

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 31/05/2022 | | | BALANCE INICIAL | 523,344,419.37 | | 523,344,419.37 |
| 01/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 523,351,919.37 |
| 01/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 208,871.11 | | 523,560,790.48 |
| 01/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 52,300.00 | | 523,613,090.48 |
| 01/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 523,617,590.48 |
| 01/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 16,500.00 | | 523,634,090.48 |
| 01/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 11,500.00 | | 523,645,590.48 |
| 02/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 33,300.00 | | 523,678,890.48 |
| 02/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 82,250.00 | | 523,761,140.48 |
| 02/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 695,192.80 | | 524,456,333.28 |
| 02/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 524,459,333.28 |
| 02/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 195,000.00 | | 524,654,333.28 |
| 02/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 524,655,833.28 |
| 02/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 524,669,833.28 |
| 03/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 524,677,333.28 |
| 03/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 29,942.97 | | 524,707,276.25 |
| 03/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 524,413.98 | | 525,231,690.23 |
| 03/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,000.00 | | 525,240,690.23 |
| 03/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 525,243,690.23 |
| 03/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 45,000.00 | | 525,288,690.23 |
| 03/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 525,289,690.23 |
| 03/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,500.00 | | 525,304,190.23 |
| 06/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 49,480.00 | | 525,353,670.23 |
| 06/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 157,500.00 | | 525,511,170.23 |
| 06/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,695.00 | | 525,520,865.23 |

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 06/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 42,000.00 | | 525,562,865.23 |
| 06/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 164,485.78 | | 525,727,351.01 |
| 06/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 525,728,851.01 |
| 06/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 525,731,851.01 |
| 06/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 8,500.00 | | 525,740,351.01 |
| 07/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 52,500.00 | | 525,792,851.01 |
| 07/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 19,300.00 | | 525,812,151.01 |
| 07/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 21,500.00 | | 525,833,651.01 |
| 07/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 70,400.00 | | 525,904,051.01 |
| 07/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 13,500.00 | | 525,917,551.01 |
| 07/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 40,500.00 | | 525,958,051.01 |
| 07/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,500.00 | | 525,960,551.01 |
| 07/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,500.00 | | 525,979,051.01 |
| 08/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 176,800.00 | | 526,155,851.01 |
| 08/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 40,742.97 | | 526,196,593.98 |
| 08/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 526,198,093.98 |
| 08/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 64,500.00 | | 526,262,593.98 |
| 08/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 104,524.95 | | 526,367,118.93 |
| 08/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500,000.00 | | 526,867,118.93 |
| 08/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 526,867,618.93 |
| 08/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,000.00 | | 526,876,618.93 |
| 09/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 50,000.00 | | 526,926,618.93 |
| 09/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 82,790.00 | | 527,009,408.93 |
| 09/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 833,858.49 | | 527,843,267.42 |
| 09/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 527,844,767.42 |

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|----------------|
| 09/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,000.00 | | 527,859,767.42 |
| 09/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,901,384.53 | | 530,761,151.95 |
| 09/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 530,761,651.95 |
| 09/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,500.00 | | 530,780,151.95 |
| 10/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 330,277.71 | | 531,110,429.66 |
| 10/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 37,500.00 | | 531,147,929.66 |
| 10/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 531,149,429.66 |
| 10/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 16,500.00 | | 531,165,929.66 |
| 10/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 615.00 | | 531,166,544.66 |
| 10/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 531,168,044.66 |
| 10/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,500.00 | | 531,183,544.66 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 27,300.00 | | 531,210,844.66 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,300.00 | | 531,220,144.66 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 19,500.00 | | 531,239,644.66 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 108,740.70 | | 531,348,385.36 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,000.00 | | 531,363,385.36 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 531,370,885.36 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 156,000.00 | | 531,526,885.36 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 531,532,885.36 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 24,000.00 | | 531,556,885.36 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 531,558,385.36 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 531,559,885.36 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 531,560,385.36 |
| 13/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 17,500.00 | | 531,577,885.36 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 531,579,385.36 |

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|------------|------------|----------------|
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 5,890.00 | | 531,585,275.36 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 531,597,275.36 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 101,492.71 | | 531,698,768.07 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500,000.00 | | 532,198,768.07 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 532,200,268.07 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 532,203,268.07 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 532,204,768.07 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 24,000.00 | | 532,228,768.07 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 532,229,268.07 |
| 14/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 532,233,768.07 |
| 14/06/2022 | CK # 85 | MARIA ELENA PEÑA DE JESUS | REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 4010 AL 4061. | | 150,690.62 | 532,083,077.45 |
| 15/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 532,089,077.45 |
| 15/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,045.00 | | 532,092,122.45 |
| 15/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 73,350.00 | | 532,165,472.45 |
| 15/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 31,500.00 | | 532,196,972.45 |
| 15/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 25,500.00 | | 532,222,472.45 |
| 15/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 118,395.20 | | 532,340,867.65 |
| 15/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 637,323.09 | | 532,978,190.74 |
| 15/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 127,190.80 | | 533,105,381.54 |
| 15/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,500.00 | | 533,115,881.54 |
| 15/06/2022 | CK # 86 | MILEINI MARIBEL MENDEZ MATOS | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COORDINACION DEL DESPACHO, RECIBOS DEL 1371 AL 1406. | | 58,032.49 | 533,057,849.05 |
| 17/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 533,060,849.05 |
| 17/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,000.00 | | 533,078,849.05 |

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 17/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 533,081,849.05 |
| 17/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 166,500.00 | | 533,248,349.05 |
| 17/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 533,249,849.05 |
| 17/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 533,252,849.05 |
| 17/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 17,000.00 | | 533,269,849.05 |
| 20/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 533,271,349.05 |
| 20/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,950.00 | | 533,275,299.05 |
| 20/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 95,940.00 | | 533,371,239.05 |
| 20/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 208,613.46 | | 533,579,852.51 |
| 20/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 533,587,352.51 |
| 20/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 202,500.00 | | 533,789,852.51 |
| 20/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 533,790,352.51 |
| 20/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 20,000.00 | | 533,810,352.51 |
| 21/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 16,500.00 | | 533,826,852.51 |
| 21/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 205,172.54 | | 534,032,025.05 |
| 21/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 534,039,525.05 |
| 21/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 534,041,025.05 |
| 21/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,000.00 | | 534,050,025.05 |
| 21/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 534,054,525.05 |
| 21/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,500.00 | | 534,057,025.05 |
| 21/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 13,500.00 | | 534,070,525.05 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 534,072,025.05 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 137,803.00 | | 534,209,828.05 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 42,000.00 | | 534,251,828.05 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 534,259,328.05 |

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 534,260,828.05 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,500.00 | | 534,271,328.05 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 88,500.00 | | 534,359,828.05 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 253,500.00 | | 534,613,328.05 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 99,697.15 | | 534,713,025.20 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 534,714,025.20 |
| 22/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 19,500.00 | | 534,733,525.20 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 534,735,025.20 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 40,500.00 | | 534,775,525.20 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 534,778,525.20 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 693,351.66 | | 535,471,876.86 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 98,668.80 | | 535,570,545.66 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 535,572,045.66 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 66,000.00 | | 535,638,045.66 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 535,639,045.66 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 535,651,045.66 |
| 23/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 100,000.00 | | 535,751,045.66 |
| 24/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 32,650.00 | | 535,783,695.66 |
| 24/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 178,637.42 | | 535,962,333.08 |
| 24/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 535,969,833.08 |
| 24/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 535,974,333.08 |
| 24/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 160,500.00 | | 536,134,833.08 |
| 24/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 315.60 | | 536,135,148.68 |
| 24/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 536,136,648.68 |

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|----------------|
| 24/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,500.00 | | 536,146,148.68 |
| 27/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,100.00 | | 536,150,248.68 |
| 27/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 41,150.00 | | 536,191,398.68 |
| 27/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,000.00 | | 536,200,398.68 |
| 27/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,500.00 | | 536,210,898.68 |
| 27/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 536,218,398.68 |
| 27/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 536,218,898.68 |
| 27/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 11,500.00 | | 536,230,398.68 |
| 28/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 43,875.00 | | 536,274,273.68 |
| 28/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 37,650.00 | | 536,311,923.68 |
| 28/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 536,314,923.68 |
| 28/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 126,000.00 | | 536,440,923.68 |
| 28/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 536,443,923.68 |
| 28/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 536,444,423.68 |
| 28/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,126,400.00 | | 537,570,823.68 |
| 28/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 8,000.00 | | 537,578,823.68 |
| 28/06/2022 | TR | FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH | REPOSICION FONDO REPONIBLE INST. | 750,456.31 | | 538,329,279.99 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 538,332,279.99 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 131,800.00 | | 538,464,079.99 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 257,032.23 | | 538,721,112.22 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 36,000.00 | | 538,757,112.22 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,050.00 | | 538,763,162.22 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,800.00 | | 538,773,962.22 |

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------------|
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,570.00 | | 538,789,532.22 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 110,415.55 | | 538,899,947.77 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 538,902,947.77 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 76,500.00 | | 538,979,447.77 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 52,500.00 | | 539,031,947.77 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 539,032,447.77 |
| 29/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,000.00 | | 539,042,447.77 |
| 29/06/2022 | CK # 87 | JOSE GEOVANNY ALMANZAR BELTRE | VIATICO POR TRASLADAR AL PERSONAL PARA IR HACIA SANTIAGO (SAJOMA) PARA TASACION DE TIERRAS. DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2022. S | | 8,550.00 | 539,033,897.77 |
| 29/06/2022 | CK # 88 | MARCELINO DE LA NUECES NUÑEZ | VIATICO POR TRASLADAR AL PERSONAL PARA IR HACIA SANTIAGO (SAJOMA) PARA TASACION DE TIERRAS. DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2022. | | 8,550.00 | 539,025,347.77 |
| 29/06/2022 | CK # 89 | JOSE GEOVANNY ALMANZAR BELTRE | VIATICO POR TRASLADAR AL PERSONAL PARA IR HACIA SANTIAGO PARA TASACION DE TIERRAS. DESDE EL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2022. | | 16,350.00 | 539,008,997.77 |
| 29/06/2022 | CK # 90 | MARCELINO DE LA NUECES NUÑEZ | VIATICO POR TRASLADAR AL PERSONAL PARA IR HACIA SANTIAGO PARA TASACION DE TIERRAS. DESDE EL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2022. | | 16,350.00 | 538,992,647.77 |
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 538,994,147.77 |
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,610.00 | | 539,001,757.77 |
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 28,500.00 | | 539,030,257.77 |
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 115,940.05 | | 539,146,197.82 |
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 539,149,197.82 |
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 539,152,197.82 |
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 51,000.00 | | 539,203,197.82 |

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|------------|---------------|-----------------------|
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 677,249.78 | | 539,880,447.60 |
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 539,881,947.60 |
| 30/06/2022 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,500.00 | | 539,891,447.60 |
| 30/06/2022 | CK # 91 | ANDRES DEL CARMEN DIAZ | VIATICO AL PERSONAL AGRIMENSOR DE ESTE MINISTERIO QUE VAN A REALIZAR UN VIAJE PARA SAN JOSE DE LAS MATAS (SANTIAGO) CON EL PROPOSITO DE MEDIR UNAS TIERRAS. DESDE EL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2022. | | 17,200.00 | 539,874,247.60 |
| 30/06/2022 | CK # 92 | ROLANDO MENDEZ MORILLO | VIATICO AL PERSONAL AGRIMENSOR DE ESTE MINISTERIO QUE VAN A REALIZAR UN VIAJE PARA SAN JOSE DE LAS MATAS (SANTIAGO) CON EL PROPOSITO DE MEDIR UNAS TIERRAS. DESDE EL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2022. | | 19,900.00 | 539,854,347.60 |
| 30/06/2022 | CK # 93 | JOAQUIN ERNESTO TAVERAS CABRAL | VIATICO AL PERSONAL AGRIMENSOR DE ESTE MINISTERIO QUE VAN A REALIZAR UN VIAJE PARA SAN JOSE DE LAS MATAS (SANTIAGO) CON EL PROPOSITO DE MEDIR UNAS TIERRAS. DESDE EL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2022. | | 16,350.00 | 539,837,997.60 |
| 30/06/2022 | E/D 06/01 | FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022. | | 540.54 | 539,837,457.06 |
| 30/06/2022 | E/D 06/02 | BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH | PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | | 10,844,555.52 | 528,992,901.54 |
| 30/06/2022 | E/D 06/03 | BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH | PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS NOS. 2718-2884-3117, ANULADO POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 107,982.30 | | 529,100,883.84 |
| 30/06/2022 | E/D 06/04 | 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 JUNIO 2022. | | 1,520,400.00 | 527,580,483.84 |

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

JUNIO 2022

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 30/06/2022 | E/D 06/05 | 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 JUNIO 2022. | 14,557,138.00 | | 542,137,621.84 |
| 30/06/2022 | E/D 06/05 | 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 JUNIO 2022. | | 14,557,138.00 | 527,580,483.84 |
| | | BALANCE FINAL AL 30 JUNIO 2022 | | 31,470,671.64 | 27,234,607.17 | 527,580,483.84 |
| 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