

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
AGOSTO 2022



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

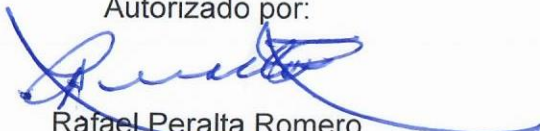
Balance al 30/07/2022 818,148.42

Recibo No.	Fecha	Detalle	Valor
814	4-Aug-22	USO AUDITORIO PROF. JUAN BOSCH ACT. 09/08/2022	40,000.00
815	5-Aug-22	USO AUDITORIO PROF. JUAN BOSCH ACT. 06/08/2022	20,000.00
816	11-Aug-22	USO SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN ACT. 20/08/2022	7,000.00
817	11-Aug-22	NULO	-
818	11-Aug-22	USO AUDITORIO PROF. JUAN BOSCH ACT. 12/08/2022	30,000.00
819	11-Aug-22	USO SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN ACT. 01/10/2022	12,500.00
820	15-Aug-22	USO SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN ACT. 11/10/2022	10,000.00
821	17-Aug-22	USO SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN ACT. 21/06/2022	10,000.00
822	17-Aug-22	USO SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN ACT. 25/07/2022	10,000.00
823	17-Aug-22	USO SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN ACT. 01/09/2022	10,000.00
824	18-Aug-22	USO SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN ACT. 19/08/2022	15,000.00
825	29-Aug-22	USO AUDITORIO PROF. JUAN BOSCH ACT. 16/09/2022	50,000.00
826	29-Aug-22	USO AUDITORIO PROF. JUAN BOSCH ACT. 17/09/2022	50,000.00


Juana Heredia M.

Enc. Div. de Contabilidad


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.

1/9/2022 9:17 AM

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

Pagina 1 de 1
40213045947 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

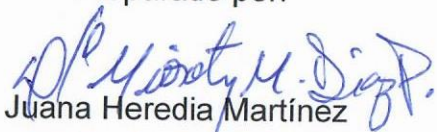
MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
CUENTA CORRIENTE 010-252338-0 BANCO DE RESERVAS
CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS



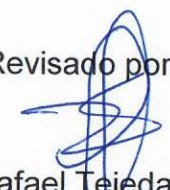
Libro Banco
Del 01 al 31 de agosto 2022

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-ago-22		BALANCE INICIAL			310,564.30
3-ago-22		PAGOS ACH SUPERINTENDENCIA SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD	1,359.63		311,923.93
5-ago-22		TRANSFERENCIA DESDE CUENTA COLECTORA	600,000.00		911,923.93
10-ago-22	TRANSF. 393	VARIOS EMPLEADOS		5,750.00	906,173.93
18-ago-22	1058	CARLOS IVAN DEL RISCO MEJIA		60,002.62	846,171.31
31-ago-22		CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2022		374.03	845,797.28

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

01/09/2022 09:20:25

Página 1 de 1

22906392-40213045947-SIGEF

Periodo: 2022

FECHA DEL 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380								
OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA								
					Saldo Inicial :		390,996.84	
02/08/2022	1054	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1054	102F Cheque Propio Pagado Depositado	51,932.54	0.00	339,064.30	CON
03/08/2022	452400121768	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121768	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	77.90	0.00	338,986.40	CON
03/08/2022	452400540292	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400540292	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	1,359.63	340,346.03	CON
05/08/2022	00865	158 Transferencia Recibida	452400430005	152L Pagos Suplidores	0.00	600,000.00	940,346.03	CON
10/08/2022	275809145	51CS Pago AH - CC	275809145	51CS Pago AH - CC	2,150.00	0.00	938,196.03	CON
10/08/2022	927580914	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	927580914	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.23	0.00	938,192.80	CON
10/08/2022	275809149	51CS Pago AH - CC	275809149	51CS Pago AH - CC	1,900.00	0.00	936,292.80	CON
10/08/2022	927580914	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	927580914	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.85	0.00	936,289.95	CON
10/08/2022	275809152	51CS Pago AH - CC	275809152	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	934,589.95	CON
10/08/2022	927580915	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	927580915	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	934,587.40	CON
19/08/2022	1058	0016 Cheque Propio Pagado BR	1058	0016 Cheque Propio Pagado BR	60,002.62	0.00	874,584.78	CON
19/08/2022	1056	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1056	100F Cheque Propio Pagado por Camara	15,000.00	0.00	859,584.78	CON
22/08/2022	452400126021	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126021	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	22.50	0.00	859,562.28	CON
22/08/2022	452400126020	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126020	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	90.00	0.00	859,472.28	CON
31/08/2022	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	859,297.28	NOC
Totales:					133,059.19	601,359.63		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1-1.1.1.1.1 - Administración central

: 31/08/2022

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/08/2022

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 :