



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 31 DE MAYO 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 | | | | | | - | 69,680.89 |
| 240-016429-5 | Banco de Reservas | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 29/05/2026 | COMISION | 9990002 | 0.00 | 175.00 | 69,505.89 |
| Totales | | | | | | 0.00 | 175.00 | 69,505.89 |

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 | | | | | | - | 66,144.88 |
| 314-000162-4 | Banco de Reservas | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 2 05 2026 | COMISION | 9990002 | 0.00 | 175.00 | 65,969.88 |
| Totales | | | | | | 0.00 | 175.00 | 65,969.88 |

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 | | | | | | - | 43,379,050.76 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Asignacion Cuota de Pago Debito | 05 05 2026 | Asignacion Cuota | 64423 | 0.00 | 290,838.00 | 43,088,212.76 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 01 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 441,208.66 | 0.00 | 43,529,421.42 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Asignacion Cuota de Pago Debito | 06 05 2026 | Asignacion Cuota | 64442 | 0.00 | 1,579,885.64 | 41,949,535.78 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 05 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 418,622.49 | 0.00 | 42,368,158.27 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 06 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 34,334.00 | 0.00 | 42,402,492.27 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 07 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 36,125.00 | 0.00 | 42,438,617.27 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 08 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 377,925.67 | 0.00 | 42,816,542.94 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Asignacion Cuota de Pago Debito | 12 05 2026 | Asignacion Cuota | 64546 | 0.00 | 506,913.18 | 42,309,629.76 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 11 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 58,775.00 | 0.00 | 42,368,404.76 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 12 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 32,388.31 | 0.00 | 42,400,793.07 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 13 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 102,548.00 | 0.00 | 42,503,341.07 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 14 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 738,280.00 | 0.00 | 43,241,621.07 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 15 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 138,738.39 | 0.00 | 43,380,359.46 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 18 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 55,000.00 | 0.00 | 43,435,359.46 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 19 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 6,025.00 | 0.00 | 43,441,384.46 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 20 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 8,816.00 | 0.00 | 43,450,200.46 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 21 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 274,465.60 | 0.00 | 43,724,666.06 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Asignacion Cuota de Pago Debito | 22 05 2026 | Asignacion Cuota | 64796 | 0.00 | 175,230.00 | 43,549,436.06 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 22 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 7,938,230.60 | 0.00 | 51,487,666.66 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 25 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 4,093,137.95 | 0.00 | 55,580,804.61 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Asignacion Cuota de Pago Debito | 26 05 2026 | Asignacion Cuota | 64840 | 0.00 | 356,745.70 | 55,224,058.91 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 26 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 256,335.10 | 0.00 | 55,480,394.01 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 27 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 2,057,475.82 | 0.00 | 57,537,869.83 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Asignacion Cuota de Pago Debito | 28 05 2026 | Asignacion Cuota | 64891 | 0.00 | 1,239,389.58 | 56,298,480.25 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 28 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 5,550,865.78 | 0.00 | 61,849,346.03 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Asignacion Cuota de Pago Debito | 29 05 2026 | Asignacion Cuota | 64910 | 0.00 | 16,807.74 | 61,832,538.29 |
| 2085001000 | Cta. Recursos de Captación Directa | Transferencia automatica Recibida | 29 05 2026 | Transferencia auto | 102520526 | 2,081,900.20 | 0.00 | 63,914,438.49 |
| | | | | | | 24,701,197.57 | 4,165,809.84 | 63,914,438.49 |

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 | | | | | | - | 174,945.00 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 5 05 2026 | Asignacion Cuota | 64423 | 290,838.00 | - | 465,783.00 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 6 05 2026 | Asignacion Cuota | 64442 | 1,579,885.64 | - | 2,045,668.64 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 11 05 2026 | ORDENAMIENTO | 757855 | - | 1,579,885.64 | 465,783.00 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 12 05 2026 | Asignacion Cuota | 64546 | 506,913.18 | - | 972,696.18 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 12 05 2026 | ORDENAMIENTO | 759175 | - | 26,668.00 | 946,028.18 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 14 05 2026 | ORDENAMIENTO | 760621 | - | 3,468.75 | 942,559.43 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 14 05 2026 | ORDENAMIENTO | 760621 | - | 78,393.75 | 864,165.68 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 14 05 2026 | ORDENAMIENTO | 760619 | - | 123,310.00 | 740,855.68 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 14 05 2026 | ORDENAMIENTO | 760620 | - | 50,000.00 | 690,855.68 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 15 05 2026 | ORDENAMIENTO | 761660 | - | 11,220.00 | 679,635.68 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 15 05 2026 | ORDENAMIENTO | 761662 | - | 3,468.75 | 676,166.93 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 15 05 2026 | ORDENAMIENTO | 761662 | - | 78,393.75 | 597,773.18 |



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2026

Valores en RD\$

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 18 05 2026 | ORDENAMIENTO | 762877 | - | 3,850.00 | 593,923.18 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 18 05 2026 | ORDENAMIENTO | 762877 | - | 87,010.00 | 506,913.18 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 18 05 2026 | ORDENAMIENTO | 762878 | - | 13,620.00 | 493,293.18 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 18 05 2026 | ORDENAMIENTO | 762879 | - | 493,293.18 | - |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 22 05 2026 | Asignacion Cuota | 64796 | 175,230.00 | - | 175,230.00 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 22 05 2026 | ORDENAMIENTO | 767482 | - | 7,425.00 | 167,805.00 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 22 05 2026 | ORDENAMIENTO | 767482 | - | 167,805.00 | - |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 26 05 2026 | Asignacion Cuota | 64840 | 356,745.70 | - | 356,745.70 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 27 05 2026 | ORDENAMIENTO | 770499 | - | 9,900.00 | 346,845.70 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 27 05 2026 | ORDENAMIENTO | 770499 | - | 223,740.00 | 123,105.70 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 28 05 2026 | Asignacion Cuota | 64891 | 1,239,389.58 | - | 1,362,495.28 |
| 2085001001 | Cta. Recursos de Captación Directa -1001 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 29 05 2026 | Asignacion Cuota | 64910 | 16,807.74 | 0.00 | 1,379,303.02 |
| Totales | | | | | | 4,165,809.84 | 2,961,451.82 | 1,379,303.02 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| BALANCE INICIAL | | | 43,689,821.53 |
| MOVIMIENTOS TOTALES | 28,867,007.41 | 7,127,611.66 | 65,429,217.28 |
| BALANCE GENERAL | 28,867,007.41 | 7,127,611.66 | 65,429,217.28 |

Felipe López García
Encargo de Contabilidad



Maria Mercedes Troncoso
Directora Financiera

