

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA

Ingresos Mes de Marzo 2023

Detalle	Transferencias			EFFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	e		D		F	
	SIGEF*	SIRTI*	COLECTORA T/O*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			721,110.01				721,110.01
APOYO Logístico ADAA					40,000.00		40,000.00
Becas							-
Certificaciones				1,500.00		8,140.00	9,640.00
Convalidaciones							-
Homologación Curricular							-
Actualización Institucional							-
Material de Anovo							-
Publicaciones: libro Derecho Tributario Sustantivo						450.00	450.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)				36,000.00		8,000.00	44,000.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)					15,000.00	75,000.00	90,000.00
Matriculación (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios) (ITBIS)							-
Matriculación (Curso Taller Excel Avanzado)							-
Exámen Diferido							-
Redacción de Informes Técnicos							-
Reosición							-
Otro Apoyo logístico							-
INGRESOS MES DE MARZO	ROS	ROS	RD\$ 721,110.01	RD\$ 37,500.00	RD\$ 55,000.00	RD\$ 91,590.00	RD\$ 905,200.01
INGRESOS POR CAJA (EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETA). AL 31/03/2023							RD\$ 184,090.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 31/03/2023							RD\$ 23,000.00
TOTAL INGRESOS NOTIFICADOS POR CAJA RECIBIDOS EN LA CUENTA COLECTORA POR EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETAS Y TRANSFERENCIAS AL 31 DE MARZO 2023, INCLUYE EL PAGO DE FACTURA A CREDITO REALIZADO POR EL BANCO CENTRAL POR CONCEPTO DE BASICO DE ADUANAS POR UN MONTO DE RD\$5,000.00, MEDIANTE CK.1324339.							RD\$ 207,090.00
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRTI), MARZO 2023, NO HUBO INGRESOS							RD\$ -
MONTO TOTAL DEL REPORTE MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF 31 DE MARZO 2023							RD\$ 905,200.01
MONTO TOTAL DE LA CUENTA COLECTORA AL 31 DE MARZO 2023							RD\$ 905,200.01
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/3/2023-31/3/2023							RD\$ 905,200.01

Fuente: Div. Financiera

Ver anexo Estado de Cuenta Cuentas Colectoras de Recursos Directos.

• TRANSFERENCIAS DIRECTAS POR ESTUDIANTES:

En este mes no hubo ingresos por SIRTI

En el movimiento en libros se reflejó un Aviso de Débito con el número 1118 a una deuda de \$11.40 que se lo realizó a un participante de \$1,500.00, el cual depositó dinero en la cuenta por error.

En el mes de marzo el Sistema Mónica utilizado por ventas colapsó y las únicas facturas que se realizaron fueron hasta el 06 de marzo.

[Firma]
 Lic. Vólquez Mercedes
 Contador

Recebo
 Lic. Lucía Cabel Anzagatis, MSc
 Contadora
 Lic. Carlos Antonio Castañeda Muñoz
 Director General

14.v:00
 sely Corrales
 Ene. Opto. y Financiero

APGEFI
 INSTITUTO DE POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
 17/5
 STQ. DGO. REP. DOM.

Libro Banco
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

NOTA# 1

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			68,948.93
28/02/2023	28SL	DEBJTO TRANSFERENCIA 23 ERROR DEL BANCO.		16,000.00	52,948.93
08/03/2023	1330	CK. NULO 1330 DEBIDO A QUE FUERON FIRMADOS POR EL ENC. ADM. Y FINANCIERO ANTERIOR Y DEBE SER FIRMADO POR EL ACTUAL, EL CUAL SE REALIZARÁ NUEVAMENTE.	1,550.00		54,498.93
08/03/2023	1331	CK. NULO 1331 DEBIDO A QUE FUERON FIRMADOS POR EL ENC. ADM. Y FINANCIERO ANTERIOR Y DEBE SER FIRMADO POR EL ACTUAL, EL CUAL SE REALIZARÁ NUEVAMENTE.	1,200.00		55,698.93
13/03/2023	1339	REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMINISTRATIVA-MANUEL MONTERO AMADOR.		20,374.81	35,324.12
22/03/2023	1339	CHEQUE NULO-ESTE CHEQUE SE ANULÓ POR INDICENCIA DE COMPRA EN TONERS.	20,374.81		55,698.93
22/03/2023	1340	REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMINISTRATIVA-MANUEL MONTERO AMADOR.		29,844.81	25,854.12
31/03/2023	94	CARGOS BANCARIOS		175.00	25,679.12

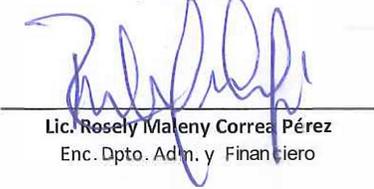
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:


Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador


Lic. Lucía Cabral Anazagatis, MSc
Contador CPA


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


Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Director General

