

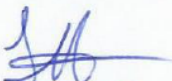
MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
JULIO 2025



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

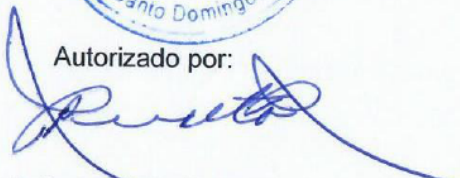
Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 30/06/2025	15,165,412.73
			Valor	
1096	2-Jul-25	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch	50,000.00	
1097	15-Jul-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	10,000.00	
1098	31-Jul-25	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch	40,000.00	
1099	31-Jul-25	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch	20,000.00	
1100	31-Jul-25	Contribución por uso de varios espacios	40,000.00	
1101	31-Jul-25	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch	40,000.00	
1102	31-Jul-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	10,000.00	
1103	31-Jul-25	Contribución por uso Sala Carmen Natalia	5,000.00	
1104	31-Jul-25	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch	60,000.00	
1105	31-Jul-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	15,000.00	
1106	31-Jul-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín y Sala Carmen Natalia	70,000.00	
1107	31-Jul-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	25,000.00	
1108	31-Jul-25	Contribución por uso de varios espacios	300,000.00	
1109	31-Jul-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	17,000.00	
1110	31-Jul-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	25,000.00	

Preparado por:


Juana Heredia M.
Enc. Div. de Contabilidad



Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General

Revisado por:


Edwin Rafael Tejeda Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

1/8/2025 12:05 PM

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/07/2025 00:00 - 31/07/2025 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
SALDO INICIAL								15,165,412.73			15,165,412.73
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00529	0.00	2,500,000.00	12,865,412.73	0.00	2,500,000.00	12,665,412.73 CON
01/07/2025	30/06/2025	30/06/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	220,000.00	0.00	12,885,412.73	220,000.00	0.00	12,885,412.73 CON
03/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	50,000.00	0.00	12,935,412.73	50,000.00	0.00	12,935,412.73 CON
07/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	36,000.00	0.00	12,971,412.73	36,000.00	0.00	12,971,412.73 CON
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	92706	30,000.00	0.00	13,001,412.73	30,000.00	0.00	13,001,412.73 CON
08/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	20,000.00	0.00	13,021,412.73	20,000.00	0.00	13,021,412.73 CON
10/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	100,000.00	0.00	13,121,412.73	100,000.00	0.00	13,121,412.73 CON
11/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	55,000.00	0.00	13,176,412.73	55,000.00	0.00	13,176,412.73 CON
15/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	60,000.00	0.00	13,236,412.73	60,000.00	0.00	13,236,412.73 CON
16/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	13,261,412.73	25,000.00	0.00	13,261,412.73 CON
17/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	95,000.00	0.00	13,356,412.73	95,000.00	0.00	13,356,412.73 CON
18/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	300,000.00	0.00	13,656,412.73	300,000.00	0.00	13,656,412.73 CON
22/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	17,000.00	0.00	13,673,412.73	17,000.00	0.00	13,673,412.73 CON
29/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	13,698,412.73	25,000.00	0.00	13,698,412.73 CON
						1,033,000.00			1,033,000.00		
							2,500,000.00			2,500,000.00	

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 31 de julio 2025



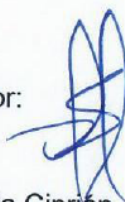
FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-jul-25		BALANCE INICIAL			1,169,487.95
1-jul-25		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA	2,500,000.00		3,669,487.95
7-jul-25	1153	NULO			3,669,487.95
7-jul-25	1154	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		68,478.38	3,601,009.57
21-jul-25	1155	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ		1,800.00	3,599,209.57
21-jul-25	1156	MIGUEL ALEXANDER ALONSO JIMENEZ		67,994.74	3,531,214.83
31-jul-25		CARGOS BANCARIOS JULIO 2025		583.94	3,530,630.89

Preparado por:

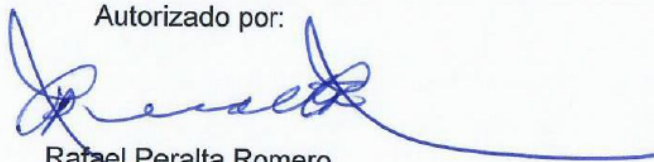

Juana Heredia Martínez
 Enc. División de Contabilidad



Revisado por:


Edwin Rafael Tejeda Ciprian
 Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
 Director General

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2025

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

ac_estados_de_cuentas.rdf
01/08/2025 12:40:53
Página 1 de 1
25082624-00109175141-SIGEF

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380		OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA			Saldo Inicial : 1,305,642.52			
01/07/2025	00529	158 Transferencia Recibida	452400430014	152L Pagos Suplidores	0.00	2,500,000.00	3,805,642.52	CON
11/07/2025	1152	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1152	102F Cheque Propio Pagado Depositado	136,154.57	0.00	3,669,487.95	CON
14/07/2025	452400123485	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400123485	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	204.23	0.00	3,669,283.72	CON
21/07/2025	1154	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1154	102F Cheque Propio Pagado Depositado	68,478.38	0.00	3,600,805.34	CON
22/07/2025	452400124364	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400124364	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	102.72	0.00	3,600,702.62	CON
29/07/2025	1156	0016 Cheque Propio Pagado BR	1156	0016 Cheque Propio Pagado BR	67,994.74	0.00	3,532,707.88	CON
30/07/2025	452400125119	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400125119	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	101.99	0.00	3,532,605.89	CON
31/07/2025	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	3,532,430.89	CON
Totales:					273,211.63	2,500,000.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 31/07/2025

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/07/2025

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 :