314-000162-4						
Balance Inicial:					1,414,506.60	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	18/6/2024	422	Nulo	-	-	1,414,506.60
2	18/6/2024	423	Nulo	-	-	1,414,506.60
	18/6/2024	424	Acuerdo Conciliatorio Andres German de la Rosa	299,880.00	-	1,114,626.60
	28/6/2024	113179990001	Comisiones	500.00	-	1,114,126.60
	28/6/2024	9990002	Comisiones	175.00	-	1,113,951.60
<b>Total</b>			<b>300,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,951.60</b>	

Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001000						
Balance Inicial:					85,740,064.41	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	3/6/2024	50405	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	230,000.00	85,510,064.41
2	4/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	419,853.62	0.00	85,929,918.03
3	5/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	34,878.00	0.00	85,964,796.03
4	6/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	2,607,504.10	0.00	88,572,300.13
5	7/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	13,332.50	0.00	88,585,632.63
6	10/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	139,178.55	0.00	88,724,811.18
7	10/6/2024	50523	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	73,424.13	88,651,387.05
8	11/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	154,773.50	0.00	88,806,160.55
9	12/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	251,260.60	0.00	89,057,421.15
10	12/6/2024	50572	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	78,596.60	88,978,824.55
11	13/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	2,392.50	0.00	88,981,217.05
12	14/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	20,701.00	0.00	89,001,918.05
13	14/6/2024	50613	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	139,526.96	88,862,391.09
14	14/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	13,327.40	0.00	88,875,718.49
15	14/6/2024	50643	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	52,500.00	88,823,218.49
16	14/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	131,360.00	0.00	88,954,578.49
17	14/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	38,448.00	0.00	88,993,026.49
18	14/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	15,600.00	0.00	89,008,626.49
19	20/6/2024	00825	Traslado Fondos Cuentas Escr. Recibidas	340,468.59	0.00	89,349,095.08
20	21/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	129,868.97	0.00	89,478,964.05
21	21/6/2024	50745	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	115,000.00	89,363,964.05
22	24/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	17,100.00	0.00	89,381,064.05
23	24/6/2024	50784	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	899,750.00	88,481,314.05
24	25/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	8,600.00	0.00	88,489,914.05
25	26/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	57,000.00	0.00	88,546,914.05
26	27/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	95,482.33	0.00	88,642,396.38
27	27/6/2024	00852	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	340,468.59	88,301,927.79
28	28/6/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	54,367.50	0.00	88,356,295.29
29	28/6/2024	50883	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	39,731.89	88,316,563.40
<b>Total</b>			<b>4,545,497.16</b>	<b>1,968,998.17</b>	<b>88,316,563.40</b>	

Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001001					
Balance Inicial:					171,323.77
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	28/6/2024		1,628,529.58	1,756,044.76	43,808.59
<b>Total</b>			<b>7,504,777.13</b>	<b>5,464,041.10</b>	<b>43,808.59</b>

Balance General

89,869,226.81

Licda. Maria Brito De González  
Encargada de Contabilidad

Lic. Francisco De León  
Director Financiero

