



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2026
Valores en RDS

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						-	69,505.89
240-016429-5	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	30/06/2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	69,330.89
Totales						0.00	175.00	69,330.89

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						-	65,969.88
314-000162-4	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	30/06/2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	65,794.88
Totales						0.00	175.00	65,794.88

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						-	63,914,438.49
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	01/06/2026	Asignacion Cuota d	64956	0.00	648,493.34	63,265,945.15
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	01/06/2026	Transferencia autor	102520526	2,192,951.77	0.00	65,458,896.92
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	02/06/2026	Transferencia autor	102520526	2,213,021.57	0.00	67,671,918.49
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	03/06/2026	Transferencia autor	102520526	28,421.00	0.00	67,700,339.49
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	05/06/2026	Transferencia autor	102520526	42,200.00	0.00	67,742,539.49
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	08/06/2026	Transferencia autor	102520526	161,220.25	0.00	67,903,759.74
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	09/06/2026	Transferencia autor	102520526	117,200.00	0.00	68,020,959.74
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	10/06/2026	Transferencia autor	102520526	737,725.35	0.00	68,758,685.09
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	11/06/2026	Transferencia autor	102520526	92,575.00	0.00	68,851,260.09
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	12/06/2026	Transferencia autor	102520526	7,500.00	0.00	68,858,760.09
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	15/06/2026	Transferencia autor	102520526	14,056.31	0.00	68,872,816.40
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	16/06/2026	Transferencia autor	102520526	60,962.41	0.00	68,933,778.81
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	17/06/2026	Transferencia autor	102520526	26,975.00	0.00	68,960,753.81
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	18/06/2026	Transferencia autor	102520526	18,195,672.12	0.00	87,156,425.93
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	19/06/2026	Transferencia autor	102520526	65,000.00	0.00	87,221,425.93
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	22/06/2026	Transferencia autor	102520526	55,558.25	0.00	87,276,984.18
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	23/06/2026	Asignacion Cuota d	65393	0.00	13,800.01	87,263,184.17
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	23/06/2026	Transferencia autor	102520526	87,057.00	0.00	87,350,241.17
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	24/06/2026	Transferencia autor	102520526	88,878.00	0.00	87,439,119.17
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	25/06/2026	Transferencia autor	102520526	87,916.25	0.00	87,527,035.42
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	26/06/2026	Asignacion Cuota d	65473	0.00	151,200.00	87,375,835.42
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	26/06/2026	Transferencia autor	102520526	164,105.00	0.00	87,539,940.42
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	29/06/2026	Transferencia autor	102520526	384,883.18	0.00	87,924,823.60
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	30/06/2026	Transferencia autor	102520526	160,167.77	0.00	88,084,991.37
Totales						24,984,046.23	813,493.35	88,084,991.37

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						-	1,379,303.02
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	01/06/2026	Asignacion Cuota d	64956	648,493.34	-	2,027,796.36
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	08/06/2026	ORDENAMIENTO d	776805	-	123,105.70	1,904,690.66
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	08/06/2026	ORDENAMIENTO d	776809	-	162,097.34	1,742,593.32
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	09/06/2026	ORDENAMIENTO d	778034	-	16,807.74	1,725,785.58
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	09/06/2026	ORDENAMIENTO d	778033	-	20,610.00	1,705,175.58
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	09/06/2026	ORDENAMIENTO d	778033	-	465,786.00	1,239,389.58
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	11/06/2026	ORDENAMIENTO d	779677	-	1,239,389.58	-
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	23/06/2026	Asignacion Cuota d	65393	13,800.01	-	13,800.01
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Crédito	26/06/2026	Asignacion Cuota d	65473	151,200.00	0.00	165,000.01
Totales						813,493.35	2,027,796.36	165,000.01

BALANCE INICIAL								65,429,217.28
MOVIMIENTOS TOTALES						25,797,539.58	2,841,639.71	88,385,117.15
BALANCE GENERAL						25,797,539.58	2,841,639.71	88,385,117.15

Felipe López García
Encargado de Contabilidad



Maria Mercedes Troncoso
Directora Financiera

