



**GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**Dirección General de Bienes Nacionales**  
 Dirección Financiera  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 LIBRO BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025  
 Valores en RD\$

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
240-016429-5	<b>BALANCE INICIAL</b>							
240-016429-5	Banco de Reservas	Transferencias Aut. Emitida	06/03/2025	Transferencia	452400003814	0.00	357.0	40,320.02
240-016429-5	Banco de Reservas	Transferencias Aut. Emitida	07/03/2025	Transferencia	1202	0.00	9,960.00	30,360.02
240-016429-5	Banco de Reservas	Transferencias Aut. Emitida	11/03/2025	Transferencia	452400003270	0.00	14.94	30,345.08
240-016429-5	Banco de Reservas	TRANSFERENCIA DE TESORERIA	31/03/2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	30,170.08
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>10,185.84</b>	<b>30,170.08</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
960-472532-3	<b>BALANCE INICIAL</b>							
960-472532-3	Empleados de la DGBN	CARGO BALANCE	31/03/2025	Transferencia	9990002	0.00	175.00	2,432.68
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION DE CUENTA	31/03/2025	Transferencia	9990002	0.00	150.00	2,282.68
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>2,282.68</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
314-000162-4	<b>BALANCE INICIAL</b>							
314-000162-5	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	31 03 2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	68,419.88
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>68,419.88</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
2085001000	<b>BALANCE INICIAL</b>							
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Debito	3 03 2025	Transferencia	0102520526	0.00	2,036,467.50	6,215,999.32
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	3 03 2025	Transferencia	0102520526	0.00	352,617.26	5,863,382.06
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	3 03 2025	Transferencia	0102520526	1,286,847.97	0.00	7,150,230.03
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	4 03 2025	Transferencia	0102520526	39,262.07	0.00	7,189,492.10
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	5 03 20 25	Transferencia	0102520526	86,401.00	0.00	7,275,893.10
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	6 03 2025	Transferencia	0102520526	65,281.69	0.00	7,341,174.79
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	7 03 2025	Transferencia	0102520526	167,327.61	0.00	7,528,502.40
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	10 03 2025	Transferencia	0102520526	21,461.26	0.00	7,549,963.66
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	11 03 2025	Transferencia	0102520526	75,566.31	0.00	7,625,529.97
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	12 03 2025	Transferencia	0102520526	39,219.62	0.00	7,664,749.59
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	13 03 2025	Transferencia	0102520526	58,437.50	0.00	7,723,187.09
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	13 03 2025	Transferencia	0102520526	0.00	3,338,174.32	4,385,012.77
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	14 03 2025	Transferencia	0102520526	21,325.00	0.00	4,406,337.77
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	17 03 2025	Transferencia	0102520526	355,088.10	0.00	4,761,425.87
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	18 03 2025	Transferencia	0102520526	17,976.47	0.00	4,779,404.34
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	19 03 2025	Transferencia	55267	202,845.48	0.00	4,982,249.82
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	20 03 2025	Transferencia	0102520526	23,300.00	0.00	5,005,549.82
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	21 03 2025	Transferencia	55304	303,799.95	0.00	5,309,349.77
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	24 03 2025	Transferencia	0102520526	81,680.14	0.00	5,391,029.91
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	25 03 2025	Transferencia	0102520526	0.00	686,476.13	4,704,553.78
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	25 03 2025	Transferencia	55335	61,669.19	0.00	4,766,422.97
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	26 03 2025	Transferencia	55350	42,112.67	0.00	4,808,535.64
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	27 03 2025	Transferencia	0102520526	72,903.91	0.00	4,881,439.55
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	28 03 2025	Transferencia	55335	0.00	1,447,622.91	3,433,816.64
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	28 03 2025	Transferencia	55350	115,738.48	0.00	3,549,555.10
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	31 03 2025	Transferencia	0102520526	168,896.27	0.00	3,716,251.37
<b>Totales</b>						<b>3,325,142.67</b>	<b>7,861,356.12</b>	<b>3,716,251.37</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
9607579717	<b>BALANCE INICIAL</b>							
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Credito	3 03 2025	Transferencias	55380	2,036,467.50	0.00	7,896,966.73
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3 03 2025	Transferencias	55389	352,617.26	0.00	8,249,583.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3 03 2025	Transferencias	487755	0.00	4,745.77	8,244,838.22
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3 03 2025	Transferencias	487755	0.00	15,254.23	8,229,583.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Credito	5 03 20 25	Transferencias	46929	0.00	4,537,006.73	3,692,577.26
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 03 2025	Transferencias	474085	0.00	2,372.88	3,690,204.38
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 03 2025	Transferencias	474085	0.00	7,627.12	3,682,577.26
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 03 2025	Transferencias	474084	0.00	35,261.26	3,329,960.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	17 03 2025	Transferencias	476478	0.00	1,013,555.00	2,316,405.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	21 03 2025	Transferencias	481902	0.00	657,307.50	1,659,097.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	21 03 2025	Transferencias	481902	0.00	2,728.82	1,656,368.68
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	17 03 2025	Transferencias	481902	0.00	8,771.18	1,647,597.50

*[Handwritten signature]*



DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025

Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	25 03 2025	Transferencias	55814	686,476.13	0.00	2,334,073.63
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	28 03 2025	Transferencias	55882	1,447,622.91	0.00	3,781,696.54
<b>Totales</b>						<b>4,523,183.80</b>	<b>6,601,986.49</b>	<b>3,781,696.54</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Ciente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
9607579717	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	-
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Asignación Cuota de Pago Credito	4 032025	Transferencias	5170030199	6,063.75	-	6,063.75
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Asignación Cuota de Pago Credito	13 03 2025	Cargos	9607579717	-	6,063.75	-
<b>Totales</b>						<b>6,063.75</b>	<b>6,063.75</b>	<b>-</b>

<b>BALANCE INICIAL</b>			<b>14,224,524.33</b>
<b>MOVIMIENTOS TOTALES</b>	<b>7,854,390.22</b>	<b>14,480,094.00</b>	<b>7,598,820.55</b>
<b>BALANCE GENERAL</b>	<b>7,854,390.22</b>	<b>14,480,094.00</b>	<b>7,598,820.55</b>

*Felipe López García*  
Felipe López García  
Encargado de Contabilidad



Francisco De Leon Guillón  
Director Financiero