

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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						-	26,201.09
240-016429-5	Banco de Reservas	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA N	14/11/2025	NOM.	452400000018	38,131.04	0.00	64,332.13
240-016429-5	Banco de Reservas	CK PAGADO DE CAJA	20/11/2025	CK	1208	0.00	31,630.36	32,701.77
240-016429-5	Banco de Reservas	IMP.0.15-000001208	21/11/2025	IMPUESTO	4524000043997	0.00	47.45	32,654.32
240-016429-5	Banco de Reservas	CK PAGADO DE CAJA	21/11/2025	CK	1207	0.00	4,300.00	28,354.32
240-016429-5	Banco de Reservas	IMP.0.15-000001207	24/11/2025	IMPUESTO	4524000066023	0.00	6.45	28,347.87
240-016429-5	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	28/11/2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	28,172.87
Totales						0.00	175.00	28,172.87

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						-	7.68
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	28/11/2025	COMISION	9990002	0.00	7.68	0.00
Totales						0.00	7.68	0.00

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						-	67,194.88
314-000162-4	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	28/11/2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	67,019.88
Totales						0.00	175.00	67,019.88

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						-	16,764,033.01
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	3/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	499,675.16	0.00	17,263,708.17
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	4/11/2005	Transferencia Aut	0102520526	30,496.26	0.00	17,294,204.43
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	5/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	205,456.00	0.00	17,499,660.43
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	6/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	176,679.03	0.00	17,676,339.46
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	7/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	106,422.77	0.00	17,782,762.23
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	11/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	527,196.60	0.00	18,309,958.83
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	12/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	123,000.00	0.00	18,432,958.83
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	13/11/2025	Asignación Cuota	61027	0.00	38,131.04	18,394,827.79
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	13/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	62,375.43	0.00	18,457,203.22
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	14/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	35,693.00	0.00	18,492,896.22
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	17/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	3,124,407.00	0.00	21,617,303.22
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	18/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	95,714.55	0.00	21,713,017.77
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	19/11/2025	Asignación Cuota	61156	0.00	268,693.74	21,444,324.03
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	19/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	35,500.00	0.00	21,479,824.03
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	20/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	36,000.00	0.00	21,515,824.03
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	21/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	22,151.00	0.00	21,537,975.03
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	24/11/2025	Asignación Cuota	61279	0.00	344,411.90	21,193,563.13
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	24/11/2025	Asignación Cuota	61298	0.00	1,361,587.50	19,831,975.63
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	24/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	68,000.00	0.00	19,899,975.63
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	25/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	72,980.00	0.00	19,972,955.63
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	26/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	61,635.29	0.00	20,034,590.92
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	27/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	2,314,550.00	0.00	22,349,140.92
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	28/11/2025	Transferencia Aut	0102520526	320,240.81	0.00	22,669,381.73
Totales						7,918,172.90	2,012,824.18	22,669,381.73

Cta. Recursos de Captación Directa - No. 2085001001 - DOP

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
2085001001	BALANCE INICIAL						-	280,783.53
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	5/11/2025	Ordenamiento de	643319	0.00	25,903.53	254,880.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	13/11/2025	Asignación Cuota	61027	38,131.04	0.00	293,011.04
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	14/11/2025	Ordenamiento de	04078	0.00	38,131.04	254,880.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	18/11/2025	Ordenamiento de	650312	0.00	16,744.00	238,136.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	18/11/2025	Ordenamiento de	650312	0.00	173,236.00	64,900.00



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	19/11/2025	Asignación Cuota	61156	268,693.74	0.00	333,593.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19/11/2025	Ordenamiento de	651083	0.00	2,750.00	330,843.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19/11/2025	Ordenamiento de	651083	0.00	62,150.00	268,693.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	24/11/2025	Asignación Cuota	61279	344,411.90	0.00	613,105.64
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656160	0.00	101,568.50	511,537.14
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656163	0.00	6,881.40	504,655.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656163	0.00	22,118.60	482,537.14
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656165	0.00	134,520.00	348,017.14
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656164	0.00	7,664.91	340,352.23
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656164	0.00	173,226.99	167,125.24
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	24/11/2025	Asignación Cuota	1289	1,361,587.50	0.00	1,528,712.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656273	0.00	1,625.00	1,527,087.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656273	0.00	36,725.00	1,490,362.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656274	0.00	1,650.00	1,488,712.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24/11/2025	Ordenamiento de	656274	0.00	37,290.00	1,451,422.74
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/11/2025	Ordenamiento de	659024	0.00	3,806.58	1,447,616.16
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	27/11/2025	Ordenamiento de	659024	0.00	86,028.66	1,361,587.50
Totales						2,012,824.18	932,020.21	1,361,587.50

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	DEP. EN CHEQUE SIN LIBRETA- AHO	6/11/2025	Transferencias	005170030284	6,366.95	-	6,366.95
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Transferencia Aut. Emitida AH DB	19/11/2025	Cargos	9607579717	-	6,366.95	-
Totales						6,366.95	6,366.95	-

BALANCE INICIAL			17,138,220.19
MOVIMIENTOS TOTALES	9,937,364.03	2,951,569.02	24,124,015.20
BALANCE GENERAL	9,937,364.03	2,951,569.02	24,124,015.20

REVISADO POR:

Felipe Lopez Garcia
FELIPE LOPEZ GARCIA
 Encargado de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

Maria Mercedes Troncoso
MARIA MERCEDES TRONCOSO
 Directora Financiera

