



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MAYO 2020

FECHA	DE / CR / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2020			BALANCE INICIAL			
				380,682,787.47		380,682,787.47
01/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	364.00		380,683,151.47
01/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	99,237.77		380,782,389.24
01/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		380,815,389.24
01/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		380,818,389.24
01/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,500.00		380,852,889.24
01/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		380,854,389.24
01/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		380,860,389.24
05/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,500.00		380,900,889.24
05/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	90,000.00		380,990,889.24
06/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		380,995,389.24
06/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,300.00		380,996,689.24
06/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,000.00		381,013,689.24
06/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		381,016,689.24
06/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		381,021,189.24
06/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	163,500.00		381,184,689.24
06/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		381,189,189.24
06/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		381,192,189.24
06/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		381,201,689.24
07/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		381,206,189.24
07/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,375.48		381,261,564.72
07/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,500.00		381,293,064.72
07/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	52,000.00		381,345,064.72
07/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		381,375,064.72
07/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	427,993.24		381,803,057.96
07/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		381,806,057.96
07/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		381,815,057.96



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MAYO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/05/2020	CK # 2963	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	381,795,057.96
08/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,796,557.96
08/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	39,000.00		381,835,557.96
08/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		381,843,057.96
08/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		381,856,057.96
08/05/2020	CK # 2964	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,848,057.96
08/05/2020	CK # 2965	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,840,057.96
08/05/2020	CK # 2966	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 MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,832,057.96
08/05/2020	CK # 2967	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,824,057.96
08/05/2020	CK # 2968	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,816,057.96
08/05/2020	CK # 2969	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,808,057.96
08/05/2020	CK # 2970	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,801,657.96



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MAYO 2020

FECHA	DE/CK/ED/ TR/CK ADAL	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/05/2020	CK # 2971	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,795,257.96
08/05/2020	CK # 2972	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,787,257.96
08/05/2020	CK # 2973	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,779,257.96
08/05/2020	CK # 2974	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,772,857.96
08/05/2020	CK # 2975	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,764,857.96
08/05/2020	CK # 2976	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 MAYO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,758,457.96
11/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,900.00		381,793,357.96
11/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,633.80		381,943,991.76
11/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,000.00		381,994,991.76
11/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,996,491.76
11/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		382,003,991.76
12/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	900.00		382,004,891.76
12/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	39,100.00		382,043,991.76
12/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	43,500.00		382,087,491.76
12/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		382,091,991.76
12/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,000.00		382,102,991.76



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MAYO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/5/2020	CK/ADM # 21086966	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21086966, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		15,000.00	382,087,991.76
13/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		382,104,491.76
13/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	43,500.00		382,147,991.76
13/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,250.00		382,151,241.76
13/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,152,741.76
13/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		382,173,741.76
13/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,000.00		382,192,741.76
14/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		382,210,741.76
14/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		382,219,741.76
14/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	505,242.97		382,724,984.73
14/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		382,726,984.73
15/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,728,484.73
15/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		382,743,484.73
15/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,744,984.73
15/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	39,000.00		382,783,984.73
15/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		382,796,484.73
18/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		382,803,984.73
18/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	67,500.00		382,871,484.73
18/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,872,984.73
18/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		382,877,484.73
18/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		382,880,984.73
19/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,882,484.73
19/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		382,901,984.73
19/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,903,484.73
19/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		382,915,484.73
19/05/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,980.00		382,917,464.73



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MAYO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		382,920,964.73
20/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,500.00		382,955,464.73
20/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,500.00		383,010,964.73
20/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		383,016,964.73
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	547,362.69		383,564,327.42
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		383,567,327.42
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,568,827.42
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	106,500.00		383,675,327.42
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		383,687,327.42
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		383,687,827.42
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	73,000.00		383,760,827.42
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	493,081.80		384,253,909.22
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,500.00		384,259,409.22
21/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		384,359,409.22
22/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		384,369,909.22
22/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		384,371,409.22
22/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	43,500.00		384,414,909.22
22/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		384,424,409.22
25/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		384,425,909.22
25/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,000.00		384,500,909.22
25/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		384,501,909.22
26/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		384,503,409.22
26/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		384,512,409.22
26/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		384,524,409.22
26/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		384,525,909.22
26/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		384,531,909.22
26/05/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,685.35		384,619,594.57



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MAYO 2020

FECHA	DE/CK/ED/ TR/CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	101,150.00		384,720,744.57
26/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,500.00		384,738,244.57
27/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,420.00		384,739,664.57
27/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00		384,759,664.57
27/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,400.00		384,785,064.57
27/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		384,786,564.57
27/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	49,500.00		384,836,064.57
27/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		384,836,564.57
28/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	39,000.00		384,875,564.57
28/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	529,882.13		385,405,446.70
28/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,500.00		385,433,946.70
28/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	399,159.87		385,833,106.57
28/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		385,833,606.57
28/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		385,838,606.57
29/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		385,861,106.57
29/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		385,891,106.57
29/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		385,901,606.57
29/05/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		385,904,606.57
31/05/2020	E/D 05/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.		22,400.73	385,882,205.84
31/05/2020	E/D 05/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		295.00	385,881,910.84
31/05/2020	E/D 05/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		880.32	385,881,030.52



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MAYO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2020	E/D 05/02	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		275.00	385,880,755.52
31/05/2020	E/D 05/02	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020		275.00	385,880,480.52
31/05/2020	E/D 05/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		6,123,491.01	379,756,989.51
31/05/2020	E/D 05/04	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS EN EL MES DE MAYO 2020 NOS 2178-1 Y 2182-1 EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084.	187,077.20		379,944,066.71
31/05/2020	E/D 05/05	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 2020		238,000.00	379,706,066.71
31/05/2020	E/D 05/06	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 2020.	5,098,919.10		384,804,985.81
31/05/2020	E/D 05/06	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 2020.		5,098,919.10	379,706,066.71
		BALANCE FINAL AL 31 DE MAYO 2020		5,541,496.30	6,518,217.06	379,706,066.71

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


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

