

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 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						-	26,376.09
240-016429-5	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	31/10/2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	26,201.09
Totales						0.00	175.00	26,201.09

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						-	332.68
960-472532-3	Banco de Reservas	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIM	31/10/2025	COMISION	9990002	0.00	150.00	182.68
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	31/10/2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	7.68
Totales						0.00	325.00	7.68

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						-	67,369.88
314-000162-5	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	31/10/2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	67,194.88
Totales						0.00	175.00	67,194.88

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						-	13,287,364.16
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	01/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	658,199.04	0.00	13,945,563.20
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	02/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	407,972.33	0.00	14,353,535.53
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	03/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	230,129.74	0.00	14,583,665.27
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	07/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	234,947.75	0.00	14,818,613.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	07/10/2025	Asignación Cuota de Pago	60218	0.00	307,444.03	14,511,168.99
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	08/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	28,753.08	0.00	14,539,922.07
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	09/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	129,612.47	0.00	14,669,534.54
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Ingresos por deducción recibidas	09/10/2025	Ingresos por deducción rec	138008	131,250.00	0.00	14,800,784.54
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	10/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	126,521.48	0.00	14,927,306.02
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	10/10/2025	Asignación Cuota de Pago	60301	0.00	150,998.70	14,776,307.32
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	13/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	21,114.50	0.00	14,797,421.82
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	14/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	17,792.00	0.00	14,815,213.82
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	15/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	20,558.76	0.00	14,835,772.58
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	16/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	15,853.58	0.00	14,851,626.16
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	16/10/2025	Asignación Cuota de Pago	60442	0.00	493,559.56	14,358,066.60
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	17/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	53,780.92	0.00	14,411,847.52
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	20/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	26,535.27	0.00	14,438,382.79
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	21/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	38,908.08	0.00	14,477,290.87
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	22/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	81,664.47	0.00	14,558,955.34
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	24/10/2025	Asignación Cuota de Pago	60625	0.00	336,675.56	14,222,279.78
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	24/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	59,100.00	0.00	14,281,379.78
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	24/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	24,750.00	0.00	14,306,129.78
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	28/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	91,400.00	0.00	14,397,529.78
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	29/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520526	31,590.00	0.00	14,429,119.78
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Asignación Cuota de Pago Débito	30/10/2025	Asignación Cuota de Pago	60732	0.00	189,980.00	14,239,139.78
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	30/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520527	440,041.97	0.00	14,679,181.75
2085001000	Cta. Colectora de Recursos Directos	Transferencia Automatica Recibida	31/10/2025	Transferencia Automatica R	0102520528	2,084,851.26	0.00	16,764,033.01
Totales						4,955,326.70	1,478,657.85	16,764,033.01

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						-	1,778,857.80
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/10/2025	Ordenamiento de Pago E	618183	0.00	18,961.86	1,759,895.94
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/10/2025	Ordenamiento de Pago E	618183	0.00	428,538.14	1,331,357.80
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/10/2025	Ordenamiento de Pago E	618182	0.00	46,191.75	1,285,166.05
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	01/10/2025	Ordenamiento de Pago E	618182	0.00	1,043,933.55	241,232.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	03/10/2025	Ordenamiento de Pago E	619275	0.00	6,621.72	234,610.78
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	03/10/2025	Ordenamiento de Pago E	619275	0.00	149,650.78	84,960.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	07/10/2025	Asignación Cuota de Pago	60218	307,444.03	0.00	392,404.03
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	10/10/2025	Asignación Cuota de Pago	60301	150,998.70	0.00	543,402.73
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	13/10/2025	Ordenamiento de Pago E	625408	0.00	375.00	543,027.73
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	13/10/2025	Ordenamiento de Pago E	625408	0.00	7,125.00	535,902.73
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	13/10/2025	Ordenamiento de Pago E	655411	0.00	2,236.10	533,666.63
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	13/10/2025	Ordenamiento de Pago E	655411	0.00	48,600.86	485,065.77



Dirección General de Bienes Nacionales

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

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/10/2025	amiento de Pago E	626727	0.00	2,491.57	482,574.20	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/10/2025	amiento de Pago E	626727	0.00	8,008.43	474,565.77	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/10/2025	amiento de Pago E	626729	0.00	500.00	474,065.77	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/10/2025	amiento de Pago E	626729	0.00	11,300.00	462,765.77	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/10/2025	amiento de Pago E	626728	0.00	6,398.25	456,367.52	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/10/2025	amiento de Pago E	626728	0.00	144,600.45	311,767.07	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	16/10/2025	ción Cuota de Pago	60442	493,559.56	0.00	805,326.63	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	24/10/2025	ción Cuota de Pago	60625	336,675.56	0.00	1,142,002.19	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635592	0.00	23,313.90	1,118,688.29	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635593	0.00	2,500.00	1,116,188.29	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635593	0.00	56,500.00	1,059,688.29	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635594	0.00	13,396.03	1,046,292.26	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635594	0.00	301,076.16	745,216.10	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635595	0.00	6,511.04	738,705.06	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635595	0.00	147,149.50	591,555.56	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635602	0.00	11,943.00	579,612.56	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635602	0.00	269,911.80	309,700.76	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635600	0.00	1,509.00	308,191.76	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/10/2025	amiento de Pago E	635600	0.00	34,103.40	274,088.36	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	28/10/2025	amiento de Pago E	638408	0.00	3,926.54	270,161.82	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	28/10/2025	amiento de Pago E	638408	0.00	83,474.75	186,687.07	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	28/10/2025	amiento de Pago E	638407	0.00	95,883.54	90,803.53	
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	30/10/2025	ción Cuota de Pago	60732	189,980.00	0.00	280,783.53	
Totales							1,478,657.85	2,976,732.12	280,783.53

Cta. Recursos de Captación Directa - No. 960759717 - DOP

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
960759717	BALANCE INICIAL							
960759717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	DEP. EN CHEQUE SIN LIBRETA- AHO	09/10/2025	Transferencias	5170030133	6,366.95	-	6,366.95
960759717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Transferencia Aut. Emitida AH DB	21/10/2025	Cargos	9607597717	-	6,366.95	-
Totales						6,366.95	6,366.95	-

BALANCE INICIAL			15,160,300.61
MOVIMIENTOS TOTALES	6,440,351.50	4,462,431.92	17,138,220.19
BALANCE GENERAL	6,440,351.50	4,462,431.92	17,138,220.19

Felipe López García
 Encargado de Contabilidad



Maria Mercedes Troncoso
 Directora Financiera

