



MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
SEPTIEMBRE 2023

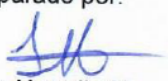


CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

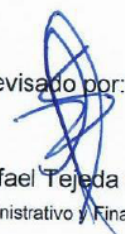
Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 31/08/2023	5,174,778.73
			Valor	
943	1-sep-23	VENTA DE LIBROS FERIA DEL LIBRO 2023	7,600.00	
944	6-sep-23	VENTA DE LIBROS 2023	700.00	
945	7-sep-23	VENTA DE LIBROS FERIA DEL LIBRO 2023	20,550.00	
946	7-sep-23	VENTA DE LIBROS FERIA DEL LIBRO 2023	24,350.00	
947	22-sep-23	USO SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN ACT. 27/07/2023	10,000.00	
948	22-sep-23	PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE LECTURA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	325,000.00	
949	26-sep-23	DONACIÓN PARA LA CATEDRA DE PROF PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	300,000.00	
950	26-sep-23	DONACIÓN FORTALECIMIENTO OBRA Y LEGADO DE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	1,000,000.00	



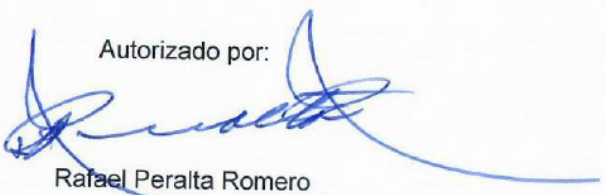
Preparado por:


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.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/10/2023 11:23 AM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/09/2023 00:00 - 30/09/2023 23:59]

Pagina 1 de 2

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								3,634,313.73			3,634,313.73
01/09/2023	31/08/2023	31/08/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	2,265.00	0.00	3,636,578.73	2,265.00	0.00	3,636,578.73 CON
04/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	7,600.00	0.00	3,644,178.73	7,600.00	0.00	3,644,178.73 CON
08/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	45,600.00	0.00	3,689,778.73	45,600.00	0.00	3,689,778.73 CON
12/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	3,714,778.73	25,000.00	0.00	3,714,778.73 CON
14/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	3,739,778.73	25,000.00	0.00	3,739,778.73 CON
18/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	40,000.00	0.00	3,779,778.73	40,000.00	0.00	3,779,778.73 CON
22/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	325,000.00	0.00	4,104,778.73	325,000.00	0.00	4,104,778.73 CON
25/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	40,000.00	0.00	4,144,778.73	40,000.00	0.00	4,144,778.73 CON
26/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	20,000.00	0.00	4,164,778.73	20,000.00	0.00	4,164,778.73 CON
27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	01025	0.00	325,000.00	3,839,778.73	0.00	325,000.00	3,839,778.73 CON
29/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	1,300,000.00	0.00	5,139,778.73	1,300,000.00	0.00	5,139,778.73 CON
29/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	35,000.00	0.00	5,174,778.73	35,000.00	0.00	5,174,778.73 CON
						1,865,465.00			1,865,465.00	325,000.00	
							325,000.00				

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 septiembre 2023

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-sep-22		BALANCE INICIAL			1,635,287.09
12-sep-23	1115	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL			1,289,456.09
18-sep-23	TRANSF. 422	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		345,831.00	1,278,256.09
20-sep-23		DONACIÓN DEL BANCO DEL RESERVAS PARA PROCESO DE CURACIÓN DE	1,608,803.00	11,200.00	2,887,059.09
22-sep-23	TRANSF. 423	DILEYSSI ROMERO LUCIANO		4,650.00	2,882,409.09
27-sep-23	1116	ORLIS MARIEL ENCARNACIÓN AQUINO		100,000.00	2,782,409.09
27-sep-23	1117	FRANCIS RODRIGUEZ HICHEZ		70,000.00	2,712,409.09
27-sep-23	1118	KARLA DAVIELYS PEREZ SUERO		50,000.00	2,662,409.09
27-sep-23	1119	REYNALDO PAULINO CHEVALIER		35,000.00	2,627,409.09
27-sep-23	1120	LUISA OLIVA NAVARRO TAVARES		35,000.00	2,592,409.09
27-sep-23	1121	MERLYN JOSEFINA DE LA CRUZ PAULINO		35,000.00	2,557,409.09
28-sep-23		TRANSFERENCIA DESDE CUENTA COLECTORA	325,000.00		2,882,409.09
29-sep-23	TRANSF. 424	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		28,526.46	2,853,882.63
30-sep-23		CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2023		1,406.60	2,852,476.03

Preparado por:

Juana Heredia Martínez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:

Rafael Peralta Romero
Director General

Revisado por:

Edwin Rafael Tejada Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Periodo: 2023

FECHA DEL 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Ch	Ref	Concepto Movimiento	Ref	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Movimiento			Original					
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380								
OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA								
Saldo Inicial : 1,732,534.68								
12/09/2023	1114	0016 Cheque Propio Pagado BR	1114	0016 Cheque Propio Pagado BR	61,247.59	0.00	1,671,287.09	CON
13/09/2023	452400125045	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400125045	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	91.87	0.00	1,671,195.22	CON
13/09/2023	1113	0016 Cheque Propio Pagado BR	1113	0016 Cheque Propio Pagado BR	36,000.00	0.00	1,635,195.22	CON
14/09/2023	452400124940	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400124940	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	54.00	0.00	1,635,141.22	CON
18/09/2023	320036498	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	320036498	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	7,200.00	0.00	1,627,941.22	CON
18/09/2023	832003649	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	832003649	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	1,627,861.22	CON
18/09/2023	320036797	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	320036797	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	4,000.00	0.00	1,623,861.22	CON
18/09/2023	832003679	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	832003679	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	1,623,781.22	CON
20/09/2023	452400430002	152L Pagos Suplidores	452400430002	152L Pagos Suplidores	0.00	1,608,803.00	3,232,584.22	CON
21/09/2023	1115	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1115	102F Cheque Propio Pagado Depositado	345,831.00	0.00	2,886,753.22	CON
22/09/2023	452400122546	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122546	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	518.75	0.00	2,886,234.47	CON
22/09/2023	320504624	51CS Pago AH - CC	320504624	51CS Pago AH - CC	4,650.00	0.00	2,881,584.47	CON
22/09/2023	932050462	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	932050462	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.98	0.00	2,881,577.49	CON
28/09/2023	01025	158 Transferencia Recibida	452400430013	152L Pagos Suplidores	0.00	325,000.00	3,206,577.49	CON
29/09/2023	321296645	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	321296645	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	10,358.74	0.00	3,196,218.75	CON
29/09/2023	832129664	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	832129664	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	3,196,138.75	CON
29/09/2023	321297115	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	321297115	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	4,393.82	0.00	3,191,744.93	CON
29/09/2023	832129711	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	832129711	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	3,191,664.93	CON
29/09/2023	321297515	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	321297515	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	1,818.50	0.00	3,189,846.43	CON
29/09/2023	832129751	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	832129751	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	3,189,766.43	CON
29/09/2023	321297812	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	321297812	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	1,857.50	0.00	3,187,908.93	CON
29/09/2023	832129781	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	832129781	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	3,187,828.93	CON
29/09/2023	321298130	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	321298130	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	10,097.90	0.00	3,177,731.03	CON
29/09/2023	832129813	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	832129813	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	3,177,651.03	CON
29/09/2023	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	3,177,476.03	CON
Totales:					488,861.65	1,933,803.00		

Parametros Reporte:
Estado de Cuenta : A-ACTIVA
Seccion Institucional : 1.1.1.1.1 - Administración central
: 30/09/2023
Entidad : No Informado
Rango de Fechas : 01/09/2023
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Periodo : 2023
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 :