



MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
FEBRERO 2025



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 31/01/2025	22,680,928.13	Valor
1057	03/02/2025	Contribución por uso sala Aida Cartagena Portalatín			5,000.00
1058	06/02/2025	Contribución por uso sala Aida Cartagena Portalatín			10,000.00
1059	06/02/2025	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch			12,500.00
1060	18-feb-25	Contribución por uso sala Aida Cartagena Portalatín			10,000.00
1061	18-feb-25	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch			20,000.00

Preparado por:

Juana Heredia M.
Enc. Div. de Contabilidad



Revisado por:

Edwin Rafael Tejada Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:

Rafael Peralta Romero
Director General

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/3/2025 10:41 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/02/2025 00:00 - 28/02/2025 23:59]

00109175141 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
								22,680,928.13			22,680,928.13
			SALDO INICIAL								
05/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	12,500.00	0.00	22,693,428.13	12,500.00	0.00	22,693,428.13 CON
07/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	22,703,428.13	10,000.00	0.00	22,703,428.13 CON
18/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	22,713,428.13	10,000.00	0.00	22,713,428.13 CON
19/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	20,000.00	0.00	22,733,428.13	20,000.00	0.00	22,733,428.13 CON
25/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	22,743,428.13	10,000.00	0.00	22,743,428.13 CON
26/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	80,000.00	0.00	22,823,428.13	80,000.00	0.00	22,823,428.13 CON
						142,500.00			142,500.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/02/2025 00:00 Hasta 28/02/2025 23:59
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100182000
 BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
CUENTA CORRIENTE 010-252338-0 BANCO DE RESERVAS
CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS



Libro Banco

Del 01 al 28 de febrero 2025

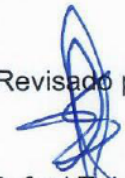
FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-feb-25		BALANCE INICIAL			2,293,649.58
11-feb-25	TRANSF. 461	VIATICOS A EMPLEADOS		8,900.00	2,284,749.58
17-feb-25	1145	MIGUEL ALEXANDER ALONSO JIMENEZ		73,738.72	2,211,010.86
20-feb-25	TRANSF. 462	NULA			2,211,010.86
20-feb-25	TRANSF. 463	VVIATICOS A EMPLEADOS		4,450.00	2,206,560.86
21-feb-25	1146	EZEQUIEL MARTINEZ PEÑA		90,000.00	2,116,560.86
28-feb-25		CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2025		440.65	2,116,120.21

Preparado por:

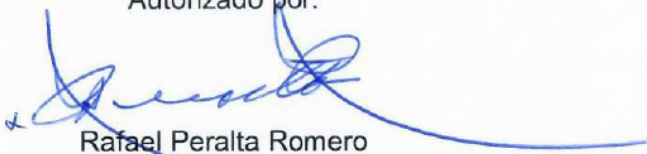

Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad



Revisado por:


Edwin Rafael Tejeda Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General

ESTADO DE CUENTA

ac_estados_de_cuentas.rdf

03/03/2025 10:42:47

Página 1 de 1

24781757-00109175141-SIGEF

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

FECHA DEL 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

Periodo: 2025

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380								
OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA								
						Saldo Inicial :	2,293,649.58	
11/02/2025	389042449	51CS Pago AH - CC	389042449	51CS Pago AH - CC	2,750.00	0.00	2,290,899.58	CON
11/02/2025	938904244	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938904244	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4.13	0.00	2,290,895.45	CON
11/02/2025	389042452	51CS Pago AH - CC	389042452	51CS Pago AH - CC	2,750.00	0.00	2,288,145.45	CON
11/02/2025	938904245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938904245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4.13	0.00	2,288,141.32	CON
11/02/2025	389042455	51CS Pago AH - CC	389042455	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	2,286,441.32	CON
11/02/2025	938904245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938904245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	2,286,438.77	CON
11/02/2025	389042457	51CS Pago AH - CC	389042457	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	2,284,738.77	CON
11/02/2025	938904245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938904245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	2,284,736.22	CON
19/02/2025	1145	0016 Cheque Propio Pagado BR	1145	0016 Cheque Propio Pagado BR	73,738.72	0.00	2,210,997.50	CON
20/02/2025	452400126975	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126975	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	110.61	0.00	2,210,886.89	CON
20/02/2025	389850239	51CS Pago AH - CC	389850239	51CS Pago AH - CC	2,750.00	0.00	2,208,136.89	CON
20/02/2025	938985023	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938985023	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4.13	0.00	2,208,132.76	CON
20/02/2025	389850241	51CS Pago AH - CC	389850241	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	2,206,432.76	CON
20/02/2025	938985024	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938985024	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	2,206,430.21	CON
26/02/2025	1146	0016 Cheque Propio Pagado BR	1146	0016 Cheque Propio Pagado BR	90,000.00	0.00	2,116,430.21	CON
28/02/2025	452400120127	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400120127	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	135.00	0.00	2,116,295.21	NOC
28/02/2025	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	2,116,120.21	NOC
Totales:					177,529.37	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Institucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 28/02/2025

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/02/2025

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2025

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.dominios.tipotesoreria.LookupVOTipoTesoreria-Tipo Tesoreria

Lista Clasificadores :

Posee 1 valores!

[1-TIPO INSTITUCIONAL]

null : Con Tesoreria Institucional

Nombre :