



MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
FEBRERO 2026



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle
1157	3-Feb-26	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portlatín
1158	16-Feb-26	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portlatín
1159	26-Feb-26	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portlatín

Balance al 31/01/2026

12,250,896.50

Valor
10,000.00
10,000.00
10,000.00

Preparado por:

Elizabeth Báez Matos
Contadora



Revisado por:

Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:

Rafael Peralta Romero
Director General

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/3/2026 12:51 PM

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 - [01/02/2026 00:00 - 28/02/2026 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					12,250,896.50			12,250,896.50
04/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	12,260,896.50	10,000.00	0.00	12,260,896.50 CON
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	18907	15,000.00	0.00	12,275,896.50	15,000.00	0.00	12,275,896.50 CON
17/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	12,285,896.50	10,000.00	0.00	12,285,896.50 CON
						35,000.00			35,000.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/02/2026 00:00 Hasta 28/02/2026 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 2026

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-feb-26		BALANCE INICIAL			5,346,264.93
5-feb-26	486	VARIOS EMPLEADOS		7,050.00	5,339,214.93
11-feb-26	1165	MIGUEL ALEXANDER ALONSO JIMENEZ		74,175.03	5,265,039.90
26-feb-26	487	VARIOS EMPLEADOS		93,143.70	5,171,896.20
28-feb-26		CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2026		436.56	5,171,459.64

Preparado por:

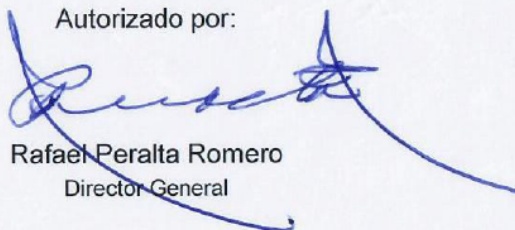

Elizabeth Báez Matos
Contadora



Revisado por:


Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General

Periodo: 2026

FECHA DEL 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

Fch Movimiento	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 :		5,346,264.93	
05/02/2026	417623200	51CS Pago AH - CC	417623200	51CS Pago AH - CC	3,650.00	0.00	5,342,614.93	CON
05/02/2026	941762320	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	941762320	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	5.48	0.00	5,342,609.45	CON
05/02/2026	417623203	51CS Pago AH - CC	417623203	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	5,340,909.45	CON
05/02/2026	941762320	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	941762320	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	5,340,906.90	CON
05/02/2026	417623205	51CC PAGO Cuenta AH - AH	417623205	51CC PAGO Cuenta AH - AH	1,700.00	0.00	5,339,206.90	CON
05/02/2026	941762320	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	941762320	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	5,339,204.35	CON
19/02/2026	1165	0016 Cheque Propio Pagado BR	1165	0016 Cheque Propio Pagado BR	74,175.03	0.00	5,265,029.32	CON
19/02/2026	452400120505	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400120505	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	111.26	0.00	5,264,918.06	CON
26/02/2026	419247998	51CS Pago AH - CC	419247998	51CS Pago AH - CC	46,571.85	0.00	5,218,346.21	CON
26/02/2026	941924799	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	941924799	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	69.86	0.00	5,218,276.35	CON
26/02/2026	419248001	51CS Pago AH - CC	419248001	51CS Pago AH - CC	46,571.85	0.00	5,171,704.50	CON
26/02/2026	941924800	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	941924800	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	69.86	0.00	5,171,634.64	CON
26/02/2026	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	5,171,459.64	CON
Totales:					174,805.29	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Sección Institucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 28/02/2026

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/02/2026

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2026

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 :