

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Balance al 01/02/2022

1,330,191.52

| Recibo No. | Fecha     | Detalle                                             | Valor     |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 766        | 09-feb-22 | Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch     | 60,000.00 |
| 767        | 10-feb-22 | Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch     | 25,000.00 |
| 768        | 23-feb-22 | Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch     | 40,000.00 |
| 769        | 23-feb-22 | Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch     | 30,000.00 |
| 770        | 23-feb-22 | Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín | 25,000.00 |

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.

1/3/2022 8:52 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/02/2022 00:00 - 28/02/2022 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     |                     |             |                                   |           |            |            |        | 1,330,191.52 |               |              | 1,330,191.52     |
| 11/02/2022        | 10/02/2022          | 10/02/2022  | Transferencia automatica Recibida | 000000    | 0102523320 | 90,000.00  | 0.00   | 1,420,191.52 | 90,000.00     | 0.00         | 1,420,191.52 CON |
| 15/02/2022        | 14/02/2022          | 14/02/2022  | Transferencia automatica Recibida | 000000    | 0102523320 | 25,000.00  | 0.00   | 1,445,191.52 | 25,000.00     | 0.00         | 1,445,191.52 CON |
|                   |                     |             |                                   |           |            | 115,000.00 |        |              | 115,000.00    | 0.00         |                  |
|                   |                     |             |                                   |           |            |            | 0.00   |              |               |              |                  |

Fecha desde 01/02/2022 00:00 Hasta 28/02/2022 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100182000

BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

| FECHA     | CHEQUE /<br>TRANSFERENCIA No. | BENEFICIARIO                                              | DEPÓSITO  | CK VALOR  | BALANCE      |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 01-feb-22 |                               | BALANCE INICIAL                                           |           |           | 1,045,806.99 |
| 01-feb-22 | 1015                          | CREACIONES SORIVEL SRL                                    |           | 13,560.00 | 1,032,246.99 |
| 02-feb-22 | 1016                          | CARLOS IVAN DEL RISCO MEJIA                               |           | 96,806.21 | 935,440.78   |
| 07-feb-22 | 1017                          | KHALICCO INVESTMENT SRL                                   |           | 17,650.00 | 917,790.78   |
| 09-feb-22 |                               | PAGOS ACH SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD                    | 19,943.83 |           | 937,734.61   |
| 11-feb-22 | 1018                          | RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL           |           | 20,340.00 | 917,394.61   |
| 16-feb-22 | 1019                          | LSH GARCIA, ESTRATEGIAS JURIDICOS Y COMUNICACIÓN (GAREJC) |           | 19,142.20 | 898,252.41   |
| 23-feb-22 |                               | PAGOS ACH SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD                    | 18,469.75 |           | 916,722.16   |
| 28-feb-22 |                               | CARGOS BANCARIOS                                          |           | 426.25    | 916,295.91   |

Preparado por:

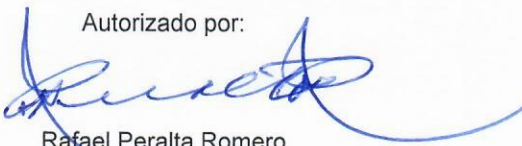
  
Juana Heredia Martínez  
Enc. División de Contabilidad



Revisado por:

  
Edwin Rafael Tejeda Ciprián  
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:

  
Rafael Peralta Romero  
Director General

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2022

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 01/02/2022 HASTA 28/02/2022

ac\_estados\_de\_cuentas.rdf  
01/03/2022 10:42:30  
Página 1 de 1  
22541803-00109175141-SIGEF

| Fch Movimiento                                                           | Ref          | Concepto Movimiento                  | Ref Original | Concepto Original                    | Débito            | Crédito          | Balance                | Conc                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Poder Ejecutivo-Administración central</b>                            |              |                                      |              |                                      |                   |                  |                        |                     |
| <b>Cuenta Bancaria : 100010102523380</b>                                 |              |                                      |              |                                      |                   |                  |                        |                     |
| <b>OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA</b> |              |                                      |              |                                      |                   |                  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1,045,806.99</b> |
| 04/02/2022                                                               | 1016         | 0016 Cheque Propio Pagado BR         | 1016         | 0016 Cheque Propio Pagado BR         | 96,806.21         | 0.00             | 949,000.78             | CON                 |
| 07/02/2022                                                               | 452400122156 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 452400122156 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 145.21            | 0.00             | 948,855.57             | CON                 |
| 09/02/2022                                                               | 452400540201 | 070L Pagos ACH Cta. Cte              | 452400540201 | 070L Pagos ACH Cta. Cte              | 0.00              | 19,943.83        | 968,799.40             | CON                 |
| 09/02/2022                                                               | 1015         | 100F Cheque Propio Pagado por Camara | 1015         | 100F Cheque Propio Pagado por Camara | 13,560.00         | 0.00             | 955,239.40             | CON                 |
| 10/02/2022                                                               | 452400126054 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 452400126054 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 20.34             | 0.00             | 955,219.06             | CON                 |
| 16/02/2022                                                               | 1017         | 100F Cheque Propio Pagado por Camara | 1017         | 100F Cheque Propio Pagado por Camara | 17,650.60         | 0.00             | 937,568.46             | CON                 |
| 17/02/2022                                                               | 452400126160 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 452400126160 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 26.48             | 0.00             | 937,541.98             | CON                 |
| 21/02/2022                                                               | 1018         | 102F Cheque Propio Pagado Depositado | 1018         | 102F Cheque Propio Pagado Depositado | 20,340.00         | 0.00             | 917,201.98             | CON                 |
| 22/02/2022                                                               | 452400122395 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 452400122395 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 30.51             | 0.00             | 917,171.47             | CON                 |
| 23/02/2022                                                               | 452400540369 | 070L Pagos ACH Cta. Cte              | 452400540369 | 070L Pagos ACH Cta. Cte              | 0.00              | 18,469.75        | 935,641.22             | CON                 |
| 25/02/2022                                                               | 1019         | 100F Cheque Propio Pagado por Camara | 1019         | 100F Cheque Propio Pagado por Camara | 19,142.20         | 0.00             | 916,499.02             | CON                 |
| 28/02/2022                                                               | 452400123515 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 452400123515 | 178L Cobro Impuesto 0.0015 CC        | 28.71             | 0.00             | 916,470.31             | CON                 |
| 28/02/2022                                                               | 441100000002 | 94 Cargo Realizado por el Sistema    | 441100000002 | 94 Cargo Realizado por el Sistema    | 175.00            | 0.00             | 916,295.31             | CON                 |
| <b>Totales:</b>                                                          |              |                                      |              |                                      | <b>167,925.26</b> | <b>38,413.58</b> |                        |                     |

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1-1.1.1.1.1 - Administración central

: 28/02/2022

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/02/2022

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2022

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 :