



MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
JUNIO 2021



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 31/05/2021	330,228.42
				Valor
701	22-jun-21	Aporte para proyecto comunicaciones de ABINIA		332,920.00
702	28-jun-21	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín		15,000.00
703	29-jun-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch y Sala de Tertulias		100,000.00
704	30-jun-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		70,000.00

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.

1/7/2021 2:59 PM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/06/2021 00:00 - 30/06/2021 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								330,228.42			330,228.42
23/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	332,920.00	0.00	663,148.42	332,920.00	0.00	663,148.42 CON
25/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	100,000.00	0.00	763,148.42	100,000.00	0.00	763,148.42 CON
30/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	85,000.00	0.00	848,148.42	85,000.00	0.00	848,148.42 CON
						517,920.00			517,920.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/06/2021 00:00 Hasta 30/06/2021 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 junio 2021

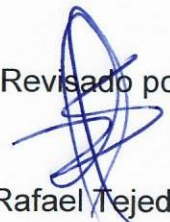
FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
01-jun-21		BALANCE INICIAL			347,103.57
02-jun-21	965	CARLOS IVAN DEL RISCO MEJIA		85,558.19	261,545.38
09-jun-21	966	MAXIMA MARIA GRULLON		4,979.46	256,565.92
21-jun-21	967	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ		1,800.00	254,765.92
29-jun-21		PAGOS ACH SISALRIL SUBSIDIO ENFERMEDAD COMÚN	10,469.16		265,235.08
30-jun-21		PAGOS ACH SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD	50,100.00		315,335.08
30-jun-21		CARGOS BANCARIOS		475.84	314,859.24

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

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE CUENTA

ac_estados_de_cuentas.rdf

05/07/2021 08:53:44

Página 1 de 1

22033660-00109175141-SIGEF

Periodo: 2021

FECHA DEL 01/06/2021 HASTA 30/06/2021

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380		CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA			Saldo Inicial :		441,203.57	
08/06/2021	965	0016 Cheque Propio Pagado BR	965	0016 Cheque Propio Pagado BR	85,558.19	0.00	355,645.38	CON
09/06/2021	452400125775	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400125775	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	128.34	0.00	355,517.04	CON
10/06/2021	963	0016 Cheque Propio Pagado BR	963	0016 Cheque Propio Pagado BR	15,000.00	0.00	340,517.04	CON
11/06/2021	452400121446	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121446	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	22.50	0.00	340,494.54	CON
25/06/2021	237436026	73CG Comisión Carta Referencia	237436026	73CG Comisión Carta Referencia	150.00	0.00	340,344.54	CON
29/06/2021	452400540152	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400540152	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	10,469.16	350,813.70	CON
30/06/2021	452400540313	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400540313	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	50,100.00	400,913.70	CON
30/06/2021	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	400,738.70	CON
Totales:					101,034.03	60,569.16		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1-1.1.1.1 - Administración central

: 30/06/2021

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/06/2021

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2021

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 :