

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCOS AL 31 DE JULIO 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>						-	64,157.13
240-016429-5	Banco de Reservas	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA	31/07/2025	IMPUESTO	9990002	0.00	175.00	63,982.13
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>63,982.13</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>						-	1,307.68
960-472532-3	Empleados de la DGBN	CARGO BALANCE	31/07/2025	Transferencia	9990002	0.00	175.00	1,132.68
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION DE CUENTA	31/07/2025	Transferencia	9990002	0.00	150.00	982.68
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>982.68</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>						-	67,894.88
314-000162-5	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	31/07/2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	67,719.88
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>67,719.88</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>						-	9,096,228.63
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	01/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	1,093,262.13	0.00	10,189,490.76
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	02/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	49,790.08	0.00	10,239,280.84
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	03/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	68,976.23	0.00	10,308,257.07
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	04/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	83,186.60	0.00	10,391,443.67
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	07/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	31,701.00	0.00	10,423,144.67
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	08/07/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58037	0.00	39,500.00	10,383,644.67
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	08/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	41,367.69	0.00	10,425,012.36
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	09/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	197,185.81	0.00	10,622,198.17
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	10/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	49,210.80	0.00	10,671,408.97
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	10/07/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58139	0.00	232,870.64	10,438,538.33
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	11/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	40,300.00	0.00	10,478,838.33
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	14/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	368,991.43	0.00	10,847,829.76
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	15/07/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58217	0.00	363,486.74	10,484,343.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	15/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	9,500.00	0.00	10,493,843.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	16/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	173,250.00	0.00	10,667,093.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	16/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	82,078.83	0.00	10,749,171.85
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	17/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	22,306.00	0.00	10,771,477.85
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	18/07/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58325	0.00	37,312.45	10,734,165.40
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	18/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	44,823.00	0.00	10,778,988.40
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	21/07/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58364	0.00	980,063.36	9,798,925.04
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	21/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	80,400.00	0.00	9,879,325.04
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	22/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	131,874.33	0.00	10,011,199.37
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	23/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	38,133.00	0.00	10,049,332.37
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	24/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	75,534.65	0.00	10,124,867.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	25/07/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	25,000.00	0.00	10,149,867.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	25/06/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	73,316.00	0.00	10,223,183.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	25/06/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58556	0.00	8,850.00	10,214,333.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	26/06/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	72,146.81	0.00	10,286,479.63
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	26/06/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	17,700.00	0.00	10,304,179.63
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	27/06/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	93,737.41	0.00	10,397,917.04
<b>Totales</b>						<b>2,963,771.60</b>	<b>1,662,083.19</b>	<b>10,397,917.04</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>						-	734,609.35
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Crédito	01/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	531745	0.00	1,778.47	732,830.88
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	531745	0.00	40,193.36	692,637.52
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	531746	0.00	9,853.00	682,784.52
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	531746	0.00	222,677.80	460,106.72
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Crédito	01/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	531747	0.00	65,490.00	394,616.72
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	531747	0.00	10,457.63	384,159.09
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	531748	0.00	236,342.37	147,816.72
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	531753	0.00	3,170.20	144,646.52
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	531753	0.00	71,646.52	73,000.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	02/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	57293	0.00	17,322.18	55,677.82
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	02/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	57298	0.00	55,677.82	0.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	08/07/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	57300	39,500.00	0.00	39,500.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	09/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	534936	0.00	2,847.50	36,652.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	09/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	534936	0.00	9,152.50	27,500.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	10/07/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	01022	232,870.64	0.00	260,370.64
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/07/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	537633	363,486.74	0.00	623,857.38
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	57494	0.00	6,526.46	617,331.92
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	57619	0.00	20,974.54	596,357.38
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	546487	0.00	9,867.40	586,489.98
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	546487	0.00	223,003.24	363,486.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	546488	0.00	15,557.94	347,928.80
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	566488	0.00	347,928.80	0.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	18/07/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	546489	37,312.45	0.00	37,312.45
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	21/07/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	546489	980,063.36	0.00	1,017,375.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	28/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	546494	0.00	37,312.45	980,063.36



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 LIBRO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2025  
 Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	28/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	546494	0.00	36,735.73	943,327.63
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	28/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	57764	0.00	830,227.63	113,100.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29/07/2025	Asignación Cuota de Pago Credito	57796	8,850.00	0.00	121,950.00
<b>Totales</b>						<b>1,662,083.19</b>	<b>2,274,742.54</b>	<b>121,950.00</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	04/07/2025	Transferencias	5170040181	6,063.75	-	6,063.75
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Asignación Cuota de Pago Credito	14/07/2025	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>9,964,197.67</b>
<b>MOVIMIENTOS TOTALES</b>	<b>4,631,918.54</b>	<b>3,943,564.48</b>	<b>10,652,551.73</b>
<b>BALANCE GENERAL</b>	<b>4,631,918.54</b>	<b>3,943,564.48</b>	<b>10,652,551.73</b>

