

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2020

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 31/08/2020 | | | BALANCE INICIAL | 420,746,023.37 | | 420,746,023.37 |
| 01/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 49,400.00 | | 420,795,423.37 |
| 01/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 202,214.32 | | 420,997,637.69 |
| 01/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 420,999,137.69 |
| 01/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 114,000.00 | | 421,113,137.69 |
| 01/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,000.00 | | 421,131,137.69 |
| 01/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 5,000.00 | | 421,136,137.69 |
| 01/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 421,137,137.69 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 86,400.00 | | 421,223,537.69 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 189,000.00 | | 421,412,537.69 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,500.00 | | 421,423,037.69 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 421,424,537.69 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,000.00 | | 421,439,537.69 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 11,000.00 | | 421,450,537.69 |
| 03/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 522,139.41 | | 421,972,677.10 |
| 03/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 31,500.00 | | 422,004,177.10 |
| 03/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 228,000.00 | | 422,232,177.10 |
| 03/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 45,000.00 | | 422,277,177.10 |
| 03/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 422,279,177.10 |
| 03/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,500.00 | | 422,285,677.10 |
| 04/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,000.00 | | 422,294,677.10 |
| 04/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500,000.00 | | 422,794,677.10 |
| 04/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 422,797,677.10 |
| 04/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 24,000.00 | | 422,821,677.10 |
| 04/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,500.00 | | 422,832,177.10 |
| 04/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 422,834,177.10 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2020

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 07/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 422,835,677.10 |
| 07/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 22,500.00 | | 422,858,177.10 |
| 07/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 422,861,177.10 |
| 07/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 60,000.00 | | 422,921,177.10 |
| 07/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,500.00 | | 422,923,677.10 |
| 07/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 422,935,677.10 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 63,850.00 | | 422,999,527.10 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 202,236.75 | | 423,201,763.85 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 423,209,263.85 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 16,500.00 | | 423,225,763.85 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 423,228,763.85 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 423,230,263.85 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 8,000.00 | | 423,238,263.85 |
| 09/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 49,500.00 | | 423,287,763.85 |
| 09/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,000.00 | | 423,305,763.85 |
| 09/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 24,000.00 | | 423,329,763.85 |
| 09/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 423,331,763.85 |
| 09/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 13,500.00 | | 423,345,263.85 |
| 10/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 423,357,263.85 |
| 10/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 34,500.00 | | 423,391,763.85 |
| 10/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 423,394,763.85 |
| 10/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 423,399,263.85 |
| 10/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 30,000.00 | | 423,429,263.85 |
| 10/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 551,566.68 | | 423,980,830.53 |
| 10/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 423,983,830.53 |
| 10/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 423,984,830.53 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2020

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 10/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 423,998,830.53 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 20,800.00 | | 424,019,630.53 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 126,400.00 | | 424,146,030.53 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 882,499.75 | | 425,028,530.28 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 425,033,030.28 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 425,040,530.28 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,500.00 | | 425,051,030.28 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 425,051,530.28 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 22,500.00 | | 425,074,030.28 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 19,150.00 | | 425,093,180.28 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 96,631.90 | | 425,189,812.18 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 34,200.00 | | 425,224,012.18 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 258,000.00 | | 425,482,012.18 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 425,485,012.18 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 57,000.00 | | 425,542,012.18 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,200.00 | | 425,545,212.18 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 425,546,212.18 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 19,500.00 | | 425,565,712.18 |
| 14/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 160,000.00 | | 425,725,712.18 |
| 15/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,000.00 | | 425,740,712.18 |
| 15/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 41,100.00 | | 425,781,812.18 |
| 15/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 565,000.00 | | 426,346,812.18 |
| 15/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 426,349,812.18 |
| 15/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,250.00 | | 426,353,062.18 |
| 15/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 426,354,562.18 |
| 15/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 19,500.00 | | 426,374,062.18 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2020

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 15/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 426,376,062.18 |
| 15/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 13,500.00 | | 426,389,562.18 |
| 16/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 37,500.00 | | 426,427,062.18 |
| 16/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 426,428,562.18 |
| 16/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 426,430,062.18 |
| 16/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 34,500.00 | | 426,464,562.18 |
| 16/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,500.00 | | 426,467,062.18 |
| 16/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,000.00 | | 426,482,062.18 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,300.00 | | 426,483,362.18 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 67,800.00 | | 426,551,162.18 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 136,800.00 | | 426,687,962.18 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 426,693,962.18 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 521,515.43 | | 427,215,477.61 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 427,221,477.61 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,000.00 | | 427,239,477.61 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 427,240,477.61 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 5,000.00 | | 427,245,477.61 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,300.00 | | 427,249,777.61 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 34,500.00 | | 427,284,277.61 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 427,285,777.61 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 55,500.00 | | 427,341,277.61 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 280,154.86 | | 427,621,432.47 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 427,622,932.47 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 427,623,932.47 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,500.00 | | 427,638,432.47 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 100,000.00 | | 427,738,432.47 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2020

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 21/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,100.00 | | 427,753,532.47 |
| 21/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 8,000.00 | | 427,761,532.47 |
| 22/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,300.00 | | 427,762,832.47 |
| 22/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 28,500.00 | | 427,791,332.47 |
| 22/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 427,795,832.47 |
| 22/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 427,797,332.47 |
| 22/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 54,000.00 | | 427,851,332.47 |
| 22/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,000.00 | | 427,869,332.47 |
| 22/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 427,870,332.47 |
| 22/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,500.00 | | 427,882,832.47 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 427,888,832.47 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 55,950.00 | | 427,944,782.47 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 427,950,782.47 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 427,955,282.47 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 52,500.00 | | 428,007,782.47 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 428,008,282.47 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 428,022,282.47 |
| 25/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 43,500.00 | | 428,065,782.47 |
| 25/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 428,067,282.47 |
| 25/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 28,500.00 | | 428,095,782.47 |
| 25/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 559,243.41 | | 428,655,025.88 |
| 25/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,500.00 | | 428,657,525.88 |
| 25/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,500.00 | | 428,667,025.88 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 428,668,525.88 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 44,700.00 | | 428,713,225.88 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 202,173.71 | | 428,915,399.59 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2020

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------------|
| 28/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 46,500.00 | | 428,961,899.59 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 428,964,899.59 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 428,965,899.59 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 5,000.00 | | 428,970,899.59 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 77,900.00 | | 429,048,799.59 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 111,163.25 | | 429,159,962.84 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 60,000.00 | | 429,219,962.84 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 429,222,962.84 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 13,000.00 | | 429,235,962.84 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,500.00 | | 429,239,462.84 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 429,243,962.84 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 166,385.00 | | 429,410,347.84 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 32,500.00 | | 429,442,847.84 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 429,444,347.84 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 33,000.00 | | 429,477,347.84 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 429,478,347.84 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 13,500.00 | | 429,491,847.84 |
| 30/09/2020 | E/D 09/01 | BCO. PETROCARIBE | PARA REGISTRAR EL PAGO DE SALDO Y CANCELACIÓN DE VISA FLOTILLA DE FUNCIONARIOS DEL M. H. | | 31,095.06 | 429,460,752.78 |
| 30/09/2020 | E/D 09/02 | BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | | 325.00 | 429,460,427.78 |
| 30/09/2020 | E/D 09/02 | BCO. PETROCARIBE | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | | 175.00 | 429,460,252.78 |
| 30/09/2020 | E/D 09/03 | BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH | PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 NOS. 4333-1 Y 4781-1 EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084. | 394,640.00 | | 429,854,892.78 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2020

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 30/09/2020 | E/D 09/04 | BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH | PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | 8,509,858.87 | | 438,364,751.65 |
| 30/09/2020 | E/D 09/04 | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | PARA REGISTRAR EL CREDITO A LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) POR TRANSFERENCIA APLICADA A LA (SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | | 8,509,858.87 | 429,854,892.78 |
| 30/09/2020 | E/D 09/05 | BCO. COLECTOR MH | PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DE LA CTA. NO. 010-250062-2 (COLECTOR DE HACIENDA) AL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | | 527,500.00 | 429,327,392.78 |
| 30/09/2020 | E/D 09/06 | BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH | PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | | 4,416,493.15 | 424,910,899.63 |
| | | BALANCE FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2020 | | 17,650,323.34 | 13,485,447.08 | 424,910,899.63 |

CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN


Rosa Francia Martínez
 Encargada Departamento de Tesorería


Carmen Santana Montalvo
 Directora de Administración de Recursos Financieros

