



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

LIBRO BANCO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Valores en RD\$

Cta. Fondo Reponible - No. 240-016429-5 - DOP

BALANCE INICIAL

1,261.89

| Cuenta Bancaria | Beneficiario/Cliente | Descripción | Fecha Transacción | Tipo Transacción | Numero Transacción | Débito | Crédito | Balance |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|
| 240-016429-5 | Banco de Reservas | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 28/02/2025 | Comision | 9990002 | 0.00 | 175.00 | 1,086.89 |
| 240-016429-5 | Banco de Reservas | TRANSFERENCIA DE TESORERIA | 28/02/2025 | Transferencia | 452400000000 | 39,268.83 | 0.00 | 40,355.72 |
| Totales | | | | | | 0.00 | 175.00 | 40,355.72 |

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

BALANCE INICIAL

2,932.68

| Cuenta Bancaria | Beneficiario/Cliente | Descripción | Fecha Transacción | Tipo Transacción | Numero Transacción | Débito | Crédito | Balance |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 960-472532-3 | Empleados de la DGBN | CARGO BALANCE | 28/02/2025 | Transferencia | 9990002 | 0.00 | 150.00 | 2,782.68 |
| 960-472532-3 | Banco de Reservas | COMISION DE CUENTA | 28/02/2025 | Transferencia | 9990002 | 0.00 | 175.00 | 2,607.68 |
| Totales | | | | | | 0.00 | 325.00 | 2,607.68 |

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

BALANCE INICIAL

68,769.88

| Cuenta Bancaria | Beneficiario/Cliente | Descripción | Fecha Transacción | Tipo Transacción | Numero Transacción | Débito | Crédito | Balance |
|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|
| 314-000162-4 | Banco de Reservas | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 28/02/2025 | Impuestos | 9990002 | 0.00 | 175.00 | 68,594.88 |
| Totales | | | | | | 0.00 | 175.00 | 68,594.88 |

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

BALANCE INICIAL

11,740,290.85

| Cuenta Bancaria | Beneficiario/Cliente | Descripción | Fecha Transacción | Tipo Transacción | Numero Transacción | Débito | Crédito | Balance |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Asignacion Cuota de Pago Debito | 03/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 23,986.00 | 0.00 | 11,764,276.85 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 04/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 59,055.00 | 0.00 | 11,823,331.85 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 05/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 50,592.00 | 0.00 | 11,873,923.85 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 06/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 31,647.50 | 0.00 | 11,905,571.35 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 07/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 481,307.40 | 0.00 | 12,386,878.75 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 10/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 583,231.79 | 0.00 | 12,970,110.54 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 11/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 162,332.00 | 0.00 | 13,132,442.54 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 12/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 2,787.50 | 0.00 | 13,135,230.04 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 13/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 11,831.54 | 0.00 | 13,147,061.58 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 14/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 111,545.98 | 0.00 | 13,258,607.56 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 17/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 5,213.50 | 0.00 | 13,263,821.06 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 18/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 411,308.00 | 0.00 | 13,675,129.06 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 19/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 70,338.38 | 0.00 | 13,745,467.44 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 20/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 31,617.50 | 0.00 | 13,777,084.94 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 21/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 212,301.85 | 0.00 | 13,989,386.79 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 24/02/2025 | Transferencia | 55267 | 0.00 | 20,000.00 | 13,969,386.79 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 24/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 17,400.00 | 0.00 | 13,986,786.79 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 25/02/2025 | Transferencia | 55304 | 0.00 | 4,537,006.73 | 9,449,780.06 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 25/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 28,304.59 | 0.00 | 9,478,084.65 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 26/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 38,840.50 | 0.00 | 9,516,925.15 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Asignacion Cuota de Pago Debito | 26/02/2025 | Transferencia | 55335 | 0.00 | 39,268.83 | 9,477,656.32 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 28/02/2025 | Transferencia | 55350 | 0.00 | 21,500.00 | 9,456,156.32 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 28/02/2025 | Transferencia | 0102520526 | 78,303.00 | 0.00 | 9,534,459.32 |
| 2085001000 | Cta. Colectora de Recursos Directos | Transferencia automatica Recibida | 28/02/2025 | Transferencia | 55353 | 0.00 | 1,281,992.50 | 8,252,466.82 |
| Totales | | | | | | 2,411,944.03 | 5,899,768.06 | 8,252,466.82 |

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

BALANCE INICIAL

0.00

| 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 Credito | 24/02/2025 | Transferencias | 55267 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Ordenamiento de Pago Emitido | 25/02/2025 | Transferencias | 55304 | 4,537,006.73 | 0.00 | 4,557,006.73 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Ordenamiento de Pago Emitido | 26/02/2025 | Transferencias | 55335 | 39,268.83 | 0.00 | 4,596,275.56 |

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

LIBRO BANCO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Valores en RD\$

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|------------|----------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Ordenamiento de Pago Emitido | 26/02/2025 | Transferencias | 00023 | 0.00 | 39,268.83 | 4,557,006.73 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Ordenamiento de Pago Emitido | 28/02/2025 | Transferencias | 55350 | 21,500.00 | 0.00 | 4,578,506.73 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Ordenamiento de Pago Emitido | 28/02/2025 | Transferencias | 55353 | 1,281,992.50 | 0.00 | 5,860,499.23 |
| Totales | | | | | | 5,899,768.06 | 39,268.83 | 5,860,499.23 |

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

BALANCE INICIAL

0.00

| 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 | 05/02/2025 | Transferencias | 5170040165 | 6,063.75 | 0.00 | 6,063.75 |
| 9607579717 | Cta. Recursos de Captación Directa -9717 | Asignación Cuota de Pago Credito | 12/02/2025 | Cargos | 9607579717 | 0.00 | 6,063.75 | 0.00 |
| Totales | | | | | | 6,063.75 | 0.00 | 0.00 |

BALANCE INICIAL

11,813,255.30

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| BALANCE GENERAL | | | | | | 8,317,775.84 | 5,939,711.89 | 14,224,524.33 |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|

PREPARADO POR:


FELIPE LOPEZ GARCIA
Encargado de Nómina



Revisado por:
Francisco De León Grullón
Director Financiero

