

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

DICIEMBRE 2021

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2021			BALANCE INICIAL	492,745,561.08		492,745,561.08
01/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,513.00		492,748,074.08
01/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	39,300.00		492,787,374.08
01/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		492,791,874.08
01/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		492,799,374.08
01/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		492,823,374.08
01/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		492,830,874.08
02/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	99,135.00		492,930,009.08
02/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	43,800.00		492,973,809.08
02/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	654,099.91		493,627,908.99
02/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		493,633,908.99
02/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,500.00		493,659,408.99
02/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,850.00		493,665,258.99
02/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		493,677,258.99
02/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		493,677,758.99
03/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	58,100.00		493,735,858.99
03/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	566,078.42		494,301,937.41
03/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		494,303,437.41
03/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		494,309,437.41
03/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		494,318,437.41
03/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		494,336,437.41
03/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		494,336,937.41
03/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		494,345,437.41
06/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		494,357,437.41
06/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		494,358,937.41

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

DICIEMBRE 2021

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		494,360,437.41
06/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	63,000.00		494,423,437.41
06/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		494,424,937.41
06/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		494,425,937.41
06/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		494,433,437.41
06/12/2021	CK # 54	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.		151,083.43	494,282,353.98
07/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,143.00		494,312,496.98
07/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	111.00		494,312,607.98
07/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	35,800.00		494,348,407.98
07/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	197,955.14		494,546,363.12
07/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		494,550,863.12
07/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	33,000.00		494,583,863.12
07/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		494,585,863.12
07/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		494,592,363.12
08/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	56,450.00		494,648,813.12
08/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	117,574.31		494,766,387.43
08/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		494,767,887.43
08/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	72,000.00		494,839,887.43
08/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		494,842,387.43
08/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		494,850,387.43
09/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	182,400.00		495,032,787.43
09/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	31,400.00		495,064,187.43
09/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	629,545.72		495,693,733.15
09/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		495,705,733.15
09/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	85,500.00		495,791,233.15

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

DICIEMBRE 2021

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		495,791,733.15
09/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		495,803,733.15
10/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,600.00		495,806,333.15
10/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,500.00		495,825,833.15
10/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		495,836,333.15
10/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		495,842,333.15
10/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		495,848,333.15
10/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		495,849,333.15
10/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		495,857,333.15
13/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		495,860,333.15
13/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	77,740.00		495,938,073.15
13/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	545,960.15		496,484,033.30
13/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		496,487,033.30
13/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,097,808.81		498,584,842.11
13/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		498,586,342.11
13/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	177,000.00		498,763,342.11
13/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		498,764,342.11
13/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		498,774,342.11
14/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,950.00		498,796,292.11
14/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	49,948.00		498,846,240.11
14/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,740.00		498,871,980.11
14/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	78,000.00		498,949,980.11
14/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		498,950,980.11
14/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		498,956,980.11
15/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		498,958,480.11
15/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,498.50		498,959,978.61

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

DICIEMBRE 2021

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,372.00		498,983,350.61
15/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	69,150.00		499,052,500.61
15/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		499,054,000.61
15/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		499,063,000.61
15/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		499,069,000.61
15/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		499,069,500.61
15/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		499,105,500.61
16/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		499,106,800.61
16/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	305,443.53		499,412,244.14
16/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,600.00		499,438,844.14
16/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		499,443,344.14
16/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	771,636.64		500,214,980.78
16/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	43,500.00		500,258,480.78
16/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,000.00		500,279,480.78
16/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		500,280,480.78
16/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		500,289,480.78
17/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	82,100.00		500,371,580.78
17/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		500,379,080.78
17/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		500,380,580.78
17/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,500.00		500,433,080.78
17/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		500,434,080.78
17/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		500,442,080.78
20/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		500,446,580.78
20/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,513.00		500,473,093.78
20/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	387,798.32		500,860,892.10
20/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		500,862,392.10

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

DICIEMBRE 2021

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		500,865,392.10
20/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		500,883,392.10
20/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		500,884,892.10
20/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		500,885,892.10
20/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		500,889,392.10
21/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,300.00		500,898,692.10
21/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	39,740.00		500,938,432.10
21/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	57,054.48		500,995,486.58
21/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	224,284.90		501,219,771.48
21/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		501,224,271.48
21/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	37,500.00		501,261,771.48
21/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		501,263,271.48
21/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		501,275,271.48
22/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	86,800.00		501,362,071.48
22/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		501,369,571.48
22/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,500.00		501,398,071.48
22/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		501,399,071.48
22/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,000.00		501,416,071.48
23/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		501,419,071.48
23/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		501,432,571.48
23/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	782,697.78		502,215,269.26
23/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,500.00		502,243,769.26
23/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		502,244,769.26
24/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		502,247,769.26
27/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,000.00		502,289,769.26
27/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		502,293,269.26

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

DICIEMBRE 2021

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	59,000.00		502,352,269.26
27/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,000.00		502,392,269.26
27/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,500.00		502,408,769.26
27/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		502,413,269.26
27/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		502,413,769.26
27/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		502,445,769.26
27/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300,000.00		502,745,769.26
28/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	150.00		502,745,919.26
28/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	47,500.00		502,793,419.26
28/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	176,877.42		502,970,296.68
28/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	385,955.13		503,356,251.81
28/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		503,360,751.81
28/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	406,500.00		503,767,251.81
28/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		503,775,251.81
28/12/2021	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,197.00		503,784,448.81
29/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		503,787,448.81
29/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	75,000.00		503,862,448.81
29/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		503,863,948.81
29/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,400.00		503,902,348.81
29/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		503,915,848.81
29/12/2021	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,668.00		503,944,516.81
29/12/2021	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,321.00		503,969,837.81
29/12/2021	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	47,757.00		504,017,594.81
30/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,800.00		504,070,394.81
30/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		504,073,394.81
30/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		504,083,894.81

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

DICIEMBRE 2021

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		504,091,394.81
30/12/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	854,020.73		504,945,415.54
30/12/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		504,950,915.54
30/12/2021	E/D 12/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		401.63	504,950,513.91
30/12/2021	E/D 12/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		31,384,734.01	473,565,779.90
30/12/2021	E/D 12/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 7289-1 ANULADO POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	19,135.00		473,584,914.90
30/12/2021	E/D 12/04	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 DICIEMBRE 2021.		548,500.00	473,036,414.90
30/12/2021	E/D 12/05	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 DICIEMBRE 2021.	13,129,112.01		486,165,526.91
30/12/2021	E/D 12/05	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 DICIEMBRE 2021.		13,129,112.01	473,036,414.90
30/12/2021	E/D 12/06	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		2,865.00	473,033,549.90
30/12/2021	E/D 12/07	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTE MH POR MOTIVO DE CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		52,243.45	472,981,306.45

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

DICIEMBRE 2021

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2021	E/D 12/08	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DR. ADMINISTRATIVA DE ESTE MH POR MOTIVO DE CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		221,332.03	472,759,974.42
30/12/2021	E/D 12/09	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DR. GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE ESTE MH POR MOTIVO DE CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		4,679.72	472,755,294.70
30/12/2021	E/D 12/10	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MH POR MOTIVO DE CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		10,803.00	472,744,491.70
30/12/2021	E/D 12/11	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR EL CREDITO DEL EFECTIVO RECIBIDO POR CIERRE DE CAJA CHICA QUE OPERABAN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MH, MES DICIEMBRE 2021.		110,943.00	472,633,548.70
30/12/2021	E/D 12/12	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR AJUSTE POR SOBRANTE DE CIERRE DE LAS CAJA CHICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1.20		472,633,549.90
		BALANCE FINAL AL 31 DICIEMBRE 2021		25,504,686.10	45,616,697.28	472,633,549.90

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