



**Dirección General de Bienes Nacionales**

**Dirección Financiera**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 LIBRO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2026  
 Valores en RD\$

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
<b>240-016429-5</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	<b>28,175.18</b>
240-016429-5	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	30/01/2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	28,000.18
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>28,000.18</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
<b>960-472532-3</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	-
960-472532-3	Banco de Reservas							0.00
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cta. Pagos a Terceros - No. 314-000162-4 - DOP**

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
<b>314-000162-4</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	<b>66,844.88</b>
314-000162-4	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	30 01 2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	66,669.88
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>66,669.88</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
<b>2085001000</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	<b>15,986,635.42</b>
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	2 01 2026	encia Automatica	0102520526	10,000.00	0.00	15,996,635.42
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	6 01 2026	encia Automatica	0102520526	60,650.00	0.00	16,057,285.42
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	7 01 2026	encia Automatica	0102520526	89,135.26	0.00	16,146,420.68
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	8 01 2026	encia Automatica	0102520526	15,733.47	0.00	16,162,154.15
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	9 01 2026	encia Automatica	0102520526	388,534.00	0.00	16,550,688.15
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	12 01 2026	encia Automatica	0102520526	105,522.00	0.00	16,656,210.15
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	13 01 2026	encia Automatica	0102520526	9,000.00	0.00	16,665,210.15
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	14 01 2026	encia Automatica	0102520526	80,478.47	0.00	16,745,688.62
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	15 01 2026	encia Automatica	0102520526	55,112.08	0.00	16,800,800.70
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	16 01 2026	encia Automatica	0102520526	19,447.00	0.00	16,820,247.70
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	19 01 2026	encia Automatica	0102520526	32,482.47	0.00	16,852,730.17
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	20 01 2026	encia Automatica	0102520526	28,926.00	0.00	16,881,656.17
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	22 01 2026	encia Automatica	0102520526	30,715.22	0.00	16,912,371.39
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	23 01 2026	encia Automatica	0102520526	137,878.00	0.00	17,050,249.39
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	27 01 2026	encia Automatica	0102520526	66,700.00	0.00	17,116,949.39
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	28 01 2026	encia Automatica	0102520526	70,515.00	0.00	17,187,464.39
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	29 01 2026	encia Automatica	0102520526	857,266.18	0.00	18,044,730.57
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	30 01 2026	encia Automatica	0102520526	75,740.00	0.00	18,120,470.57
<b>Totales</b>						<b>2,133,835.15</b>	<b>0.00</b>	<b>18,120,470.57</b>

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

Cuenta Bancaria	Beneficiario/Cliente	Descripción	Fecha Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
<b>2085001001</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>						-	<b>8,238,283.88</b>
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	2 01 2026	ión Cuota de Pago	62252	291,460.00	0.00	8,529,743.88
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	2 01 2026	amiento de Pago	702788	0.00	457,833.04	8,071,910.84
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	2 01 2026	amiento de Pago	702789	0.00	67,395.41	8,004,515.43
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	6 01 2026	amiento de Pago	703758	0.00	12,341.93	7,992,173.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	6 01 2026	amiento de Pago	703758	0.00	278,927.50	7,713,246.00
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	6 01 2026	amiento de Pago	703765	0.00	355,874.08	7,357,371.92
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	6 01 2026	amiento de Pago	703764	0.00	16,744.00	7,340,627.92
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	6 01 2026	amiento de Pago	703764	0.00	173,236.00	7,167,391.92
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	6 01 2026	amiento de Pago	703763	0.00	250,000.00	6,917,391.92
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	6 01 2026	amiento de Pago	703763	0.00	4,750,000.00	2,167,391.92
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	6 01 2026	ión Cuota de Pago	62272	8,925,367.39	0.00	11,092,759.31
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Debito	7 01 2026	ión Cuota de Pago	62291	0.00	5,837,123.51	5,255,635.80
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706294	0.00	247,794.47	5,007,841.33
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706396	0.00	8,901.45	4,998,939.88



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2026  
Valores en RDS

2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706397	0.00	436,878.03	4,562,061.85
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706398	0.00	3,203.43	4,558,858.42
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706398	0.00	10,296.57	4,548,561.85
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706399	0.00	47,837.29	4,500,724.56
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706399	0.00	153,762.71	4,346,961.85
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706406	0.00	38,203.62	4,308,758.23
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706406	0.00	122,796.38	4,185,961.85
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706402	0.00	10,508.47	4,175,453.38
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706402	0.00	237,491.52	3,937,961.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706404	0.00	9,560.00	3,928,401.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706404	0.00	216,056.00	3,712,345.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706400	0.00	2,855.00	3,709,490.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706400	0.00	64,523.00	3,644,967.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706403	0.00	8,700.00	3,636,267.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	7 01 2026	amiento de Pago	706403	0.00	196,620.00	3,439,647.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708249	0.00	37,573.23	3,402,074.63
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708255	0.00	65,844.00	3,336,230.63
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708250	0.00	11,141.30	3,325,089.33
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708250	0.00	251,793.38	3,073,295.95
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708254	0.00	10,739.63	3,062,556.32
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708254	0.00	242,715.52	2,819,840.80
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708252	0.00	67,500.00	2,752,340.80
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	8 01 2026	ión Cuota de Pagc	62337	687,307.06	0.00	3,439,647.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708704	0.00	10,300.00	3,429,347.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708704	0.00	232,780.00	3,196,567.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	8 01 2026	amiento de Pago	708705	0.00	300,000.84	2,896,567.02
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	9 01 2026	ión Cuota de Pagc	62344	543,080.84	0.00	3,439,647.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	9 01 2026	amiento de Pago	709724	0.00	13,560.00	3,426,087.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	9 01 2026	amiento de Pago	709725	0.00	17,175.00	3,408,912.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	9 01 2026	amiento de Pago	709725	0.00	388,155.00	3,020,757.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	9 01 2026	ión Cuota de Pagc	62363	418,890.00	0.00	3,439,647.86
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 01 2026	amiento de Pago	712223	0.00	11,877.05	3,427,770.81
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 01 2026	amiento de Pago	712223	0.00	265,727.70	3,162,043.11
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 01 2026	amiento de Pago	712224	0.00	47,670.01	3,114,373.10
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 01 2026	amiento de Pago	712225	0.00	278,031.60	2,836,341.50
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 01 2026	amiento de Pago	712226	0.00	11,449.28	2,824,892.22
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 01 2026	amiento de Pago	712226	0.00	258,753.67	2,566,138.55
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 01 2026	amiento de Pago	712227	0.00	38,850.03	2,527,288.52
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Ordenamiento de Pago Emitido	12 01 2026	amiento de Pago	712227	0.00	878,010.62	1,649,277.90
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	13 01 2026	ión Cuota de Pagc	62410	141,092.06	0.00	1,790,369.96
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Debito	19 01 2026	ión Cuota de Pagc	62473	0.00	1,790,369.96	0.00
<b>Totales</b>						<b>11,007,197.35</b>	<b>19,245,481.23</b>	<b>0.00</b>

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	20 01 2026	Transferencias	005170020361	6,366.93	-	6,366.93
9607579717	Cta. Recursos de Captación Directa -9717	Transferencia Aut. Emitida AH DB	30 01 2026	Cargos	9607579717	-	6,366.93	-
<b>Totales</b>						<b>6,366.93</b>	<b>6,366.93</b>	<b>-</b>

BALANCE INICIAL			<b>24,319,939.36</b>
MOVIMIENTOS TOTALES	<b>13,147,399.43</b>	<b>19,252,198.16</b>	<b>18,215,140.63</b>
BALANCE GENERAL	<b>13,147,399.43</b>	<b>19,252,198.16</b>	<b>18,215,140.63</b>



Felipe López García  
Encargado de Contabilidad



María Mercedes Troncoso  
Directora Financiera