

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 31/07/2021	Valor
708	03-ago-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	818,148.42	
709		NULO		140,000.00
710	06-ago-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		-
711	09-ago-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		52,500.00
712	11-ago-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		25,000.00
713	17-ago-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		20,000.00
714		NULO		60,000.00
715	18-ago-21	Venta de libros		-
716		NULO		500.00
717	20-ago-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		-
718	24-ago-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		90,000.00
719		NULO		52,500.00
720	24-ago-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		-
721	30-ago-21	Venta de libros		70,000.00
722	31-ago-21	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín		500.00
723		NULO		8,500.00
724	31-ago-21	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín		-
				35,000.00

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.

2/9/2021 3:03 PM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/08/2021 00:00 - 31/08/2021 23:59]

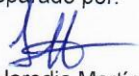
00109175141 SIGEF

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								818,148.42			818,148.42
03/08/2021	30/07/2021	30/07/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	140,000.00	0.00	958,148.42	140,000.00	0.00	958,148.42 CON
09/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	52,500.00	0.00	1,010,648.42	52,500.00	0.00	1,010,648.42 CON
10/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	1,035,648.42	25,000.00	0.00	1,035,648.42 CON
12/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	20,000.00	0.00	1,055,648.42	20,000.00	0.00	1,055,648.42 CON
18/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	60,000.00	0.00	1,115,648.42	60,000.00	0.00	1,115,648.42 CON
19/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	500.00	0.00	1,116,148.42	500.00	0.00	1,116,148.42 CON
20/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	52,500.00	0.00	1,168,648.42	52,500.00	0.00	1,168,648.42 CON
23/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	70,000.00	0.00	1,238,648.42	70,000.00	0.00	1,238,648.42 CON
24/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	90,000.00	0.00	1,328,648.42	90,000.00	0.00	1,328,648.42 CON
26/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	8,500.00	0.00	1,337,148.42	8,500.00	0.00	1,337,148.42 CON
30/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	35,000.00	0.00	1,372,148.42	35,000.00	0.00	1,372,148.42 CON
						554,000.00			554,000.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/08/2021 00:00 Hasta 31/08/2021 23:59
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100182000
 BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
01-ago-21		BALANCE INICIAL			797,447.53
05-ago-21	TRANSF. 371	VARIOS EMPLEADOS		10,850.00	786,597.53
19-ago-21	974	MULTISERVICE24 FL, SRL		5,169.75	781,427.78
19-ago-21	975	JOSE ARISTOMENE RECIO PEÑA		900.00	780,527.78
25-ago-21	TRANSF. 372	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,080.00	779,447.78
26-ago-21	976	CARLOS IVAN DEL RISCO MEJIA		75,740.66	703,707.12
27-ago-21	TRANSF. 373	VARIOS EMPLEADOS		13,250.00	690,457.12
30-ago-21	977	DOCUGREEN SRL		33,668.35	656,788.77
31-ago-21		CARGOS BANCARIOS		299.97	656,488.80

Preparado por:


Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad

Revisado por:


Edwin Rafael Tejada Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General



ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2021

FECHA DEL 01/08/2021 HASTA 31/08/2021

ac_estados_de_cuentas.rdf

02/09/2021 15:06:34

Página 1 de 1

22155978-00109175141-SIGEF

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 :	817,419.53	
03/08/2021	973	100F Cheque Propio Pagado por Camara	973	100F Cheque Propio Pagado por Camara	4,972.00	0.00	812,447.53	CON
04/08/2021	452400126733	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126733	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	7.46	0.00	812,440.07	CON
05/08/2021	240495165	51CS Pago AH - CC	240495165	51CS Pago AH - CC	6,950.00	0.00	805,490.07	CON
05/08/2021	924049516	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	924049516	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	10.43	0.00	805,479.64	CON
05/08/2021	240495169	51CS Pago AH - CC	240495169	51CS Pago AH - CC	3,900.00	0.00	801,579.64	CON
05/08/2021	924049516	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	924049516	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	5.85	0.00	801,573.79	CON
25/08/2021	975	0016 Cheque Propio Pagado BR	975	0016 Cheque Propio Pagado BR	900.00	0.00	800,673.79	CON
25/08/2021	241934974	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	241934974	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	1,080.00	0.00	799,593.79	CON
25/08/2021	824193497	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	824193497	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	799,513.79	CON
26/08/2021	452400125147	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400125147	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	1.35	0.00	799,512.44	CON
27/08/2021	242112652	51CS Pago AH - CC	242112652	51CS Pago AH - CC	8,600.00	0.00	790,912.44	CON
27/08/2021	924211265	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	924211265	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	12.90	0.00	790,899.54	CON
27/08/2021	242112655	51CS Pago AH - CC	242112655	51CS Pago AH - CC	4,650.00	0.00	786,249.54	CON
27/08/2021	924211265	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	924211265	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.98	0.00	786,242.56	CON
31/08/2021	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	786,067.56	CON
Totales:					31,351.97	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1-1.1.1.1.1 - Administración central

: 31/08/2021

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/08/2021

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 :