



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO AL 31 DE MAYO 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	BALANCE INICIAL						-	25,965.84
240-016429-5	Banco de Reservas	TRANSFERENCIA DE TESORERIA	30/05/2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	25,790.84
Totales						0.00	175.00	25,790.84

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	BALANCE INICIAL						-	1,957.68
960-472532-3	Empleados de la DGBN	CARGO BALANCE	31/05/2025	Transferencia	9990002	0.00	175.00	1,782.68
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION DE CUENTA	31/05/2025	Transferencia	9990002	0.00	150.00	1,632.68
Totales						0.00	325.00	1,632.68

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	BALANCE INICIAL						-	68,244.88
314-000162-5	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	31 05 2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	68,069.88
Totales						0.00	175.00	68,069.88

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
2085001000	BALANCE INICIAL						-	7,570,660.72
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Debito	1 05 2025	Transferencia	0102520526	87,915.28	0.00	7,658,576.00
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	2 05 2025	Transferencia	56524	0.00	17,700.00	7,640,876.00
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	2 05 2025	Transferencia	0102520526	439,304.53	0.00	8,080,180.53
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	6 05 2025	Transferencia	0102520526	1,521,008.87	0.00	9,601,189.40
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	7 05 2025	Transferencia	0102520526	526,277.31	0.00	10,127,466.71
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	8 05 2025	Transferencia	0102520526	171,088.50	0.00	10,298,555.21
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	9 05 2025	Transferencia	56651	0.00	138,860.49	10,159,694.72
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	9 05 2025	Transferencia	0102520526	354,285.13	0.00	10,513,979.85
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	12 05 2025	Transferencia	0102520526	29,157.80	0.00	10,543,137.65
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	13 05 2025	Transferencia	56710	0.00	741,866.00	9,801,271.65
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	13 05 2025	Transferencia	0102520526	19,096.79	0.00	9,820,368.44
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	13 05 2025	Transferencia	56744	0.00	361,620.00	9,458,748.44
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	14 05 2025	Transferencia	0102520526	19,918.50	0.00	9,478,666.94
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	15 05 2025	Transferencia	0102520526	35,871.09	0.00	9,514,538.03
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	16 05 2025	Transferencia	0102520526	0.00	0.00	9,519,838.03
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	19 05 2025	Transferencia	0102520526	112,517.43	0.00	9,632,355.46
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	19 05 2025	Transferencia	56856	0.00	994,921.64	8,637,433.82
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	20 05 2025	Transferencia	0102520526	9,000.00	0.00	8,646,433.82
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	21 05 2025	Transferencia	0102520526	9,000.00	0.00	8,655,433.82
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	22 05 2025	Transferencia	0102520526	183,037.25	0.00	8,838,471.07
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	22 05 2025	Transferencia	56993	0.00	132,117.35	8,706,353.72
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	23 05 2025	Transferencia	0102520526	35,240.28	0.00	8,741,594.00
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	26 05 2025	Transferencia	0102520526	130,617.50	0.00	8,872,211.50
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Debito	27 05 2025	Transferencia	0102520526	290,392.50	0.00	9,162,604.00
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	28 05 2025	Transferencia	0102520526	102,420.44	0.00	9,265,024.44
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	29 05 2025	Transferencia	0102520526	163,290.26	0.00	9,428,314.70
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	30 05 2025	Transferencia	0102520526	38,400.00	0.00	9,466,714.70
						4,283,139.46	2,387,085.48	9,466,714.70

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
9607579717	BALANCE INICIAL						-	867,037.79
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Credito	1 05 2025	Transferencias	509646	0.00	9,787.94	857,249.85
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	1 05 2025	Transferencias	509646	0.00	221,207.35	636,042.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	2 05 2025	Transferencias	56524	17,700.00	0.00	653,742.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	2 05 2025	Transferencias	510693	0.00	4,200.00	649,542.50



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025
Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Credito	2 05 2025	Transferencias	510693	0.00	13,500.00	636,042.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 05 2025	Transferencias	514143	0.00	636,042.50	0.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	9 05 2025	Transferencias	56651	138,860.49	0.00	138,860.49
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	13 05 2025	Transferencias	56710	741,866.00	0.00	880,726.49
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	13 05 2025	Transferencias	56744	361,620.00	0.00	1,242,346.49
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14 05 2025	Transferencias	518168	0.00	138,860.49	1,103,486.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19 05 2025	Transferencias	520657	0.00	2,850.00	1,100,636.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19 05 2025	Transferencias	520657	0.00	64,410.00	1,036,226.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19 05 2025	Transferencias	520658	0.00	1,535.00	1,034,691.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19 05 2025	Transferencias	520658	0.00	34,691.00	1,000,000.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19 05 2025	Transferencias	56856	994,921.64	0.00	1,994,921.64
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	21 05 2025	Transferencias	522585	0.00	12,400.00	1,982,521.64
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	21 05 2025	Transferencias	522585	0.00	235,600.00	1,746,921.64
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Ordenamiento de Pago Emitido	22 05 2025	Transferencias	56993	132,117.35	0.00	1,879,038.99
Totales						2,387,085.48	1,375,084.28	1,879,038.99

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
9607579717	BALANCE INICIAL						-	-
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Asignación Cuota de Pago Credito	8 05 2025	Transferencias	5170030199	6,063.75	-	6,063.75
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Asignación Cuota de Pago Credito	20 05 2025	Cargos	9607579717	-	6,063.75	-
Totales						6,063.75	6,063.75	-

BALANCE INICIAL			8,533,866.91
MOVIMIENTOS TOTALES	6,676,288.69	3,768,908.51	11,441,247.09
BALANCE GENERAL	6,676,288.69	3,768,908.51	11,441,247.09

Felipe López García
Encargo de Contabilidad



Maria Mercedes Troncoso
Directora Financiera

