

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/02/2024			BALANCE INICIAL	483,519,688.57		483,519,688.57
01/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,400.00		483,542,088.57
01/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		483,550,088.57
01/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		483,552,088.57
01/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		483,576,088.57
01/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		483,576,588.57
01/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,000.00		483,587,588.57
04/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,400.00		483,602,988.57
04/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	158,882.90		483,761,871.47
04/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		483,763,871.47
04/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		483,771,871.47
04/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	92,000.00		483,863,871.47
04/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		483,865,871.47
04/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		483,867,871.47
04/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	114,000.00		483,981,871.47
04/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		483,985,871.47
04/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		483,986,871.47
05/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		483,988,171.47
05/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,800.00		484,008,971.47
05/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	41,910.00		484,050,881.47
05/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,155,200.00		485,206,081.47
05/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		485,254,081.47
05/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		485,262,081.47
05/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		485,300,081.47
05/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		485,301,081.47
05/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		485,307,081.47
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		485,322,081.47

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,000.00		485,335,081.47
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	182,400.00		485,517,481.47
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		485,519,481.47
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		485,535,481.47
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	145,397.80		485,680,879.27
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	160,000.00		485,840,879.27
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	44,000.00		485,884,879.27
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	171,866.50		486,056,745.77
06/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		486,058,745.77
06/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		486,059,245.77
06/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		486,063,745.77
06/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		486,065,245.77
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,310.00		486,076,555.77
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,321,486.18		488,398,041.95
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	143,160.00		488,541,201.95
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10.00		488,541,211.95
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,550.00		488,566,761.95
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		488,614,761.95
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	124,000.00		488,738,761.95
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		488,742,761.95
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	180,597.79		488,923,359.74
07/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	696,641.13		489,620,000.87
07/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		489,620,500.87
07/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,000.00		489,631,500.87
08/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,300.00		489,636,800.87
08/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,000.00		489,690,800.87
08/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		489,700,800.87

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		489,716,800.87
08/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		489,717,300.87
08/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		489,727,800.87
11/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		489,737,800.87
11/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		489,739,800.87
11/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	94,000.00		489,833,800.87
11/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		489,834,800.87
11/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		489,839,800.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,800.00		489,866,600.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,060.00		489,877,660.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	53,400.00		489,931,060.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	56,000.00		489,987,060.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		489,997,060.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		489,999,060.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	112,000.00		490,111,060.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		490,135,060.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		490,135,560.87
12/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		490,141,060.87
13/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	87,300.00		490,228,360.87
13/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	100,702.48		490,329,063.35
13/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		490,341,063.35
13/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		490,343,063.35
13/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		490,365,063.35
13/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		490,387,063.35
13/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	150,170.05		490,537,233.40
13/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		490,541,733.40
13/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		490,543,233.40

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		490,551,233.40
14/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		490,567,233.40
14/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		490,577,233.40
14/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	166,000.00		490,743,233.40
14/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	186,809.55		490,930,042.95
14/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	188,838.85		491,118,881.80
14/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	766,405.22		491,885,287.02
14/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		491,885,787.02
14/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		491,891,287.02
15/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	317,765.80		492,209,052.82
15/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	39,300.00		492,248,352.82
15/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	232,148.62		492,480,501.44
15/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,000.00		492,522,501.44
15/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	154,000.00		492,676,501.44
15/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	168,000.00		492,844,501.44
15/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	90,000.00		492,934,501.44
15/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		492,937,001.44
15/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		492,942,001.44
18/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,600.00		492,978,601.44
18/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		492,982,601.44
18/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		492,998,601.44
18/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		493,000,601.44
18/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		493,005,601.44
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,900.00		493,048,501.44
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,995.00		493,057,496.44
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,280.00		493,077,776.44
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	35,100.00		493,112,876.44

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	116,074.31		493,228,950.75
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	164,000.00		493,392,950.75
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		493,394,950.75
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	112,000.00		493,506,950.75
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		493,542,950.75
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	166,000.00		493,708,950.75
19/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		493,710,950.75
19/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		493,711,950.75
19/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		493,716,950.75
20/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,200.00		493,739,150.75
20/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		493,740,450.75
20/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	91,200.00		493,831,650.75
20/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		493,847,650.75
20/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		493,879,650.75
20/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	76,000.00		493,955,650.75
20/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	198,121.95		494,153,772.70
20/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		494,155,772.70
20/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		494,161,272.70
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		494,163,272.70
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,750.00		494,168,022.70
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,200.00		494,200,222.70
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	194,400.00		494,394,622.70
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		494,416,622.70
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		494,438,622.70
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	187,566.10		494,626,188.80
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	765,695.20		495,391,884.00
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	125,039.48		495,516,923.48

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	135,814.12		495,652,737.60
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	155,704.20		495,808,441.80
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	164,483.03		495,972,924.83
21/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	152,312.15		496,125,236.98
21/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		496,126,236.98
21/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		496,133,736.98
22/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	150.00		496,133,886.98
22/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	364,800.00		496,498,686.98
22/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		496,520,686.98
22/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	46,000.00		496,566,686.98
22/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		496,572,686.98
22/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	118,000.00		496,690,686.98
22/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		496,693,186.98
22/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,500.00		496,702,686.98
25/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,625.00		496,726,311.98
25/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		496,727,611.98
25/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		496,763,611.98
25/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		496,765,611.98
25/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		496,801,611.98
25/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		496,827,611.98
25/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	62,000.00		496,889,611.98
25/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		496,890,611.98
25/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		496,894,611.98
26/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	794,414.50		497,689,026.48
26/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		497,727,026.48
26/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		497,775,026.48
26/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,000.00		497,803,026.48

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	163,193.90		497,966,220.38
26/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		497,967,220.38
26/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		497,974,720.38
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	29,550.00		498,004,270.38
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	285,970.00		498,290,240.38
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,510.00		498,291,750.38
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	794,414.50		499,086,164.88
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		499,093,664.88
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,000.00		499,145,664.88
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		499,179,664.88
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		499,181,664.88
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	104,000.00		499,285,664.88
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	189,953.07		499,475,617.95
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	757,400.32		500,233,018.27
27/03/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	172,311.55		500,405,329.82
27/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		500,405,829.82
27/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		500,410,329.82
27/03/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,355.00		500,442,684.82
31/03/2024	E/D 03/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024.		317.14	500,442,367.68
31/03/2024	E/D 03/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		14,413,841.70	486,028,525.98
31/03/2024	E/D 03/03	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 MARZO 2024.		173,855.00	485,854,670.98

DIRECCION FINANCIERA

MAYOR GENERAL

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2024	E/D 03/04	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 MARZO 2024.	15,957,226.75		501,811,897.73
31/03/2024	E/D 03/04	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 MARZO 2024.		15,957,226.75	485,854,670.98
		BALANCE FINAL AL 31 MARZO 2024		32,880,223.00	30,545,240.59	485,854,670.98

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