



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/02/2020			BALANCE INICIAL	381,620,525.71		381,620,525.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,750.00		381,625,275.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,200.00		381,628,475.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	240,000.00		381,868,475.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	105,090.00		381,973,565.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	66,000.00		382,039,565.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		382,042,565.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		382,075,565.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		382,078,565.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,080,065.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		382,088,065.71
02/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		382,088,565.71
03/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		382,118,565.71
03/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		382,121,565.71
03/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	141,000.00		382,262,565.71
03/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,250.00		382,265,815.71
03/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,025.00		382,290,840.71
03/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,250.00		382,294,090.71
03/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	185,400.00		382,479,490.71
03/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		382,491,490.71
03/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	284,419.80		382,775,910.51
03/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	65,292.97		382,841,203.48
03/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		382,856,203.48
03/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		382,856,703.48
04/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,384.00		382,858,087.48
04/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		382,862,587.48
04/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,117,666.40		383,980,253.88
04/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	59,800.00		384,040,053.88



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,000.00		384,115,053.88
04/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	45,500.00		384,160,553.88
04/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		384,163,553.88
04/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	67,500.00		384,231,053.88
04/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		384,237,553.88
04/03/2020	CK/ADM # 02503774	BCO ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02503774 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA .		5,000.00	384,232,553.88
04/03/2020	CK/ADM # 02503775	BCO ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02503775, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA		2,777.78	384,229,776.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		384,249,276.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,200.00		384,268,476.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,800.00		384,289,276.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	106,500.00		384,395,776.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,800.00		384,398,576.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,185.00		384,406,761.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,916.00		384,408,677.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	765.00		384,409,442.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	94,055.00		384,503,497.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	492,000.00		384,995,497.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		384,995,997.10
05/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		385,008,497.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,500.00		385,042,997.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		385,044,497.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		385,057,497.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		385,076,997.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,692.00		385,079,689.10



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		385,085,689.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		385,097,689.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,183.00		385,109,872.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	162,800.00		385,272,672.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	300,000.00		385,572,672.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		385,573,672.10
06/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		385,600,672.10
06/03/2020	CK # 2927	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	385,580,672.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		385,595,672.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	309,000.00		385,904,672.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		385,906,172.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		385,912,172.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		385,921,172.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	105,750.00		386,026,922.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		386,028,422.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		386,043,922.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		386,044,422.10
09/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	61,500.00		386,105,922.10
09/03/2020	CK # 2928	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000022 DE FECHA 29/02/2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,000.00	386,079,922.10
09/03/2020	CK # 2929	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	386,071,922.10



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/03/2020	CK # 2930	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA		8,000.00	386,063,922.10
09/03/2020	CK # 2931	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 MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA		8,000.00	386,055,922.10
09/03/2020	CK # 2932	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA		8,000.00	386,047,922.10
09/03/2020	CK # 2933	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA		8,000.00	386,039,922.10
09/03/2020	CK # 2934	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA		8,000.00	386,031,922.10
09/03/2020	CK # 2935	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA		6,400.00	386,025,522.10
09/03/2020	CK # 2936	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA		6,400.00	386,019,122.10
09/03/2020	CK # 2937	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA		8,000.00	386,011,122.10
09/03/2020	CK # 2938	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA		8,000.00	386,003,122.10



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/03/2020	CK # 2939	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	385,996,722.10
09/03/2020	CK # 2940	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	385,988,722.10
09/03/2020	CK # 2941	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 MARZO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	385,982,322.10
10/3/2020	CK/ADM # 21086496	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21086496, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		15,000.00	385,967,322.10
10/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,500.00		386,007,822.10
10/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	138,000.00		386,145,822.10
10/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,900.00		386,149,722.10
10/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	472,849.12		386,622,571.22
10/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	71,900.00		386,694,471.22
10/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		386,702,971.22
10/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		386,704,471.22
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,750.00		386,708,221.22
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		386,712,721.22
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		386,714,221.22
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	295,500.00		387,009,721.22
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		387,016,221.22
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,492.00		387,021,713.22
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	570,822.09		387,592,535.31
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	132,300.00		387,724,835.31
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,000.00		387,740,835.31



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		387,741,335.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		387,744,335.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	39,000.00		387,783,335.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		387,784,835.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,224.00		387,787,059.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,205.00		387,790,264.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	32,500.00		387,822,764.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	186,950.00		388,009,714.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		388,016,214.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		388,024,214.31
12/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		388,027,714.31
12/03/2020	CK # 5080	CRISTOBAL GARCIA CABRERA	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	388,023,614.31
12/03/2020	CK # 5081	DANIEL LORENZO MEREGILDO	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	388,019,514.31
12/03/2020	CK # 5082	SAMUEL RIVERA MELO	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	388,015,414.31
12/03/2020	CK # 5083	BERNARDO FELIZ OGANDO	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	388,011,314.31
12/03/2020	CK # 5084	JOSE DARIO VERAS CONTRERAS	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	388,007,214.31
12/03/2020	CK # 5085	JUNIOR PAEZ	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	388,003,114.31



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	265,500.00		388,268,614.31
13/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,047.00		388,269,661.31
13/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		388,276,161.31
13/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		388,277,661.31
13/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	48,792.97		388,326,454.28
13/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,000.00		388,343,454.28
13/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		388,343,954.28
16/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,200.00		388,349,154.28
16/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,000.00		388,436,154.28
16/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	577,194.12		389,013,348.40
16/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		389,016,348.40
16/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		389,046,348.40
16/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		389,049,348.40
16/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		389,057,348.40
16/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		389,057,848.40
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		389,069,848.40
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,800.00		389,104,648.40
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		389,116,648.40
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	117,574.31		389,234,222.71
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	114,400.00		389,348,622.71
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		389,350,122.71
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	162,000.00		389,512,122.71
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		389,513,622.71
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		389,521,622.71
17/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		389,523,122.71
18/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		389,526,122.71
18/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	114,000.00		389,640,122.71
18/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		389,643,122.71



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,250.00		389,646,372.71
18/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		389,658,372.71
18/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	71,300.00		389,729,672.71
18/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	58,500.00		389,788,172.71
18/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		389,788,672.71
18/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		389,800,172.71
18/03/2020	CK # 2942	NULO	NULO		-	389,800,172.71
18/03/2020	CK # 2943	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 3100 AL 3155. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		149,921.91	389,650,250.80
18/03/2020	CK # 2944	ZULIMA DOLORES ORTEGA HERNANDEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, RECIBOS DEL 533 AL 552. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,300.14	389,634,950.66
19/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		389,636,450.66
19/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	121,500.00		389,757,950.66
19/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		389,760,950.66
19/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,400.00		389,836,350.66
19/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		389,842,850.66
19/03/2020	CK # 2945	ZULIMA DOLORES ORTEGA HERNANDEZ	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.		25,000.00	389,817,850.66
20/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	711,892.96		390,529,743.62
20/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		390,538,743.62
20/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		390,541,743.62
20/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,500.00		390,597,243.62
23/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		390,613,743.62
23/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,866.00		390,618,609.62
23/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		390,624,609.62
23/03/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		390,627,609.62



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/03/2020	CK # 5085	ECO PATROL SRL	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESINFECCION ELECTROESTATICA, PARA ELIMINACION DE BATERIAS EN EL AMBIENTE Y OBJETOS DE CONTACTO, SEGUN FACTURA NCF NO. 13 DE FECHA 23/03/2020, Y DOCUMENTOS ANEXOS.		439,008.00	390,188,601.62
23/03/2020	CK # 2946	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, RECIBOS DEL 1033 AL 1076. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		60,012.45	390,128,589.17
24/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		390,130,089.17
24/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		390,131,589.17
24/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		390,139,089.17
25/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		390,145,089.17
25/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		390,146,589.17
25/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,500.00		390,178,089.17
26/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		390,184,089.17
26/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		390,185,589.17
27/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		390,187,089.17
27/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		390,200,589.17
27/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00		390,224,589.17
27/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		390,228,089.17
30/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	46,500.00		390,274,589.17
30/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		390,280,589.17
30/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		390,282,589.17
31/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		390,290,089.17
31/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,250.00		390,293,339.17
31/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		390,296,339.17
31/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		390,297,839.17
31/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	76,500.00		390,374,339.17
31/03/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		390,377,339.17



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2020	E/D 03/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOILLA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		6,400.00	390,370,939.17
31/03/2020	E/D 03/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		37,623.61	390,333,315.56
31/03/2020	E/D 03/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS EN EL MES DE MARZO 2020 NOS. 891-1, 924-1, 926-1, 1310-1, Y 1717-1 EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084.	1,116,034.40		391,449,349.96
31/03/2020	E/D 03/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		8,621,016.11	382,828,333.85
31/03/2020	E/D 03/04	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 MARZO 2020.		261,500.00	382,566,833.85
31/03/2020	E/D 03/05	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 MARZO 2020.	48,318,097.49		430,884,931.34
31/03/2020	E/D 03/05	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 MARZO 2020.		48,318,097.49	382,566,833.85
31/03/2020	E/D 03/06	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		990.41	382,565,843.44
31/03/2020	E/D 03/06	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		1,687.02	382,564,156.42
31/03/2020	E/D 03/06	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		275.00	382,563,881.42



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

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2020	E/D 03/06	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		275.00	382,563,606.42
31/03/2020	E/D 03/07	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA.		4,866.00	382,558,740.42
31/03/2020	E/D 03/08	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA.		134.35	382,558,606.07
31/03/2020	E/D 03/09	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR AUMENTO DE CAJA CHICA.	25,000.00		382,583,606.07
31/03/2020	E/D 03/10	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE LA TARJETA VISA FLEET.	295,482.97		382,879,089.04
31/03/2020	E/D 03/11	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR AJUSTES EN EL CIERRE DE CAJA CHICA.	0.35		382,879,089.39
		BALANCE FINAL AL 31 MARZO 2020		59,391,648.95	58,133,085.27	382,879,089.39
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

