

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2023

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2023			BALANCE INICIAL	654,116,205.10		654,116,205.10
01/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,600.00		654,118,805.10
01/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		654,120,305.10
01/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		654,124,305.10
01/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		654,138,305.10
01/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		654,139,805.10
01/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,500.00		654,174,305.10
04/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		654,178,305.10
04/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		654,184,305.10
04/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		654,186,305.10
04/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		654,206,305.10
04/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		654,236,305.10
04/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		654,254,305.10
04/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		654,256,305.10
04/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		654,256,805.10
04/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,500.00		654,269,305.10
05/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		654,277,305.10
05/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		654,293,305.10
05/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	27,300.00		654,320,605.10
05/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	63,200.00		654,383,805.10
05/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		654,384,805.10
05/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		654,396,805.10
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		654,407,305.10
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	90,000.00		654,497,305.10
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		654,499,305.10
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	130,000.00		654,629,305.10
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,000.00		654,681,305.10

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2023

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		654,689,305.10
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		654,697,305.10
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,270.68		654,701,575.78
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	194,548.80		654,896,124.58
06/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	125,245.75		655,021,370.33
06/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,000.00		655,032,370.33
07/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	163,363.43		655,195,733.76
07/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	652,862.56		655,848,596.32
07/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		655,860,596.32
07/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		655,874,596.32
07/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		655,884,596.32
07/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		655,918,596.32
07/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		655,920,596.32
07/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		655,930,596.32
07/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		655,932,096.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,355.00		655,944,451.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	175,145.00		656,119,596.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11.00		656,119,607.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		656,127,107.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	754,000.00		656,881,107.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		656,891,107.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	144,000.00		657,035,107.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		657,047,107.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		657,047,607.32
08/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		657,067,607.32
11/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,100.00		657,076,707.32
11/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,292,920.00		658,369,627.32

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2023

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,300.00		658,386,927.32
11/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		658,390,927.32
11/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		658,392,927.32
11/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	292,000.00		658,684,927.32
11/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		658,700,927.32
11/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		658,722,927.32
11/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		658,728,427.32
12/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		658,737,427.32
12/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		658,759,427.32
12/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	50,000.00		658,809,427.32
12/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		658,810,927.32
12/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		658,828,927.32
13/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,400.00		658,861,327.32
13/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	412.81		658,861,740.13
13/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		658,863,740.13
13/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	122,000.00		658,985,740.13
13/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		659,485,740.13
13/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	142,285.50		659,628,025.63
13/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	130,525.30		659,758,550.93
13/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		659,759,550.93
13/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		659,763,550.93
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		659,764,850.93
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	201,590.00		659,966,440.93
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10.00		659,966,450.93
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	449,400.00		660,415,850.93
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	27,550.00		660,443,400.93
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	56,000.00		660,499,400.93

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2023

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		660,503,400.93
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		660,519,400.93
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		660,529,400.93
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	138,871.94		660,668,272.87
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	121,734.26		660,790,007.13
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	193,055.41		660,983,062.54
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	168,270.84		661,151,333.38
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	737,507.78		661,888,841.16
14/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	275.45		661,889,116.61
14/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		661,901,116.61
15/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		661,902,416.61
15/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		661,904,416.61
15/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	108,000.00		662,012,416.61
15/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		662,014,416.61
15/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		662,514,416.61
15/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	135,175.90		662,649,592.51
15/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		662,650,092.51
15/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,500.00		662,670,592.51
18/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		662,681,092.51
18/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	76,000.00		662,757,092.51
18/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		662,759,092.51
18/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		662,775,092.51
18/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		662,777,092.51
18/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,500.00		662,800,592.51
18/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		662,818,592.51
18/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		662,819,592.51
18/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		662,834,092.51

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2023

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	464,297.24		663,298,389.75
19/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		663,299,689.75
19/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		663,306,189.75
19/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		663,322,189.75
19/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		663,326,689.75
20/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		663,329,689.75
20/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	239,600.00		663,569,289.75
20/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,300.00		663,572,589.75
20/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		663,610,589.75
20/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		663,614,589.75
20/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		663,624,589.75
20/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		663,626,589.75
20/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	167,236.05		663,793,825.80
20/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	89,064.26		663,882,890.06
20/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		663,898,890.06
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		663,906,390.06
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	170,970.00		664,077,360.06
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,950.00		664,086,310.06
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		664,092,310.06
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	114,000.00		664,206,310.06
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		664,232,310.06
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	56,000.00		664,288,310.06
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	157,091.23		664,445,401.29
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	721,619.90		665,167,021.19
21-09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	129,318.60		665,296,339.79
21-09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		665,296,839.79
21-09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		665,304,839.79

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2023

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		665,313,839.79
22/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	68,400.00		665,382,239.79
22/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	78,000.00		665,460,239.79
22/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		665,464,239.79
22/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		665,476,239.79
22/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	199.03		665,476,438.82
22/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		665,976,438.82
22/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		666,476,438.82
22/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,500.00		666,487,938.82
22/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		666,489,938.82
25/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		666,507,938.82
25/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		666,511,938.82
25/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		666,541,938.82
25/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		666,542,938.82
25/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		666,549,438.82
26/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,500.00		666,571,938.82
26/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,690.00		666,612,628.82
26/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		666,616,628.82
26/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		666,634,628.82
26/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		666,694,628.82
26/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		666,695,628.82
26/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		666,704,628.82
27/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		666,705,928.82
27/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	108,000.00		666,813,928.82
27/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		666,829,928.82
27/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		666,865,928.82
27/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	184,384.75		667,050,313.57
27/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	153,337.95		667,203,651.52

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2023

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		667,206,151.52
27/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		667,214,151.52
28/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		667,223,151.52
28/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	91,200.00		667,314,351.52
28/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		667,320,351.52
28/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		667,352,351.52
28/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		667,358,351.52
28/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	159,839.79		667,518,191.31
28/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	718,301.35		668,236,492.66
28/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		668,237,492.66
28/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,500.00		668,252,992.66
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,830.00		668,264,822.66
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	865.00		668,265,687.66
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,875.00		668,279,562.66
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,197.00		668,284,759.66
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,850.00		668,286,609.66
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	191,300.00		668,477,909.66
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,750.00		668,493,659.66
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	176,874.31		668,670,533.97
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	144,000.00		668,814,533.97
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		668,826,533.97
29/09/2023	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		668,862,533.97
29/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		668,863,533.97
29/09/2023	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		668,870,533.97
29-09-2023	E/D 09/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		356.82	668,870,177.15

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2023

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29-09-2023	E/D 09/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		29,599,993.42	639,270,183.73
29-09-2023	E/D 09/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO ANULADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	10,128,258.83		649,398,442.56
29-09-2023	E/D 09/04	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 SEPTIEMBRE 2023.		302,000.00	649,096,442.56
29-09-2023	E/D 09/05	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 SEPTIEMBRE 2023.	14,310,049.56		663,406,492.12
29-09-2023	E/D 09/05	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 SEPTIEMBRE 2023.		14,310,049.56	649,096,442.56
		BALANCE FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2023		39,192,637.26	44,212,399.80	649,096,442.56

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


Rosa Francia Martínez
 Encargada Departamento de Tesorería




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros