



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



Cuenta Bancaria Fondo Reponible No:240-016429-5						
Balance Inicial:					15,290.11	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	1/10/2024	452400000005	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA	51,727.00	-	67,017.11
2	7/10/2024	1188	ORQUIDEA HERNANDEZ ALFONSO	-	41,192.02	25,825.09
3	8/10/2024	4524000055710	IMP. 0.15-000000000	-	61.79	25,763.30
4	31/10/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	25,588.30
Total			51,727.00	41,428.81	25,588.30	
Cuenta Bancaria Fondo Avance de Exepcion No:960-472532-3						
Balance Inicial:					866,028.68	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	7/10/2024	452400000050	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	660,190.00	205,838.68
2	8/10/2024	IMP. 0.15-4524000000000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-	990.29	204,848.39
3	16/10/204	4524000000019	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	202,800.00	2,048.39
4	17/10/2024	IMP. 0.15-4524000000009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-	304.20	1,744.19
5	31/10/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	1,569.19
Total			-	864,459.49	1,569.19	
Cuenta Bancaria Pagos a Terceros No:314-000162-4						
Balance Inicial:					54,206.78	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	22/10/2024	561	PAGO DE DESEMBOLSO DE PAGO DE EXPEDIENTES	0.00	10,000.00	44,206.78
2	31/10/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	44,031.78
3	31/10/2024	558	REINTEGRO CHEQUE NO. 558 DE FECHA 31-07-2024	25,278.10	0.00	69,309.88
Total			-	10,000.00	69,309.88	
Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001000						
Balance Inicial:					83,870,875.59	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	1/10/2024	52609	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	404,174.30	83,466,701.29
3	2/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	360,148.81	0.00	83,826,850.10
4	3/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	84,558.00	0.00	83,911,408.10
5	4/10/2024	52682	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	171,800.00	83,739,608.10
6	4/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	244,973.77	0.00	83,984,581.87
7	7/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	514,052.00	0.00	84,498,633.87
8	8/10/2024	52741	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	233,557.40	84,265,076.47
9	8/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	62,025.00	0.00	84,327,101.47
10	9/10/2024	52774	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	32,000.00	84,295,101.47
11	9/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	12,500.00	0.00	84,307,601.47
12	10/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	17,313.39	0.00	84,324,914.86
13	11/10/2024	52844	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	80,300.00	84,244,614.86
14	14/10/2024	52873	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	89,383.82	84,155,231.04
15	16/10/2024	52917	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	48,999.97	84,106,231.07
16	17/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	4,500.00	0.00	84,110,731.07
17	17/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	203,825.00	0.00	84,314,556.07
18	17/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	2,715,003.00	0.00	87,029,559.07
19	17/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	10,832.08	0.00	87,040,391.15
20	17/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	124,203.50	0.00	87,164,594.65
21	18/10/2024	52976	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	50,691.20	87,113,903.45
22	18/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	182,153.00	0.00	87,296,056.45
23	21/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	68,300.00	0.00	87,364,356.45
24	23/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	2,200.00	0.00	87,366,556.45
25	24/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	32,300.00	0.00	87,398,856.45
26	25/10/2024	53142	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	519,866.77	86,878,989.68
27	25/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	55,925.00	0.00	86,934,914.68
28	28/10/2024	53165	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	91,356.03	86,843,558.65
29	28/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	10,400.00	0.00	86,853,958.65
30	29/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	201,800.00	0.00	87,055,758.65

31	30/10/2024	53208	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	1,721,497.23	85,334,261.42
32	30/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	81,000.00	0.00	85,415,261.42
33	31/10/2024	53236	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	183,672.90	85,231,588.52
34	31/10/2024	0102520526	Transferencia automatica Recibida	373,232.95	0.00	85,604,821.47
Total				5,361,245.50	3,627,299.62	85,604,821.47

Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001001

Balance Inicial:						496,624.87
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	1/10/2024	52609	Asignación Cuota de Pago Credito	404,174.30	0.00	900,799.17
2	1/10/2024	363953	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	15,645.50	885,153.67
3	1/10/2024	363953	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	353,588.30	531,565.37
4	1/10/2024	363956	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	5,542.50	526,022.87
5	1/10/2024	363956	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	125,260.50	400,762.37
6	1/10/2024	363955	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	6,633.60	394,128.77
7	1/10/2024	363955	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	149,919.36	244,209.41
8	3/10/2024	365187	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,832.50	240,376.91
9	3/10/2024	365187	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	86,614.50	153,762.41
10	3/10/2024	365190	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,315.36	151,447.05
11	3/10/2024	365190	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	52,327.05	99,120.00
12	3/10/2024	365189	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	4,200.00	94,920.00
13	3/10/2024	365189	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	94,920.00	(0.00)
14	4/10/2024	52682	Asignación Cuota de Pago Credito	171,800.00	0.00	171,800.00
15	7/10/2024	366564	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	5,627.12	166,172.88
16	7/10/2024	366564	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	127,172.88	39,000.00
17	8/10/2024	52741	Asignación Cuota de Pago Credito	233,557.40	0.00	272,557.40
18	8/10/2024	367921	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	9,254.29	263,303.11
19	8/10/2024	367921	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	29,745.71	233,557.40
20	9/10/2024	52774	Asignación Cuota de Pago Credito	32,000.00	0.00	265,557.40
21	11/10/2024	52844	Asignación Cuota de Pago Credito	80,300.00	0.00	345,857.40
22	11/10/2024	370134	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	9,896.50	335,960.90
23	11/10/2024	370134	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	223,660.90	112,300.00
24	11/10/2024	370133	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	7,593.28	104,706.72
25	11/10/2024	370133	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	24,406.72	80,300.00
26	14/10/2024	52873	Asignación Cuota de Pago Credito	89,383.82	0.00	169,683.82
27	16/10/2024	52917	Asignación Cuota de Pago Credito	48,999.97	0.00	218,683.79
28	16/10/2024	373030	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	19,054.24	199,629.55
29	16/10/2024	373030	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	61,245.76	138,383.79
30	16/10/2024	373038	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,300.00	135,083.79
31	16/10/2024	373038	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	74,580.00	60,503.79
32	16/10/2024	373035	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	11,503.82	48,999.97
33	18/10/2024	52976	Asignación Cuota de Pago Credito	50,691.20	0.00	99,691.17
34	21/10/2024	376427	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,597.93	98,093.24
35	21/10/2024	376424	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,076.27	96,016.97
36	21/10/2024	376424	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	46,923.70	49,093.27
37	21/10/2024	376426	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	550.00	48,543.27
38	21/10/2024	376426	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	12,430.00	36,113.27
39	21/10/2024	376427	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	36,113.27	(0.00)
40	25/10/2024	53142	Asignación Cuota de Pago Credito	519,866.77	0.00	519,866.77
41	28/10/2024	53165	Asignación Cuota de Pago Credito	91,356.03	0.00	611,222.80
42	28/10/2024	381382	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	10,718.53	600,504.27
43	28/10/2024	381386	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	10,697.00	589,807.27
44	28/10/2024	381382	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	203,652.14	386,155.13
45	28/10/2024	381388	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	17,056.00	369,099.13
46	28/10/2024	381388	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	176,464.00	192,635.13
47	28/10/2024	381384	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,812.50	188,822.63
48	28/10/2024	381384	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	86,162.50	102,660.13
49	28/10/2024	381383	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	932.25	101,727.88
50	28/10/2024	381383	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	21,068.85	80,659.03
51	28/10/2024	381387	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	4,032.96	76,626.07
52	28/10/2024	381387	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	76,626.07	(0.00)
53	30/10/2024	53208	Asignación Cuota de Pago Credito	1,721,497.23	0.00	1,721,497.23
54	31/10/2024	53236	Asignación Cuota de Pago Credito	183,672.90	0.00	1,905,170.13
Total				3,627,299.62	2,218,754.36	1,905,170.13
Balance General						87,606,458.97

Maria Brito De González
Encargada de Contabilidad



Francisco De León Grullón
Director Financiero