



GOBIERNO DE LA
RÉPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Bienes Nacionales
Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Valores en RD\$

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tpo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
240-016429-5	BALANCE INICIAL						-	28,172.87
240-016429-5	Banco de Reservas	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA	11/12/2025	NOM.	4524000000005	38,159.26	0.00	64,332.13
240-016429-5	Banco de Reservas	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	16/12/2025	CK	999231846	0.00	35,428.81	28,903.32
240-016429-5	Banco de Reservas	COM. CK CERT. PRIVADO	16/12/2025	COMISION	25121600517004000	0.00	500.00	28,403.32
240-016429-5	Banco de Reservas	Imp.0.15-999231846	17/12/2025	IMPUESTO	4524000042347	0.00	53.14	28,350.18
240-016429-5	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	31/12/2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	28,175.18
Totales						38,159.26	38,156.95	28,175.18

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tpo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
960-472532-3	BALANCE INICIAL						-	-
960-472532-3	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	31/12/2025			0.00	0.00	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						-	67,019.88
314-000162-4	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	31 12 2025	COMISION	9990002	0.00	175.00	66,844.88
Totales						0.00	175.00	66,844.88

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						-	22,669,381.73
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	11 22 025	Asignación Cuota de Pago	61467	0.00	462,313.62	22,207,068.11
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	11 22 025	encia Automática	0102520526	479,479.12	0.00	22,686,547.23
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	21 22 025	encia Automática	0102520526	844,566.67	0.00	23,531,113.90
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	3 12 2025	encia Automática	0102520526	75,479.87	0.00	23,606,593.77
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	41 22 025	Asignación Cuota de Pago	61562	0.00	430,968.40	23,175,625.37
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	41 22 025	encia Automática	0102520526	211,328.75	0.00	23,386,954.12
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	5 12 2025	Asignación Cuota de Pago	61623	0.00	430,968.40	22,955,985.72
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	5 12 2025	encia Automática	0102520526	136,908.45	0.00	23,092,894.17
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	8 12 2025	encia Automática	0102520526	7,140.00	0.00	23,100,034.17
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	9 12 2025	encia Automática	0102520526	545,482.41	0.00	23,645,516.58
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	10 12 2025	encia Automática	0102520526	46,141.89	0.00	23,691,658.47
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	11 12 2025	Asignación Cuota de Pago	61749	0.00	36,159.26	23,655,499.21
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	11 12 2025	encia Automática	0102520526	157,875.00	0.00	23,813,374.21
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	12 12 2025	encia Automática	0102520526	32,538.47	0.00	23,845,912.68
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	15 12 2025	encia Automática	0102520526	181,299.79	0.00	24,027,212.47
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	16 12 2025	encia Automática	0102520526	80,572.77	0.00	24,107,785.24
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	17 12 2025	encia Automática	0102520526	27,190.00	0.00	24,134,975.24
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	18 12 2025	encia Automática	0102520526	544,243.12	0.00	24,679,218.36
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	19 12 2025	Asignación Cuota de Pago	61965	0.00	775,507.50	23,903,710.86
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	19 12 2025	Asignación Cuota de Pago	61967	0.00	912,645.87	22,991,064.99
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	19 12 2025	encia Automática	0102520526	70,753.47	0.00	23,061,818.46
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	22 12 2025	Asignación Cuota de Pago	62026	0.00	47,200.00	23,014,618.46
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	22 12 2025	encia Automática	0102520526	11,500.00	0.00	23,026,118.46
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	23 12 2025	Asignación Cuota de Pago	62044	0.00	141,950.60	22,884,167.86
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	24 12 2025	encia Automática	0102520526	8,168.69	0.00	22,892,336.55
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	28 12 2025	Asignación Cuota de Pago	62110	0.00	1,351,597.97	21,540,738.58
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	28 12 2025	encia Automática	0102520526	2,000.00	0.00	21,542,738.58
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	29 12 2025	Asignación Cuota de Pago	62141	0.00	817,888.65	20,725,049.93
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	29 12 2025	Asignación Cuota de Pago	62165	0.00	52,666.37	20,672,383.56
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	29 12 2025	encia Automática	0102520526	112,243.47	0.00	20,784,627.03
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	30 12 2025	Asignación Cuota de Pago	62180	0.00	1,431,427.07	19,353,199.96
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	30 12 2025	encia Automática	0102520526	4,835,527.16	0.00	24,188,727.12
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	31 12 2025	Asignación Cuota de Pago	62222	0.00	5,718,633.22	18,470,093.90
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	31 12 2025	Asignación Cuota de Pago	62252	0.00	291,460.00	18,178,633.90
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automática Recibida	31 12 2025	encia Automática	0102520526	896,245.40	0.00	19,074,879.30



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Bienes Nacionales
Dirección Financiera
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Valores en RD\$

2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	31 122025	ión Cuota de Pag	62272	0.00	8,925,967.39	10,149,511.91
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Asignación Cuota de Pago Débito	31 12 2025	ión Cuota de Pag	62291	5,837,123.51	0.00	15,986,636.42
						16,143,808.01	21,826,664.32	16,986,636.42

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						-	1,381,587.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	11 2 2025	ión Cuota de Pag	61487	462,313.62	0.00	1,823,901.12
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	21 22025	amiento de Pago	663963	0.00	1,361,587.50	462,313.62
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	31 22025	amiento de Pago	665831	0.00	2,350.00	459,963.62
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	31 22025	amiento de Pago	665831	0.00	53,110.00	406,853.62
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	31 22025	amiento de Pago	665832	0.00	17,239.56	389,614.06
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	3 122025	amiento de Pago	665832	0.00	389,814.06	0.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	41 22025	ión Cuota de Pag	61582	430,968.40	0.00	430,968.40
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	5 122025	amiento de Pago	668755	0.00	9,567.06	421,401.34
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	5 122025	amiento de Pago	668754	0.00	305,858.10	115,543.24
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	51 22025	amiento de Pago	668753	0.00	1,600.00	113,943.24
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	51 22025	amiento de Pago	668753	0.00	36,160.00	77,783.24
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	51 22025	amiento de Pago	668751	0.00	3,295.90	74,487.34
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	51 22025	amiento de Pago	668751	0.00	74,487.34	0.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	51 22025	ión Cuota de Pag	61623	430,968.40	0.00	430,968.40
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 122025	amiento de Pago	669864	0.00	1,995.00	428,973.40
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 122025	amiento de Pago	669864	0.00	37,905.00	391,068.40
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 122025	amiento de Pago	669865	0.00	1,000.00	390,068.40
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 122025	amiento de Pago	669865	0.00	52,100.00	337,968.40
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	11 122025	ión Cuota de Pag	61749	36,159.28	0.00	374,127.65
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Anticipos Financieros Emitida	11 122025	pos Financieros E	04398	0.00	38,159.26	337,968.40
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	19 12 2025	ión Cuota de Pag	61965	775,507.50	0.00	1,113,475.90
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	19 122025	ión Cuota de Pag	61967	912,645.87	0.00	2,026,121.77
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19 12 2025	amiento de Pago	682141	0.00	2,897.38	2,023,224.39
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	19 12 2025	amiento de Pago	682141	0.00	65,480.79	1,957,743.60
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	22 122025	amiento de Pago	684683	0.00	10,440.00	1,947,303.60
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	22 12 2025	amiento de Pago	684683	0.00	236,944.00	1,711,359.60
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	22 12 2025	amiento de Pago	684685	0.00	2,000.00	1,709,359.60
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	22 12 2025	amiento de Pago	684685	0.00	45,200.00	1,664,159.60
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	22 12 2025	ión Cuota de Pag	62028	47,200.00	0.00	1,711,359.60
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	23 12 2025	ión Cuota de Pag	62044	141,950.60	0.00	1,853,310.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23 12 2025	amiento de Pago	687250	0.00	4,006.00	1,849,310.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	23 12 2025	amiento de Pago	687250	0.00	90,400.00	1,758,910.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24 12 2025	amiento de Pago	689609	0.00	4,425.00	1,754,485.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24 12 2025	amiento de Pago	689609	0.00	100,005.00	1,654,480.20
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24 12 2025	amiento de Pago	689615	0.00	40,763.10	1,613,717.10
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24 12 2025	amiento de Pago	689610	0.00	1,417.50	1,612,299.60
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24 122025	amiento de Pago	689610	0.00	32,035.50	1,580,264.10
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24 12 2025	amiento de Pago	689612	0.00	105,810.60	1,474,453.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24 12 2025	amiento de Pago	689613	0.00	365.00	1,474,088.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	24 12 2025	amiento de Pago	689613	0.00	8,249.00	1,465,839.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	26 12 2025	ión Cuota de Pag	62110	1,351,597.97	0.00	2,817,437.47
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	29 12 2025	ión Cuota de Pag	62141	817,688.65	0.00	3,635,126.12
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	695695	0.00	775,507.50	2,859,618.62
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696741	0.00	26,085.00	2,833,533.62
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696741	0.00	589,521.00	2,244,012.62
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696742	0.00	83,340.00	2,160,672.62
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696753	0.00	219,580.00	1,947,092.62
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696746	0.00	9,322.06	1,937,770.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696746	0.00	210,678.49	1,727,092.07
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696745	0.00	3,120.00	1,723,972.07
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696745	0.00	70,512.00	1,653,460.07
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696743	0.00	3,463.00	1,649,997.07
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696743	0.00	75,420.58	1,574,576.49
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696750	0.00	1,020.00	1,573,556.49
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696751	0.00	39,166.37	1,534,390.12
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696747	0.00	3,203.44	1,531,186.68
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	29 12 2025	amiento de Pago	696747	0.00	10,296.56	1,520,890.12



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Valores en RD\$

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	29 12 2025	ión Cuota de Pago	62165	52,666.37	0.00	1,573,556.49
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	30 12 2025	ión Cuota de Pago	62180	1,431,427.07	0.00	3,004,983.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	30 12 2025	amiento de Pago	699610	0.00	109,388.00	2,895,597.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	30 12 2025	amiento de Pago	699612	0.00	7,320.00	2,888,277.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	30 12 2025	amiento de Pago	699611	0.00	6,178.00	2,882,101.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Crédito	31 12 2025	ión Cuota de Pago	62222	5,718,633.22	0.00	8,600,734.78
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	31 12 2025	amiento de Pago	701973	0.00	122,273.39	8,478,461.39
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	31 12 2025	amiento de Pago	701974	0.00	2,728.82	8,475,732.57
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	31 12 2025	amiento de Pago	701974	0.00	8,771.18	8,466,961.39
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	31 12 2025	amiento de Pago	701975	0.00	228,677.51	8,238,283.88
Totales						12,609,726.93	6,733,030.55	8,238,283.88

Cta. Recursos de Captación Directa - No. 9607579717-DOP

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
9607579717	BALANCE INICIAL						-	-
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	DEP. EN CHEQUE SIN LIBRETA- AHO	31 12 2025	Transferencias	005170020235	6,366.93	-	6,366.93
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Transferencia Aut. Emitida AH DB	15 12 2025	Cargos	9607579717	-	6,366.93	-
Totales						6,366.93	6,366.93	-

BALANCE INICIAL			24,126,161.98
MOVIMIENTOS TOTALES	27,796,061.13	27,602,283.75	24,319,939.36
BALANCE GENERAL	27,796,061.13	27,602,283.75	24,319,939.36

Felipe López García
Encargado de Contabilidad

María Mercedes Troncoso
Directora Financiera

