

Libro Banco
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOTA # 1

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			90.61
2/12/2022	152L	PAGOS SUPLIDORES	193,316.61		193,407.22
9/12/2022	1325	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		28,495.76	164,911.46
13/12/2022	1326	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA MANUEL MONTERO		28,183.18	136,728.28
19/12/2022	1327	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA MANUEL MONTERO		19,671.26	117,057.02
29/12/2022	1328	VIÁTICO YOCAREN NIVAR		1,350.00	115,707.02
29/12/2022	1329	VIÁTICO LUÍS MENENDEZ		1,100.00	114,607.02
29/12/2022	1330	VIÁTICO NARDÍN GERARDO		1,550.00	113,057.02
29/12/2022	1331	VIÁTICO ALEJANDRÍA MARGARET		1,200.00	111,857.02
29/12/2022	1332	VIÁTICO JOVANNY FRANCISCO		6,200.00	105,657.02
29/12/2022	NULO	CK 1329	1,100.00		106,757.02
29/12/2022	1333	VIÁTICO LUIS MENENDEZ		1,100.00	105,657.02
30/12/2022	94	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA.		175.00	105,482.02
23/12/2022	178I	COBRO IMPUESTO 0.0015 CC		86.96	105,395.06

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Lic. Lucía Capral Anazagaitis, MSC
Enc. Div. Financiera

Lic. Rosely Maleny Correa López
Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Director General

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
Ingresos Mes de Diciembre 2022
RD\$

Detalle	Transferencias			EFFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	B	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	T/D*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			261,374.50				261,374.50
Apoyo Logístico ADAA						33,600.00	33,600.00
Becas							-
Certificaciones				1,500.00		9,600.00	11,100.00
Convalidaciones							-
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Material de Apoyo						900.00	900.00
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo							-
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)							-
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)					15,000.00	60,000.00	75,000.00
Matriculación (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios) (ITBIS)							-
Matriculación (Curso Taller Excel Avanzado)							-
Comunicación Efectiva							-
Redacción de Informes Técnicos							-
Reposición				3,200.00			3,200.00
Otro Apoyo Logístico							-
INGRESOS MES DE DICIEMBRE	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 261,374.50	RD\$ 4,700.00	RD\$ 15,000.00	RD\$ 104,100.00	RD\$ 385,174.50
INGRESOS POR CAJA (EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 31/12/2022							RD\$ 123,800.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 31/12/2022							RD\$ 60,000.00
TOTAL INGRESOS POR CAJA RECIBIDOS EN LA CUENTA COLECTORA POR EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETAS- AL 31 DICIEMBRE 2022.							RD\$ 183,800.00
INGRESO POR CAJA CORRESP. AL 28/12/2022 SE REFLEJARÁ EN ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023							RD\$ 1,200.00
FACTURAS A CRÉDITO (PAGADA)-ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN CONTROL INTERNO							RD\$ 418,100.00
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRIT), DICIEMBRE 2022							RD\$ -
MONTO TOTAL DEL REPORTE MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF 31 DICIEMBRE 2022							RD\$ 773,274.00
MONTO TOTAL DE LA CUENTA COLECTORA AL 31 DE DICIEMBRE 2022.							RD\$ 385,174.50
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022.							RD\$ 385,174.50

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
Contador

Revisado por:

Lic. Lucía Cabral Anazagatis, MSC
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Lic. Rosely Maleny Correa López
Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Director General

CAPGEFI
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN
POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
RNC 401051745
División Financiera

STO. DGO., REP. DOM.