

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Balance inicial al 01/11/2024 23,557,563.42

Recibo No.	Fecha	Detalle	Valor
1038	11-nov-24	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	104,000.00
1039	11-nov-24	Venta de libros	4,450.00
1040	11-nov-24	Venta de libros	1,350.00
1041	13-nov-24	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	67,500.00
1042	13-nov-24	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	10,000.00
1043	13-nov-24	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	10,000.00
1044	15-nov-24	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	25,000.00
1045	19-nov-24	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	20,000.00
1046	19-nov-24	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	15,000.00
1047	19-nov-24	Venta de libros	5,350.00
1048	25-nov-24	Contribucion por uso Sala Carmen Natalia	20,000.00
1049	29-nov-24	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	30,000.00
1050	29-nov-24	Nulo	
1051	29-nov-24	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	50,000.00
1052	29-nov-24	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	40,000.00
1053	29-nov-24	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	25,000.00

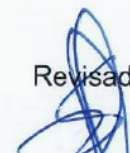
Preparado por:



Lic. Juana Heredia M.
Enc. Div. de Contabilidad

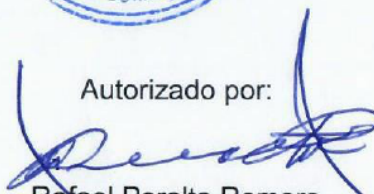


Revisado por:



Lic. 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.

2/12/2024 12:11 PM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/11/2024 00:00 - 30/11/2024 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					23,557,563.42			23,557,563.42
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	185154	25,000.00	0.00	23,582,563.42	25,000.00	0.00	23,582,563.42 CON
11/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	30,000.00	0.00	23,612,563.42	30,000.00	0.00	23,612,563.42 CON
12/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	4,450.00	0.00	23,617,013.42	4,450.00	0.00	23,617,013.42 CON
13/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	105,350.00	0.00	23,722,363.42	105,350.00	0.00	23,722,363.42 CON
21/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	65,350.00	0.00	23,787,713.42	65,350.00	0.00	23,787,713.42 CON
27/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	110,000.00	0.00	23,897,713.42	110,000.00	0.00	23,897,713.42 CON
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	199933	307,603.65	0.00	24,205,317.07	307,603.65	0.00	24,205,317.07 CON
						647,753.65			647,753.65	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/11/2024 00:00 Hasta 30/11/2024 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 30 de noviembre 2024

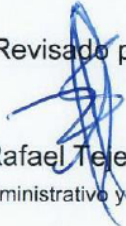
FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-nov-24		BALANCE INICIAL			805,845.16
1-nov-24	1139	MIGUEL ALEXANDER ALONSO JIMENEZ		84,657.55	721,187.61
1-nov-24	TRANSF. 451	VARIOS EMPLEADOS		23,750.00	697,437.61
6-nov-24	TRANSF. 452	VARIOS EMPLEADOS		5,100.00	692,337.61
19-nov-24	TRANSF. 453	VARIOS EMPLEADOS		4,550.00	687,787.61
19-nov-24	TRANSF. 454	VARIOS EMPLEADOS		4,800.00	682,987.61
21-nov-24	TRANSF. 455	VARIOS EMPLEADOS		3,100.00	679,887.61
29-nov-24	TRANSF. 456	LORENZO GARCIA		5,000.00	674,887.61
30-nov-24		CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2024		371.47	674,516.14

Preparado por:

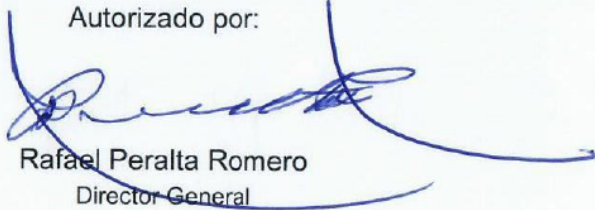

Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad



Revisado por:


Edwin Rafael Tejada Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General

ESTADO DE CUENTA

ac_estados_de_cuentas.rdf

02/12/2024 12:46:24

Página 1 de 1

24598067-00109175141-SIGEF

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2024

FECHA DEL 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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 :	805,845.16	
01/11/2024	380706762	51CS Pago AH - CC	380706762	51CS Pago AH - CC	14,250.00	0.00	791,595.16	CON
01/11/2024	938070676	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938070676	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	21.38	0.00	791,573.78	CON
01/11/2024	380706767	51CS Pago AH - CC	380706767	51CS Pago AH - CC	9,500.00	0.00	782,073.78	CON
01/11/2024	938070676	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938070676	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	14.25	0.00	782,059.53	CON
06/11/2024	381533606	51CS Pago AH - CC	381533606	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	780,359.53	CON
06/11/2024	938153360	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938153360	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	780,356.98	CON
06/11/2024	381533618	51CS Pago AH - CC	381533618	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	778,656.98	CON
06/11/2024	938153361	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938153361	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	778,654.43	CON
06/11/2024	381533626	51CS Pago AH - CC	381533626	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	776,954.43	CON
06/11/2024	938153362	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938153362	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	776,951.88	CON
07/11/2024	1139	0016 Cheque Propio Pagado BR	1139	0016 Cheque Propio Pagado BR	84,657.55	0.00	692,294.33	CON
08/11/2024	452400121281	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121281	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	126.99	0.00	692,167.34	CON
19/11/2024	383554141	51CS Pago AH - CC	383554141	51CS Pago AH - CC	2,350.00	0.00	689,817.34	CON
19/11/2024	938355414	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938355414	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.53	0.00	689,813.81	CON
19/11/2024	383554147	51CS Pago AH - CC	383554147	51CS Pago AH - CC	1,100.00	0.00	688,713.81	CON
19/11/2024	938355414	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938355414	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.65	0.00	688,712.16	CON
19/11/2024	383554152	51CS Pago AH - CC	383554152	51CS Pago AH - CC	1,100.00	0.00	687,612.16	CON
19/11/2024	938355415	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938355415	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.65	0.00	687,610.51	CON
19/11/2024	383555076	51CS Pago AH - CC	383555076	51CS Pago AH - CC	1,950.00	0.00	685,660.51	CON
19/11/2024	938355507	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938355507	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.93	0.00	685,657.58	CON
19/11/2024	383555081	51CS Pago AH - CC	383555081	51CS Pago AH - CC	1,750.00	0.00	683,907.58	CON
19/11/2024	938355508	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938355508	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.63	0.00	683,904.95	CON
19/11/2024	383555086	51CS Pago AH - CC	383555086	51CS Pago AH - CC	1,100.00	0.00	682,804.95	CON
19/11/2024	938355508	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938355508	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.65	0.00	682,803.30	CON
21/11/2024	383792453	51CS Pago AH - CC	383792453	51CS Pago AH - CC	1,750.00	0.00	681,053.30	CON
21/11/2024	938379245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938379245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.63	0.00	681,050.67	CON
21/11/2024	383792455	51CS Pago AH - CC	383792455	51CS Pago AH - CC	1,350.00	0.00	679,700.67	CON
21/11/2024	938379245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938379245	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.03	0.00	679,698.64	CON
29/11/2024	384270281	51CS Pago AH - CC	384270281	51CS Pago AH - CC	5,000.00	0.00	674,698.64	CON
29/11/2024	938427028	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938427028	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	7.50	0.00	674,691.14	CON
29/11/2024	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	674,516.14	CON
Totales:					131,329.02	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Institucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 30/11/2024

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/11/2024

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2024

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.adm.cuentas.auxiliares.dominios.tipotesoreria.LookupVOTipoTesoreria-Tipo Tesoreria

Lista Clasificadores :

Posee 1 valores!

[1-TIPO INSTITUCIONAL]

null : Con Tesoreria Institucional

Nombre :