



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2020			BALANCE INICIAL	379,706,066.71		379,706,066.71
01/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,600.00		379,734,666.71
01/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		379,752,666.71
01/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		379,754,166.71
01/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		379,764,666.71
02/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	58,500.00		379,823,166.71
02/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		379,824,666.71
02/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		379,826,166.71
02/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		379,835,166.71
02/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	47,150.00		379,882,316.71
02/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	218,671.09		380,100,987.80
02/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		380,116,487.80
03/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	43,500.00		380,159,987.80
03/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		380,162,987.80
03/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	262,500.00		380,425,487.80
03/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150.00		380,425,637.80
03/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		380,432,637.80
03/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		380,433,137.80
04/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	48,500.00		380,481,637.80
04/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		380,487,637.80
04/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	211,500.00		380,699,137.80
04/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	61,500.00		380,760,637.80
04/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	519,207.36		381,279,845.16
04/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	72,000.00		381,351,845.16
04/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		381,356,345.16
04/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		381,356,845.16
05/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,800.00		381,368,645.16
05/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		381,385,145.16



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

CTAS.

JUNIO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,386,645.16
05/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		381,407,645.16
05/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		381,419,645.16
05/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,000.00		381,430,645.16
05/06/2020	CK # 2977	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, RECIBOS DEL 1077 AL 1099. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		59,972.29	381,370,672.87
05/06/2020	CK # 2978	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	381,350,672.87
08/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	777.00		381,351,449.87
08/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		381,361,949.87
08/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		381,375,449.87
08/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	202,500.00		381,577,949.87
08/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,579,449.87
08/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		381,601,949.87
08/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		381,608,449.87
08/06/2020	CK # 2979	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,600,449.87
08/06/2020	CK # 2980	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,592,449.87
08/06/2020	CK # 2981	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,584,449.87
08/06/2020	CK # 2982	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,576,449.87



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/06/2020	CK # 2983	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,568,449.87
08/06/2020	CK # 2984	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,560,449.87
08/06/2020	CK # 2985	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,554,049.87
08/06/2020	CK # 2986	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,547,649.87
08/06/2020	CK # 2987	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,539,649.87
08/06/2020	CK # 2988	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,531,649.87
08/06/2020	CK # 2989	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,525,249.87
08/06/2020	CK # 2990	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,517,249.87
08/06/2020	CK # 2991	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,510,849.87
09/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,512,349.87
09/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		381,528,849.87
09/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		381,555,849.87



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	702.00		381,556,551.87
09/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		381,569,551.87
09/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		381,570,051.87
10/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,571,551.87
10/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	350.00		381,571,901.87
10/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		381,576,401.87
10/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		381,579,401.87
10/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	36,100.00		381,615,501.87
10/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		381,622,001.87
12/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,096.00		381,625,097.87
12/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	550.00		381,625,647.87
12/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,500.00		381,654,147.87
12/06/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	597,000.00		382,251,147.87
12/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	533,487.35		382,784,635.22
12/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,786,135.22
12/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		382,795,635.22
15/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,170.00		382,796,805.22
15/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	52,500.00		382,849,305.22
15/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		382,856,805.22
15/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		382,861,305.22
15/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		382,864,305.22
15/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,865,805.22
15/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,125.00		382,868,930.22
15/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		382,877,430.22
15/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		382,878,430.22
15/06/2020	CK # 2992	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 3171 AL 3196, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		149,847.46	382,728,582.76
16/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	92,000.00		382,820,582.76



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	356,924.31		383,177,507.07
16/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		383,182,007.07
16/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,183,507.07
16/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,185,007.07
16/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,500.00		383,216,507.07
16/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		383,219,507.07
16/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		383,220,507.07
16/06/2020	CK # 2993	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020, SEGUN FACTURA NCF. NO B1500000023, B1500000024 Y B1500000025 DE FECHA 30/03/2020, 30/04/2020 Y 30/05/2020 RESPECTIVAMENTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		78,000.01	383,142,507.06
17/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		383,175,507.06
17/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		383,192,007.06
17/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		383,192,507.06
17/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		383,199,007.06
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		383,232,007.06
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		383,236,507.06
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,164.00		383,243,671.06
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	636,384.68		383,880,055.74
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		383,884,555.74
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		383,887,555.74
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	525,000.00		384,412,555.74
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00		384,436,555.74
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	123,000.00		384,559,555.74
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		384,562,555.74
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	84,000.00		384,646,555.74
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	36,000.00		384,682,555.74



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	576,878.20		385,259,433.94
18/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,000.00		385,263,433.94
18/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		385,264,433.94
19/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		385,274,933.94
19/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	43,500.00		385,318,433.94
19/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	85,000.00		385,403,433.94
19/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		385,422,933.94
22/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		385,424,433.94
22/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		385,451,433.94
22/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		385,460,433.94
22/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,600.00		385,462,033.94
22/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	60,300.00		385,522,333.94
22/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		385,525,333.94
22/06/2020	CK/ADM # 21128153	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21128153, POR CONCEPTO DE AYUDA AL COLEGIO SANTA TERESITA		144,907.95	385,380,425.99
23/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		385,401,425.99
23/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		385,404,425.99
23/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	145,500.00		385,549,925.99
23/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	990.00		385,550,915.99
23/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	41,000.00		385,591,915.99
23/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,200.00		385,643,115.99
23/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		385,649,115.99
23/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		385,649,615.99
23/06/2020	CK # 2994	ZULIMA DOLORES ORTEGA HERNANDEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, RECIBOS DEL 553 AL 574. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,540.11	385,619,075.88
24/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,382.00		385,620,457.88
24/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		385,621,957.88



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		385,627,957.88
24/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	35,900.00		385,663,857.88
24/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		385,665,357.88
24/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		385,683,357.88
24/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		385,701,357.88
24/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		385,710,857.88
25/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		385,712,357.88
25/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	554,563.17		386,266,921.05
25/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		386,268,421.05
25/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		386,272,921.05
25/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,585.00		386,274,506.05
25/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		386,281,006.05
25/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	463,076.96		386,744,083.01
25/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	218,300.00		386,962,383.01
25/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		386,968,883.01
26/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		386,970,883.01
26/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	589.00		386,971,472.01
26/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,500.00		387,026,972.01
26/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	50,000.00		387,076,972.01
26/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		387,081,472.01
26/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,500.00		387,106,972.01
26/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		387,114,472.01
26/06/2020	CK # 5087	NULO	NULO			387,114,472.01
26/06/2020	CK # 5088	PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR PORCENTAJE DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS INCURRIDOS POR EL SR. RICARDO ANTONIO DIAZ , QUIEN PADECE ESTENOSIS ARTERIAL CORONARIA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		100,000.00	387,014,472.01
29/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		387,015,972.01



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2020	E/D 06/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		11,268,778.87	386,589,984.98
30/06/2020	E/D 06/04	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS EN EL MES DE JUNIO 2020 NOS. 3002-1 Y 2114-1 EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084.	42,036.00		386,632,020.98
30/06/2020	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 2020.	8,277,591.50		394,909,612.48
30/06/2020	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 2020.		8,277,591.50	386,632,020.98
30/06/2020	E/D 06/06	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 2020.		205,000.00	386,427,020.98
		BALANCE FINAL AL 30 DE JUNIO 2020		27,161,919.00	20,440,964.73	386,427,020.98

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

FLORINDA MARIA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADM. DE RECURSOS FINANCIEROS



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	45,000.00		387,060,972.01
29/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		387,062,472.01
29/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,300.00		387,113,772.01
29/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	294,518.38		387,408,290.39
29/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		387,414,790.39
29/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		387,415,290.39
30/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		387,419,790.39
30/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000,000.00		397,419,790.39
30/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	276,700.00		397,696,490.39
30/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		397,699,490.39
30/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,000.00		397,750,490.39
30/06/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		397,763,490.39
30/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		397,766,990.39
30/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		397,767,490.39
30/06/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		397,867,490.39
30/06/2020	E/D 06/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		6,271.45	397,861,218.94
30/06/2020	E/D 06/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.		795.00	397,860,423.94
30/06/2020	E/D 06/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.		1,310.09	397,859,113.85
30/06/2020	E/D 06/02	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.		175.00	397,858,938.85
30/06/2020	E/D 06/02	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.		175.00	397,858,763.85