

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Balance al 31/08/2022

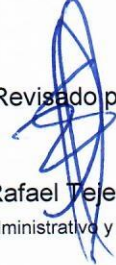
794,109.82

Recibo No.	Fecha	Detalle	Valor
827	06-sep-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	45,000.00
828	06-sep-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	64,500.00
829	06-sep-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	5,000.00
830	08-sep-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	40,000.00
831	09-sep-22	Venta material de descarte	21,466.00
832	22-sep-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	57,500.00
833	22-sep-22	Contribución por uso Sala Carmen Natalia	5,000.00
834	23-sep-22	Nulo	-
835	23-sep-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	5,000.00

Preparado por:


Juana Heredia M.
Enc. Div. de Contabilidad

Revisado por:


Edwin Rafael Tejada Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero



Autorizado por:

Rafael Peralta Romero
Director General

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/10/2022 12:35 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/09/2022 00:00 - 30/09/2022 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					794,109.82			794,109.82
01/09/2022	31/08/2022	31/08/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	7,000.00	0.00	801,109.82	7,000.00	0.00	801,109.82 CON
05/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	45,000.00	0.00	846,109.82	45,000.00	0.00	846,109.82 CON
08/09/2022	07/09/2022	07/09/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	45,000.00	0.00	891,109.82	45,000.00	0.00	891,109.82 CON
08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	114926	57,500.00	0.00	948,609.82	57,500.00	0.00	948,609.82 CON
09/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	54,000.00	0.00	1,002,609.82	54,000.00	0.00	1,002,609.82 CON
13/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	36,466.00	0.00	1,039,075.82	36,466.00	0.00	1,039,075.82 CON
16/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	5,000.00	0.00	1,044,075.82	5,000.00	0.00	1,044,075.82 CON
23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	123180	10,000.00	0.00	1,054,075.82	10,000.00	0.00	1,054,075.82 CON
26/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	5,000.00	0.00	1,059,075.82	5,000.00	0.00	1,059,075.82 CON
27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	125382	20,000.00	0.00	1,079,075.82	20,000.00	0.00	1,079,075.82 CON
27/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	21,000.00	0.00	1,100,075.82	21,000.00	0.00	1,100,075.82 CON
28/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	19,000.00	0.00	1,119,075.82	19,000.00	0.00	1,119,075.82 CON
						324,966.00	0.00		324,966.00	0.00	

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
01-sep-22		BALANCE INICIAL			845,797.28
06-sep-22	TRANSF. 396	NULA			845,797.28
20-sep-22	1059	NULO		-	845,797.28
20-sep-22	1060	MUNDO INDUSTRIAL SRL		3,378.70	842,418.58
21-sep-22	1061	FEJAGUS COMERCIAL SRL		6,554.00	835,864.58
21-sep-22	1062	SUMINISTRO GUIPAK SRL		5,505.36	830,359.22
22-sep-22	TRANSF. 397	VARIOS EMPLEADOS		11,500.00	818,859.22
23-sep-22	1063	NULO			818,859.22
27-sep-22	TRANSF. 398	VARIOS EMPLEADOS		11,392.50	807,466.72
30-sep-22	1064	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL		14,440.00	793,026.72
30-sep-22		CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022		217.62	792,809.10

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

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

FECHA DEL 01/09/2022 HASTA 30/09/2022

Periodo: 2022

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Poder Ejecutivo-Administración central							Saldo Inicial :	859,297.28
Cuenta Bancaria : 100010102523380								
OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA								
22/09/2022	280954343	51CS Pago AH - CC	280954343	51CS Pago AH - CC	2,750.00	0.00	856,547.28	CON
22/09/2022	928095434	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928095434	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4.13	0.00	856,543.15	CON
22/09/2022	280954348	51CS Pago AH - CC	280954348	51CS Pago AH - CC	2,150.00	0.00	854,393.15	CON
22/09/2022	928095434	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928095434	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.23	0.00	854,389.92	CON
22/09/2022	280954354	51CS Pago AH - CC	280954354	51CS Pago AH - CC	2,450.00	0.00	851,939.92	CON
22/09/2022	928095435	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928095435	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.68	0.00	851,936.24	CON
22/09/2022	280954358	51CS Pago AH - CC	280954358	51CS Pago AH - CC	2,450.00	0.00	849,486.24	CON
22/09/2022	928095435	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928095435	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.68	0.00	849,482.56	CON
22/09/2022	280954363	51CS Pago AH - CC	280954363	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	847,782.56	CON
22/09/2022	928095436	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928095436	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	847,780.01	CON
27/09/2022	281482797	51CS Pago AH - CC	281482797	51CS Pago AH - CC	7,297.50	0.00	840,482.51	CON
27/09/2022	928148279	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928148279	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	10.95	0.00	840,471.56	CON
27/09/2022	281482802	51CS Pago AH - CC	281482802	51CS Pago AH - CC	4,095.00	0.00	836,376.56	CON
27/09/2022	928148280	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928148280	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.14	0.00	836,370.42	CON
27/09/2022	1062	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1062	100F Cheque Propio Pagado por Camara	5,505.36	0.00	830,865.06	CON
28/09/2022	452400122052	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122052	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	8.26	0.00	830,856.80	CON
30/09/2022	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	830,681.80	CON
Totales:					28,615.48	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1-1.1.1.1 - Administración central

: 30/09/2022

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/09/2022

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 :