

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

**SEPTIEMBRE 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>31/08/2021</b>			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>489,814,574.77</b>		<b>489,814,574.77</b>
01/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		489,817,574.77
01/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	49,600.00		489,867,174.77
01/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		489,868,674.77
01/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		489,870,174.77
01/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		489,871,674.77
01/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	49,500.00		489,921,174.77
01/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		489,921,674.77
01/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		489,930,174.77
02/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,100.00		489,952,274.77
02/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,417.44		489,969,692.21
02/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	71,650.00		490,041,342.21
02/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	612,127.12		490,653,469.33
02/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		490,654,969.33
02/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		490,662,469.33
02/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		490,665,469.33
02/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		490,666,969.33
02/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,500.00		490,682,469.33
03/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	37,700.00		490,720,169.33
03/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	58,620.00		490,778,789.33
03/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	432,453.78		491,211,243.11
03/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		491,212,743.11
03/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		491,227,743.11

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

**SEPTIEMBRE 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		491,228,243.11
03/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		491,238,743.11
03/09/2021	CK/ADM # 02574751	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02574751, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.		75.86	491,238,667.25
06/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		491,240,167.25
06/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,800.00		491,272,967.25
06/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		491,280,467.25
06/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		491,281,967.25
06/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		491,287,967.25
06/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		491,288,467.25
06/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,000.00		491,299,467.25
06/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	65,300.00		491,364,767.25
07/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		491,366,267.25
07/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,300.00		491,408,567.25
07/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	105,000.00		491,513,567.25
07/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		491,515,067.25
07/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,500.00		491,537,567.25
07/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		491,538,567.25
07/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		491,544,067.25
08/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,400.00		491,574,467.25
08/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	124,700.00		491,699,167.25
08/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		491,703,667.25

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

**SEPTIEMBRE 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		491,705,167.25
08/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		491,706,667.25
08/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		491,707,167.25
08/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		491,721,167.25
09/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,800.00		491,723,967.25
09/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	134,500.00		491,858,467.25
09/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	58,400.00		491,916,867.25
09/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	589,985.12		492,506,852.37
09/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	64,500.00		492,571,352.37
09/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	664,291.35		493,235,643.72
09/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		493,240,143.72
09/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		493,243,143.72
09/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	100,500.00		493,343,643.72
09/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		493,345,143.72
09/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,500.00		493,363,643.72
10/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,800.00		493,389,443.72
10/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,706.00		493,396,149.72
10/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,500.00		493,438,649.72
10/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	183,900.00		493,622,549.72
10/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		493,633,049.72
10/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		493,651,049.72
10/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		493,652,049.72
10/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		493,660,049.72

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

**SEPTIEMBRE 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		493,664,549.72
13/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	68,350.00		493,732,899.72
13/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300,775.02		494,033,674.74
13/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		494,038,174.74
13/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,500.00		494,063,674.74
13/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		494,066,674.74
13/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		494,072,674.74
13/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		494,074,174.74
13/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		494,088,174.74
14/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,974.00		494,090,148.74
14/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		494,114,148.74
14/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,000.00		494,127,148.74
14/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		494,128,648.74
14/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		494,130,148.74
14/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		494,148,148.74
14/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		494,148,648.74
14/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		494,163,648.74
14/09/2021	CK # 43	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 3725 AL 3769.		152,234.21	494,011,414.53
15/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	94,500.00		494,105,914.53
15/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,805.85		494,107,720.38
15/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		494,143,720.38
15/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		494,145,220.38

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

**SEPTIEMBRE 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		494,159,720.38
16/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	98,140.00		494,257,860.38
16/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	93,198.10		494,351,058.48
16/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	722,710.76		495,073,769.24
16/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	31,500.00		495,105,269.24
16/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		495,129,269.24
17/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	88,600.00		495,217,869.24
17/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	276,181.50		495,494,050.74
17/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		495,495,550.74
17/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		495,509,050.74
17/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,500.00		495,530,550.74
20/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	37,300.00		495,567,850.74
20/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	140,889.35		495,708,740.09
20/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		495,714,740.09
20/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		495,716,240.09
20/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		495,717,740.09
20/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	87,000.00		495,804,740.09
20/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		495,809,240.09
21/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	146,900.00		495,956,140.09
21/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	513,500.00		496,469,640.09
21/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		496,471,140.09
21/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,000.00		496,516,140.09
21/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		496,516,640.09
21/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		496,530,640.09

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

**SEPTIEMBRE 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/09/2021	CK # 44	MILEINI MARIBEL MENDEZ MATOS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL MINISTRO, RECIBOS DEL 1250 AL 1277.		60,372.39	496,470,267.70
22/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		496,471,767.70
22/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	79,550.00		496,551,317.70
22/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,003,000.00		497,554,317.70
22/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,500.00		497,573,817.70
22/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		497,575,317.70
22/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,000.00		497,588,317.70
23/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	703,159.04		498,291,476.74
23/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		498,297,476.74
23/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	141,000.00		498,438,476.74
23/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,910.00		498,459,386.74
23/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	55.50		498,459,442.24
23/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300,728.40		498,760,170.64
23/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	57,300.00		498,817,470.64
23/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,200.00		498,832,670.64
23/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		498,841,670.64
23/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		498,843,170.64
27/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,400.00		498,857,570.64
27/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		498,862,070.64
27/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		498,892,070.64
27/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	41,100.00		498,933,170.64
27/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	232,148.62		499,165,319.26

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

**SEPTIEMBRE 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		499,185,319.26
27/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		499,199,819.26
28/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,400.00		499,248,219.26
28/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	678,305.07		499,926,524.33
28/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		499,928,024.33
28/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		499,941,524.33
29/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,800.00		499,949,324.33
29/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,750.00		499,992,074.33
29/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		500,040,074.33
29/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		500,044,574.33
29/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		500,055,074.33
29/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		500,058,074.33
29/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	49,500.00		500,107,574.33
29/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		500,108,574.33
29/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		500,116,074.33
30/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	77,400.00		500,193,474.33
30/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,600.00		500,201,074.33
30/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,175.00		500,218,249.33
30/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,029.00		500,238,278.33
30/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,059,746.96		501,298,025.29
30/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	631,356.70		501,929,381.99
30/09/2021	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		501,938,381.99
30/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		501,945,881.99

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

**SEPTIEMBRE 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2021	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		<b>501,946,381.99</b>
30/09/2021	CK # 45	DENNIS DANAURIS LEDESMA BARRERA	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE VAN A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, EL 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,900.00	<b>501,944,481.99</b>
30/09/2021	CK # 46	SARAH FRANCISCO SANCHEZ	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE VAN A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, EL 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,150.00	<b>501,942,331.99</b>
30/09/2021	CK # 47	FELIPE DE JESUS BAUTISTA AGUASVIVAS	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE VAN A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, EL 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,700.00	<b>501,940,631.99</b>
30/09/2021	CK # 48	GERALDO ROSA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE VAN A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, EL 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,700.00	<b>501,938,931.99</b>
30/09/2021	CK # 49	JONATHAN MARTINEZ PEREZ	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE VAN A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, EL 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,700.00	<b>501,937,231.99</b>
30/09/2021	CK # 50	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ LORA	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE VAN A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, EL 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,700.00	<b>501,935,531.99</b>
30/09/2021	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 2021.		703.46	<b>501,934,828.53</b>
30/09/2021	E/D 09/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		7,638,862.48	<b>494,295,966.05</b>

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

**SEPTIEMBRE 2021**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2021	E/D 09/03	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 SEPTIEMBRE 2021.		350,800.00	493,945,166.05
30/09/2021	E/D 09/04	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 SEPTIEMBRE 2021.	13,023,942.59		506,969,108.64
30/09/2021	E/D 09/04	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 SEPTIEMBRE 2021.		13,023,942.59	493,945,166.05
30/09/2021	E/D 09/05	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.	2,084,594.87		496,029,760.92
<b>BALANCE FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2021</b>				<b>27,453,027.14</b>	<b>21,237,840.99</b>	<b>496,029,760.92</b>

**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