

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
FEBRERO 2023



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 01/02/2023	1,570,098.46
			Valor	
875	10-feb-23	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	40,000.00	
876	15-feb-23	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch	25,000.00	
877	17-feb-23	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	40,000.00	
878	20-feb-23	Nulo		
879	23-feb-22	Varios espacios de la institución	900,800.00	
880	20-feb-23	Contribución por uso Auditorio Prof. Juan Bosch	67,500.00	
881	22-feb-23	Venta de libro	200.00	

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.

1/3/2023 8:50 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/02/2023 00:00 - 28/02/2023 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								1,570,098.46			1,570,098.46
10/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	40,000.00	0.00	1,610,098.46	40,000.00	0.00	1,610,098.46 CON
13/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	1,635,098.46	25,000.00	0.00	1,635,098.46 CON
14/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	40,000.00	0.00	1,675,098.46	40,000.00	0.00	1,675,098.46 CON
15/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	900,800.00	0.00	2,575,898.46	900,800.00	0.00	2,575,898.46 CON
17/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	2,600,898.46	25,000.00	0.00	2,600,898.46 CON
20/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	15,000.00	0.00	2,615,898.46	15,000.00	0.00	2,615,898.46 CON
23/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	9,500.00	0.00	2,625,398.46	9,500.00	0.00	2,625,398.46 CON
24/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	200.00	0.00	2,625,598.46	200.00	0.00	2,625,598.46 CON
						1,055,500.00			1,055,500.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/02/2023 00:00 Hasta 28/02/2023 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 28 de febrero 2023

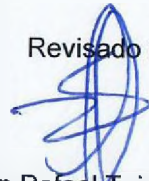
FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-feb-23		BALANCE INICIAL			897,028.16
6-feb-23	1082	GRUPO ASTRO		8,500.22	888,527.94
6-feb-23	1083	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL		17,844.39	870,683.55
6-feb-23	1084	NULO			870,683.55
6-feb-23	1085	CRISFLOR FLORISTERIA SRL		21,067.80	849,615.75
17-feb-23		PAGOS ACH SISALRIL SUBSIDIO ENFERMEDAD	73,776.34		923,392.09
17-feb-23		PAGOS ACH SISALRIL SUBSIDIO ENFERMEDAD	15,201.43		938,593.52
20-feb-23	1086	MIGUEL ALEXANDER ALONSO JIMENEZ		64,560.47	874,033.05
28-feb-23		CARGOS BANCARIOS		347.07	873,685.98

Preparado por:

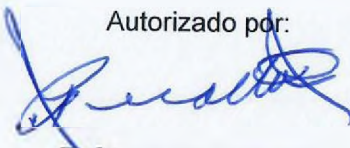

Juana Heredia Martínez
 Enc. División de Contabilidad



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

01/03/2023 08:51:34

Página 1 de 1

23312942-00109175141-SIGEF

Periodo: 2023

FECHA DEL 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380			OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA			Saldo Inicial :	899,766.43	
16/02/2023	1083	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1083	100F Cheque Propio Pagado por Camara	17,844.39	0.00	881,922.04	CON
16/02/2023	1082	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1082	100F Cheque Propio Pagado por Camara	8,500.22	0.00	873,421.82	CON
17/02/2023	452400126948	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126948	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	12.75	0.00	873,409.07	CON
17/02/2023	452400126947	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126947	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	26.77	0.00	873,382.30	CON
17/02/2023	452400546500	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400546500	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	15,201.43	888,583.73	CON
17/02/2023	452400547049	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400547049	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	73,776.34	962,360.07	CON
20/02/2023	1085	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1085	102F Cheque Propio Pagado Depositado	21,067.80	0.00	941,292.27	CON
21/02/2023	452400121273	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121273	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	31.60	0.00	941,260.67	CON
22/02/2023	1074	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1074	100F Cheque Propio Pagado por Camara	2,738.27	0.00	938,522.40	CON
23/02/2023	452400125578	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400125578	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	4.11	0.00	938,518.29	CON
24/02/2023	1086	0016 Cheque Propio Pagado BR	1086	0016 Cheque Propio Pagado BR	64,560.47	0.00	873,957.82	CON
28/02/2023	452400126511	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126511	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	96.84	0.00	873,860.99	NOC
28/02/2023	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	873,685.99	NOC
Totales:					115,058.22	88,977.77		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Sección Institucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 28/02/2023

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/02/2023

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2023

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 :