



Ministerio de Hacienda

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL



Libro Banco Del 01 al 30 de junio 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-124-00162942 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			178,887.35
6/5/2020	1103	CHEQUE PROPIO PAGADO DEPOSITADO		17,893.76	160,993.59
6/8/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		26.84	160,966.75
6/8/2020	N/A	RETENCIÓN ESTADOS EN OFICINAS		120.00	160,846.75
6/12/2020	1108	CHEQUE PROPIO PAGADO DEPOSITADO		16,272.00	144,574.75
6/15/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		24.41	144,550.34
6/16/2020	1107	CHEQUE PROPIO PAGADO DEPOSITADO		3,813.75	140,736.59
6/16/2020	1110	CHEQUE PROPIO PAGADO DEPOSITADO		3,435.20	137,301.39
6/17/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		5.15	137,296.24
6/17/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		5.72	137,290.52
6/22/2020	1112	CHEQUE PROPIO PAGADO		19,328.52	117,962.00
6/22/2020	1111	CHEQUE PROPIO PAGADO POR CAMARA		8,960.82	109,001.18
6/23/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		13.44	108,987.74
6/23/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		28.99	108,958.75
6/23/2020	1109	CHEQUE PROPIO PAGADO POR CAMARA		760.00	108,198.75
6/23/2020	1100	CHEQUE PROPIO PAGADO POR CAMARA		6,317.50	101,881.25
6/24/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		1.14	101,880.11
6/24/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		9.48	101,870.63

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

Sra. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Sra. María Silva Ovando
Enc. Div. Financiera

Sra. Daysi Lorenzo del Villar
Enc. Adm. y Financiero

Lic. Mariano Escoto Saba
Director General

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
Mes de Junio 2020
RD\$

Detalle	Transferencias				INGRESO POR CAJA
	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	COLECTORA/CAJA.**	
CUENTA COLECTORA					
Publicaciones					
Matriculación y Cuota de Recuperación			363,548.50	53,310.00	120,110.00
Certificaciones		1,500.00		1,520.00	1,200.00
Fotocopias					
Cobertura Para Pago de Docencia					
Participantes de la Certificación de IDEA**					
Apoyo Logístico ADAA					30,000.00
Otro Apoyo Logístico	-	-	-	-	-
INGRESOS POR MES DE JUNIO	RD\$ -	RD\$ 1,500.00	RD\$ 363,548.50	RD\$ 54,830.00	RD\$ 151,310.00
INGRESO TOTAL POR CAJA JUNIO 2020	-				RD\$ 206,140.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/DIRECTA(C+D+E)*					RD\$ 365,048.50
TOTAL INGRESO MES DE JUNIO					RD\$ 571,188.50

Fuente: Div. Financiera

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS

**TRANSFERENCIA DESDE CAJA

RD\$4,890.00 que corresponde a cuentas por cobrar no correspondiente al mes de junio

Elaborado por:

Joanna Vólquez Mercedes

Sra. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:

Mariano Escoto Saba

Sra. María Silfa Ovando
Enc. Div. Financiera

Lic. Mariano Escoto Saba
Director General

Aprobado Por:

Dayvi Lorenzo del Villar

Sra. Dayvi Lorenzo del Villar
Enc. Adm. y Financiera

