



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCOS AL 28 DE FEBRERO 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
240-016429-5	BALANCE INICIAL						-	28,000.18
240-016429-5	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	26/02/2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	27,825.18
Totales						0.00	175.00	27,825.18

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
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 Transacción	Tipo Transacción	Numero Transacción	Débito	Crédito	Balance
314-000162-4	BALANCE INICIAL						-	66,669.88
314-000162-4	Banco de Reservas	COMISION MANEJO DE CUENTA	29 02 2026	COMISION	9990002	0.00	175.00	66,494.88
Totales						0.00	175.00	66,494.88

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						-	18,120,470.57
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	2 02 2026	encia Automatica	0102520526	417,556.50	0.00	18,538,027.07
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	3 02 2026	encia Automatica	0102520526	378,225.80	0.00	18,916,252.87
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	4 02 2026	encia Automatica	0102520526	43,021.08	0.00	19,959,273.95
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	5 02 2026	encia Automatica	0102520526	46,014.99	0.00	19,005,288.94
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	6 02 2026	encia Automatica	0102520526	52,644.00	0.00	19,057,932.94
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	9 02 2026	encia Automatica	0102520526	207,343.79	0.00	19,265,276.73
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	10 02 2026	encia Automatica	0102520526	36,665.47	0.00	19,301,942.20
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	11 02 2026	encia Automatica	0102520526	119,049.93	0.00	19,420,992.13
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	12 02 2026	encia Automatica	0102520526	8,175.00	0.00	19,429,167.13
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	13 02 2026	encia Automatica	0102520526	6,227.85	0.00	19,435,394.98
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	16 02 2026	encia Automatica	0102520526	12,498.47	0.00	19,447,893.45
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	17 02 2026	encia Automatica	0102520526	1,000.00	0.00	19,448,893.45
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	18 02 2026	encia Automatica	0102520526	159,172.50	0.00	19,608,065.95
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	19 02 2026	ondos cuentas est	00260	0.00	15,986,635.42	3,621,430.53
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	19 02 2026	encia Automatica	0102520526	65,994.05	0.00	3,687,424.58
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	20 02 2026	encia Automatica	0102520526	18,872.45	0.00	3,706,297.03
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	23 02 2026	encia Automatica	0102520526	159,991.00	0.00	3,866,288.03
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	24 02 2026	cion cuota de pag	63183	0.00	926,360.00	2,939,928.03
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	24 02 2026	encia Automatica	0102520526	87,345.67	0.00	3,027,273.70
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	25 02 2026	encia Automatica	0102520526	34,370.00	0.00	3,061,643.70
2085001000	Cta. Recursos de Captación Directa	Transferencia Automatica Recibida	26 02 2026	encia Automatica	0102520526	5,795,121.58	0.00	8,856,765.28
						7,649,290.13	16,912,995.42	8,856,765.28

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						-	-
2085001001	Cta. Recursos de Captación Directa -1001	Asignación Cuota de Pago Credito	24 02 2026	ión Cuota de Pag	63183	926,360.00	0.00	926,360.00
Totales						926,360.00	0.00	926,360.00

BALANCE INICIAL								18,215,140.63
MOVIMIENTOS TOTALES						8,575,650.13	16,913,345.42	9,877,445.34
BALANCE GENERAL						8,575,650.13	16,913,345.42	9,877,445.34

Felipe López García
Encargo de Contabilidad



María Mercedes Troncoso
Directora Financiera

