



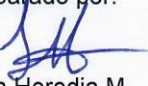
MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
SEPTIEMBRE 2021



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 31/08/20201	1,372,148.42
				Valor
725	07-Sep-21	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín		25,000.00
726	13-Sep-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		30,000.00
727	13-Sep-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		45,000.00
728	13-Sep-21	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín		10,000.00
729	14-Sep-21	Contribución por uso Sala Carmen Natalia		10,000.00
730	20-Sep-21	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín		18,750.00
731		Nulo		
732	27-Sep-21	Pago energía consumida por equipos de CLARO		619,132.80
733	18-Sep-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		42,500.00
734		Nulo		
735	30-Sep-21	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		70,000.00

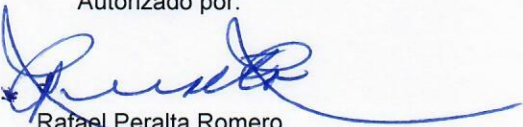
Preparado por:


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.

1/10/2021 11:46 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/09/2021 00:00 - 30/09/2021 23:59]

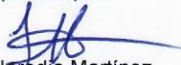
00109175141 SIGEF

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								1,372,148.42			1,372,148.42
01/09/2021	31/08/2021	31/08/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	500.00	0.00	1,372,648.42	500.00	0.00	1,372,648.42 CON
06/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	45,000.00	0.00	1,417,648.42	45,000.00	0.00	1,417,648.42 CON
07/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	619,132.80	0.00	2,036,781.22	619,132.80	0.00	2,036,781.22 CON
09/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	2,061,781.22	25,000.00	0.00	2,061,781.22 CON
13/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	5,000.00	0.00	2,066,781.22	5,000.00	0.00	2,066,781.22 CON
14/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	30,000.00	0.00	2,096,781.22	30,000.00	0.00	2,096,781.22 CON
15/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	2,106,781.22	10,000.00	0.00	2,106,781.22 CON
16/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	2,116,781.22	10,000.00	0.00	2,116,781.22 CON
21/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	18,750.00	0.00	2,135,531.22	18,750.00	0.00	2,135,531.22 CON
30/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	42,500.00	0.00	2,178,031.22	42,500.00	0.00	2,178,031.22 CON
						805,882.80			805,882.80	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/09/2021 00:00 Hasta 30/09/2021 23:59
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100182000
 BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
01-Sep-21		BALANCE INICIAL			656,488.80
01-Sep-21	978	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL		4,706.45	651,782.35
01-Sep-21	979	NULO		-	651,782.35
09-Sep-21	TRANSF. 374	VARIOE EMPLEADOS		7,850.00	643,932.35
10-Sep-21	980	SYSMART		151,050.00	492,882.35
13-Sep-21	981	MAXIMA MARIA GRULLON		4,861.07	488,021.28
20-Sep-21	982	RANSA SRL		31,305.52	456,715.76
23-Sep-21		APORTE DE BANRESERVAS PREMIO LITERATURA INFANTIL BNPHU	250,000.00		706,715.76
30-Sep-21		CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021		584.53	706,131.23

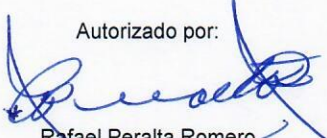
Preparado por:


 Juana Heredia Martínez
 Enc. División de Contabilidad

Revisado por:


 Edwin Rafael Tejeda Ciprián
 Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


 Rafael Peralta Romero
 Director General



Periodo: 2021

FECHA DEL 01/09/2021 HASTA 30/09/2021

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380		CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA				Saldo Inicial :	786,067.56	
01/09/2021	976	0016 Cheque Propio Pagado BR	976	0016 Cheque Propio Pagado BR	75,740.66	0.00	710,326.90	CON
02/09/2021	452400122052	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122052	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	113.61	0.00	710,213.29	CON
06/09/2021	977	100F Cheque Propio Pagado por Camara	977	100F Cheque Propio Pagado por Camara	33,668.35	0.00	676,544.94	CON
07/09/2021	452400122371	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122371	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	50.50	0.00	676,494.44	CON
07/09/2021	978	100F Cheque Propio Pagado por Camara	978	100F Cheque Propio Pagado por Camara	4,706.45	0.00	671,787.99	CON
08/09/2021	452400125646	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400125646	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	7.06	0.00	671,780.93	CON
09/09/2021	452400460005	190L Nomina Via Netbanking	452400460005	190L Nomina Via Netbanking	7,850.00	0.00	663,930.93	CON
10/09/2021	452400125453	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400125453	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	11.78	0.00	663,919.15	CON
17/09/2021	980	102F Cheque Propio Pagado Depositado	980	102F Cheque Propio Pagado Depositado	151,050.00	0.00	512,869.15	CON
20/09/2021	452400120145	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400120145	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	226.58	0.00	512,642.57	CON
23/09/2021	452400430060	152L Pagos Suplidores	452400430060	152L Pagos Suplidores	0.00	250,000.00	762,642.57	CON
30/09/2021	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	762,467.57	CON
Totales:					273,599.99	250,000.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1-1.1.1.1.1 - Administración central

: 30/09/2021

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/09/2021

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Período : 2021

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 :