

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 31/10/2023 | | | BALANCE INICIAL | 647,598,850.27 | | 647,598,850.27 |
| 01/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 647,600,850.27 |
| 01/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 647,606,850.27 |
| 01/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 106,000.00 | | 647,712,850.27 |
| 01/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 647,714,850.27 |
| 01/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 17,000.00 | | 647,731,850.27 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 469,200.00 | | 648,201,050.27 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 49,560.00 | | 648,250,610.27 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 648,256,610.27 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 30,000.00 | | 648,286,610.27 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,000.00 | | 648,304,610.27 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 175,063.55 | | 648,479,673.82 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 166,024.61 | | 648,645,698.43 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 711,098.49 | | 649,356,796.92 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 123,206.20 | | 649,480,003.12 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 649,481,503.12 |
| 02/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 649,493,503.12 |
| 03/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 250.00 | | 649,493,753.12 |
| 03/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 179,237.00 | | 649,672,990.12 |
| 03/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 649,674,490.12 |
| 03/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 91,200.00 | | 649,765,690.12 |
| 03/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 104,000.00 | | 649,869,690.12 |
| 03/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,000.00 | | 649,887,690.12 |
| 03/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,000.00 | | 649,905,690.12 |
| 03/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 649,906,690.12 |
| 03/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 649,920,690.12 |
| 07/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,750.00 | | 649,939,440.12 |

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 07/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 288.44 | | 649,939,728.56 |
| 07/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 649,941,728.56 |
| 07/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 649,942,228.56 |
| 07/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,500.00 | | 649,948,728.56 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 24,600.00 | | 649,973,328.56 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,000.00 | | 649,983,328.56 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 112,000.00 | | 650,095,328.56 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 20,000.00 | | 650,115,328.56 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 650,117,328.56 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 36,000.00 | | 650,153,328.56 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 650,159,328.56 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 650,165,328.56 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 166,750.05 | | 650,332,078.61 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 650,334,078.61 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 48,000.00 | | 650,382,078.61 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 30,000.00 | | 650,412,078.61 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 650,412,578.61 |
| 08/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,500.00 | | 650,420,078.61 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,000.00 | | 650,435,078.61 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 72,000.00 | | 650,507,078.61 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 24,000.00 | | 650,531,078.61 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 167,383.17 | | 650,698,461.78 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 121,254.85 | | 650,819,716.63 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 742,491.87 | | 651,562,208.50 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 134,426.80 | | 651,696,635.30 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 106,287.65 | | 651,802,922.95 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 30,400.00 | | 651,833,322.95 |

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|------------|------------|----------------|
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 651,833,822.95 |
| 09/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 11,000.00 | | 651,844,822.95 |
| 10/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 651,846,822.95 |
| 10/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 183,174.31 | | 652,029,997.26 |
| 10/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 56,000.00 | | 652,085,997.26 |
| 10/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 652,091,997.26 |
| 10/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 26,000.00 | | 652,117,997.26 |
| 10/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 22,000.00 | | 652,139,997.26 |
| 13/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,100.00 | | 652,149,097.26 |
| 13/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,950.00 | | 652,151,047.26 |
| 13/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 58,000.00 | | 652,209,047.26 |
| 13/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 652,223,047.26 |
| 13/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 652,229,047.26 |
| 13/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 78,000.00 | | 652,307,047.26 |
| 13/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 137.23 | | 652,307,184.49 |
| 13/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 652,307,684.49 |
| 13/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,500.00 | | 652,320,184.49 |
| 14/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 41,782.97 | | 652,361,967.46 |
| 14/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 16,000.00 | | 652,377,967.46 |
| 14/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 16,000.00 | | 652,393,967.46 |
| 14/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 34,000.00 | | 652,427,967.46 |
| 14/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,500.00 | | 652,432,467.46 |
| 14/11/2023 | CK 129 | MARIA ELENA PEÑA DE JESUS | REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 321 AL 364. | | 121,560.83 | 652,310,906.63 |
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 220,000.00 | | 652,530,906.63 |
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,000.00 | | 652,534,906.63 |
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 652,546,906.63 |

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 652,548,906.63 |
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 94,000.00 | | 652,642,906.63 |
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 652,648,906.63 |
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 206.51 | | 652,649,113.14 |
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 78,208.24 | | 652,727,321.38 |
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,500.00 | | 652,729,821.38 |
| 15/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 11,500.00 | | 652,741,321.38 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,800.00 | | 652,754,121.38 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 167,630.00 | | 652,921,751.38 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 70,000.00 | | 652,991,751.38 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 653,003,751.38 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 165,765.85 | | 653,169,517.23 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 112,969.30 | | 653,282,486.53 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 158,841.95 | | 653,441,328.48 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 648,222.34 | | 654,089,550.82 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 654,091,550.82 |
| 16/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,500.00 | | 654,098,050.82 |
| 17/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 19,890.00 | | 654,117,940.82 |
| 17/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 654,131,940.82 |
| 17/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 24,000.00 | | 654,155,940.82 |
| 17/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 654,169,940.82 |
| 17/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 60,800.00 | | 654,230,740.82 |
| 17/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 654,231,240.82 |
| 17/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,000.00 | | 654,238,240.82 |
| 20/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,300.00 | | 654,239,540.82 |
| 20/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 5,300.00 | | 654,244,840.82 |
| 20/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 654,256,840.82 |

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 20/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 654,268,840.82 |
| 20/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 18,000.00 | | 654,286,840.82 |
| 20/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 654,287,840.82 |
| 20/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,500.00 | | 654,300,340.82 |
| 21/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,642.97 | | 654,304,983.79 |
| 21/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 654,310,983.79 |
| 21/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 36,000.00 | | 654,346,983.79 |
| 21/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 654,360,983.79 |
| 21/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,000.00 | | 654,361,983.79 |
| 21/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 8,500.00 | | 654,370,483.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 5,000.00 | | 654,375,483.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,000.00 | | 654,378,483.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 37,180.00 | | 654,415,663.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 16,000.00 | | 654,431,663.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 24,000.00 | | 654,455,663.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 654,457,663.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 654,459,663.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 654,461,663.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 654,463,663.79 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 157,577.35 | | 654,621,241.14 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 136,544.00 | | 654,757,785.14 |
| 22/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,000.00 | | 654,761,785.14 |
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,400.00 | | 654,769,185.14 |
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 654,771,185.14 |
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 34,000.00 | | 654,805,185.14 |
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 654,819,185.14 |
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 44,000.00 | | 654,863,185.14 |

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 164,609.06 | | 655,027,794.20 |
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 669,388.96 | | 655,697,183.16 |
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 655,699,183.16 |
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 655,700,683.16 |
| 23/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,000.00 | | 655,715,683.16 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,300.00 | | 655,716,983.16 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 121,600.00 | | 655,838,583.16 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 25,751.00 | | 655,864,334.16 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 655,870,334.16 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 26,000.00 | | 655,896,334.16 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 36,000.00 | | 655,932,334.16 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 145,324.33 | | 656,077,658.49 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 147,938.12 | | 656,225,596.61 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 314.33 | | 656,225,910.94 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 16,100.00 | | 656,242,010.94 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 656,242,510.94 |
| 24/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 11,000.00 | | 656,253,510.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,165.00 | | 656,265,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,000.00 | | 656,269,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 152,000.00 | | 656,421,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 380,000.00 | | 656,801,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 656,813,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,815,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,000.00 | | 656,829,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,831,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 656,843,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,845,675.94 |

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,847,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,849,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,851,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,853,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,855,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,857,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,859,675.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 656,860,175.94 |
| 27/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 5,500.00 | | 656,865,675.94 |
| 28/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 42,000.00 | | 656,907,675.94 |
| 28/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,000.00 | | 656,911,675.94 |
| 28/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 12,000.00 | | 656,923,675.94 |
| 28/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 656,925,675.94 |
| 28/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 500.00 | | 656,926,175.94 |
| 28/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 7,000.00 | | 656,933,175.94 |
| 28/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 21,500.00 | | 656,954,675.94 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 138,607.15 | | 657,093,283.09 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 113,983.05 | | 657,207,266.14 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 28,000.00 | | 657,235,266.14 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 4,000.00 | | 657,239,266.14 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 6,000.00 | | 657,245,266.14 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 30,400.00 | | 657,275,666.14 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 8,800.00 | | 657,284,466.14 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 657,286,466.14 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 657,288,466.14 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,500.00 | | 657,290,966.14 |
| 29/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 9,500.00 | | 657,300,466.14 |

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 13,130.00 | | 657,313,596.14 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 15,200.00 | | 657,328,796.14 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 3,270.00 | | 657,332,066.14 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10.00 | | 657,332,076.14 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 95,815.00 | | 657,427,891.14 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 657,429,891.14 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 657,431,891.14 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 86,000.00 | | 657,517,891.14 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 10,000.00 | | 657,527,891.14 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 161,721.57 | | 657,689,612.71 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 618,001.26 | | 658,307,613.97 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 2,000.00 | | 658,309,613.97 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 1,500.00 | | 658,311,113.97 |
| 30/11/2023 | DEPOSITO | BCO. COLECTOR MH | INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA | 14,500.00 | | 658,325,613.97 |
| 30/11/2023 | E/D 11/01 | FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | | 357.34 | 658,325,256.63 |
| 30/11/2023 | E/D 11/02 | BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH | PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | | 9,907,418.85 | 648,417,837.78 |
| 30/11/2023 | E/D 11/03 | 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 NOVIEMBRE 2023. | | 252,000.00 | 648,165,837.78 |
| 30/11/2023 | E/D 11/04 | 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 NOVIEMBRE 2023. | 10,590,624.53 | | 658,756,462.31 |

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023

| FECHA | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---|-------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 30/11/2023 | E/D 11/04 | 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 NOVIEMBRE 2023. | | 10,590,624.53 | 648,165,837.78 |
| | | BALANCE FINAL AL 30 NOVIEMBRE 2023 | | 21,438,949.06 | 20,871,961.55 | 648,165,837.78 |
| 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