

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>30/04/2022</b>			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>517,114,187.98</b>		<b>517,114,187.98</b>
03/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,750.00		<b>517,117,937.98</b>
03/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		<b>517,119,437.98</b>
03/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,415.00		<b>517,122,852.98</b>
03/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,480.00		<b>517,168,332.98</b>
03/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		<b>517,169,832.98</b>
03/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	61,500.00		<b>517,231,332.98</b>
03/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		<b>517,232,832.98</b>
03/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		<b>517,233,832.98</b>
03/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		<b>517,239,832.98</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	655.00		<b>517,240,487.98</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	281.00		<b>517,240,768.98</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	490.00		<b>517,241,258.98</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	29,611.00		<b>517,270,869.98</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	105,070.92		<b>517,375,940.90</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,800.00		<b>517,408,740.90</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		<b>517,410,240.90</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	66,000.00		<b>517,476,240.90</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		<b>517,477,740.90</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	113,918.70		<b>517,591,659.60</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		<b>517,593,159.60</b>
04/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,500.00		<b>517,605,659.60</b>
05/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,425.00		<b>517,607,084.60</b>
05/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,590.00		<b>517,608,674.60</b>
05/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	120,800.00		<b>517,729,474.60</b>

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	219,375.29		517,948,849.89
05/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,500.00		517,983,349.89
05/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	727,064.86		518,710,414.75
05/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		518,712,414.75
05/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,500.00		518,727,914.75
06/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		518,735,414.75
06/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	170,435.00		518,905,849.75
06/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	428.00		518,906,277.75
06/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,500.00		518,946,777.75
06/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		518,948,277.75
06/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		518,951,277.75
06/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		518,955,777.75
06/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	51,000.00		519,006,777.75
06/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,800,590.36		521,807,368.11
06/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		521,808,368.11
06/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,500.00		521,832,868.11
06/05/2022	CK # 64	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 3961 AL 4009.		149,876.56	521,682,991.55
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,830.00		521,694,821.55
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,140.00		521,700,961.55
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,750.00		521,706,711.55
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	171,511.39		521,878,222.94
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	50,250.00		521,928,472.94
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		521,931,472.94
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	307,500.00		522,238,972.94

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		522,241,972.94
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		522,246,472.94
09/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		522,253,972.94
09/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		522,254,972.94
09/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		522,263,472.94
10/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		522,264,772.94
10/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,000.00		522,285,772.94
10/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	250,614.65		522,536,387.59
10/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,450.00		522,546,837.59
10/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		522,554,337.59
10/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		522,557,337.59
10/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	61,500.00		522,618,837.59
10/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		522,621,337.59
10/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		522,629,337.59
10/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		522,630,837.59
11/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		522,633,837.59
11/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	61,128.91		522,694,966.50
11/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,514.50		522,698,481.00
11/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		522,701,481.00
11/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,500.00		522,735,981.00
11/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	114,836.25		522,850,817.25
11/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		522,851,317.25
11/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		522,873,317.25
12/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		522,874,617.25
12/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	205,195.00		523,079,812.25

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	110,770.00		523,190,582.25
12/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	66,885.00		523,257,467.25
12/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	730,575.70		523,988,042.95
12/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		523,995,542.95
12/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		524,019,542.95
12/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		524,020,042.95
12/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		524,032,042.95
13/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		524,039,542.95
13/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	47,800.00		524,087,342.95
13/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		524,097,842.95
13/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		524,100,842.95
13/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		524,103,842.95
13/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		524,151,842.95
13/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		524,152,842.95
13/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		524,162,842.95
16/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		524,164,142.95
16/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	92,250.00		524,256,392.95
16/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	467,078.47		524,723,471.42
16/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		524,771,471.42
16/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	286,500.00		525,057,971.42
16/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		525,059,471.42
16/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		525,060,971.42
16/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		525,071,471.42
17/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,300.00		525,087,771.42
17/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		525,099,771.42

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		525,110,271.42
17/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	27,000.00		525,137,271.42
17/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	35,800.00		525,173,071.42
17/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		525,177,571.42
17/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		525,179,071.42
17/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		525,209,071.42
17/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		525,209,571.42
17/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		525,219,571.42
18/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		525,229,571.42
18/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		525,230,871.42
18/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,285.94		525,276,157.36
18/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	137,640.24		525,413,797.60
18/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		525,419,797.60
18/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		525,422,797.60
18/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	61,500.00		525,484,297.60
18/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	106,372.85		525,590,670.45
18/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		525,592,170.45
18/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,000.00		525,605,170.45
18/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	100,000.00		525,705,170.45
19/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		525,714,170.45
19/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,821.00		525,718,991.45
19/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	49,150.00		525,768,141.45
19/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		525,788,141.45
19/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	720,000.44		526,508,141.89
19/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		526,518,641.89

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	129,000.00		526,647,641.89
19/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		526,649,641.89
19/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		526,663,641.89
20/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,140.00		526,669,781.89
20/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	421,584.76		527,091,366.65
20/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,500.00		527,131,866.65
20/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		527,137,866.65
20/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		527,161,866.65
20/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		527,162,366.65
20/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,000.00		527,181,366.65
20/05/2022	CK # 65	IDELVIS DE JESUS PARRA PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA OFICINA REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 1787 AL 1810.		11,893.53	527,169,473.12
23/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,100.00		527,179,573.12
23/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		527,209,573.12
23/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		527,239,573.12
23/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		527,241,073.12
23/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	72,000.00		527,313,073.12
23/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		527,314,573.12
23/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		527,316,073.12
23/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		527,323,573.12
23/05/2022	CK # 66	PABLO CESAR GARCIA FERNANDEZ	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		5,650.00	527,317,923.12

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/05/2022	CK # 67	UZIEL MANUEL BELTRE MATEO	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		4,900.00	527,313,023.12
23/05/2022	CK # 68	DANIEL CAMACHO PAULINO	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		4,900.00	527,308,123.12
23/05/2022	CK # 69	KELVIN DAVID MOTA PEREZ	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		4,900.00	527,303,223.12
23/05/2022	CK # 70	ELIZABETH MARIELA GUZMAN GONZALEZ	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		6,950.00	527,296,273.12
23/05/2022	CK # 71	CELENIA MARGARITA WOSS VALERIO	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		6,950.00	527,289,323.12
23/05/2022	CK # 72	FANNY CHRISTINA RAMIREZ BRITO	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		6,950.00	527,282,373.12
23/05/2022	CK # 73	PAOLA MISHHELL ARIAS IZQUIERDO	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		6,950.00	527,275,423.12
23/05/2022	CK # 74	ANNY PAOLA ALMONTE QUEZADA	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		1,350.00	527,274,073.12
23/05/2022	CK # 75	NULO	NULO		0.00	527,274,073.12

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/05/2022	CK # 76	TERESA MARIA TORIBIO RODRIGUEZ	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		4,650.00	527,269,423.12
23/05/2022	CK # 77	NICOLE HERNANDEZ PEREZ	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		4,650.00	527,264,773.12
23/05/2022	CK # 78	MARCELINO DE LA NUECES NUÑEZ	VIATICO POR TRANSPORTAR PERSONAL PARA IR HACIA SANTIAGO A UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		4,650.00	527,260,123.12
24/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		527,275,123.12
24/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	92,390.00		527,367,513.12
24/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	121,600.00		527,489,113.12
24/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		527,490,613.12
24/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		527,493,613.12
24/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		527,502,613.12
24/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		527,503,613.12
24/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		527,517,113.12
24/05/2022	CK # 79	NULO	NULO		0.00	527,517,113.12
25/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		527,524,613.12
25/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	80,000.00		527,604,613.12
25/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	126,818.21		527,731,431.33
25/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	109,752.50		527,841,183.83
25/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		527,844,183.83
25/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	43,500.00		527,887,683.83



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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		527,888,683.83
25/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		527,894,183.83
25/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	576,700.00		528,470,883.83
25/05/2022	CK # 80	NAGELLYS CAROLIS MELLA RAMIREZ	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		6,450.00	528,464,433.83
26/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	649,970.76		529,114,404.59
26/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		529,120,404.59
26/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	406,500.00		529,526,904.59
26/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		529,541,904.59
26/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	151,970.00		529,693,874.59
26/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	90,080.00		529,783,954.59
26/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		529,794,454.59
27/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	37,500.00		529,831,954.59
27/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	95,500.00		529,927,454.59
27/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	280,601.84		530,208,056.43
27/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		530,209,556.43
27/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		530,218,556.43
27/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		530,219,556.43
27/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		530,226,056.43
30/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,800.00		530,262,856.43
30/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	135,000.00		530,397,856.43

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	43,500.00		<b>530,441,356.43</b>
30/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		<b>530,445,856.43</b>
30/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		<b>530,447,356.43</b>
30/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		<b>530,451,856.43</b>
30/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		<b>530,453,356.43</b>
30/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		<b>530,456,356.43</b>
30/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		<b>530,457,356.43</b>
30/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		<b>530,464,856.43</b>
30/05/2022	CK # 81	NULO	NULO		0.00	<b>530,464,856.43</b>
30/05/2022	CK # 82	NULO	NULO		0.00	<b>530,464,856.43</b>
30/05/2022	CK # 83	FANNY NAVEO CANO	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		4,650.00	<b>530,460,206.43</b>
30/05/2022	CK # 84	MONICA NATALIA PEÑA RODRIGUEZ	VIATICO PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		8,600.00	<b>530,451,606.43</b>
31/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	49,442.97		<b>530,501,049.40</b>
31/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		<b>530,505,549.40</b>
31/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		<b>530,508,549.40</b>
31/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	165,000.00		<b>530,673,549.40</b>
31/05/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	124,324.00		<b>530,797,873.40</b>
31/05/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		<b>530,811,873.40</b>

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

**MAYO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2022	E/D 05/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022.		594.37	<b>530,811,279.03</b>
31/05/2022	E/D 05/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		6,516,159.66	<b>524,295,119.37</b>
31/05/2022	E/D 05/03	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 MAYO 2022.		950,700.00	<b>523,344,419.37</b>
31/05/2022	E/D 05/04	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 MAYO 2022.	13,162,173.48		<b>536,506,592.85</b>
31/05/2022	E/D 05/04	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 MAYO 2022.		13,162,173.48	<b>523,344,419.37</b>
		<b>BALANCE FINAL AL 31 MAYO 2022</b>		<b>27,104,778.99</b>	<b>20,874,547.60</b>	<b>523,344,419.37</b>

**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