



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCOS AL 31 DE JULIO 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						-	69,330.89
240-016429-5	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	31/07/2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	69,155.89
Totales						0.00	175.00	69,155.89

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						-	65,794.88
314-000162-4	Banco de Reservas	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	31 07 2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	65,619.88
Totales						0.00	175.00	65,619.88

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						-	88,084,991.37
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	01 07 2026	Transferencia auto	102520526	63,639.58	0.00	88,148,630.95
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	02 07 2026	Transferencia auto	102520526	843,251.00	0.00	88,991,881.95
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	03 07 2026	Transferencia auto	102520526	63,809.00	0.00	89,055,690.95
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	06 07 2026	Asignacion Cuota	65623	0.00	756,306.67	88,299,384.28
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	06 07 2026	Asignacion Cuota	65627	0.00	934,524.06	87,364,860.22
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	06 07 2026	Transferencia auto	102520526	55,862.00	0.00	87,420,722.22
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	07 07 2026	Transferencia auto	102520526	139,278.03	0.00	87,560,000.25
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	08 07 2026	Transferencia auto	102520526	239,995.50	0.00	87,799,995.75
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	09 07 2026	Transferencia auto	102520526	132,480.00	0.00	87,932,475.75
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Ingresos por deducción recibidas	10 07 2026	Ingresos por dedu	86690	225,000.00	0.00	88,157,475.75
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	10 07 2026	Transferencia auto	102520526	70,901.10	0.00	88,228,376.85
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	13 07 2026	Transferencia auto	102520526	61,271.35	0.00	88,289,648.20
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	14 07 2026	Transferencia auto	102520526	55,228.22	0.00	88,344,876.42
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	15 07 2026	Asignacion Cuota	65808	0.00	1,043,225.96	87,301,650.46
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	15 07 2026	Transferencia auto	102520526	31,850.00	0.00	87,333,500.46
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	16 07 2026	Asignacion Cuota	65829	0.00	860,720.62	86,472,779.84
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	16 07 2026	Transferencia auto	102520526	50,350.00	0.00	86,523,129.84
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	17 07 2026	Transferencia auto	102520526	35,425.00	0.00	86,558,554.84
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	20 07 2026	Transferencia auto	102520526	290,551.60	0.00	86,849,106.44
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	21 07 2026	Transferencia auto	102520526	1,061,230.29	0.00	87,910,336.73
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	22 07 2026	Asignacion Cuota	65935	0.00	1,242,986.03	86,667,350.70
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	22 07 2026	Asignacion Cuota	65941	0.00	483,327.00	86,184,023.70
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	22 07 2026	Transferencia auto	102520526	64,377.25	0.00	86,248,400.95
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	23 07 2026	Transferencia auto	102520526	2,574,322.60	0.00	88,822,723.55
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	24 07 2026	Transferencia auto	102520526	111,557.70	0.00	88,934,281.25
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	27 07 2026	Asignacion Cuota	66031	0.00	17,500.05	88,916,781.20
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	27 07 2026	Transferencia auto	102520526	16,343.25	0.00	88,933,124.45
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	28 07 2026	Transferencia auto	102520526	1,381,674.22	0.00	90,314,798.67
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	29 07 2026	Transferencia auto	102520526	37,225.00	0.00	90,352,023.67
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignacion Cuota de Pago Debito	30 07 2026	Asignacion Cuota	66106	0.00	18,000.00	90,334,023.67
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia automatica Recibida	30 07 2026	Transferencia auto	102520526	699,845.25	0.00	91,033,868.92
						8,305,467.94	5,366,690.39	91,033,868.92

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						-	165,000.01
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	2 07 2026	ORDENAMIENTC	795575	-	13,800.01	151,200.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Credito	6 07 2026	Asignacion Cuota	65623	756,306.67	-	907,506.67
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignacion Cuota de Pago Credito	6 07 2026	Asignacion Cuota	65627	934,524.06	-	1,842,030.73
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	7 07 2026	ORDENAMIENTC	798922	-	35,879.00	1,806,151.73
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	7 07 2026	ORDENAMIENTC	798922	-	115,321.00	1,690,830.73
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	7 07 2026	ORDENAMIENTC	798921	-	120,685.68	1,570,145.05
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	9 07 2026	ORDENAMIENTC	799990	-	10,260.00	1,559,885.05
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	9 07 2026	ORDENAMIENTC	799991	-	241,048.74	1,318,836.31

[Handwritten signature]



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2026

Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	9 07 2026	ORDENAMIENTO	799992	-	456,989.98	861,846.33
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	9 07 2026	ORDENAMIENTO	799993	-	105,539.66	756,306.67
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	10 07 2026	ORDENAMIENTO	800991	-	756,306.67	-
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	15 07 2026	Asignación Cuota	65808	1,043,225.96	-	1,043,225.96
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	16 07 2026	Asignación Cuota	65829	860,720.62	-	1,903,946.58
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	22 07 2026	Asignación Cuota	65935	1,242,986.03	-	3,146,932.61
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	22 07 2026	Asignación Cuota	65941	483,327.00	-	3,630,259.61
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	23 07 2026	ORDENAMIENTO	810510	-	5,508.49	3,624,751.12
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	23 07 2026	ORDENAMIENTO	810510	-	124,491.87	3,500,259.25
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	23 07 2026	ORDENAMIENTO	810511	-	344,866.80	3,155,392.45
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	23 07 2026	ORDENAMIENTO	810514	-	149,270.00	3,006,122.45
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	23 07 2026	ORDENAMIENTO	810513	-	5,225.25	3,000,897.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	23 07 2026	ORDENAMIENTO	810513	-	118,090.65	2,882,806.55
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	27 07 2026	Asignación Cuota	66031	17,500.05	-	2,900,306.60
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	28 07 2026	ORDENAMIENTO	813190	-	495,576.40	2,404,730.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	28 07 2026	ORDENAMIENTO	813191	-	417,649.20	1,987,081.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	28 07 2026	ORDENAMIENTO	813195	-	130,767.60	1,856,313.40
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	28 07 2026	ORDENAMIENTO	813193	-	4,766.97	1,851,546.43
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	28 07 2026	ORDENAMIENTO	813193	-	107,733.35	1,743,813.08
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	28 07 2026	ORDENAMIENTO	813194	-	29,500.00	1,714,313.08
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	28 07 2026	ORDENAMIENTO	813192	-	101,067.00	1,613,246.08
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	30 07 2026	Asignación Cuota	66106	18,000.00	-	1,631,246.08
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	31 07 2026	ORDENAMIENTO	815432	-	5,593.22	1,625,652.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	31 07 2026	ORDENAMIENTO	815432	-	14,406.78	1,611,246.08
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	31 07 2026	ORDENAMIENTO	815433	-	93,060.00	1,518,186.08
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	31 07 2026	ORDENAMIENTO	815433	0.00	239,700.00	1,278,486.08
Totales						5,356,590.39	4,243,104.32	1,278,486.08

BALANCE INICIAL			88,385,117.15
MOVIMIENTOS TOTALES	13,662,058.33	9,600,044.71	92,447,130.77
BALANCE GENERAL	13,662,058.33	9,600,044.71	92,447,130.77

Felipe López García
Encargado de Contabilidad



Maria Mercedes Troncoso
Directora Financiera