

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

FEBRERO 2022

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2022			BALANCE INICIAL	480,535,040.56		480,535,040.56
01/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	49,050.00		480,584,090.56
01/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	135,857.80		480,719,948.36
01/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		480,724,448.36
01/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		480,727,448.36
01/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	145,500.00		480,872,948.36
01/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		480,881,448.36
01/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		480,881,948.36
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,020.00		480,902,968.36
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	29,233.00		480,932,201.36
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	125,700.00		481,057,901.36
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	116,074.00		481,173,975.36
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	0.31		481,173,975.67
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		481,181,475.67
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		481,191,975.67
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		481,691,975.67
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		482,191,975.67
02/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		482,691,975.67
02/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		482,693,975.67
02/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,000.00		482,710,975.67
02/02/2022	CK # 57	NULO	NULO	0.00	0.00	482,710,975.67
02/02/2022	CK # 58	IDELVIS DE JESUS PARRA PARRA	APERTURA DE FONDO PARA LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL NORTE.		20,000.00	482,690,975.67
03/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,250.00		482,712,225.67
03/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	128,542.97		482,840,768.64

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

FEBRERO 2022

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	829,665.00		483,670,433.64
03/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	51,000.00		483,721,433.64
03/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	637,176.08		484,358,609.72
03/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		484,367,609.72
03/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		484,375,109.72
03/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		484,390,109.72
03/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		484,391,609.72
03/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,000.00		484,412,609.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,340.00		484,431,949.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		484,433,449.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,750.00		484,435,199.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,521.00		484,436,720.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		484,438,220.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,747.00		484,443,967.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,150.00		484,447,117.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	59,500.00		484,506,617.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	113,240.00		484,619,857.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		484,624,357.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,500.00		484,658,857.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		484,660,357.72
04/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,500.00		484,675,857.72
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,674.00		484,689,531.72
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		484,691,031.72
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	989.00		484,692,020.72

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

FEBRERO 2022

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,085.00		484,693,105.72
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,850.00		484,695,955.72
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,550.00		484,744,505.72
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	262,575.34		485,007,081.06
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	367,500.00		485,374,581.06
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		485,379,081.06
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		485,382,081.06
07/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,325,012.00		490,707,093.06
07/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		490,708,093.06
07/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,500.00		490,723,593.06
08/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		490,725,093.06
08/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500,000.00		492,225,093.06
08/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,189.00		492,236,282.06
08/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	516,800.00		492,753,082.06
08/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	109,660.00		492,862,742.06
08/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		492,867,242.06
08/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		492,879,242.06
08/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	162,000.00		493,041,242.06
08/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	266,250.60		493,307,492.66
08/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		493,308,492.66
08/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		493,317,492.66
09/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	143,808.45		493,461,301.11
09/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,742.97		493,510,044.08
09/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		493,514,544.08

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

FEBRERO 2022

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		493,520,544.08
09/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		493,532,544.08
09/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		493,533,044.08
09/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,500.00		493,545,544.08
09/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		493,552,044.08
10/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,930.00		493,572,974.08
10/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	46,135.00		493,619,109.08
10/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		493,623,109.08
10/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,250.00		493,625,359.08
10/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,050.00		493,663,409.08
10/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	720,056.20		494,383,465.28
10/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		494,387,965.28
10/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	84,000.00		494,471,965.28
10/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,516,178.78		496,988,144.06
10/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		496,988,644.06
10/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,500.00		497,011,144.06
11/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		497,012,644.06
11/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,000.00		497,064,644.06
11/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	425,548.85		497,490,192.91
11/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		497,493,192.91
11/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		497,494,192.91
11/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		497,501,692.91
14/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	312,022.21		497,813,715.12
14/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,300.00		497,837,015.12

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

FEBRERO 2022

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		497,838,515.12
14/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,500.00		497,867,015.12
14/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		497,873,015.12
14/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		497,881,515.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		497,886,015.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	63,000.00		497,949,015.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		497,953,515.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		497,955,015.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	153,000.00		498,108,015.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		498,120,015.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		498,121,515.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		498,136,515.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		498,138,015.12
15/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		498,145,515.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		498,151,515.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		498,153,015.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	259,500.00		498,412,515.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	27,500.00		498,440,015.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	234,200.00		498,674,215.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	457,905.00		499,132,120.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		499,150,120.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		499,162,120.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		499,174,120.12
16/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		499,176,620.12

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

FEBRERO 2022

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,500.00		499,186,120.12
17/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		499,190,620.12
17/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		499,204,120.12
17/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	650,317.43		499,854,437.55
17/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,820.00		499,858,257.55
17/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		499,859,757.55
17/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	70,400.00		499,930,157.55
17/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		499,944,657.55
17/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		499,946,157.55
18/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,400.00		499,963,557.55
18/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	68,700.00		500,032,257.55
18/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,073,705.41		501,105,962.96
18/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		501,107,462.96
18/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		501,110,462.96
18/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		501,124,962.96
18/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		501,125,462.96
21/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,830.00		501,137,292.96
21/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		501,143,292.96
21/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		501,144,792.96
21/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		501,146,292.96
21/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	397,500.00		501,543,792.96
21/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		501,548,292.96
21/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	115,771.90		501,664,064.86
21/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	73,950.00		501,738,014.86

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

FEBRERO 2022

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,500.00		501,753,514.86
22/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		501,758,014.86
22/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	46,500.00		501,804,514.86
22/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,130.00		501,807,644.86
22/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	119,000.00		501,926,644.86
22/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,000.00		501,937,644.86
22/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		501,938,644.86
23/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	74,690.00		502,013,334.86
23/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,828,400.00		508,841,734.86
23/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		508,844,734.86
23/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		508,855,234.86
23/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	103,500.00		508,958,734.86
23/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		508,959,734.86
23/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,500.00		508,977,234.86
24/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	709,267.89		509,686,502.75
24/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		509,691,002.75
24/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		509,697,002.75
24/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		509,715,002.75
24/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,200.00		509,743,202.75
24/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		509,803,202.75
24/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		509,804,702.75
24/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,500.00		509,824,202.75
25/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		509,825,702.75
25/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	249,037.42		510,074,740.17

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

FEBRERO 2022

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	37,500.00		510,112,240.17
25/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		510,121,240.17
25/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		510,124,240.17
25/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		510,154,240.17
25/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		510,154,740.17
25/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,500.00		510,166,240.17
25/02/2022	TR	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	505,365.94		510,671,606.11
28/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	420.00		510,672,026.11
28/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	373,883.43		511,045,909.54
28/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,050.00		511,093,959.54
28/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	112,500.00		511,206,459.54
28/02/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		511,209,459.54
28/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		511,209,959.54
28/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	192,000.00		511,401,959.54
28/02/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,500.00		511,413,459.54
28/02/2022	E/D 02/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022.		730.00	511,412,729.54
28/02/2022	E/D 02/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		7,166,113.20	504,246,616.34
28/02/2022	E/D 02/03	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 FEBRERO 2022.		295,500.00	503,951,116.34

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

FEBRERO 2022

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2022	E/D 02/04	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 FEBRERO 2022.	29,869,074.71		533,820,191.05
28/02/2022	E/D 02/04	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 FEBRERO 2022.		29,869,074.71	503,951,116.34
28/02/2022	E/D 02/05	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022.		8,671.72	503,942,444.62
28/02/2022	E/D 02/06	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR LA APERTURA DE LAS CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MH.	20,000.00		503,962,444.62
		BALANCE FINAL AL 28 FEBRERO 2022		60,787,493.69	37,360,089.63	503,962,444.62
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN						


Rosa Francia Martínez
 Encargada Departamento de Tesorería




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros