

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



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 31/05/2026	Valor
1176	8-Jun-26	Uso Sala Aida Cartagena Portalatín	13,274,496.50	10,000.00
1177	8-Jun-26	NULO		-
1178	8-Jun-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch		5,000.00
1179	10-Jun-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch		25,000.00
1180	12-Jun-26	Uso Sala Aida Cartagena Portalatín		10,000.00
1181	15-Jun-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch		40,000.00
1182	16-Jun-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch		35,000.00
1183	16-Jun-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch		20,000.00
1184	18-Jun-26	Uso Sala Aida Cartagena Portalatín		15,000.00
1185	24-Jun-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch		35,000.00
1186	29-jun-26	Varias salas y el Auditorio		500,000.00
1187	29-jun-26	Uso Auditorio Prof. Juan Bosch		80,000.00

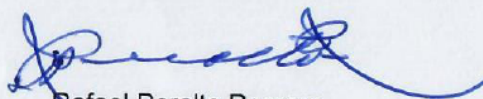
Preparado por:



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.

1/7/2026 3:27 PM

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/06/2026 00:00 - 30/06/2026 23:59]

Pagina 1 de 1

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								13,274,496.50			13,274,496.50
01/06/2026	29/05/2026	29/05/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	15,000.00	0.00	13,289,496.50	15,000.00	0.00	13,289,496.50 CON
09/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	15,000.00	0.00	13,304,496.50	15,000.00	0.00	13,304,496.50 CON
11/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	13,329,496.50	25,000.00	0.00	13,329,496.50 CON
15/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	13,339,496.50	10,000.00	0.00	13,339,496.50 CON
16/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	40,000.00	0.00	13,379,496.50	40,000.00	0.00	13,379,496.50 CON
17/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	55,000.00	0.00	13,434,496.50	55,000.00	0.00	13,434,496.50 CON
19/06/2026	18/06/2026	18/06/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	15,000.00	0.00	13,449,496.50	15,000.00	0.00	13,449,496.50 CON
25/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	35,000.00	0.00	13,484,496.50	35,000.00	0.00	13,484,496.50 CON
30/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	580,000.00	0.00	14,064,496.50	580,000.00	0.00	14,064,496.50 CON
						790,000.00			790,000.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/06/2026 00:00 Hasta 30/06/2026 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 30 de junio 2026

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-jun-26		BALANCE INICIAL			4,441,986.10
2-jun-26	1172	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ		32,400.00	4,409,586.10
8-jun-26	502	VARIOS EMPLEADOS		7,050.00	4,402,536.10
23-jun-26	503	SEGURO NACIONAL DE SALUD		129,216.74	4,273,319.36
23-jun-26	504	HUMANOS SEGUROS SA		85,665.75	4,187,653.61
26-jun-26	505	VARIOS EMPLEADOS		3,450.00	4,184,203.61
30-jun-26		CARGOS BANCARIOS JUNIO 2026		5,897.38	4,178,306.23

Preparado por:

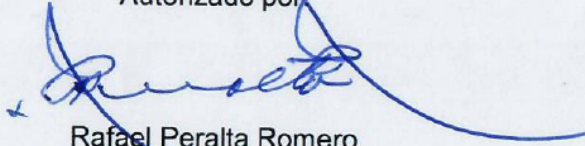

Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad



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

01/07/2026 15:20:34

Página 1 de 1

25776586-00109175141-SIGEF

Periodo: 2026

FECHA DEL 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	C
Movimiento			Original					
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380		OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA				Saldo Inicial :	4,443,786.10	
08/06/2026	425156911	51CS Pago AH - CC	425156911	51CS Pago AH - CC	3,850.00	0.00	4,440,136.10	CON
08/06/2026	942515691	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942515691	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	5.48	0.00	4,440,130.62	CON
08/06/2026	425156911	51CS Pago AH - CC	425156911	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	4,438,430.62	CON
08/06/2026	942515691	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942515691	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	4,438,428.07	CON
08/06/2026	425156912	51CC PAGO Cuenta AH - AH	425156912	51CC PAGO Cuenta AH - AH	1,700.00	0.00	4,436,728.07	CON
08/06/2026	942515691	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942515691	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	4,436,725.52	CON
23/06/2026	426002765	51CC PAGO Cuenta AH - AH	426002765	51CC PAGO Cuenta AH - AH	129,216.74	0.00	4,307,508.78	CON
23/06/2026	942600276	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942600276	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	193.83	0.00	4,307,314.95	CON
23/06/2026	426003175	51CC PAGO Cuenta AH - AH	426003175	51CC PAGO Cuenta AH - AH	85,665.75	0.00	4,221,649.20	CON
23/06/2026	942600317	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942600317	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	128.50	0.00	4,221,520.70	CON
25/06/2026	1170	0016 Cheque Propio Pagado BR	1170	0016 Cheque Propio Pagado BR	1,800.00	0.00	4,219,720.70	CON
25/06/2026	1172	0016 Cheque Propio Pagado BR	1172	0016 Cheque Propio Pagado BR	32,400.00	0.00	4,187,320.70	CON
25/06/2026	452400120500	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400120500	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	2.70	0.00	4,187,318.00	CON
25/06/2026	452400120501	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400120501	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	48.60	0.00	4,187,269.40	CON
26/06/2026	426245089	51CS Pago AH - CC	426245089	51CS Pago AH - CC	2,350.00	0.00	4,184,919.40	CON
26/06/2026	942624508	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942624508	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.53	0.00	4,184,915.87	CON
26/06/2026	426245089	51CC PAGO Cuenta AH - AH	426245089	51CC PAGO Cuenta AH - AH	1,100.00	0.00	4,183,815.87	CON
26/06/2026	942624508	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	942624508	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.65	0.00	4,183,814.22	CON
30/06/2026	924235339	179W Ventas de Divisas DB CC	924235339	179W Ventas de Divisas DB CC	3,550.00	0.00	4,180,264.22	CON
30/06/2026	452400368038	179W Ventas de Divisas DB CC	452400368038	179W Ventas de Divisas DB CC	1,775.00	0.00	4,178,489.22	CON
30/06/2026	452400121368	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121368	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	2.66	0.00	4,178,486.56	CON
30/06/2026	452400121367	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121367	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	5.33	0.00	4,178,481.23	CON
30/06/2026	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	4,178,306.23	CON
Totales:					265,479.87	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Institucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 30/06/2026

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/06/2026

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 :