

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA

Ingresos Mes de Mayo 2023

Detalle	RD\$ Transferencias			RD\$ EFECTIVO	RD\$ CHEQUES	RD\$ TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	B	C				
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			1,242,423.28				1,242,423.28
Apoyo Logístico ADAA					10,000.00		10,000.00
Becas						610.00	610.00
Certificaciones				2,710.00		3,120.00	5,830.00
Convalidaciones							-
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Material de Apoyo							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo						450.00	450.00
Publicaciones: Manual de Finanzas Públicas y Políticas Tributarias						350.00	350.00
Publicaciones: LIBRO ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA DEL MERCOSUR						400.00	400.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)				8,000.00		32,000.00	40,000.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)				49,000.00	30,000.00	120,000.00	199,000.00
Matriculación (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios) (ITBIS)							-
Matriculación (Taller Introductorio a las Técnicas Aduaneras)					10,000.00	800.00	10,800.00
Exámen Diferido							-
Redacción de Infórmes Técnicos							-
Reposición de Módulo						2,300.00	2,300.00
Otro Apoyo Logístico							-
INGRESOS MES DE MAYO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,242,423.28	RD\$ 59,710.00	RD\$ 50,000.00	RD\$ 160,030.00	RD\$ 1,512,163.28
INGRESOS POR CAJA (EFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 31/05/2023							RD\$ 269,740.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 31/05/2023							RD\$ 706,300.00
TOTAL INGRESOS NOTIFICADOS POR CAJA RECIBIDOS EN LA CUENTA COLECTORA POR EFECTIVO-CHEQUES-TARJETAS Y TRANSF-							RD\$ 976,040.00
FACTURA A CRÉDITO AL INCART (Instituto Nacional del Cancer)							RD\$ 3,300.00
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRIT), MAYO 2023, (NO HUBO INGRESOS)							RD\$ -
MONTO TOTAL DEL REPORTE MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF 31 DE MAYO 2023.							RD\$ 1,510,818.28
MONTO TOTAL DE LA CUENTA COLECTORA AL 31 DE MAYO 2023							RD\$ 1,512,163.28
DIF.REPORTE MOVIMIENTO EN LIBROS VERSUS ESTADO DE CUENTA COLECTORA AL 31/05/2023, ESTO DEBIDO A TRANSFERENCIAS RECIBIDAS A INICIO DE MES DE MAYO EN LA CUENTA COLECTORA.							RD\$ 1,345.00
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/5/2023-31/5/2023							RD\$ 1,512,163.28

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

En el movimiento en libros se refleja un Aviso de Débito correspondiente a una devolución de dinero que se le realizó a un participante de 1,500 pesos, 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.

Elaborado por:


 Lic. Joanna Vólquez Mercedes
 Contador

Revisado por:


 Lic. Lucía Cahill Amagatis, MSc
 Contador CPA
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:


 Enc. Dpto. Adm. y Financiero


 Lic. Carlos Antonio Castillo Muñoz
 Director General


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

Libro Banco
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023

NOTA # 1

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			41,459.35
10/05/2023		PAGO SUPRIDORES	199,999.99		241,459.34
31/05/2023		CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA		175.00	241,284.34

NOTA: DIF. ENTRE ESTADO DE CUENTA DEL BANCO Y EL BALANCE EN LIBRO SON RD\$1,350.00 CORRESPONDIENTE A UN VIÁTICO A LA FACILITADORA YOGAREN NIVAR QUE AÚN NO HA SIDO CAMBIADO.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:


Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador


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


Enc. Dpto. Adm. y Financiero




Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Director General