

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 31/08/2025	Valor
1117	2-Sep-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín		30,000.00
1118	2-Sep-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín		10,000.00
1119	10-Sep-25	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín		10,000.00
1120	29-Sep-25	Venta de Libros Feria del Libro		9,300.00
1121	30-Sep-25	Venta de Libros Feria del Libro		2,450.00

Preparado por:

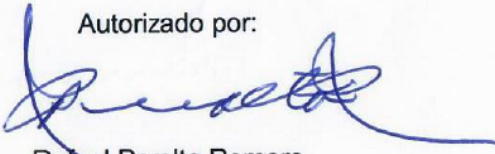

Juana Heredia M.
Enc. Div. de Contabilidad



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.

2/10/2025 12:51 PM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/09/2025 00:00 - 30/09/2025 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								13,978,412.73			13,978,412.73
03/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,047.67	0.00	13,988,460.40	10,047.67	0.00	13,988,460.40 CON
05/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	2.00	0.00	13,988,462.40	2.00	0.00	13,988,462.40 CON
11/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	13,998,462.40	10,000.00	0.00	13,998,462.40 CON
30/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	9,300.00	0.00	14,007,762.40	9,300.00	0.00	14,007,762.40 CON
						29,349.67			29,349.67	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/09/2025 00:00 Hasta 30/09/2025 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 30 de septiembre 2025

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-sep-25		BALANCE INICIAL			3,295,485.35
3-sep-25	1158	MIGUEL ALEXANDER ALONSO JIMENEZ		82,193.51	3,213,291.84
11-sep-25	TRANSF. 480	ROCIO MORILLO Y GREIVIS ASECIO		7,500.00	3,205,791.84
12-sep-25	TRANSF. 481	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		560.00	3,205,231.84
30-sep-25		CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2025		806.28	3,204,425.56

Preparado por:

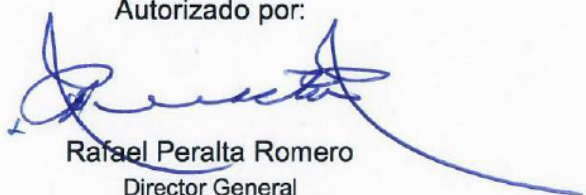

Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad



Revisado por:


Edwin Rafael Tejeda Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2025

FECHA DEL 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

ac_estados_de_cuentas.rdf

02/10/2025 12:57:51

Página 1 de 1

25210647-00109175141-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 :	3,519,968.55	
01/09/2025	405197878	51CS Pago AH - CC	405197878	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	3,518,268.55	CON
01/09/2025	940519787	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940519787	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	3,518,266.00	CON
01/09/2025	405197880	51CS Pago AH - CC	405197880	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	3,516,566.00	CON
01/09/2025	940519788	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940519788	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	3,516,563.45	CON
01/09/2025	405340884	51CS Pago AH - CC	405340884	51CS Pago AH - CC	63,024.00	0.00	3,453,539.45	CON
01/09/2025	940534088	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940534088	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	94.54	0.00	3,453,444.91	CON
01/09/2025	405340886	51CS Pago AH - CC	405340886	51CS Pago AH - CC	63,024.00	0.00	3,390,420.91	CON
01/09/2025	940534088	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940534088	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	94.54	0.00	3,390,326.37	CON
01/09/2025	405341622	51CS Pago AH - CC	405341622	51CS Pago AH - CC	93,235.20	0.00	3,297,091.17	CON
01/09/2025	940534162	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940534162	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	139.85	0.00	3,296,951.32	CON
02/09/2025	1157	0016 Cheque Propio Pagado BR	1157	0016 Cheque Propio Pagado BR	1,800.00	0.00	3,295,151.32	CON
03/09/2025	452400122953	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122953	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	2.70	0.00	3,295,148.62	CON
11/09/2025	406103061	51CS Pago AH - CC	406103061	51CS Pago AH - CC	3,750.00	0.00	3,291,398.62	CON
11/09/2025	940610306	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940610306	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	5.63	0.00	3,291,392.99	CON
11/09/2025	406103063	51CS Pago AH - CC	406103063	51CS Pago AH - CC	3,750.00	0.00	3,287,642.99	CON
11/09/2025	940610306	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	940610306	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	5.63	0.00	3,287,637.36	CON
12/09/2025	1158	0016 Cheque Propio Pagado BR	1158	0016 Cheque Propio Pagado BR	82,193.51	0.00	3,205,443.85	CON
12/09/2025	406222033	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	406222033	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	200.00	0.00	3,205,243.85	CON
12/09/2025	840622203	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	840622203	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	3,205,163.85	CON
12/09/2025	406222267	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	406222267	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	360.00	0.00	3,204,803.85	CON
12/09/2025	840622226	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	840622226	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	3,204,723.85	CON
15/09/2025	452400123894	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400123894	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	123.29	0.00	3,204,600.56	CON
30/09/2025	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	3,204,425.56	CON
Totales:					315,542.99	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Institucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 30/09/2025

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/09/2025

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 :