

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	COMISION MANEJO DE CUENTA	30/09/2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	63,632.13
240-016429-5	Banco de Reservas	IMP. 0.15-000001205	04/09/2025	IMPUESTO	4524000042803	0.00	8.55	63,623.58
240-016429-5	Banco de Reservas	CK PAGADO EN CAJA	03/09/2025	CK	1205	0.00	5,700.00	57,923.58
240-016429-6	Banco de Reservas	IMP. 0.15-000001206	03/09/2025	IMPUESTO	4524000036348	0.00	47.25	57,876.33
240-016429-7	Banco de Reservas	CK PAGADO EN CAJA	02/09/2025	CK	1206	0.00	31,500.24	26,376.09
Totales						0.00	37,431.04	26,376.09

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	Banco de Reservas	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIM	30/09/2025	COMISION	9990002	0.00	150.00	507.68
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	30/09/2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	332.68
Totales						0.00	325.00	332.68

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	30/09/2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	67,369.88
Totales						0.00	175.00	67,369.88

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	Transferencia Automatica Recibida	03/09/2005	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	207,379.80	0.00	10,821,511.60
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	01/09/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	59391	0.00	1,212,627.00	9,608,884.60
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	01/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	494,946.58	0.00	10,103,831.18
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	02/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	58,600.00	0.00	10,162,431.18
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	03/09/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	59444	0.00	82,952.82	10,079,478.36
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	04/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	96,037.81	0.00	10,175,516.17
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	05/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	77,965.00	0.00	10,253,481.17
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	08/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	5,500.00	0.00	10,258,981.17
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Ingresos por deducción recibidas	09/09/2025	Ingresos por deducción recibidas	123866	131,250.00	0.00	10,390,231.17
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	09/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	10,400.00	0.00	10,400,631.17
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	10/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	61,588.98	0.00	10,462,220.15
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	11/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	19,409.20	0.00	10,481,629.35
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	12/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	37,850.00	0.00	10,519,479.35
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	15/09/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	59704	0.00	166,718.00	10,352,761.35
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	15/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	85,271.09	0.00	10,438,032.44
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	16/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	98,588.00	0.00	10,536,620.44
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	17/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	697,010.90	0.00	11,233,631.34
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	17/09/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	59795	0.00	447,500.00	10,786,131.34
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	18/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	181,604.16	0.00	10,967,735.50
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	19/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	17,802.00	0.00	10,985,537.50
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	22/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	121,775.00	0.00	11,107,312.50
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	22/09/2025	Asignación Cuota de Pago Débito	59903	0.00	1,708,548.48	9,398,764.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	23/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	15,525.00	0.00	9,414,289.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	25/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	3,592,112.64	0.00	13,006,401.66
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	26/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	47,462.50	0.00	13,053,864.16
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	29/09/2025	Transferencia Automatica Recibida	0102520526	30,500.00	0.00	13,084,364.16
Totales						6,088,578.66	3,618,346.30	13,084,364.16

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 -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	01/09/2025	Asignación Cuota de Pago Credito	59391	1,212,627.00	0.00	3,644,228.42
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	03/09/2025	Asignación Cuota de Pago Credito	59444	82,952.82	0.00	3,727,181.24
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	04/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	597984	0.00	20,800.00	3,706,381.24
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	09/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	601463	0.00	2,249,747.50	1,456,633.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1000	Ordenamiento de Pago Emitido	11/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	603213	0.00	1,500.00	1,455,133.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	11/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	303213	0.00	33,900.00	1,421,233.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	11/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	603210	0.00	125,653.92	1,295,579.82
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	11/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	603212	0.00	3,514.95	1,292,064.87
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	11/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	603212	0.00	79,437.87	1,212,627.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	15/09/2025	Asignación Cuota de Pago Credito	59704	166,718.00	0.00	1,379,345.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	605091	0.00	51,382.50	1,327,962.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	15/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	605091	0.00	1,161,244.50	166,718.00



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LIBRO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
 Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	17/09/2025	Asignación Cuota de Pago Credito	59795	447,500.00	0.00	614,218.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	22/09/2025	Asignación Cuota de Pago Credito	59903	1,708,548.48	0.00	2,322,766.48
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	616357	0.00	648.75	2,322,117.73
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	616357	0.00	12,326.25	2,309,791.48
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	616362	0.00	9,075.00	2,300,716.48
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	616358	0.00	2,530.00	2,298,186.48
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	616358	0.00	57,178.00	2,241,008.48
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29/09/2025	Ordenamiento de Pago Emitido	616359	0.00	462,150.68	1,778,857.80
Totales						3,618,346.30	4,271,089.92	1,778,857.80

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	05/09/2025	Transferencias	5170030139	6,366.95	-	6,366.95
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Asignación Cuota de Pago Credito	17/09/2025	Cargos	9607579717	-	6,366.95	-
Totales						6,366.95	6,366.95	-

BALANCE INICIAL			13,177,742.91
MOVIMIENTOS TOTALES	9,713,291.91	7,933,734.21	14,957,300.61
BALANCE GENERAL	9,713,291.91	7,933,734.21	14,957,300.61


 Felipe López García
 Encargado de Contabilidad




 María Mercedes Troncoso
 Directora Financiera

