



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2026

Valores en RD\$

Cta. Fondo Reponible - No. 240-016429-5 - DOP

| Cuenta Bancaria | Beneficiario/Cliente | Descripción | Fecha Imputación | Tipo Transacción | Numero Transacción | Débito | Crédito | Balance |
|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|
| 240-016429-5 | BALANCE INICIAL | | | | | | - | 69,855.89 |
| 240-016429-5 | Banco de Reservas | COMISION MANEJO DE CUENTA | 30/04/2026 | COMISION | 9990002 | 0.00 | 175.00 | 69,680.89 |
| Totales | | | | | | 0.00 | 175.00 | 69,680.89 |

Cta. Fondo en Avance por Excepción - No. 960-472532-3 - DOP

| Cuenta Bancaria | Beneficiario/Cliente | Descripción | Fecha Imputación | 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 Imputación | Tipo Transacción | Numero Transacción | Débito | Crédito | Balance |
|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|
| 314-000162-4 | BALANCE INICIAL | | | | | | - | 66,319.88 |
| 314-000162-4 | Banco de Reservas | COMISION MANEJO DE CUENTA | 30 04 2026 | COMISION | 9990002 | 0.00 | 175.00 | 66,144.88 |
| Totales | | | | | | 0.00 | 175.00 | 66,144.88 |

Cta. Recursos de Captación Directa - No. 2085001000 - DOP

| Cuenta Bancaria | Beneficiario/Cliente | Descripción | Fecha Imputación | Tipo Transacción | Numero Transacción | Débito | Crédito | Balance |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2085001000 | BALANCE INICIAL | | | | | | - | 38,139,014.74 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 01 04 2026 | Asignacion Cuota | 63833 | 0.00 | 546,718.12 | 37,592,296.62 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 01 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 443,318.93 | 0.00 | 38,035,615.55 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 06 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 21,000.00 | 0.00 | 38,056,615.55 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 07 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 4,639,065.39 | 0.00 | 42,695,680.94 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 08 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 62,954.00 | 0.00 | 42,758,634.94 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 09 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 9,857.81 | 0.00 | 42,768,492.75 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 10 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 42,154.83 | 0.00 | 42,810,647.58 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 13 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 19,690.47 | 0.00 | 42,830,338.05 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 14 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 29,600.00 | 0.00 | 42,859,938.05 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 15 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 8,000.00 | 0.00 | 42,867,938.05 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 16 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 9,375.00 | 0.00 | 42,877,313.05 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 17 04 2026 | Asignacion Cuota | 64062 | 0.00 | 571,899.39 | 42,305,413.66 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 17 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 60,457.66 | 0.00 | 42,365,871.32 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 20 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 29,701.00 | 0.00 | 42,395,572.32 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 21 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 143,639.20 | 0.00 | 42,539,211.52 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 22 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 190,715.75 | 0.00 | 42,729,927.27 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 23 04 2026 | Asignacion Cuota | 64192 | 0.00 | 368,926.40 | 42,361,000.87 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 23 04 2026 | Asignacion Cuota | 64228 | 0.00 | 2,343.15 | 42,358,657.72 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 23 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 25,000.00 | 0.00 | 42,383,657.72 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 24 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 132,746.26 | 0.00 | 42,516,403.98 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 27 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 330,190.00 | 0.00 | 42,846,593.98 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 28 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 413,263.18 | 0.00 | 43,259,857.16 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 29 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 97,064.50 | 0.00 | 43,356,921.66 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 30 04 2026 | Asignacion Cuota | 64350 | 0.00 | 174,945.00 | 43,181,976.66 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa -1000 | Transferencia automatica Recibida | 30 04 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 197,074.10 | 0.00 | 43,379,050.76 |
| | | | | | | 6,904,868.08 | 1,664,832.06 | 43,379,050.76 |

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

| Cuenta Bancaria | Beneficiario/Cliente | Descripción | Fecha Imputación | Tipo Transacción | Numero Transacción | Débito | Crédito | Balance |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| 2085001001 | BALANCE INICIAL | | | | | | - | 247,800.00 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 10 4 2026 | Asignacion Cuota | 63833 | 546,718.12 | - | 794,518.12 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 7 04 2026 | ORDENAMIENTC | 736779 | - | 10,500.00 | 784,018.12 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 7 04 2026 | ORDENAMIENTC | 736779 | - | 237,300.00 | 546,718.12 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 7 04 2026 | ORDENAMIENTC | 736776 | - | 125,392.82 | 421,325.30 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 7 04 2026 | ORDENAMIENTC | 736778 | - | 62,510.50 | 358,814.80 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 7 04 2026 | ORDENAMIENTC | 736775 | - | 1,751.86 | 357,062.94 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 7 04 2026 | ORDENAMIENTC | 736775 | - | 39,592.08 | 317,470.86 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 10 04 2026 | ORDENAMIENTC | 738657 | - | 13,452.16 | 304,018.70 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 10 04 2026 | ORDENAMIENTC | 738657 | - | 304,018.70 | - |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 17 04 2026 | Asignacion Cuota | 64062 | 571,899.39 | - | 571,899.39 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 23 04 2026 | Asignacion Cuota | 64192 | 368,926.40 | - | 940,825.79 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 23 04 2026 | Asignacion Cuota | 64228 | 2,343.15 | - | 943,168.94 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 30 04 2026 | Asignacion Cuota | 64350 | 174,945.00 | - | 1,118,113.94 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 30 04 2026 | ORDENAMIENTC | 751452 | - | 1,720.00 | 1,116,393.94 |



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LIBRO BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2026
 Valores en RD\$

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|------------|--------------|--------|------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 30 04 2026 | ORDENAMIENTO | 751452 | - | 38,872.00 | 1,077,521.94 | |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 30 04 2026 | ORDENAMIENTO | 751453 | - | 199,408.20 | 878,113.74 | |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 30 04 2026 | ORDENAMIENTO | 751454 | - | 14,063.53 | 864,050.21 | |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 30 04 2026 | ORDENAMIENTO | 751454 | - | 317,835.66 | 546,214.55 | |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 30 04 2026 | ORDENAMIENTO | 751459 | - | 120,926.40 | 425,288.15 | |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 30 04 2026 | ORDENAMIENTO | 751458 | - | 248,000.00 | 177,288.15 | |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 30 04 2026 | ORDENAMIENTO | 751456 | 0.00 | 2,343.15 | 174,945.00 | |
| Totales | | | | | | | 1,664,832.06 | 1,737,687.06 | 174,945.00 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| BALANCE INICIAL | | | 38,522,990.51 |
| MOVIMIENTOS TOTALES | 8,569,700.14 | 3,402,869.12 | 43,689,821.53 |
| BALANCE GENERAL | 8,569,700.14 | 3,402,869.12 | 43,689,821.53 |


 Felipe López García
 Encargado de Contabilidad





María Mercedes Troncoso
 Directora Financiera

