



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2019			BALANCE INICIAL	360,043,090.27		360,043,090.27
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		360,044,590.27
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		360,077,590.27
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,097.00		360,081,687.27
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		360,083,187.27
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	745,500.00		360,828,687.27
01/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	161,900.00		360,990,587.27
01/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		360,998,087.27
01/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		360,999,087.27
01/10/2019	CK # 2812	TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO	DEVOLUCION POR RETENCION APLICADA AL LIBRAMIENTO NO.5723-1, A FAVOR DEL TEATRO NACIONAL POR CONCEPTO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE, SONIDO, TRAMOYISTA, LUMINOTECNICO, PARA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO SERVIDOR DE EXCELENCIA DE ESTE MINISTERIO.		20,000.00	360,979,087.27
02/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		360,985,087.27
02/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	46,500.00		361,031,587.27
02/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	193,500.00		361,225,087.27
02/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	67,200.00		361,292,287.27
02/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		361,293,787.27
02/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		361,302,287.27
02/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,500.00		361,304,787.27
02/10/2019	DEPOSITO	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	32,230.00		361,337,017.27
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		361,344,517.27
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		361,356,517.27
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	66,000.00		361,422,517.27
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,926.00		361,428,443.27
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,025.00		361,433,468.27
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	42,800.00		361,476,268.27
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,908,068.34		363,384,336.61



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	282,550.00		363,666,886.61
03/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		363,671,386.61
03/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		363,672,886.61
03/10/2019	CK # 2813	ANNY YOLIVER TORRES NIN	PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA E ILUMINACION DE LOS SALONES DE REUNION , MIGUEL COCCO Y RECEPCION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA NCF NO. 2 DE FECHA 19/09/2019, VER ANEXOS.-		512,019.09	363,160,867.52
03/10/2019	CK # 2814	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B150000017 DE FECHA 30/09/2019, VER ANEXOS.		26,000.00	363,134,867.52
03/10/2019	CK # 2815	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		10,000.00	363,124,867.52
03/10/2019	CK # 2816	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		10,000.00	363,114,867.52
03/10/2019	CK # 2817	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 OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		10,000.00	363,104,867.52
03/10/2019	CK # 2818	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		10,000.00	363,094,867.52
03/10/2019	CK # 2819	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		10,000.00	363,084,867.52
03/10/2019	CK # 2820	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		10,000.00	363,074,867.52



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/10/2019	CK # 2821	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	363,066,867.52
03/10/2019	CK # 2822	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	363,058,867.52
03/10/2019	CK # 2823	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		10,000.00	363,048,867.52
03/10/2019	CK # 2824	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		10,000.00	363,038,867.52
03/10/2019	CK # 2825	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	363,030,867.52
03/10/2019	CK # 2826	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		10,000.00	363,020,867.52
03/10/2019	CK # 2827	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 OCTUBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	363,012,867.52
04/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		363,015,867.52
04/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		363,020,367.52
04/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		363,036,867.52
04/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,892.00		363,038,759.52
04/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	89,500.00		363,128,259.52
04/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		363,130,259.52
04/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		363,137,259.52



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/10/2019	CK # 2828	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	363,107,259.52
04/10/2019	CK # 2829	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	363,087,259.52
07/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		363,091,759.52
07/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		363,109,759.52
07/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		363,111,259.52
07/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		363,129,259.52
07/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	375,000.00		363,504,259.52
07/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	471,987.71		363,976,247.23
07/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	151,955.00		364,128,202.23
07/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		364,141,202.23
07/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		364,141,702.23
08/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		364,143,202.23
08/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	54,000.00		364,197,202.23
08/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		364,201,702.23
08/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	49,500.00		364,251,202.23
08/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		364,252,702.23
08/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		364,261,702.23
08/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	132,870.00		364,394,572.23
08/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		364,403,572.23
8/10/2019	CK/ADM # 2481864	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481864, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5% Y 10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		52,713.56	364,352,341.59



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/10/2019	CK/ADM # 2481865	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481865 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		5,000.00	364,347,341.59
08/10/2019	CK/ADM # 2481866	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481866 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (30%) DEL ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		51,230.64	364,294,628.03
09/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		364,308,128.03
09/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	94,500.00		364,402,628.03
09/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,580.00		364,411,208.03
09/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	875,157.14		365,286,365.17
09/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	127,142.97		365,413,508.14
09/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	225,000.00		365,638,508.14
09/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		365,643,508.14
09/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		365,644,508.14
09/10/2019	CK # 2830	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2826 AL 2894. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		149,750.55	365,494,757.59
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		365,497,757.59
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	88,500.00		365,586,257.59
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		365,587,757.59
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	653.00		365,588,410.59
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		365,588,910.59
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		365,601,910.59
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,779,091.09		367,381,001.68
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	97,600.00		367,478,601.68
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		367,488,101.68
10/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		367,489,101.68
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	148,500.00		367,637,601.68



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	54,000.00		367,691,601.68
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,500.00		367,723,101.68
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,691.00		367,727,792.68
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,800.00		367,743,592.68
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	600.00		367,744,192.68
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		367,756,192.68
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	108,700.00		367,864,892.68
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		367,881,392.68
11/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		367,882,892.68
14/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		367,885,892.68
14/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	79,500.00		367,965,392.68
14/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,625.00		367,967,017.68
14/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,700.00		367,980,717.68
14/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		367,982,717.68
14/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	62,950.00		368,045,667.68
14/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,121,763.50		369,167,431.18
14/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		369,170,431.18
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		369,171,931.18
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	66,000.00		369,237,931.18
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		369,239,431.18
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	145,500.00		369,384,931.18
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,700.00		369,396,631.18
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,572.00		369,404,203.18
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,350.00		369,405,553.18
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	628,886.48		370,034,439.66
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	128,600.00		370,163,039.66
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		370,166,539.66
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,500.00		370,181,039.66



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		370,181,539.66
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	283,500.00		370,465,039.66
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		370,466,539.66
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	81,000.00		370,547,539.66
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,661.00		370,550,200.66
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,300.00		370,551,500.66
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	170,600.00		370,722,100.66
16/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	129,500.00		370,851,600.66
16/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		370,858,600.66
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		370,869,100.66
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		370,877,600.66
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		370,880,600.66
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		370,892,600.66
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		370,915,100.66
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,085,921.15		373,001,021.81
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	60,500.00		373,061,521.81
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,755.00		373,068,276.81
17/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,600.00		373,080,876.81
17/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,500.00		373,098,376.81
17/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,500.00		373,100,876.81
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		373,106,876.81
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	67,500.00		373,174,376.81
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,320.00		373,182,696.81
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	300.00		373,182,996.81
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,248,043.94		379,431,040.75
18/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	172,050.00		379,603,090.75
18/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,000.00		379,614,090.75
18/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		379,614,590.75



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,000.00		379,701,590.75
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		379,707,590.75
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	180,000.00		379,887,590.75
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		379,889,090.75
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		379,893,590.75
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		379,895,090.75
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,629.00		379,901,719.75
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	481,785.96		380,383,505.71
21/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	90,800.00		380,474,305.71
21/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		380,484,305.71
21/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		380,486,305.71
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,190.00		380,489,495.71
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,090.00		380,502,585.71
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,740.00		380,504,325.71
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	116,500.00		380,620,825.71
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	443,574.31		381,064,400.02
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,000.00		381,214,400.02
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		381,218,900.02
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,220,400.02
22/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,500.00		381,248,900.02
22/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		381,271,400.02
22/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		381,271,900.02
23/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,750.00		381,276,650.02
23/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,580.00		381,278,230.02
23/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	122,500.00		381,400,730.02
23/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	185.00		381,400,915.02
23/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		381,403,915.02
23/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	900,000.00		382,303,915.02



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		382,333,915.02
23/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	217,500.00		382,551,415.02
23/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		382,567,915.02
23/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		382,568,415.02
24/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		382,572,915.02
24/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		382,586,415.02
24/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,507.00		382,595,922.02
24/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,249.00		382,601,171.02
24/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,640.00		382,611,811.02
24/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	92,000.00		382,703,811.02
24/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	95,300.00		382,799,111.02
24/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		382,800,111.02
24/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		382,812,111.02
25/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		382,816,611.02
25/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	120,000.00		382,936,611.02
25/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		382,939,611.02
25/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,300.00		382,947,911.02
25/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,000.00		382,951,911.02
25/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	573.00		382,952,484.02
25/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	928,379.79		383,880,863.81
25/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	201,416.85		384,082,280.66
25/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	82,500.00		384,164,780.66
25/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		384,166,780.66
25/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		384,178,280.66
25/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		384,180,280.66
25/10/2019	CK/ADM # 21066527	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21066527, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Y RENOVACION DE CONTRATO 2019-2020		45,000.00	384,135,280.66



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	97,500.00		384,232,780.66
28/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		384,238,780.66
28/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		384,259,780.66
28/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,200.00		384,274,980.66
28/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,422.00		384,277,402.66
28/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,650.00		384,291,052.66
28/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,200.00		384,293,252.66
28/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,536,000.00		385,829,252.66
28/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	118,050.00		385,947,302.66
28/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		385,950,302.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	60,000.00		386,010,302.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,500.00		386,065,802.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		386,080,802.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	893.00		386,081,695.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		386,086,195.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100.00		386,086,295.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	754,500.00		386,840,795.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	121,200.00		386,961,995.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		386,967,995.66
29/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		386,968,995.66
29/10/2019	CK # 2831	DUNIA PATRICIA DE WINDT MATOS	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA "BETTE & JOAN", PREVISTA A REALIZARSE LOS DIAS 16,19,23 Y 26 DE ABRIL 2020 EN EL TEATRO NACIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		100,000.00	386,868,995.66
30/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		386,880,995.66
30/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	271,500.00		387,152,495.66
30/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,042.00		387,158,537.66
30/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	400.00		387,158,937.66
30/10/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	385,000.00		387,543,937.66



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	128,300.00		387,672,237.66
30/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		387,772,237.66
30/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		387,775,737.66
30/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		387,777,737.66
30/10/2019	CK # 2832	CARIB, SRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL08254, AÑO 2011, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MNISTERIO, SEGUN FACTURA NCF. NO. B1500000071 DE FECHA 16/09/2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		5,767.02	387,771,970.64
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		387,804,970.64
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		387,807,970.64
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	136,500.00		387,944,470.64
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,750.00		387,950,220.64
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		387,951,720.64
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,468.00		387,953,188.64
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,120.00		387,969,308.64
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	310,000.00		388,279,308.64
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	948,477.94		389,227,786.58
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	174,900.00		389,402,686.58
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		389,409,686.58
31/10/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		389,410,186.58
31/10/2019	E/D 10/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.		202,137.75	389,208,048.83
31/10/2019	E/D 10/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.		295.00	389,207,753.83
31/10/2019	E/D 10/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.		3,528.00	389,204,225.83



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

OCTUBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2019	E/D 10/02	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.		275.00	389,203,950.83
31/10/2019	E/D 10/02	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.		275.00	389,203,675.83
31/10/2019	E/D 10/03	BCO. COLECTOR MH	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DE LA CTA. NO. 010-250062-2 (COLECTOR DE HACIENDA) AL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		363,000.00	388,840,675.83
31/10/2019	E/D 10/04	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	29,165,344.09		418,006,019.92
31/10/2019	E/D 10/04	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL CREDITO A LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) POR TRANSFERENCIA APLICADA A LA (SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		29,165,344.09	388,840,675.83
31/10/2019	E/D 10/05	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019 NOS. 6347-1 Y 7113-1 EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084.	209,765.29		389,050,441.12
31/10/2019	E/D 10/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		11,302,310.59	377,748,130.53
		BALANCE FINAL AL 31 OCTUBRE 2019		59,881,686.55	42,176,646.29	377,748,130.53

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

