



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



Cuenta Bancaria Fondo Reponible No:240-016429-5						
Balance Inicial:						25,588.30
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	05/11/2024	1189	Empleados de la DGBN	0.00	23,801.41	1,786.89
2	29/11/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	1,611.89
Total			-	23,976.41	1,611.89	
Cuenta Bancaria Fondo Avance de Exepcion No:960-472532-3						
Balance Inicial:						1,569.19
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	12/11/2024	452400000015	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	887,477.50	0.00	889,046.69
2	13/11/2024	4524000000052	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	0.00	283,430.00	605,616.69
3	13/11/2024	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	0.00	228,500.00	377,116.69
4	14/11/2024	4524000036025	IMP. 0.15-452400000	0.00	342.75	376,773.94
5	14/11/2024	4524000036024	IMP. 0.15-4524000002	0.00	425.15	376,348.79
6	14/11/2024	4524000000045	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	0.00	364,980.00	11,368.79
7	15/11/2024	4524000035431	IMP. 0.15-4524000005	0.00	547.47	10,821.32
8	18/11/2024	38344312817	TRANF. A MIGUEL VLADIMIR CASTILLO	0.00	8,200.00	2,621.32
9	18/11/2024	938344312817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.00	12.30	2,609.02
10	29/11/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	2,434.02
Total			887,477.50	886,612.67	2,434.02	
Cuenta Bancaria Pagos a Terceros No:314-000162-4						
Balance Inicial:						69,309.88
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	7/11/2024	4524000042150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.00	15.00	69,294.88
2	29/11/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	69,119.88
Total			-	190.00	69,119.88	
Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001000						
Balance Inicial:						85,604,821.47
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	1/11/2024	53258	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	227,722.23	85,377,099.24
3	1/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	126,303.26	0.00	85,503,402.50
4	5/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	2,925.00	0.00	85,506,327.50
5	6/11/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	49,386.00	0.00	85,555,713.50
6	7/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	136,305.50	0.00	85,692,019.00
7	8/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	159,897.75	0.00	85,851,916.75
8	11/11/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	105,177.77	0.00	85,957,094.52
9	12/11/2024	53439	Transferencia automatica Recibida	0.00	887,477.50	85,069,617.02
10	12/11/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	21,755.00	0.00	85,091,372.02
11	13/11/2024	53463	Transferencia automatica Recibida	0.00	260,555.90	84,830,816.12
12	13/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	97,187.86	0.00	84,928,003.98
13	14/11/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	248,007.20	0.00	85,176,011.18
14	15/11/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	97,749.00	0.00	85,273,760.18
15	18/11/2024	0102520526	Asignacion Cuota de Pago Debito	11,857.80	0.00	85,285,617.98
16	19/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	70,044.22	0.00	85,355,662.20
17	20/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	5,500.00	0.00	85,361,162.20
18	21/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	47,293.00	0.00	85,408,455.20
19	22/11/2024	53687	Transferencia automatica Recibida	0.00	222,316.03	85,186,139.17
20	22/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	56,618.14	0.00	85,242,757.31
21	25/11/2024	53707	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	800,000.00	84,442,757.31
22	25/11/2024	53711	Transferencia automatica Recibida	0.00	118,590.00	84,324,167.31
23	25/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	55,907.50	0.00	84,380,074.81
24	26/11/2024	53731	Transferencia automatica Recibida	0.00	1,136,473.60	83,243,601.21
25	26/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	43,722.77	0.00	83,287,323.98
26	27/11/2024	53762	Transferencia automatica Recibida	0.00	607,355.32	82,679,968.66
27	27/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	7,349.84	0.00	82,687,318.50
28	28/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	42,530.76	0.00	82,729,849.26

29	29/11/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	230,787.90	0.00	82,960,637.16
Total				1,616,306.27	4,260,490.58	82,960,637.16
Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001001						
Balance Inicial:						1,905,170.13
	Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	1/11/2024	53258	Asignación Cuota de Pago Credito	227,722.23	0.00	2,132,892.36
2	5/11/2024	385893	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	378.79	2,132,513.57
3	5/11/2024	385893	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	7,197.04	2,125,316.53
4	5/11/2024	385894	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	62,696.08	2,062,620.45
5	5/11/2024	385894	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,191,225.42	871,395.03
6	6/11/2024	387315	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,855.00	869,540.03
7	6/11/2024	387315	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	41,923.00	827,617.03
8	6/11/2024	387773	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	19,491.52	808,125.51
9	6/11/2024	387773	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	440,508.38	367,617.13
10	6/11/2024	387772	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	5,927.78	361,689.35
11	6/11/2024	387772	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	133,967.12	227,722.23
12	7/11/2024	388041	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	9,649.25	218,072.98
13	7/11/2024	388041	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	218,072.98	0.00
14	12/11/2024	53439	Asignación Cuota de Pago Credito	887,477.50	0.00	887,477.50
15	12/11/2024	02905	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	887,477.50	0.00
16	13/11/2024	53463	Ordenamiento de Pago Emitido	260,555.90	0.00	260,555.90
17	18/11/2024	395058	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	9,875.25	250,680.65
18	18/11/2024	395058	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	223,180.65	27,500.00
19	22/11/2024	53687	Ordenamiento de Pago Emitido	222,316.03	0.00	249,816.03
20	22/11/2024	400810	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	6,525.43	243,290.60
21	22/11/2024	400810	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	20,974.57	222,316.03
22	22/11/2024	400809	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	191,301.69	31,014.34
23	25/11/2024	53707	Ordenamiento de Pago Emitido	800,000.00	0.00	831,014.34
24	25/11/2024	53711	Ordenamiento de Pago Emitido	118,590.00	0.00	949,604.34
25	26/11/2024	53731	Ordenamiento de Pago Emitido	1,136,473.60	0.00	2,086,077.94
26	27/11/2024	53762	Asignación Cuota de Pago Credito	607,355.32	0.00	2,693,433.26
27	27/11/2024	404152	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	5,025.00	2,688,408.26
28	27/11/2024	404152	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	113,565.00	2,574,843.26
29	27/11/2024	404153	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	36,339.36	2,538,503.90
30	27/11/2024	404153	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	690,447.87	1,848,056.03
31	27/11/2024	404158	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	191,321.12	1,656,734.91
32	27/11/2024	404154	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	218,365.25	1,438,369.66
33	27/11/2024	404155	Asignación Cuota de Pago Credito	0.00	3,871.89	1,434,497.77
34	27/11/2024	404155	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	73,565.85	1,360,931.92
35	28/11/2024	404852	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	31,014.34	1,329,917.58
36	28/11/2024	404853	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	8,509.98	1,321,407.60
37	28/11/2024	404853	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	161,689.60	1,159,718.00
38	28/11/2024	404854	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	359,718.00	800,000.00
Total				4,260,490.58	5,365,660.71	800,000.00
Balance General						83,833,802.95

Maria Brito De González
Encargada de Contabilidad



Francisco De León Grullón
Director Financiero

