

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO AL 30 DE JUNIO 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						-	25,790.84
240-016429-5	Banco de Reservas	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA	05/06/2025	CK	452400000001	38,541.29	0.00	64,332.13
240-016429-5	Banco de Reservas	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA	30/06/2025	IMPUESTO	9990002	0.00	175.00	64,157.13
Totales						38,541.29	175.00	64,157.13

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						-	1,632.68
960-472532-3	Empleados de la DGBN	CARGO BALANCE	30/06/2025	Transferencia	9990002	0.00	175.00	1,457.68
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION DE CUENTA	30/06/2025	Transferencia	9990002	0.00	150.00	1,307.68
Totales						0.00	325.00	1,307.68

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						-	68,069.88
314-000162-5	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	30/06/2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	67,894.88
Totales						0.00	175.00	67,894.88

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						-	9,466,714.70
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	02/06/2025	encia Automatica	0102520526	413,467.62	0.00	9,880,182.32
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	03/06/2025	encia Automatica	0102520526	44,743.92	0.00	9,924,926.24
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	04/06/2025	encia Automatica	0102520526	53,542.25	0.00	9,978,468.49
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	05/06/2025	ión Cuota de Pago	57293	0.00	1,577,922.50	8,400,545.99
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	05/06/2025	ión Cuota de Pago	57298	0.00	92,040.00	8,308,505.99
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	05/06/2025	ión Cuota de Pago	57300	0.00	38,541.29	8,269,964.70
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	05/06/2025	encia Automatica	0102520526	356,720.50	0.00	8,626,685.20
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	06/06/2025	encia Automatica	0102520526	2,500.00	0.00	8,629,185.20
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	09/06/2025	encia Automatica	0102520526	437,458.18	0.00	9,066,643.38
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	10/06/2025	encia Automatica	0102520526	152,250.85	0.00	9,218,894.23
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	11/06/2025	encia Automatica	0102520526	33,658.00	0.00	9,252,552.23
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	12/06/2025	encia Automatica	0102520526	2,000.00	0.00	9,254,552.23
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	12/06/2025	ión Cuota de Pago	57494	0.00	41,971.83	9,212,580.40
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	13/06/2025	encia Automatica	0102520526	4,735.20	0.00	9,217,315.60
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	16/06/2025	encia Automatica	0102520526	53,523.50	0.00	9,270,839.10
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	17/06/2025	encia Automatica	0102520526	50,190.00	0.00	9,321,029.10
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	18/06/2025	ión Cuota de Pago	57619	0.00	342,500.98	8,978,528.12
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	18/06/2025	encia Automatica	0102520526	42,498.00	0.00	9,021,026.12
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	20/06/2025	encia Automatica	0102520526	109,025.00	0.00	9,130,051.12
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	23/06/2025	encia Automatica	0102520526	35,686.00	0.00	9,165,737.12
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	24/06/2025	encia Automatica	0102520526	28,690.00	0.00	9,194,427.12
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	25/06/2025	ión Cuota de Pago	57764	0.00	232,530.80	8,961,896.32
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	25/06/2025	encia Automatica	0102520526	145,437.30	0.00	9,107,333.62
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignacion Cuota de Pago Debito	26/06/2025	encia Automatica	0102520526	259,582.98	0.00	9,366,916.60
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	26/06/2025	ión Cuota de Pago	57796	0.00	312,290.00	9,054,626.60
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	27/06/2025	encia Automatica	0102520526	76,953.39	0.00	9,131,579.99
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	30/06/2025	ión Cuota de Pago	57854	0.00	74,816.72	9,056,763.27
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	30/06/2025	encia Automatica	0102520526	39,465.36	0.00	9,096,228.63
						2,342,128.05	2,712,614.12	9,096,228.63

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						-	1,879,038.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignacion Cuota de Pago Credito	02/06/2025	amiento de Pago	531745	0.00	16,744.00	1,862,294.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	02/06/2025	amiento de Pago	531745	0.00	173,236.00	1,689,058.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	02/06/2025	amiento de Pago	531746	0.00	20,812.00	1,668,246.99
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	02/06/2025	amiento de Pago	531746	0.00	470,351.20	1,197,895.79



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
Valores en RDS

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Credito	02/06/2025	amiento de Pago	531747	0.00	2,787.22	1,195,108.57
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	02/06/2025	amiento de Pago	531747	0.00	62,991.22	1,132,117.35
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	02/06/2025	amiento de Pago	531748	0.00	57,717.35	1,074,400.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	02/06/2025	amiento de Pago	531753	0.00	11,485.04	1,062,914.96
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	02/06/2025	amiento de Pago	531753	0.00	36,914.96	1,026,000.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	05/06/2025	ón Cuota de Pago	57293	1,577,922.50	0.00	2,603,922.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	05/06/2025	ón Cuota de Pago	57298	92,040.00	0.00	2,695,962.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	05/06/2025	ón Cuota de Pago	57300	38,541.29	0.00	2,734,503.79
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	05/06/2025	amiento de Pago	534936	0.00	4,745.76	2,729,758.03
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	05/06/2025	amiento de Pago	534936	0.00	15,254.24	2,714,503.79
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	05/06/2025	amiento de Pago	01022	0.00	38,541.29	2,675,962.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	10/06/2025	amiento de Pago	537633	0.00	1,577,922.50	1,098,040.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12/06/2025	ón Cuota de Pago	57494	41,971.83	0.00	1,140,011.83
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	18/06/2025	ón Cuota de Pago	57619	342,500.98	0.00	1,482,512.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23/06/2025	amiento de Pago	546487	0.00	27,050.00	1,455,462.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23/06/2025	amiento de Pago	546487	0.00	611,330.00	844,132.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23/06/2025	amiento de Pago	546488	0.00	15,322.88	828,809.93
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23/06/2025	amiento de Pago	566488	0.00	346,297.12	482,512.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23/06/2025	amiento de Pago	546489	0.00	1,423.73	481,089.08
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23/06/2025	amiento de Pago	546489	0.00	4,576.27	476,512.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23/06/2025	amiento de Pago	546494	0.00	3,900.00	472,612.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23/06/2025	amiento de Pago	546494	0.00	88,140.00	384,472.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	25/06/2025	ón Cuota de Pago	57764	232,530.80	0.00	617,003.61
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	26/06/2025	ón Cuota de Pago	57796	312,290.00	0.00	929,293.61
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/06/2025	amiento de Pago	550934	0.00	130,024.98	799,268.63
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	30/06/2025	ón Cuota de Pago	57854	74,816.72	0.00	874,085.35
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	30/06/2025	amiento de Pago	552033	0.00	5,910.00	868,175.35
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Ordenamiento de Pago Emitido	30/06/2025	amiento de Pago	552033	0.00	133,566.00	734,609.35
Totales						2,712,614.12	3,857,043.76	734,609.35

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	03/06/2025	Transferencias	5170030199	6,063.75	-	6,063.75
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Asignación Cuota de Pago Credito	11/06/2025	Cargos	9607579717	-	6,063.75	-
Totales						6,063.75	6,063.75	-

BALANCE INICIAL			11,441,247.09
MOVIMIENTOS TOTALES	5,099,347.21	6,576,396.63	9,964,197.67
BALANCE GENERAL	5,099,347.21	6,576,396.63	9,964,197.67

Felipe López García
Encargado de Contabilidad



Maria Mercedes Troncoso
Directora Financiera