



Gobierno de la República Dominicana

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2026
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						-	27,825.18
240-016429-5	Banco de Reservas	PAGOS SUPLIDORES	12 03 2026	PAGO	4.524E+12	42,205.71	-	70,030.89
240-016429-5	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	31/03/2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	69,855.89
Totales						0.00	175.00	69,855.89

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							0.00
Totales						0.00	0.00	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						-	66,494.88
314-000162-4	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	31 03 2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	66,319.88
Totales						0.00	175.00	66,319.88

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						-	8,856,765.28
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	2 03 2026	encia Automatica	0102520526	655,013.80	0.00	9,511,779.08
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	3 03 2026	encia Automatica	0102520526	34,673.99	0.00	9,546,453.07
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	4 03 2026	encia Automatica	0102520526	1,760.00	0.00	9,548,213.07
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	5 03 2026	encia Automatica	0102520526	28,001,117.00	0.00	37,549,330.07
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	6 03 2026	IN CUOTA DE PA	63357	0.00	225,339.98	37,323,990.09
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	6 03 2026	encia Automatica	0102520526	42,919.27	0.00	37,366,909.36
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	9 03 2026	encia Automatica	0102520526	61,525.00	0.00	37,428,434.36
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	10 03 2026	IN CUOTA DE PA	63396	0.00	639,052.22	36,789,382.14
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	10 03 2026	encia Automatica	0102520526	24,190.62	0.00	36,813,572.76
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	11 03 2026	encia Automatica	0102520526	176,603.31	0.00	36,990,176.07
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	12 03 2026	IN CUOTA DE PA	63461	0.00	42,205.71	36,947,970.36
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	12 03 2026	encia Automatica	0102520526	203,473.60	0.00	37,151,443.96
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	13 03 2026	encia Automatica	0102520526	410,385.15	0.00	37,561,829.11
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	16 03 2026	encia Automatica	0102520526	35,821.00	0.00	37,597,650.11
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	17 03 2026	IN CUOTA DE PA	63545	0.00	300,070.71	37,297,579.40
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	17 03 2026	encia Automatica	0102520526	65,875.00	0.00	37,363,454.40
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	18 03 2026	encia Automatica	0102520526	73,919.68	0.00	37,437,374.08
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	19 03 2026	IN CUOTA DE PA	63597	0.00	11,940.00	37,425,434.08
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	19 03 2026	encia Automatica	0102520526	63,160.63	0.00	37,488,594.71
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	20 03 2026	IN CUOTA DE PA	63630	0.00	215,350.00	37,273,244.71
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	20 03 2026	encia Automatica	0102520526	82,901.00	0.00	37,356,145.71
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23 03 2026	IN CUOTA DE PA	63658	0.00	73,396.00	37,282,749.71
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	23 03 2026	encia Automatica	0102520526	173,839.47	0.00	37,456,589.18
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	24 03 2026	encia Automatica	0102520526	191,582.50	0.00	37,648,171.68
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	25 03 2026	encia Automatica	0102520526	4,895.20	0.00	37,653,066.88
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	26 03 2026	encia Automatica	0102520526	43,300.00	0.00	37,696,366.88
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	27 03 2026	IN CUOTA DE PA	63758	0.00	157,416.72	37,538,950.16
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	27 03 2026	encia Automatica	0102520526	235,394.00	0.00	37,774,344.16
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	30 03 2026	encia Automatica	0102520526	101,531.53	0.00	37,875,875.69
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31 03 2026	IN CUOTA DE PA	63809	0.00	247,800.00	37,628,075.69
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	31 03 2026	encia Automatica	0102520526	510,939.05	0.00	38,139,014.74
Totales						31,194,820.80	1,912,571.34	38,139,014.74

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						-	926,360.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	6 03 2026	ion Cuota de Pago	63357	225,339.98	-	1,151,699.98
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	10 03 2026	ion Cuota de Pago	63396	639,052.22	-	1,790,752.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	10 03 2026	MIENTO DE PAGC	716237	-	339,390.00	1,451,362.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	10 03 2026	MIENTO DE PAGC	716236	-	586,970.00	864,392.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	12 03 2026	ion Cuota de Pago	63461	42,205.71	-	906,597.91
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Anticipos Financieros Emitida	12 03 2026	pos Financieros Et	00037	-	42,205.71	864,392.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718593	-	130,024.98	734,367.22



Dirección General de Bienes Nacionales
Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2026
Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718600	-	11,640.00	722,727.22
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718594	-	23,600.00	699,127.22
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718595	-	60,075.00	639,052.22
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718596	-	11,293.00	627,759.22
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718596	-	255,221.80	372,537.42
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718597	-	10,020.00	362,517.42
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718598	-	5,018.45	357,498.97
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718598	-	113,416.88	244,082.09
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	12 03 2026	MIENTO DE PAGC	718599	-	232,202.09	11,880.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	13 03 2026	MIENTO DE PAGC	719623	-	11,880.00	(0.00)
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	17 03 2026	ion Cuota de Pagd	63545	300,070.71	-	300,070.71
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	17 03 2026	MIENTO DE PAGC	721849	-	5,699.03	294,371.68
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	17 03 2026	MIENTO DE PAGC	721849	-	126,587.59	167,784.09
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	17 03 2026	MIENTO DE PAGC	721844	-	19,305.87	148,478.22
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	17 03 2026	MIENTO DE PAGC	721845	-	148,478.22	-
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	19 03 2026	ion Cuota de Pagd	63597	11,940.00	-	11,940.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	19 03 2026	MIENTO DE PAGC	723101	-	11,940.00	-
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	20 03 2026	ion Cuota de Pagd	63630	215,350.00	-	215,350.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	23 03 2026	ion Cuota de Pagd	63658	73,396.00	-	288,746.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	26 03 2026	MIENTO DE PAGC	729504	-	215,350.00	73,396.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	26 03 2026	MIENTO DE PAGC	729505	-	3,110.00	70,286.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	26 03 2026	MIENTO DE PAGC	729505	-	70,286.00	-
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	27 03 2026	ion Cuota de Pagd	63758	157,416.72	-	157,416.72
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	27 03 2026	MIENTO DE PAGC	730077	-	6,670.20	150,746.52
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	27 03 2026	MIENTO DE PAGC	730077	-	150,746.52	-
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	31 03 2026	ion Cuota de Pagd	63809	247,800.00	0.00	247,800.00
Totales						247,800.00	0.00	247,800.00

BALANCE INICIAL				9,877,445.34
MOVIMIENTOS TOTALES		31,442,620.80	1,912,921.34	39,407,144.80
BALANCE GENERAL		31,442,620.80	1,912,921.34	39,407,144.80


Felipe Lopez Garcia
 Encarado de Contabilidad




Maria Mercedes Troncoso
 Directora Financiera

