

**Dirección General de Bienes Nacionales**

**Dirección Financiera**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO AL 30 DE ABRIL 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
<b>240-016429-5</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	<b>30,170.08</b>
240-016429-5	Banco de Reservas	Transferencias Aut. Emitida	10/04/2025	Transferencia	452400000011	34,162.05	0.00	64,332.13
240-016429-5	Banco de Reservas	Transferencias Aut. Emitida	28/04/2025	Transferencia	1203	0.00	38,134.09	26,198.04
240-016429-5	Banco de Reservas	Transferencias Aut. Emitida	29/04/2025	Transferencia	4524000032701	0.00	57.20	26,140.84
240-016429-5	Banco de Reservas	TRANSFERENCIA DE TESORERIA	30/04/2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	25,965.84
<b>Totales</b>						<b>34,162.05</b>	<b>38,366.29</b>	<b>25,965.84</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
<b>960-472532-3</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	<b>2,282.68</b>
960-472532-3	Empleados de la DGBN	CARGO BALANCE	30/04/2025	Transferencia	9990002	0.00	175.00	2,107.68
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION DE CUENTA	30/04/2025	Transferencia	9990002	0.00	150.00	1,957.68
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>1,957.68</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
<b>314-000162-4</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	<b>68,419.88</b>
314-000162-5	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	30/04/2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	68,244.88
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>68,244.88</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
<b>2085001000</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	<b>3,716,251.37</b>
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	01/04/2025	Transferencia	0102520526	160,963.30	0.00	3,877,214.67
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	02/04/2025	Transferencia	0102520526	0.00	44,216.02	3,832,998.65
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	02/04/2025	Transferencia	0102520526	381,423.03	0.00	4,214,421.68
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	03/04/2025	Transferencia	0102520526	81,286.19	0.00	4,295,707.87
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	04/04/2025	Transferencia	0102520526	182,254.96	0.00	4,477,962.83
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	07/04/2025	Transferencia	0102520526	2,040,367.51	0.00	6,518,330.34
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	08/04/2025	Transferencia	0102520526	0.00	54,455.82	6,463,874.52
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	08/04/2025	Transferencia	0102520526	58,407.04	0.00	6,522,281.56
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	09/04/2025	Transferencia	0102520526	31,467.60	0.00	6,553,749.16
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	09/04/2025	Transferencia	0102520526	0.00	34,162.05	6,519,587.11
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	10/04/2025	Transferencia	0102520526	42,240.76	0.00	6,561,827.87
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	11/04/2025	Transferencia	0102520526	0.00	533,036.63	6,028,791.24
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	11/04/2025	Transferencia	0102520526	11,360.00	0.00	6,040,151.24
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	14/04/2025	Transferencia	0102520526	201,923.01	0.00	6,242,074.25
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	15/04/2025	Transferencia	0102520526	55,056.79	0.00	6,297,131.04
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	16/04/2025	Transferencia	55267	0.00	195,927.20	6,101,203.84
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	16/04/2025	Transferencia	0102520526	304,128.60	0.00	6,405,332.44
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	21/04/2025	Transferencia	55304	20,014.44	0.00	6,425,346.88
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	21/04/2025	Transferencia	0102520526	9,000.00	0.00	6,434,346.88
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	22/04/2025	Transferencia	0102520526	65,282.26	0.00	6,499,629.14
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	23/04/2025	Transferencia	55335	0.00	230,995.29	6,268,633.85
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	23/04/2025	Transferencia	55350	35,000.00	0.00	6,303,633.85
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	24/04/2025	Transferencia	0102520526	1,018,065.37	0.00	7,321,699.22
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	25/04/2025	Transferencia	55335	32,366.50	0.00	7,354,065.72
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	28/04/2025	Transferencia	55350	573,230.00	0.00	7,927,295.72
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	29/04/2025	Transferencia	55351	43,525.00	0.00	7,970,820.72
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	29/04/2025	Transferencia	0102520526	0.00	523,660.00	7,447,160.72
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	30/04/2025	Transferencia	0102520526	123,500.00	0.00	7,570,660.72
<b>Totales</b>						<b>5,470,862.36</b>	<b>1,616,453.01</b>	<b>7,570,660.72</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
<b>9607579717</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	<b>3,781,696.54</b>



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 LIBRO BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025  
 Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Credito	02/04/2025	Transferencias	55380	44,216.02	0.00	3,825,912.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	03/04/2025	Transferencias	55389	0.00	1,565.00	3,824,347.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	03/04/2025	Transferencias	467755	0.00	35,369.00	3,788,978.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	03/04/2025	Transferencias	467755	0.00	3,337.50	3,785,641.06
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Credito	03/04/2025	Transferencias	46929	0.00	75,427.50	3,710,213.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	03/04/2025	Transferencias	474085	0.00	16,086.13	3,694,127.43
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	03/04/2025	Transferencias	474085	0.00	354,726.42	3,339,401.01
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	03/04/2025	Transferencias	474084	0.00	8,473.08	3,330,927.93
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	03/04/2025	Transferencias	476478	0.00	191,491.50	3,139,436.43
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	08/04/2025	Transferencias	481902	54,455.82	0.00	3,193,892.25
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	09/04/2025	Transferencias	481902	0.00	343,503.74	2,850,388.51
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	09/04/2025	Transferencias	481902	0.00	1,104,119.17	1,746,269.34
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	09/04/2025	Transferencias	55814	0.00	1,873.56	1,744,395.78
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	09/04/2025	Transferencias	55882	0.00	42,342.46	1,702,053.32
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	09/04/2025	Transferencias	55389	34,162.05	0.00	1,736,151.37
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	09/04/2025	Transferencias	467755	0.00	34,162.05	1,702,053.32
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	11/04/2025	Transferencias	467755	533,036.63	0.00	2,235,089.95
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Ordenamiento de Pago Emitido	15/04/2025	Transferencias	46929	0.00	2,307.45	2,232,782.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/04/2025	Transferencias	474085	0.00	52,148.37	2,180,634.13
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/04/2025	Transferencias	474085	0.00	22,586.30	2,158,047.83
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/04/2025	Transferencias	474084	0.00	510,450.33	1,647,597.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	16/04/2025	Transferencias	476478	195,927.20	0.00	1,843,524.70
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23/04/2025	Transferencias	481902	230,995.29	0.00	2,074,519.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	25/04/2025	Transferencias	481902	0.00	1,535,215.00	539,304.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29/04/2025	Transferencias	481902	523,660.00	0.00	1,062,964.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	30/04/2025	Transferencias	55814	0.00	8,302.00	1,054,662.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	30/04/2025	Transferencias	55882	0.00	187,625.20	867,037.79
<b>Totales</b>						<b>1,616,453.01</b>	<b>4,531,111.76</b>	<b>867,037.79</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	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	10/04/2025	Transferencias	5170030199	6,063.75	-	6,063.75
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Asignación Cuota de Pago Credito	23/04/2025	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>7,598,820.55</b>
<b>MOVIMIENTOS TOTALES</b>	<b>7,127,541.17</b>	<b>6,192,494.81</b>	<b>8,533,866.91</b>
<b>BALANCE GENERAL</b>	<b>7,127,541.17</b>	<b>6,192,494.81</b>	<b>8,533,866.91</b>



Felipe López García  
 Encargado de Contabilidad

Francisco De León Grullón  
 Director Financiero

