

Libro Banco
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023

NOTA # 1

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			105.395,06
17/01/2023	CK1325	ELECTRO SERVICIOS REYES	28.495,76		133.890,82
24/01/2023	CK1334	CAJA CHICA ADMINISTRATIVA MANUEL MONTERO AMADOR.		26.321,02	107.569,80
26/01/2023	CK 1334	CHEQUE NULO	26.321,02		133.890,82
26/01/2023	CK 1335	CAJA CHICA ADMINISTRATIVA MANUEL MONTERO AMADOR.		25.699,19	108.191,63
31/01/2023	178L	COBROS IMPUESTOS 0,0015 CC		40,46	108.151,17
31/01/2023	94	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA		175,00	107.976,17

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Lic. Lucía Cabral Anzagatis, MSc
Contador CPA
Enc. Div. Financiera

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

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Director General



STQ. DOO., REP. DOM.

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA

Ingresos Mes de Enero 2023

Detalle	RD\$ Transferencias			EFFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	B	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			1.122.490,00				1.122.490,00
Apoyo Logístico ADAA					10.000,00		10.000,00
Becas							-
Certificaciones				5.100,00		3.310,00	8.410,00
Convalidaciones							-
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Material de Apoyo							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo							-
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)							-
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)				165.000,00		195.300,00	360.300,00
Matriculación (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios) (ITBIS)							-
Matriculación (Curso Taller Excel Avanzado)							-
Comunicación Efectiva							-
Redacción de Informes Técnicos							-
Reposición							-
Otro Apoyo Logístico							-
INGRESOS MES DE ENERO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1.122.490,00	RD\$ 170.100,00	RD\$ 10.000,00	RD\$ 198.610,00	RD\$ 1.501.200,00
INGRESOS POR CAJA (EFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 31/01/2023							RD\$ 378.710,00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 31/01/2023							RD\$ 411.700,00
TOTAL INGRESOS POR CAJA RECIBIDOS EN LA CUENTA COLECTORA POR EFECTIVO-CHEQUES-TARJETAS- AL 31 DE ENERO 2023,							RD\$ 790.410,00
INGRESO POR CAJA CORRESP. AL 31/1/2023 SE REFLEJARÁ EN ESTADO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2023							RD\$ 15.600,00
TOTAL FACTURADO AL 31/1/2023							RD\$ 806.010,00
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRIT), ENERO 2023,							RD\$ -
MONTO TOTAL DEL REPORTE MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF 31 ENERO 2023							RD\$ 1.099.600,00
MONTO TOTAL DE LA CUENTA COLECTORA AL 31 DE ENERO 2023							RD\$ 1.501.200,00
DIF. ENTRE MOVIMIENTO EN LIBRO DEL SIGEF Y LA CUENTA COLECTORA DEBIDO A QUE AÚN EN EL SIGEF NO SE HAN REFLEJADO LAS TRANSACCIONES DE EL 31/12/2023,							RD\$ 401.600,00
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/1/2023-31/1/2023							RD\$ 1.501.200,00

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:

Joanna Vólquez Mercedes
Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:

Lic. Lucía Cabral Anzagatis
Lic. Lucía Cabral Anzagatis, MSc
Contador CPA
Enc. Div. Financiera

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Director General

Aprobado Por:

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



STQ. DGO., REP. DOM.