

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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>31/01/2021</b>			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>442,087,824.40</b>		<b>442,087,824.40</b>
01/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,000.00		442,108,824.40
01/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,405.00		442,121,229.40
01/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		442,124,229.40
01/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	33,000.00		442,157,229.40
01/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	67,500.00		442,224,729.40
01/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,089,337.56		444,314,066.96
01/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,279.00		444,332,345.96
01/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		444,345,845.96
02/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,882.00		444,362,727.96
02/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,500.00		444,403,227.96
02/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	489,038.92		444,892,266.88
02/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,030.00		444,930,296.88
02/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		444,954,296.88
02/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,000.00		444,965,296.88
03/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		444,973,296.88
03/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	49,900.00		445,023,196.88
03/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,367.00		445,041,563.88
03/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	100.00		445,041,663.88
03/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		445,047,663.88
03/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		445,050,663.88
03/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,000.00		445,095,663.88

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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		445,096,663.88
03/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		445,103,663.88
04/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		445,104,963.88
04/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,478.00		445,143,441.88
04/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	29,150.00		445,172,591.88
04/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	88,500.00		445,261,091.88
04/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		445,264,091.88
04/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	602,004.09		445,866,095.97
04/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		445,869,095.97
04/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,500.00		445,897,595.97
04/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,500.00		445,914,095.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		445,915,595.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	37,600.00		445,953,195.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,870.00		445,964,065.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	73,710.00		446,037,775.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	80,305.00		446,118,080.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		446,127,080.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,500.00		446,146,580.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		446,149,580.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		446,157,580.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		446,159,580.97
05/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	148,255.65		446,307,836.62

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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,664.00		446,336,500.62
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	100.00		446,336,600.62
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	201,825.28		446,538,425.90
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	63,200.00		446,601,625.90
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,669.00		446,603,294.90
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		446,604,794.90
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		446,607,794.90
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	57,000.00		446,664,794.90
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		446,666,294.90
08/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		446,690,294.90
08/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		446,704,794.90
08/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		446,705,294.90
09/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		446,706,794.90
09/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	285,000.00		446,991,794.90
09/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	94,200.00		447,085,994.90
09/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	557.86		447,086,552.76
09/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,034.00		447,103,586.76
09/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		447,115,586.76
09/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		447,116,586.76
10/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,506.00		447,134,092.76
10/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,423,186.18		449,557,278.94
10/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	124,500.00		449,681,778.94

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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		449,695,278.94
10/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		449,696,778.94
10/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,500.00		449,716,278.94
10/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		449,717,278.94
10/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,000.00		449,734,278.94
11/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,180.00		449,760,458.94
11/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,430.00		449,776,888.94
11/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,036.00		449,780,924.94
11/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,983,216.94		463,764,141.88
11/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	0.01		463,764,141.89
11/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	86,800.00		463,850,941.89
11/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	685,632.46		464,536,574.35
11/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	658,966.51		465,195,540.86
11/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	51,000.00		465,246,540.86
11/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		465,247,040.86
11/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		465,255,540.86
11/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	281,500.00		465,537,040.86
11/02/2021	CK # 13	NULO	NULO	0.00		465,537,040.86
12/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,475.00		465,553,515.86
12/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		465,556,515.86
12/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	150,835.00		465,707,350.86
12/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	273,600.00		465,980,950.86

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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	55,300.00		466,036,250.86
12/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		466,042,250.86
12/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,500.00		466,094,750.86
12/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		466,100,750.86
12/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,500.00		466,116,250.86
12/02/2021	CK # 14	NULO	NULO	0.00		466,116,250.86
12/02/2021	CK # 15	NULO	NULO	0.00		466,116,250.86
12/02/2021	CK # 16	NULO	NULO	0.00		466,116,250.86
15/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	62,600.00		466,178,850.86
15/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,273.00		466,188,123.86
15/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	123,000.00		466,311,123.86
15/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	94,500.00		466,405,623.86
15/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		466,408,623.86
15/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		466,416,123.86
16/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		466,425,123.86
16/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	356,621.54		466,781,745.40
16/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	83,520.00		466,865,265.40
16/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		466,871,265.40
16/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		466,872,265.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,436.00		466,902,701.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		466,907,201.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	172,500.00		467,079,701.40

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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		467,139,701.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,144.00		467,144,845.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,041.00		467,174,886.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,051.00		467,200,937.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		467,203,937.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,300.00		467,238,237.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,000.00		467,249,237.40
17/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		467,251,237.40
18/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,057.00		467,269,294.40
18/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	202,500.00		467,471,794.40
18/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	597,281.94		468,069,076.34
18/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	61,000.00		468,130,076.34
18/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	44,028.00		468,174,104.34
18/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	59,413.72		468,233,518.06
18/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,500.00		468,245,018.06
18/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		468,247,518.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		468,249,018.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,450.00		468,254,468.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	182,415.00		468,436,883.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	116,900.00		468,553,783.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		468,558,283.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		468,559,783.06

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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		468,561,283.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,500.00		468,577,783.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		468,595,783.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		468,597,283.06
19/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,500.00		468,617,783.06
19/02/2021	CK # 17	MILEINI MARIBEL MENDEZ MATOS	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE COORDINACION DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN SOLICITUD ANEXA.		50,000.00	468,567,783.06
19/02/2021	CK # 18	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 3456 AL 3495, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		149,898.23	468,417,884.83
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,943.00		468,425,827.83
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,872.00		468,471,699.83
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	107,000.00		468,578,699.83
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	236,517.57		468,815,217.40
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		468,816,717.40
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		468,818,217.40
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,500.00		468,843,717.40
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		468,845,217.40
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		468,846,717.40
22/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		468,848,217.40
22/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		468,861,717.40
22/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		468,862,217.40

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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	37,878.00		468,900,095.40
23/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	68,142.97		468,968,238.37
23/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	119,814.25		469,088,052.62
23/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		469,089,552.62
23/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	319,500.00		469,409,052.62
23/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		469,441,052.62
24/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		469,442,552.62
24/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	33,930.00		469,476,482.62
24/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,500.00		469,497,982.62
24/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,831.00		469,514,813.62
24/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	68,100.00		469,582,913.62
24/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		469,588,913.62
24/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	136,500.00		469,725,413.62
24/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		469,728,913.62
24/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		469,730,413.62
25/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	56,400.00		469,786,813.62
25/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,164.00		469,792,977.62
25/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	607,932.49		470,400,910.11
25/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		470,403,910.11
25/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	37,500.00		470,441,410.11
25/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		470,456,410.11
25/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,000.00		470,467,410.11



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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		470,468,910.11
26/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,347.00		470,486,257.11
26/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,935.00		470,547,192.11
26/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		470,551,692.11
26/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	51,000.00		470,602,692.11
26/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,500.00		470,655,192.11
26/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		470,659,692.11
26/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		470,668,692.11
26/02/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	49,500.00		470,718,192.11
26/02/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,000.00		470,737,192.11
26/02/2021	E/D 02/01	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021.		175.00	470,737,017.11
26/02/2021	E/D 02/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021.		325.00	470,736,692.11
26/02/2021	E/D 02/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021.		336.67	470,736,355.44
26/02/2021	E/D 02/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		3,605,136.04	467,131,219.40
26/02/2021	E/D 02/03	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE COORDINACION DEL DESPACHO DE ESTE MH, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021.	50,000.00		467,181,219.40

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

CTAS.

**FEBRERO 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/02/2021	E/D 02/04	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 FEBRERO 2021.		701,755.65	466,479,463.75
26/02/2021	E/D 02/05	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 FEBRERO 2021.	28,351,158.91		494,830,622.66
26/02/2021	E/D 02/05	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 FEBRERO 2021.		28,351,158.91	466,479,463.75
26/02/2021	E/D 02/06	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021.		12,648.16	466,466,815.59
26/02/2021	E/D 02/07	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, SEGUN DOC, ANEXOS.	635,254.51		467,102,070.10
		<b>BALANCE FINAL AL 28 FEBRERO 2021</b>		<b>57,885,679.36</b>	<b>32,871,433.66</b>	<b>467,102,070.10</b>

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

  
Rosa Francia Martínez  
Encargada Departamento de Tesorería



  
Damaris Josefina Almonte  
Directora Interina de Administración Recursos  
Financieros