

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA

Ingresos Mes de Febrero 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							-
Apoyo Logístico ADAA							-
Becas						610,00	610,00
Certificaciones				8.440,00		22.810,00	31.250,00
Convalidaciones							-
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Material de Apoyo							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo						2.250,00	2.250,00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)				64.000,00	10.000,00	12.000,00	86.000,00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)				75.000,00		45.000,00	120.000,00
Matriculación (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios) (ITBIS)							-
Matriculación (Curso Taller Excel Avanzado)							-
Exámen Diferido				20,00		1.500,00	1.520,00
Redacción de Informes Técnicos							-
Reposición				6.900,00			6.900,00
Otro Apoyo Logístico							-
INGRESOS MES DE FEBRERO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 154.360,00	RD\$ 10.000,00	RD\$ 84.170,00	RD\$ 248.530,00
INGRESOS POR CAJA (EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 28/02/2023							RD\$ 248.530,00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 28/02/2023							RD\$ 1.039.000,00
TOTAL INGRESOS POR CAJA RECIBIDOS EN LA CUENTA COLECTORA POR EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETAS- AL 28 DE FEBRERO 2023,							RD\$ 1.287.530,00
FACTURA A CRÉDITO POR BÁSICO DE ADUANAS A EL BANCO CENTRAL RNC401007551							RD\$ 15.000,00
TOTAL FACTURADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023,							RD\$ 1.302.530,00
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRIT), FEBRERO 2023, (NO HUBO INGRESOS)							RD\$ -
MONTO TOTAL DEL REPORTE MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF 28 DE FEBRERO 2023							RD\$ 1.207.354,29
MONTO TOTAL DE LA CUENTA COLECTORA AL 28 DE FEBRERO 2023							RD\$ 1.207.354,29
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/2/2023-28/2/2023							RD\$ 1.207.354,29

Fuente: Div. Financiera

Ver anexo Estado de Cuenta Cuentas Colectoras de Recursos Directos.

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS POR ESTUDIANTES.

En este mes no hubo ingresos por SIRT

Diferencia Ingresos registrados por caja es mayor al ingreso cargado en la Tesorería debido a que se facturaron transferencias correspondientes al mes de enero en el mes de febrero 2023,

Elaborado por:

Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

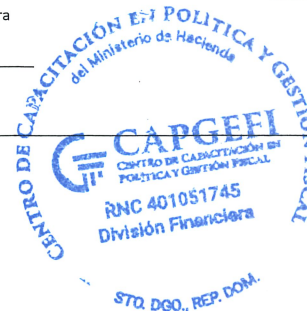
Revisado por:

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

Aprobado Por:

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

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Director General





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

INFORME DE INGRESOS MENSUALES

VENTAS

Mes de: **febrero 2023**

CONCEPTO	MONTO INGRESADO
Matriculación / Otros Servicios	RD\$ 154,360.00
Pago por transacción	RD\$ 970,000.00
Pago por deposito	RD\$ 69,000.00
Pago por tarjeta	RD\$ 84,170.00
Pago por cheque	RD\$ 10,000.00
Crédito	RD\$ 15,000.00
Total, General	RD\$ 1,302,530.00

TOTAL, INGRESOS RD\$248,530.00

NOTA: La factura #13052 d/f 17/02/2023, fue realizada a crédito, con un plazo de 30 días, por un monto de \$15,000.00.


MELVA BELTRÉ
CAJERO

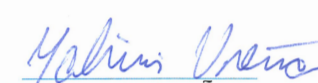

YAHIRIS UREÑA
CAJERO

Mes de febrero 202

Fecha Recibido Ventas	Fecha Entrega Contabilidad	Crédito	MONTO	TANDA	CONCEPTO
1	2		17,820.00	Matutina	Certificaciones públicas/Act. Aduanera
2	2		342,000.00	Matutina	Certificaciones pública/ Certificación Pública
3	3		107,900.00	Matutina	Matricula /Act. Aduanera/Rep. De módulo
6	7		86,510.00	Matutina	Matricula /Act. Aduanera
7	2		41,800.00	Matutina	Actualización Ad. /Certif. Públicas/Matricula
8	8		15,910.00	Matutina	Matricula/Cert. Pública
9	9		48,610.00	Matutina	Certificaciones públicas/Matricula
10	10		211,200.00	Matutina	Cert. Pública /Matricula
13	13		1,520.00	Matutina	Examen diferido
14	14		105,000.00	Matutina	Matricula
15	15		46,200.00	Matutina	Certificación Pública/Matricula
16	16		19,900.00	Matutina	Act. Aduanera/Cert. Pública /Matricula
17	17	15,000.00	120,900.00	Matutina	Matricula
20	20		70,250.00	Matutina	Matricula /Libros
21	21		610.00	Matutina	Matricula beca
23	23		34,000.00	Mautina	Act. Aduanrea/Matricula
24	24		2,100.00	Matutina	Cert.Pública
28	28		30,300.00	Matutina	Cert. Pública /Matricula

1,302,530.00


MELVA BELTRÉ
Cajero


YAHIRIS UREÑA
Cajero

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Con
Movimiento								
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102520470		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS CAPGEFI			Saldo Inicial :		0.00	
01/02/2023	005220010083	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220010083	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	600.00	600.00	CON
01/02/2023	929467779	TC20 Cr Transferencia a CC	929467779	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	30,000.00	30,600.00	CON
01/02/2023	000800260275	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000800260275	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	45,600.00	CON
01/02/2023	003300020419	0011 Depósito a Cuenta Corriente	003300020419	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	49,600.00	CON
01/02/2023	003300020422	0011 Depósito a Cuenta Corriente	003300020422	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	53,600.00	CON
01/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	53,600.00	0.00	0.00	CON
02/02/2023	452400470139	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	452400470139	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	0.00	285,655.52	285,655.52	CON
02/02/2023	005220030095	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220030095	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,210.00	294,865.52	CON
02/02/2023	452400549377	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400549377	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	30,000.00	324,865.52	CON
02/02/2023	452400549378	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400549378	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	36,000.00	360,865.52	CON
02/02/2023	005800130404	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005800130404	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,000.00	368,865.52	CON
02/02/2023	452400543110	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400543110	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	2,300.00	371,165.52	CON
02/02/2023	003720100669	0011 Depósito a Cuenta Corriente	003720100669	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,000.00	379,165.52	CON
02/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	379,165.52	0.00	0.00	CON
03/02/2023	294937408	TC20 Cr Transferencia a CC	294937408	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	600.00	600.00	CON
03/02/2023	005220010048	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220010048	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	4,600.00	CON
03/02/2023	000820020073	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000820020073	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	19,600.00	CON
03/02/2023	002520010164	0011 Depósito a Cuenta Corriente	002520010164	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	23,600.00	CON
03/02/2023	452400541832	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400541832	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	45,000.00	68,600.00	CON
03/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	68,600.00	0.00	0.00	CON
06/02/2023	005120030087	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120030087	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	46,900.00	46,900.00	CON
06/02/2023	000120020634	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000120020634	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	61,900.00	CON
06/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	61,900.00	0.00	0.00	CON
07/02/2023	005220030141	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220030141	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,510.00	1,510.00	CON
07/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	1,510.00	0.00	0.00	CON
08/02/2023	005120010027	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120010027	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	300.00	300.00	CON
08/02/2023	005120010030	011C Depósito de Cheque a CC	005120010030	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	10,000.00	10,300.00	CON
08/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	10,300.00	0.00	0.00	CON
09/02/2023	005120010038	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120010038	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	910.00	910.00	CON
09/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	910.00	0.00	0.00	CON
10/02/2023	006400090006	0011 Depósito a Cuenta Corriente	006400090006	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
10/02/2023	005220030038	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220030038	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,210.00	31,210.00	CON
10/02/2023	452400545617	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400545617	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	15,000.00	46,210.00	CON
10/02/2023	452400546903	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400546903	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	75,000.00	121,210.00	CON
10/02/2023	295761946	TC20 Cr Transferencia a CC	295761946	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	136,210.00	CON
10/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	136,210.00	0.00	0.00	CON
13/02/2023	005120010054	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120010054	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,200.00	16,200.00	CON
13/02/2023	452400363705	TC20 Cr Transferencia a CC	452400363705	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	90,000.00	106,200.00	CON
13/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	106,200.00	0.00	0.00	CON
14/02/2023	452400470109	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	452400470109	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	0.00	35,474.85	35,474.85	CON
14/02/2023	005120010068	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120010068	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20.00	35,494.85	CON
14/02/2023	452400542659	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400542659	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	15,000.00	50,494.85	CON
14/02/2023	002310030325	0011 Depósito a Cuenta Corriente	002310030325	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	65,494.85	CON
14/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	65,494.85	0.00	0.00	CON
15/02/2023	005220030095	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220030095	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
15/02/2023	296217826	TC20 Cr Transferencia a CC	296217826	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	610.00	15,610.00	CON
15/02/2023	296227216	TC20 Cr Transferencia a CC	296227216	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	30,000.00	45,610.00	CON
15/02/2023	452400543657	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400543657	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	15,000.00	60,610.00	CON
15/02/2023	005700120308	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005700120308	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	75,610.00	CON
15/02/2023	005700120315	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005700120315	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	90,610.00	CON
15/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	90,610.00	0.00	0.00	CON
16/02/2023	005120010051	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120010051	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,900.00	15,900.00	CON
16/02/2023	296367338	TC20 Cr Transferencia a CC	296367338	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	30,900.00	CON

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2023

ESTADO DE CUENTA
FECHA DEL 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

ac_estados_de_cuentas.rdf
01/03/2023 09:21:03
Página 2 de 2
23313231-04900781248-SIGEF

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102520470		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS CAPGEFI				Saldo Inicial :	0.00	
16/02/2023	452810040215	TC20 Cr Transferencia a CC	452810040215	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	30,000.00	60,900.00	CON
16/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	60,900.00	0.00	0.00	CON
17/02/2023	005120020046	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120020046	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	4,000.00	CON
17/02/2023	296488593	TC20 Cr Transferencia a CC	296488593	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	19,000.00	CON
17/02/2023	296520175	TC20 Cr Transferencia a CC	296520175	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	2,300.00	21,300.00	CON
17/02/2023	452400549522	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400549522	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	1,500.00	22,800.00	CON
17/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	22,800.00	0.00	0.00	CON
20/02/2023	296726328	TC20 Cr Transferencia a CC	296726328	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	300.00	300.00	CON
20/02/2023	005220030047	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220030047	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	900.00	1,200.00	CON
20/02/2023	296735378	TC20 Cr Transferencia a CC	296735378	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	16,200.00	CON
20/02/2023	005610030339	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005610030339	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	31,200.00	CON
20/02/2023	000510030269	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000510030269	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	46,200.00	CON
20/02/2023	002330060404	0011 Depósito a Cuenta Corriente	002330060404	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	61,200.00	CON
20/02/2023	296831074	TC20 Cr Transferencia a CC	296831074	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	76,200.00	CON
20/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	76,200.00	0.00	0.00	CON
21/02/2023	005120020185	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120020185	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,000.00	23,000.00	CON
21/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	23,000.00	0.00	0.00	CON
22/02/2023	452400470111	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	452400470111	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	0.00	33,953.92	33,953.92	CON
22/02/2023	297105174	TC20 Cr Transferencia a CC	297105174	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	4,000.00	37,953.92	CON
22/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	37,953.92	0.00	0.00	CON
23/02/2023	297139532	TC20 Cr Transferencia a CC	297139532	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	4,000.00	4,000.00	CON
23/02/2023	001680040216	0011 Depósito a Cuenta Corriente	001680040216	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	8,000.00	CON
23/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	8,000.00	0.00	0.00	CON
28/02/2023	297818411	TC20 Cr Transferencia a CC	297818411	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	4,000.00	4,000.00	CON
28/02/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	4,000.00	0.00	0.00	INC
Totales:					1,207,354.29	1,207,354.29		

Parametros Reporte:
 Estado de Cuenta : A-ACTIVA
 Seccion Insitucional : No Informado
 : 28/02/2023
 Entidad : No Informado
 Rango de Fechas : 01/02/2023
 Reportes Anteriores : -
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
 Periodo : 2023
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.cuentasbancarias.cuentasbancarias.LookupVOCuentasBancarias-Cuentas Bancarias
 Lista Clasificadores :
 Posee 1 valores!
 [100010102520470-COLECTORA RECURSOS DIRECTOS CAPGEFI]
 null : Con Tesoreria Institucional
 Nombre :

Libro Banco

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

NOTA # 1

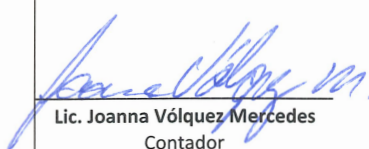
Cuenta Bancaria No: 100-01-124-00162942 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			107.976,17
02/02/2023	CK1337	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA MANUEL MONTERO.		19.612,54	88.363,63
23/02/2023	CK1338	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA MANUEL MONTERO.		19.119,05	69.244,58
28/02/2023	178L	COBROS IMPUESTOS 0,0015 CC		120,65	69.123,93
28/02/2023	94	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA		175,00	68.948,93

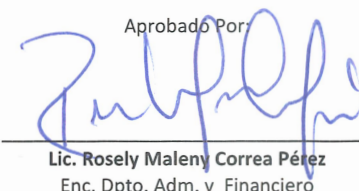
Elaborado por:

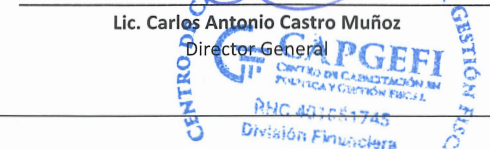
Revisado por:

Aprobado Por:


Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador


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


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


Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Director General



STO. DGO., REP. DOM.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2023

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

ac_estados_de_cuentas.rdf

03/03/2023 11:45:10

Página 1 de 1

23320192-01800615187-SIGEF

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cond
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100012400162942		FONDO REPONIBLE CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI)				Saldo Inicial :	137,775.36	
02/02/2023	1335	0016 Cheque Propio Pagado BR	1335	0016 Cheque Propio Pagado BR	25,699.19	0.00	112,076.17	CON
03/02/2023	452400124265	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400124265	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	38.55	0.00	112,037.62	CON
16/02/2023	1337	0016 Cheque Propio Pagado BR	1337	0016 Cheque Propio Pagado BR	19,612.54	0.00	92,425.08	CON
17/02/2023	452400122114	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122114	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	29.42	0.00	92,395.66	CON
24/02/2023	452400069568	S142 Debito CC-Ord Transf LN	452400069568	S142 Debito CC-Ord Transf LN	16,000.00	0.00	76,395.66	CON
24/02/2023	1338	0016 Cheque Propio Pagado BR	1338	0016 Cheque Propio Pagado BR	19,119.05	0.00	57,276.61	CON
28/02/2023	452400121427	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121427	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	24.00	0.00	57,252.61	CON
28/02/2023	452400121426	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121426	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	28.68	0.00	57,223.93	CON
28/02/2023	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	57,048.93	CON
Totales:					80,726.43	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 28/02/2023

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/02/2023

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Período : 2023

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.bancos.LookupVOBancos-Bancos

null : Con Tesoreria Institucional

Nombre :

Nota:

La transacción de fecha 24 de febrero, terminada en 568, de un monto de RD\$16,000.00, esta siendo investigada por el Banreservas y estamos a la espera de que nos respondan el porque de dicho movimiento en la cuenta.

El Cks 1335 del 26 de enero, emitido para caja chica a favor del Sr. Manuel Montero por un monto de RD 25,699.19 al mes de enero aún no habia sido cambiado, por esto aparece en el mes de febrero del presente año.