

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 31 DE AGOSTO 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							
240-016429-5	Banco de Reservas	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA	28/08/2025	IMPUESTO	9990002	0.00	175.00	63,807.13
Totales						0.00	175.00	63,807.13

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							
960-472532-3	Empleados de la DGBN	CARGO BALANCE	29/08/2025	Transferencia	9990002	0.00	175.00	807.68
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION DE CUENTA	29/08/2025	Transferencia	9990002	0.00	150.00	657.68
Totales						0.00	325.00	657.68

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							
314-000162-5	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	29/08/2025	Impuestos	9990002	0.00	175.00	67,544.88
Totales						0.00	175.00	67,544.88

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							
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	01/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	427,837.42	0.00	10,825,754.46
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	04/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	32,100.00	0.00	10,857,854.46
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	04/08/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58723	0.00	75,402.00	10,782,452.46
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	05/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	511,384.12	0.00	11,293,836.58
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	05/08/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58744	0.00	478,847.00	10,814,989.58
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	06/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	91,222.85	0.00	10,906,212.43
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	07/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	16,500.00	0.00	10,922,712.43
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	08/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	15,866.46	0.00	10,938,578.89
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	11/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	14,800.00	0.00	10,953,378.89
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	12/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	184,010.29	0.00	11,137,389.18
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	13/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	41,131.24	0.00	11,178,520.42
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	14/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	282,472.60	0.00	11,460,993.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	14/08/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58978	0.00	113,100.00	11,347,893.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	14/08/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	58980	0.00	2,249,747.50	9,098,145.52
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	15/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	34,000.00	0.00	9,132,145.52
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	18/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	94,171.83	0.00	9,226,317.35
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	19/08/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	59067	0.00	20,800.00	9,205,517.35
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	19/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	80,866.07	0.00	9,286,383.42
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	19/08/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	59091	0.00	120,011.31	9,166,372.11
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	20/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	31,020.00	0.00	9,197,392.11
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	20/08/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	59130	0.00	48,110.00	9,149,282.11
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	21/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	256,249.37	0.00	9,405,531.48
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	22/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	91,645.04	0.00	9,497,176.52
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	25/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	78,420.20	0.00	9,575,596.72
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	26/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	251,078.51	0.00	9,826,675.23
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	27/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	107,097.50	0.00	9,933,772.73
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	27/08/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	59278	0.00	161,053.92	9,772,718.81
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	28/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	661,064.25	0.00	10,433,783.06
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia automatica Recibida	29/08/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	180,348.74	0.00	10,614,131.80
Totales						3,483,286.49	3,267,071.73	10,614,131.80

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							
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Crédito	07/08/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	58723	75,402.00	0.00	197,352.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19/08/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	58744	478,847.00	0.00	676,199.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	07/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	578888	0.00	375.00	675,824.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	07/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	578888	0.00	8,475.00	667,349.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Asignación Cuota de Pago Crédito	14/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	582879	0.00	3,195.00	664,154.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	582879	0.00	72,207.00	591,947.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	582878	0.00	22,500.00	569,447.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	582878	0.00	508,500.00	60,947.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/08/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	58978	113,100.00	0.00	174,047.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/08/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	58980	2,249,747.50	0.00	2,423,794.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	18/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	585528	0.00	2,582.50	2,421,212.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	18/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	585528	0.00	58,364.50	2,362,847.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19/08/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	59067	20,800.00	0.00	2,383,647.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19/08/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	59091	120,011.31	0.00	2,503,658.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	20/08/2025	Asignación Cuota de Pago Crédito	59130	48,110.00	0.00	2,551,768.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	590967	0.00	26,838.06	2,524,930.75



Dirección General de Bienes Nacionales

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

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	590967	0.00	86,261.94	2,438,668.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	590968	0.00	5,085.23	2,433,583.58
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	590968	0.00	114,926.08	2,318,657.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	590971	0.00	1,600.00	2,317,057.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	590971	0.00	36,160.00	2,280,897.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	592177	0.00	10,350.00	2,270,547.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/08/2025	Asignación Cuota de Pago Credito	59278	161,053.92	0.00	2,431,601.42
Totales						3,267,071.73	957,420.31	2,431,601.42

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	07/08/2025	Transferencias	5170040210	6,063.75	-	6,063.75
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Asignación Cuota de Pago Credito	19/08/2025	Cargos	9607579717	-	6,063.75	-
Totales						6,063.75	6,063.75	-

BALANCE INICIAL			10,652,551.73
MOVIMIENTOS TOTALES	6,756,421.97	4,231,230.79	13,177,742.91
BALANCE GENERAL	6,756,421.97	4,231,230.79	13,177,742.91

