



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Libro Banco

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024



Cuenta Bancaria Fondo Reponible No:240-016429-5						
Balance Inicial:					15,683.12	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	2/9/2024	4524000093029	IMP. 0.15-000000000	-	68.01	15,615.11
2	30/9/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	15,440.11
3	30/9/2024	9990002	CARGOS BANCARIOS	-	150.00	15,290.11
Total			-	393.01	15,290.11	
Cuenta Bancaria Fondo Avance de Exepcion No:960-472532-3						
Balance Inicial:					37,920.15	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	19/9/2024	452400000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	21,840.00	16,080.15
2	20/9/2024	4524000036421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-	32.76	16,047.39
3	27/9/2024	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	850,156.29	-	866,203.68
4	26/8/2024	9990002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-	175.00	866,028.68
Total			850,156.29	22,047.76	866,028.68	
Cuenta Bancaria Pagos a Terceros No:314-000162-4						
Balance Inicial:					149,719.47	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	10/9/2024	553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	-	69,954.66	79,764.81
2	11/9/2024	4524000036427	IMP. 0.15-45240354133	-	104.93	79,659.88
3	30/9/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	79,484.88
Total			-	70,234.59	79,484.88	
Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001000						
Balance Inicial:					84,126,918.41	
Fecha	CK/TRANS	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1	2/9/2024	52063	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	145,464.94	83,981,453.47
2	3/9/2024	10102520526	Asignación Cuota de Pago Débito	47,681.00	0.00	84,029,134.47
3	3/9/2024	52089	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	659,641.20	83,369,493.27
4	4/9/2024	10102520526	Asignación Cuota de Pago Débito	80,623.00	0.00	83,450,116.27
5	4/9/2024	52126	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	174,614.16	83,275,502.11
6	5/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	43,320.00	0.00	83,318,822.11
7	5/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	163,101.00	0.00	83,481,923.11
8	6/9/2024	52174	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	186,490.00	83,295,433.11
9	9/9/2024	10102520526	Asignación Cuota de Pago Débito	181,207.70	0.00	83,476,640.81
10	9/9/2024	52213	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	39,589.00	83,437,051.81
11	9/9/2024	01330	Asignación Cuota de Pago Débito	1,082,805.05	0.00	84,519,856.86
12	9/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	32,018.70	0.00	84,551,875.56
13	10/9/2024	52239	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	79,698.92	84,472,176.64
14	11/9/2024	10102520526	Asignación Cuota de Pago Débito	204,891.02	0.00	84,677,067.66
15	11/9/2024	52267	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	11,500.00	84,665,567.66
16	12/9/2024	10102520526	Asignación Cuota de Pago Débito	271,987.31	0.00	84,937,554.97
17	12/9/2024	52283	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	1,196,031.22	83,741,523.75
18	13/9/2024	10102520526	Asignación Cuota de Pago Débito	57,800.00	0.00	83,799,323.75
19	13/9/2024	52313	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	1,099,199.04	82,700,124.71
20	16/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	4,754,124.87	0.00	87,454,249.58
21	16/9/2024	52347	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	94,200.00	87,360,049.58
22	17/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	323,218.97	0.00	87,683,268.55
23	18/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	36,330.00	0.00	87,719,598.55
24	18/9/2024	52405	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	369,233.80	87,350,364.75
25	19/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	25,202.96	0.00	87,375,567.71
26	20/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	69,850.00	0.00	87,445,417.71
27	20/9/2024	52465	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	1,259,857.68	86,185,560.03
28	20/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	23,269.64	0.00	86,208,829.67
29	23/9/2024	52502	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	142,175.00	86,066,654.67
30	23/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	11,600.00	0.00	86,078,254.67
31	26/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	82,300.00	0.00	86,160,554.67
32	27/9/2024	10102520526	Asignación Cuota de Pago Débito	38,145.00	0.00	86,198,699.67
33	27/9/2024	52560	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	850,156.29	85,348,543.38
34	30/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	102,975.00	0.00	85,451,518.38
35	30/9/2024	52588	Asignación Cuota de Pago Débito	0.00	1,546,935.79	83,904,582.59

36	30/9/2024	52597	Transferencia Automatica Recibidas	0.00	51,727.00	83,852,855.59
37	30/9/2024	10102520526	Transferencia Automatica Recibidas	18,020.00	0.00	83,870,875.59
<b>Total</b>				<b>7,650,471.22</b>	<b>7,906,514.04</b>	<b>83,870,875.59</b>
<b>Cuenta Bancaria Recursos de Captación Directa No: 2085001001</b>						
<b>Balance Inicial:</b>						<b>2,063,167.47</b>
	<b>Fecha</b>	<b>CK/TRANS</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
1	2/9/2024	52063	Ordenamiento de Pago Emitido	145,464.94	0.00	2,208,632.41
2	2/9/2024	344789	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,000.00	2,205,632.41
3	2/9/2024	344789	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	67,800.00	2,137,832.41
4	2/9/2024	344989	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,708.03	2,135,124.38
5	2/9/2024	344989	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	61,201.43	2,073,922.95
6	2/9/2024	344990	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	11,700.00	2,062,222.95
7	2/9/2024	344990	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	222,300.00	1,839,922.95
8	2/9/2024	344992	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	826.27	1,839,096.68
9	2/9/2024	344992	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	18,673.64	1,820,423.04
10	2/9/2024	344991	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	27,734.50	1,792,688.54
11	2/9/2024	344991	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	621,129.70	1,171,558.84
12	2/9/2024	344993	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	10,777.00	1,160,781.84
13	3/9/2024	52089	Asignación Cuota de Pago Crédito	659,641.20	0.00	1,820,423.04
14	3/9/2024	345465	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	234.48	1,820,188.56
15	3/9/2024	345465	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	5,205.48	1,814,983.08
16	3/9/2024	345679	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	63,236.12	1,751,746.96
17	3/9/2024	345679	Anticipos Financieros Emitidos	0.00	1,429,136.31	322,610.65
18	4/9/2024	52126	Ordenamiento de Pago Emitido	174,614.16	0.00	497,224.81
19	5/9/2024	347538	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	21,787.07	475,437.74
20	5/9/2024	347541	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	6,813.50	468,624.24
21	5/9/2024	347541	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	153,985.10	314,639.14
22	5/9/2024	347540	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	5,604.53	309,034.61
23	5/9/2024	347540	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	124,420.45	184,614.16
24	5/9/2024	347539	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	465.00	184,149.16
25	5/9/2024	347539	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	8,835.00	175,314.16
26	6/9/2024	52174	Ordenamiento de Pago Emitido	186,490.00	0.00	361,804.16
27	6/9/2024	348039	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	2,372.89	359,431.27
28	6/9/2024	348039	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	7,627.11	351,804.16
29	6/9/2024	348490	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	5,352.30	346,451.86
30	6/9/2024	348490	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	120,961.86	225,490.00
31	9/9/2024	52213	Ordenamiento de Pago Emitido	39,589.00	0.00	265,079.00
32	9/9/2024	349372	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	3,984.94	261,094.06
33	9/9/2024	349372	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	75,713.98	185,380.08
34	10/9/2024	52239	Asignación Cuota de Pago Crédito	79,698.92	0.00	265,079.00
35	11/9/2024	52267	Asignación Cuota de Pago Crédito	11,500.00	0.00	276,579.00
36	12/9/2024	52283	Ordenamiento de Pago Emitido	1,196,031.22	0.00	1,472,610.22
37	12/9/2024	351519	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	9,254.29	1,463,355.93
38	12/9/2024	351519	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	29,745.71	1,433,610.22
39	12/9/2024	351520	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	7,925.00	1,425,685.22
40	12/9/2024	351520	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	178,565.00	1,247,120.22
41	12/9/2024	351521	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	39,589.00	1,207,531.22
42	12/9/2024	351527	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	2,728.83	1,204,802.39
43	12/9/2024	351527	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	8,771.17	1,196,031.22
44	12/9/2024	351525	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	49,566.33	1,146,464.89
45	12/9/2024	351525	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	941,760.29	204,704.60
46	12/9/2024	351526	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	10,235.23	194,469.37
47	12/9/2024	351526	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	194,469.37	(0.00)
48	13/9/2024	52313	Asignación Cuota de Pago Crédito	1,099,199.04	0.00	1,099,199.04
49	16/9/2024	52347	Asignación Cuota de Pago Crédito	94,200.00	0.00	1,193,399.04
50	17/9/2024	354173	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	33,750.00	1,159,649.04
51	17/9/2024	354173	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	762,750.00	396,899.04
52	17/9/2024	354174	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,991.53	392,907.51
53	17/9/2024	354174	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	90,208.47	302,699.04
54	18/9/2024	52405	Asignación Cuota de Pago Crédito	369,233.80	0.00	671,932.84
55	20/9/2024	52465	Ordenamiento de Pago Emitido	1,259,857.68	0.00	1,931,790.52
56	23/9/2024	52502	Ordenamiento de Pago Emitido	142,175.00	0.00	2,073,965.52
57	25/9/2024	359788	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	13,047.37	2,060,918.15
58	25/9/2024	359788	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	289,651.67	1,771,266.48
59	27/9/2024	52560	Ordenamiento de Pago Emitido	850,156.29	0.00	2,621,422.77
60	27/9/2024	02371	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	850,156.29	1,771,266.48
61	27/9/2024	362200	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	11,372.00	1,759,894.48
62	27/9/2024	362203	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	11,008.40	1,748,886.08
63	27/9/2024	362203	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	209,159.66	1,539,726.42
64	27/9/2024	362205	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	51,792.05	1,487,934.37
65	27/9/2024	362205	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	984,048.89	503,885.48

66	27/9/2024	362204	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	3,830.30	500,055.18
67	27/9/2024	362204	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	72,775.63	427,279.55
68	27/9/2024	362202	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	10,716.04	416,563.51
69	27/9/2024	362202	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	203,604.82	212,958.69
70	30/9/2024	52588	Asignación Cuota de Pago Crédito	1,546,935.79	0.00	1,759,894.48
71	30/9/2024	52597	Asignación Cuota de Pago Crédito	51,727.00	0.00	1,811,621.48
72	30/9/2024	363286	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	53,383.80	1,758,237.68
73	30/9/2024	363286	Ordenamiento de Pago Emitido	0.00	1,206,473.88	551,763.80
74	30/9/2024	363287	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	170.60	551,593.20
75	30/9/2024	363287	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	3,241.33	548,351.87
76	30/9/2024	02384	Asignación Cuota de Pago Crédito	0.00	51,727.00	496,624.87
<b>Total</b>				<b>7,906,514.04</b>	<b>9,473,056.64</b>	<b>496,624.87</b>
<b>Balance General</b>						<b>85,328,304.13</b>

Licda. María Brito De González  
Encargada de Contabilidad



Lic. Francisco De León Grullón  
Director Financiero

