CAPGEFI
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA

Ingresos Mes de Septiembre 2022

	Transferencias			EFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	
	A	B	C	D	E	F	
Detalle	SIGEF*	SIRIT*	COLECTORA T/D*	INGRESOS POR CAJA			TOTAL DE INGRESOS
CUENTA COLECTORA			657.044,55				657.044,55
Apoyo Logístico ADAA							-
Becas							-
Certificaciones				6.300,00		2.700,00	9.000,00
Convalidaciones						24.000,00	24.000,00
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Actualización Docente							-
Covertura Para Pago de Docencia							-
Fotocopias							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo						450,00	450,00
Cursos dados al Tribunal Constitucional-Acuerdo Institucional,					79.200,00		79.200,00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)				8.000,00		22.500,00	30.500,00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)					15.000,00	54.000,00	69.000,00
Matriculación (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios) (ITBIS)							-
Matriculación (Excel Básico)							-
Matriculación (Impuestos sobre la Renta)							-
Participantes de la Certificación de IDEA							-
Reposición							-
Otro Apoyo Logístico							-
INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE	####	RD$ -	RD$ 657.044,55	RD$ 14.300,00	RD$ 94.200,00	RD$ 103.650,00	RD$ 869.194,55

INGRESOS POR CAJA **(EFECTIVO-CHEQUES-TARJETA)**, AL 30/09/2022.	RD$	212.150,00
INGRESOS POR **TRANSFERENCIAS** REPORTADO POR CAJA, AL 30/09/2022	RD$	630.600,00
TOTAL FACTURADO INGRESOS POR CAJA POR EFECTIVO-CHEQUES-TARJETAS-SEPTIEMBRE 2022.	RD$	842.750,00
FACTURAS A CRÉDITO (CUENTAS POR COBRAR)	RD$	21.500,00
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRIT), SEPTIEMBRE 2022	RD$	-
MONTO TOTAL DEL REPORTE MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF 30 SEPTIEMBRE 2022	RD$	808.594,55
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 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	RD$	869.194,55
DIF. DEBIDO A QUE NO SE A REFLEJADO TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS EN LA CUENTA COLECTORA EN EL MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF AL 30/09/2022.	RD$	60.600,00
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/09/2022 AL 30/09/2022.	RD$	869.194,55

Fuente: Div. Financiera

Ver anexo Estado de Cuenta Cuenta Colectora de Recursos Directos.

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS POR ESTUDIANTES.

En este mes no hubo ingresos por SIRITE

Elaborado por:

Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contado

Revisado por:

Lic. Dionicio de León de Los Santos
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

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

Derby de los Santos
Viceministro del Tesoro
Director Provisional del CAPGEFI

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
CAPGEFI
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
RNC 401051745
División Financiera
STO. DGO., REP. DOM.

CAPGEFI
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOTA # 1

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

Fecha	No.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			**127.490,87**
08/09/2022	CK 1308	REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMINISTRATIVA-MANUEL MONTERO AMADOR		17.834,35	109.656,52
20/09/2022	CK NULO	REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMINISTRATIVA-MANUEL MONTERO AMADOR	17.834,35		127.490,87
27/09/2022	CK1309	REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMINISTRATIVA-MANUEL MONTERO AMADOR		19.819,35	107.671,52
30/09/2022	178L	COBRO IMPUESTOS DEL 0.0015		48,20	107.623,32
30/09/2022	94	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA		175,00	107.448,32

Elaborado por:

Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:

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

Aprobado Por:

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

Deny De los Santos
Viceministro del Tesoro
Director Provisional de CAPGEFI

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
CAPGEFI
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
RNC 401051745
División Financiera
STO. DGO., REP. DOM.