

**RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA**

Ingresos Mes de Agosto 2022

Detalle	Transferencias			EFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	B	C				
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			616,345.42				616,345.42
Apoyo Logístico ADAA							-
Becas							-
Certificaciones		300.00		3,910.00		2,400.00	6,610.00
Convalidaciones							-
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Actualización Docente							-
Covertura Para Pago de Docencia							-
Fotocopias							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo				450.00		450.00	900.00
Docencia							-
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)				12,000.00	8,000.00	27,600.00	47,600.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)				45,000.00	60,000.00	75,000.00	180,000.00
Matriculación (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios) (ITBIS)				5,980.00		7,940.00	13,920.00
Matriculación (Excel Básico)				15,000.00			15,000.00
Matriculación (Impuestos sobre la Renta)							-
Participantes de la Certificación de IDEA							-
Reposición						6,900.00	6,900.00
Otro Apoyo Logístico						10,000.00	10,000.00
<b>INGRESOS MES DE FEBRERO</b>	RD\$ -	RD\$ 300.00	RD\$ 616,345.42	RD\$ 82,340.00	RD\$ 78,000.00	RD\$ 120,290.00	RD\$ 897,275.42
INGRESOS POR CAJA (EFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 31/08/2022.							RD\$ 280,630.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 31/08/2022							RD\$ 299,420.00
<b>TOTAL FACTURADO EN CAJA</b>							<b>RD\$ 580,050.00</b>
<b>MONTO TOTAL DEL ESTADO DE CUENTA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS MES DE AGOSTO.2022</b>							<b>RD\$ 896,975.42</b>
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRIT), AGOSTO 2022.							RD\$ 300.00
MONTO TOTAL DEL MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF AGOSTO DEL 2022.							RD\$ 870,515.42
DIFERENCIA CONCILIADA EN EL ESTADO DE LA CUENTA COLECTORA QUE AÚN NO SE HA REFLEJADO EN EL MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF EN LOS RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.							RD\$ 26,460.00
<b>TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS MÁS EL INGRESO POR SIRITE DEL CAPGEFI DESDE EL 01/08/2022 AL 31/08/2022.</b>							<b>RD\$ 897,275.42</b>

Fuente: Div. Financiera

Ver anexo Estado de Cuenta Cuenta Colectora de Recursos Directos.

26,460.00

\* TRANSFERENCIAS DIRECTAS POR ESTUDIANTES.

\*\* Del 31/08/2022 tendremos RD\$200,200.00 que se reflejarán en el Estado de Cuenta Colectora el 01/09/2022.

Elaborado por:  
  
Lic. Joanna Volquez Mercedes  
Contador

Revisado por:  
  
Lic. Dionicio de León de los Santos  
Enc. Dpto. Financiera y Hacienda

Aprobado Por:  
  
Lic. Hector Bienvenido Ferreras Garcia  
Enc. Dpto. Adm. y Financiero



**Libro Banco  
DEL 01 AL 31 AGOSTO 2022**

**NOTA # 1**

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

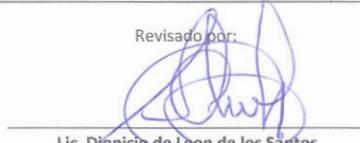
Fecha	No.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		<b>SALDO INICIAL</b>			<b>187,598.96</b>
1/8/2022	1304	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA MANUEL MONTERO.		18,937.59	168,661.37
18/8/2022	1305	ELECTRO SERVICIOS REYES		28,495.76	140,165.61
23/8/2022	1306	GODSEND COMERCIAL		1,412.50	138,753.11
25/8/2022	1307	AGUA PLANETA AZUL		10,901.25	127,851.86
30/8/2022	N/A	SUMATORIA COBRO IMPUESTO 0.0015 CC		185.99	127,665.87
30/8/2022	N/A	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA		175.00	127,490.87

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

  
Lic. Joanna Vólquez Mercedes  
Contador

  
Lic. Dionicio de Leon de los Santos  
Enc. Div. Financiera

  
Lic. Hector Bienvenido Ferreras García  
Enc. Dpto. Adm. y Financiero

  
Lic. Juan José Disla Ledesma  
Director General

