

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



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Balance al 30/04/2026

12,574,496.50

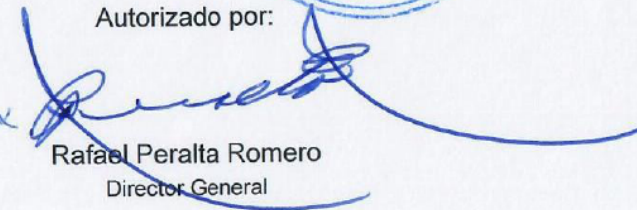
Recibo No.	Fecha	Detalle	Valor
1168	7-May-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch	60,000.00
1169	12-May-26	Uso Sala Aida Cartagena Portalatín	20,000.00
1170	12-May-26	Uso Sala Aida Cartagena Portalatín	15,000.00
1171	18-May-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch y Sala Aida Cartagena Portalatín	500,000.00
1172	20-May-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch	40,000.00
1173	22-May-26	Uso Sala Aida Cartagena Portalatín	10,000.00
1174	28-May-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch, Salas Aida Cartagena Portalatín y Carmen Natalia	55,000.00
1175	29-May-26	Uso Sala Aida Cartagena Portalatín	15,000.00

Preparado por:


Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General

Revisado por:


Edwin R. Tejeda C.
Enc. Adm. y Financiero

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

1/6/2026 11:44 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/05/2026 00:00 - 31/05/2026 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								12,574,496.50			12,574,496.50
08/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	60,000.00	0.00	12,634,496.50	60,000.00	0.00	12,634,496.50 CON
13/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	35,000.00	0.00	12,669,496.50	35,000.00	0.00	12,669,496.50 CON
19/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	500,000.00	0.00	13,169,496.50	500,000.00	0.00	13,169,496.50 CON
21/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	40,000.00	0.00	13,209,496.50	40,000.00	0.00	13,209,496.50 CON
25/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	13,219,496.50	10,000.00	0.00	13,219,496.50 CON
29/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	55,000.00	0.00	13,274,496.50	55,000.00	0.00	13,274,496.50 CON
						700,000.00			700,000.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/05/2026 00:00 Hasta 31/05/2026 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100182000

BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

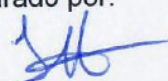
MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
CUENTA CORRIENTE 010-252338-0 BANCO DE RESERVAS
CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS



Libro Banco
Del 01 al 31 de mayo 2026

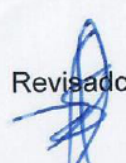
FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-may-26		BALANCE INICIAL			4,969,766.92
7-may-26	1171	MIGUEL ALEXANDER ALONSO JIMENEZ		67,317.99	4,902,448.93
15-may-26	497	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,640.00	4,891,808.93
19-may-26	498	VARIOS EMPLEADOS		234,240.00	4,657,568.93
25-may-26	499	SEGURO NACIONAL DE SALUD		121,338.02	4,536,230.91
26-may-26	500	HUMANOS SEGUROS SA		83,475.75	4,452,755.16
29-may-26	501	VARIOS EMPLEADOS		9,660.00	4,443,095.16
31-may-26		CARGOS BANCARIOS MAYO 2026		1,109.06	4,441,986.10

Preparado por:

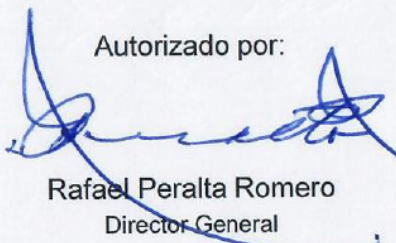

Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad



Revisado por:


Edwin R. Tejeda C.
Enc. Adm. y Financiero

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

ac_estados_de_cuentas.rdf

01/06/2026 11:48:34

Página 1 de 1

25712700-00109175141-SIGEF

Periodo: 2026

FECHA DEL 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Movimiento			Original					
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380		OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA				Saldo Inicial :	4,971,566.92	
15/05/2026	423859481	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	423859481	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	3,800.00	0.00	4,967,766.92	CON
15/05/2026	842385948	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	842385948	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	4,967,686.92	CON
15/05/2026	423859719	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	423859719	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	6,840.00	0.00	4,960,846.92	CON
15/05/2026	842385971	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	842385971	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	4,960,766.92	CON
19/05/2026	424047173	51CS Pago AH - CC	424047173	51CS Pago AH - CC	117,120.00	0.00	4,843,646.92	CON
19/05/2026	942404717	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942404717	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	175.68	0.00	4,843,471.24	CON
19/05/2026	424047174	51CS Pago AH - CC	424047174	51CS Pago AH - CC	117,120.00	0.00	4,726,351.24	CON
19/05/2026	942404717	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942404717	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	175.68	0.00	4,726,175.56	CON
20/05/2026	1171	0016 Cheque Propio Pagado BR	1171	0016 Cheque Propio Pagado BR	67,317.99	0.00	4,658,857.57	CON
20/05/2026	452400121101	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121101	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	100.98	0.00	4,658,756.59	CON
25/05/2026	424370699	51CC PAGO Cuenta AH - AH	424370699	51CC PAGO Cuenta AH - AH	121,338.02	0.00	4,537,418.57	CON
25/05/2026	942437069	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942437069	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	182.01	0.00	4,537,236.56	CON
26/05/2026	424438489	51CC PAGO Cuenta AH - AH	424438489	51CC PAGO Cuenta AH - AH	83,475.75	0.00	4,453,760.81	CON
26/05/2026	942443848	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942443848	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	125.21	0.00	4,453,635.60	CON
29/05/2026	424655381	51CS Pago AH - CC	424655381	51CS Pago AH - CC	3,832.50	0.00	4,449,803.10	NOC
29/05/2026	942465538	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942465538	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	5.75	0.00	4,449,797.35	NOC
29/05/2026	424655382	51CS Pago AH - CC	424655382	51CS Pago AH - CC	2,257.50	0.00	4,447,539.85	NOC
29/05/2026	942465538	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942465538	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.39	0.00	4,447,536.46	NOC
29/05/2026	424655384	51CS Pago AH - CC	424655384	51CS Pago AH - CC	1,785.00	0.00	4,445,751.46	NOC
29/05/2026	942465538	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942465538	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.68	0.00	4,445,748.78	NOC
29/05/2026	424655386	51CS Pago AH - CC	424655386	51CS Pago AH - CC	1,785.00	0.00	4,443,963.78	NOC
29/05/2026	942465538	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942465538	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.68	0.00	4,443,961.10	NOC
29/05/2026	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	4,443,786.10	NOC
Totales:					527,780.82	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Institucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 31/05/2026

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/05/2026

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 :