



MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
FEBRERO 2024



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 31/01/2024	Valor
981	28-feb-24	Pago s/contrato de arrendamiento techo BNPHU	9,869,683.43	3,600,000.00

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.

1/3/2024 9:05 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 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								9,869,683.43			9,869,683.43
08/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	110,000.00	0.00	9,979,683.43	110,000.00	0.00	9,979,683.43 CON
21/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	53,000.00	0.00	10,032,683.43	53,000.00	0.00	10,032,683.43 CON
26/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	10,042,683.43	10,000.00	0.00	10,042,683.43 CON
29/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	3,600,000.00	0.00	13,642,683.43	3,600,000.00	0.00	13,642,683.43 CON
						3,773,000.00			3,773,000.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/02/2024 00:00 Hasta 29/02/2024 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 29 de febrero 2024

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-feb-24		BALANCE INICIAL			963,016.46
7-feb-24	1129	MIGUEL ALEXANDER ALONSO JIMENEZ		61,683.98	901,332.48
15-feb-24	TRANSF. 430	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15,680.00	885,652.48
28-feb-24	TRANSF. 431	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,950.00	882,702.48
29-feb-24		CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2024		507.53	882,194.95

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

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Movimiento			Original					
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380		OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA				Saldo Inicial :	963,016.46	
14/02/2024	1129	0016 Cheque Propio Pagado BR	1129	0016 Cheque Propio Pagado BR	61,683.98	0.00	901,332.48	CON
15/02/2024	452400126124	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126124	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	92.53	0.00	901,239.95	CON
15/02/2024	338969994	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	338969994	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	5,600.00	0.00	895,639.95	CON
15/02/2024	833896999	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	833896999	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	895,559.95	CON
15/02/2024	338970334	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	338970334	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	10,080.00	0.00	885,479.95	CON
15/02/2024	833897033	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	833897033	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	885,399.95	CON
28/02/2024	341029192	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	341029192	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	2,950.00	0.00	882,449.95	CON
28/02/2024	834102919	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	834102919	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	882,369.95	CON
28/02/2024	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	882,194.95	CON
Totales:					80,821.51	0.00		

Parametros Reporte:
Estado de Cuenta : A-ACTIVA
Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1 - Administración central
: 29/02/2024
Entidad : No Informado
Rango de Fechas : 01/02/2024
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Periodo : 2024
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 :