



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



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 31/07/2025	13,698,412.73
				Valor
1111	5-Aug-25	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch		50,000.00
1112	29-Aug-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portatín		10,000.00
1113	29-Aug-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portatín		15,000.00
1114	29-Aug-25	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch		50,000.00
1115	29-Aug-25	Nulo		-
1116	29-Aug-25	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch		30,000.00

Preparado por:

Juana Heredia M.
Enc. Div. de Contabilidad



Revisado por:

Edwin Rafael Tejeda Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:

Rafael Peralta Romero
Director General

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

2/9/2025 2:44 PM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/08/2025 00:00 - 31/08/2025 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								13,698,412.73			13,698,412.73
05/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	13,708,412.73	10,000.00	0.00	13,708,412.73 CON
06/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	80,000.00	0.00	13,788,412.73	80,000.00	0.00	13,788,412.73 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	109938	15,000.00	0.00	13,803,412.73	15,000.00	0.00	13,803,412.73 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	109939	15,000.00	0.00	13,818,412.73	15,000.00	0.00	13,818,412.73 CON
15/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	65,000.00	0.00	13,883,412.73	65,000.00	0.00	13,883,412.73 CON
25/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	30,000.00	0.00	13,913,412.73	30,000.00	0.00	13,913,412.73 CON
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	119278	50,000.00	0.00	13,963,412.73	50,000.00	0.00	13,963,412.73 CON
29/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	15,000.00	0.00	13,978,412.73	15,000.00	0.00	13,978,412.73 CON
						280,000.00			280,000.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/08/2025 00:00 Hasta 31/08/2025 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 31 de agosto 2025

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-ago-25		BALANCE INICIAL			3,530,630.89
11-ago-25	TRANSF. 474	VARIOS EMPLEADOS		2,700.00	3,527,930.89
12-ago-25	1157	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ		1,800.00	3,526,130.89
13-ago-25	TRANSF. 475	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		560.00	3,525,570.89
25-ago-25	TRANSF. 476	VARIOS EMPLEADOS		7,050.00	3,518,520.89
26-ago-25	TRANSF. 477	VARIOS EMPLEADOS		3,400.00	3,515,120.89
28-ago-25	TRANSF. 478	VARIOS EMPLEADOS		126,048.00	3,389,072.89
28-ago-25	TRANSF. 479	LAURA BONILLA PEREZ		93,235.20	3,295,837.69
31-ago-25		CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2025		352.34	3,295,485.35

Preparado por:

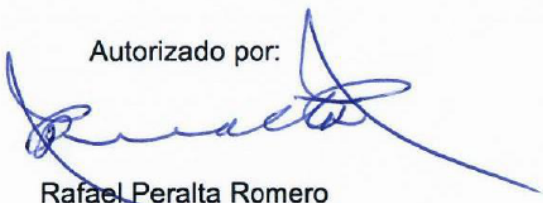

Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad



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

02/09/2025 14:35:40

Página 1 de 1

25149370-00109175141-SIGEF

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

FECHA DEL 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

Periodo: 2025

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Movimiento			Original					
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380			OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA			Saldo Inicial :	3,532,430.89	
11/08/2025	1155	0016 Cheque Propio Pagado BR	1155	0016 Cheque Propio Pagado BR	1,800.00	0.00	3,530,630.89	CON
12/08/2025	452400126401	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126401	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	2.70	0.00	3,530,628.19	CON
12/08/2025	403705200	51CS Pago AH - CC	403705200	51CS Pago AH - CC	1,350.00	0.00	3,529,278.19	CON
12/08/2025	940370520	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940370520	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.03	0.00	3,529,276.16	CON
12/08/2025	403705201	51CS Pago AH - CC	403705201	51CS Pago AH - CC	1,350.00	0.00	3,527,926.16	CON
12/08/2025	940370520	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940370520	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.03	0.00	3,527,924.13	CON
13/08/2025	403820749	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	403820749	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	360.00	0.00	3,527,564.13	CON
13/08/2025	840382074	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	840382074	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	3,527,484.13	CON
13/08/2025	403820915	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	403820915	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	200.00	0.00	3,527,284.13	CON
13/08/2025	840382091	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	840382091	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	3,527,204.13	CON
27/08/2025	404944494	51CS Pago AH - CC	404944494	51CS Pago AH - CC	3,650.00	0.00	3,523,554.13	CON
27/08/2025	940494449	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940494449	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	5.48	0.00	3,523,548.65	CON
27/08/2025	404944496	51CS Pago AH - CC	404944496	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	3,521,848.65	CON
27/08/2025	940494449	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940494449	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	3,521,846.10	CON
27/08/2025	404944498	51CS Pago AH - CC	404944498	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	3,520,146.10	CON
27/08/2025	940494449	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940494449	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	3,520,143.55	CON
29/08/2025	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	3,519,968.55	CON
Totales:					12,462.34	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Institucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 31/08/2025

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/08/2025

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 :