

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2024			BALANCE INICIAL	599,925,758.58		599,925,758.58
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		599,927,058.58
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,700.00		599,967,758.58
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,449,191.50		621,416,950.08
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,918,690.00		637,335,640.08
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	953,297.40		638,288,937.48
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		638,306,937.48
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		638,312,937.48
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		638,314,937.48
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		638,348,937.48
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	62,000.00		638,410,937.48
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		638,422,937.48
01/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		638,922,937.48
01/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		638,923,937.48
01/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,500.00		638,940,437.48
02/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,750.00		638,946,187.48
02/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	41,260.00		638,987,447.48
02/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		639,013,447.48
02/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		639,033,447.48
02/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		639,039,447.48
02/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	92,000.00		639,131,447.48
02/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,500.00		639,149,947.48
02/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		639,152,447.48
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		639,153,747.48
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,040.00		639,195,787.48
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		639,197,787.48
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		639,229,787.48
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	68,000.00		639,297,787.48
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		639,327,787.48
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	164,101.85		639,491,889.33
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	174,897.59		639,666,786.92
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	127,634.00		639,794,420.92
03/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	752,180.13		640,546,601.05

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		640,548,601.05
03/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		640,550,601.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,355.00		640,554,956.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	75,230.00		640,630,186.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,500.00		640,650,686.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	212,800.00		640,863,486.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		640,901,486.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		640,925,486.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,000.00		640,953,486.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		640,955,486.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		640,957,486.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		640,957,986.05
04/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		640,966,986.05
07/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	75,250.00		641,042,236.05
07/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	186,000.00		641,228,236.05
07/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		641,230,236.05
07/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		641,234,236.05
07/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	274,000.00		641,508,236.05
07/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		641,514,736.05
08/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	64,440.00		641,579,176.05
08/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	123,500.00		641,702,676.05
08/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		641,750,676.05
08/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		641,751,676.05
08/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		641,758,176.05
08/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	440,800.00		642,198,976.05
09/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		642,213,976.05
09/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,600.00		642,230,576.05
09/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		642,262,576.05
09/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	132,000.00		642,394,576.05
09/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		642,408,576.05
09/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		642,434,576.05
09/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	157,752.95		642,592,329.00
09/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	141,918.30		642,734,247.30

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		642,735,247.30
09/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,500.00		642,744,747.30
10/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	61,775.00		642,806,522.30
10/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10.00		642,806,532.30
10/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	97,000.00		642,903,532.30
10/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		642,907,532.30
10/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		642,915,532.30
10/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		642,935,532.30
10/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		642,937,532.30
10/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	761,875.42		643,699,407.72
10/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	179,187.45		643,878,595.17
10/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		643,879,595.17
10/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		643,886,595.17
10/10/2024	CK 140	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	CHEQUE (REINTEGRADO)	120,505.94		644,007,101.11
10/10/2024	CK 141	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 214 AL 250.		120,710.29	643,886,390.82
11/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,800.00		643,895,190.82
11/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,100.00		643,906,290.82
11/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		643,908,290.82
11/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	94,000.00		644,002,290.82
11/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	132,000.00		644,134,290.82
11/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		644,136,290.82
11/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,500.00		644,152,790.82
14/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,200.00		644,157,990.82
14/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		644,165,990.82
14/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	276,000.00		644,441,990.82
14/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		644,444,990.82
14/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		644,445,990.82
15/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	116,074.31		644,562,065.13
15/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,400.00		644,569,465.13
15/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		644,577,465.13

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		644,597,465.13
15/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,000.00		644,637,465.13
15/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,000.00		644,691,465.13
15/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		644,699,465.13
15/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	130,000.00		644,829,465.13
15/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		645,329,465.13
15/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		645,330,465.13
15/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		645,338,965.13
16/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	271,474.31		645,610,439.44
16/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	650.00		645,611,089.44
16/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		645,613,089.44
16/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	78,000.00		645,691,089.44
16/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		645,739,089.44
16/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	171,494.40		645,910,583.84
16/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	128,132.60		646,038,716.44
16/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		646,039,216.44
16/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		646,048,216.44
17/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,025.00		646,074,241.44
17/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		646,081,741.44
17/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		646,087,741.44
17/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		646,101,741.44
17/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		646,107,741.44
17/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		646,127,741.44
17/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	172,995.16		646,300,736.60
17/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	794,454.63		647,095,191.23
17/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		647,096,191.23
17/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		647,101,191.23
18/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	31,000.00		647,132,191.23
18/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		647,146,191.23
18/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	154,000.00		647,300,191.23
18/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		647,314,191.23
18/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	61,795.75		647,375,986.98
18/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	65,165.83		647,441,152.81

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	66,959.40		647,508,112.21
18/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		647,510,112.21
18/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		647,512,612.21
18/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,250.00		647,513,862.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		647,515,162.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,000.00		647,560,162.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		647,572,162.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		647,578,162.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	196,000.00		647,774,162.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		647,804,162.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		647,806,162.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		647,838,162.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		647,839,662.21
21/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		647,847,662.21
22/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,500.00		647,870,162.21
22/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	41,057.82		647,911,220.03
22/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		647,915,220.03
22/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		647,933,220.03
22/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	120,000.00		648,053,220.03
22/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		648,054,720.03
22/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		648,058,720.03
23/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		648,060,020.03
23/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	35,700.00		648,095,720.03
23/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,766,490.77		649,862,210.80
23/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		649,870,210.80
23/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		649,890,210.80
23/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		649,892,210.80
23/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	174,825.20		650,067,036.00
23/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	163,105.20		650,230,141.20
23/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		650,231,641.20
23/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		650,240,641.20
24/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	91,200.00		650,331,841.20
24/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,800.00		650,340,641.20

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		650,360,641.20
24/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		650,362,641.20
24/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,000.00		650,390,641.20
24/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		650,438,641.20
24/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	170,287.99		650,608,929.19
24/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	686,104.08		651,295,033.27
24/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		651,302,033.27
24/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		651,316,033.27
25/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	31,000.00		651,347,033.27
25/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,800.00		651,354,833.27
25/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		651,362,333.27
25/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		651,378,333.27
25/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		651,416,333.27
25/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		651,418,333.27
25/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		651,425,333.27
28/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		651,426,633.27
28/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,750.00		651,448,383.27
28/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		651,455,883.27
28/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		651,463,883.27
28/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	56,000.00		651,519,883.27
28/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		651,521,883.27
28/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	120,000.00		651,641,883.27
28/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		651,642,383.27
28/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		651,648,883.27
29/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		651,650,183.27
29/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,100.00		651,688,283.27
29/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		651,690,283.27
29/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		651,706,283.27
29/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		651,710,283.27
29/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		651,724,283.27
29/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		651,725,783.27
29/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		651,728,783.27
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		651,730,083.27

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	243,200.00		651,973,283.27
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	211,900.00		652,185,183.27
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		652,186,183.27
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	50,000.00		652,236,183.27
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,500.00		652,245,683.27
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	80,463.34		652,326,146.61
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,834.48		652,378,981.09
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	187,047.95		652,566,029.04
30/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	190,003.65		652,756,032.69
30/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		652,757,032.69
30/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		652,764,532.69
31/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		652,774,532.69
31/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	53,500.00		652,828,032.69
31/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		652,866,032.69
31/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		652,868,032.69
31/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		652,874,032.69
31/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	154,000.00		653,028,032.69
31/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	692,561.25		653,720,593.94
31/10/2024	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	183,658.62		653,904,252.56
31/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		653,905,252.56
31/10/2024	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		653,912,752.56
31/10/2024	E/D 10/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.		1,278.62	653,911,473.94
31/10/2024	E/D 10/02	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.2823635, POR CONCEPTO PAGO DE RETENCION DE ITBIS (18%) A PROVEEDORES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		11,700.00	653,899,773.94
31/10/2024	E/D 10/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	51,800.00		653,951,573.94
31/10/2024	E/D 10/04	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		21,819,137.51	632,132,436.43

DIRECCION FINANCIERA

MAYOR GENERAL

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2024

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2024	E/D 10/05	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 OCTUBRE		660,550.00	631,471,886.43
31/10/2024	E/D 10/06	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 OCTUBRE 2024.	97,868,860.33		729,340,746.76
31/10/2024	E/D 10/06	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 OCTUBRE 2024.		97,868,860.33	631,471,886.43
BALANCE FINAL AL 31 OCTUBRE 2024				152,028,364.60	120,482,236.75	631,471,886.43
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