



REPUBLICA DOMINICANA
Dirección General de Bienes Nacionales
Dirección Financiera
LIBRO BANCO
AL 31 DE ENERO DEL 2025
Valores en RD\$

Cta. Fondo Reponible -No. 240-018429-5 -DOP

BALANCE INICIAL

1,436.89

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
240-018429-5	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	31/01/2025	Comisión	9990002	0.00	175.00	1,261.89
Totales						0.00	175.00	1,261.89

Cta. Fondo en Avance por Excepción -No. 960-472532-3 -DOP

BALANCE INICIAL

3,267.88

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
960-472532-3	Empleados de la DGBN	CARGO BALANCE	31/01/2025	Transferencia	9990002	0.00	150.00	3,107.88
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION DE CUENTA	31/01/2025	Transferencia	9990002	0.00	175.00	2,932.88
Totales						0.00	325.00	2,932.88

Cta. Pagos a Terceros -No. 314-000162-4 -DOP

BALANCE INICIAL

68,944.88

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
314-000162-5	MOTO FRANCIS, SRL	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	31/1/2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	68,769.88
Totales						0.00	175.00	68,769.88

Cta. Recursos de Captación Directa - No. 2085001000-DOP

BALANCE INICIAL

113817433

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	3/1/2025	Transferencia	0102520526	55,318.34	0.00	1193490.67
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	7/1/2025	Transferencia	0102520526	800000.00	0.00	1993490.67
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	7/1/2025	Transferencia	0102520526	8001.00	0.00	2001491.67
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	7/1/2025	Transferencia	0102520526	0.00	800000.00	1201491.67
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	7/1/2025	Transferencia	0102520526	2199,999.99	0.00	3401491.66
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	8/1/2025	Transferencia	0102520526	147,950.00	0.00	3549441.66
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	9/1/2025	Transferencia	0102520526	45337.50	0.00	3594778.16
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	10/1/2025	Transferencia	53439	153,758.75	0.00	3748537.91
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	13/1/2025	Transferencia	0102520526	286,161.75	0.00	4034699.66
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	14/1/2025	Transferencia	53483	184,115.21	0.00	4218814.87
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	15/1/2025	Transferencia	0102520526	96722.07	0.00	4315536.94
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	16/1/2025	Transferencia	0102520526	104,613.71	0.00	4420,150.85
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	17/1/2025	Transferencia	0102520526	134202.67	0.00	4554353.32
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	20/1/2025	Transferencia	0102520526	1,358,250.10	0.00	5912603.42
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	22/1/2025	Transferencia	0102520526	109,714.11	0.00	6022317.53
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	23/1/2025	Transferencia	0102520526	66579.39	0.00	6090,896.92
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	24/1/2025	Transferencia	0102520526	4,867,394.29	0.00	10,958,291.21
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	27/1/2025	Transferencia	53687	11057.50	0.00	10,969,348.71
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	28/1/2025	Transferencia	0102520526	45,126.00	0.00	11014,474.71
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	29/1/2025	Transferencia	53707	46,218.92	0.00	11060,694.83
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	30/1/2025	Transferencia	53711	206,800.00	0.00	11267,494.83
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automática Recibida	31/1/2025	Transferencia	0102520526	472,796.22	0.00	11,740,290.85
						11402218.52	800,000.00	11740,290.85

Cta. Recursos de Captación Directa - No. 2085001001 - DOP

BALANCE INICIAL

6,257,693.79

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Crédito	3/1/2025	Transferencias	53258	0.00	12,220.48	6,245,473.33
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	385893	0.00	39,279.54	6,206,193.79
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	385893	0.00	3,750.00	6,202,443.79
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	385894	0.00	84,750.00	6,117,693.79
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	385894	0.00	1,250.00	6,116,443.79
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	387315	0.00	28,250.00	6,088,193.79
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	387315	0.00	3,637.50	6,084,556.29



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

LIBRO BANCO

AL 31 DE ENERO DEL 2025

Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	387773	0.00	86,727.50	5,997,628.79	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	387773	0.00	2,295.50	5,995,333.29	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	387772	0.00	51,878.30	5,943,454.99	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	387772	0.00	6,144.07	5,937,310.92	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	388041	0.00	138,855.93	5,798,454.99	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3/1/2025	Transferencias	388041	0.00	5,332.50	5,793,122.49	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1000	Asignación Cuota de Pago Credito	3/1/2025	Transferencias	53439	0.00	120,514.50	5,672,607.99	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	02905	0.00	7,949.16	5,664,658.83	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	53463	0.00	25,550.84	5,639,107.99	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1000	Asignación Cuota de Pago Credito	7/1/2025	Transferencias	395058	0.00	9,915.25	5,629,192.74	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	395058	0.00	224,084.76	5,405,107.98	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	53687	0.00	11,250.00	5,393,857.98	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1000	Asignación Cuota de Pago Credito	7/1/2025	Transferencias	400810	0.00	254,250.00	5,139,607.98	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1000	Asignación Cuota de Pago Credito	7/1/2025	Transferencias	400810	0.00	9,902.54	5,129,705.44	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	400809	0.00	223,797.46	4,905,907.98	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	53707	0.00	54,341.10	4,851,566.88	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	53711	0.00	1,228,108.91	3,623,457.97	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	53731	0.00	1,875.00	3,621,782.97	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1000	Asignación Cuota de Pago Credito	7/1/2025	Transferencias	53782	0.00	37,855.00	3,583,927.97	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1000	Asignación Cuota de Pago Credito	7/1/2025	Transferencias	404152	0.00	1,200.00	3,582,727.97	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404152	0.00	27,120.00	3,555,607.97	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404153	0.00	22,500.00	3,533,107.97	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404153	0.00	508,500.00	3,024,607.97	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404158	0.00	1,483.00	3,023,124.97	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404154	0.00	33,515.80	2,989,609.17	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1000	Asignación Cuota de Pago Credito	7/1/2025	Transferencias	404155	0.00	1,546.61	2,988,062.56	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404155	0.00	34,953.39	2,953,109.17	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404852	0.00	2,472.50	2,950,636.67	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404853	0.00	55,878.50	2,894,758.17	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404853	0.00	2,928.00	2,891,830.17	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404854	0.00	55,632.00	2,836,198.17	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404855	0.00	8,882.55	2,827,315.62	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404855	0.00	200,745.83	2,626,569.99	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1000	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404856	0.00	9,875.00	2,616,694.99	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1000	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404857	0.00	223,175.00	2,393,519.99	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404858	0.00	800,000.00	1,593,519.99	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404859	800,000.00	0.00	2,393,519.99	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7/1/2025	Transferencias	404860	0.00	2,199,999.99	193,520.00	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8/1/2025	Transferencias	404861	0.00	8,200.00	185,320.00	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa - 1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8/1/2025	Transferencias	404862	0.00	185,320.00	0.00	
Totales							899,000.00	7,057,693.79	0.00

Cta. Recursos de Captación Directa - No. 9607579717 - DOP

BALANCE INICIAL

356,902.46

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance	
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa - 9717	Asignación Cuota de Pago Credito	30/12/2024	Transferencias	024n	366,456.06	0.00	366,456.06	
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa - 9717	Asignación Cuota de Pago Credito	31/12/2024	Cargos	94	0.00	10.00	366,446.06	
Totales							366,456.06	0.00	366,446.06

BALANCE INICIAL

7,826,410.03

BALANCE GENERAL						12,568,572.58	7,858,368.79	12,179,701.36
------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Felipe López García
Encargado de Contabilidad



Felipe De Leon Grullon
Director Financiera

