

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2025			BALANCE INICIAL	308,294,096.94		308,294,096.94
02/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		308,304,096.94
02/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		308,330,096.94
02/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		308,338,096.94
02/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		308,340,096.94
02/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		308,348,096.94
02/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	739,812.38		309,087,909.32
02/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		309,102,909.32
02/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		309,117,909.32
02/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		309,118,519.32
06/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		309,120,519.32
06/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		309,122,519.32
06/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		309,182,519.32
06/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		309,212,519.32
06/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		309,227,519.32
06/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		309,242,519.32
06/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,660.00		309,266,179.32
06/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		309,268,179.32
06/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		309,270,179.32
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	50,240.00		309,320,419.32
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,642.97		309,325,062.29
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	380,000.00		309,705,062.29
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	108,000.00		309,813,062.29
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	80,000.00		309,893,062.29
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	58,000.00		309,951,062.29
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	80,000.00		310,031,062.29
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		310,051,062.29

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		310,053,062.29
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	156,942.95		310,210,005.24
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		310,225,005.24
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		310,240,005.24
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		310,270,005.24
07/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		310,273,005.24
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,100.00		310,284,105.24
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		310,284,405.24
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		310,286,405.24
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		310,346,405.24
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		310,348,405.24
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	50,000.00		310,398,405.24
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	171,068.78		310,569,474.02
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	155,129.95		310,724,603.97
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	789,713.92		311,514,317.89
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		311,514,617.89
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		311,529,617.89
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		311,534,117.89
08/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		311,539,617.89
09/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		311,540,917.89
09/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		311,550,917.89
09/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		311,610,917.89
09/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	108,000.00		311,718,917.89
09/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		311,778,917.89
09/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		311,782,417.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		311,783,717.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	91,200.00		311,874,917.89

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,900.00		311,893,817.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,000.00		311,921,817.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	252,000.00		312,173,817.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	124,000.00		312,297,817.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		312,797,817.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		313,297,817.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		313,797,817.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		313,812,817.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		313,827,817.89
12/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		313,831,817.89
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,050.00		313,834,867.89
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		313,838,867.89
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,300.00		313,858,167.89
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	158,882.90		314,017,050.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		314,032,050.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		314,040,050.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		314,044,050.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		314,050,050.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	96,000.00		314,146,050.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	44,000.00		314,190,050.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		314,194,050.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		314,209,050.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		314,211,350.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		314,227,350.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		314,251,350.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		314,251,850.79
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		314,255,850.79

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	46,500.00		314,302,350.79
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,750.00		314,325,100.79
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,650.00		314,345,750.79
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	148,220.00		314,493,970.79
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,800.00		314,501,770.79
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	27,300.00		314,529,070.79
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		314,533,070.79
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		314,535,070.79
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		314,565,070.79
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	156,403.50		314,721,474.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		314,725,474.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		314,733,474.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		314,748,474.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		314,763,474.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		314,778,474.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		314,793,474.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		314,808,474.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		314,820,474.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		314,820,974.29
14/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		314,826,474.29
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,100.00		314,842,574.29
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	33,800.00		314,876,374.29
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,150.00		314,906,524.29
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,400.00		314,923,924.29
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,000.00		314,965,924.29
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		314,979,924.29
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		314,991,924.29

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	171,041.97		315,162,966.26
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	789,301.65		315,952,267.91
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	156,908.60		316,109,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,124,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,139,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		316,169,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,000.00		316,214,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,229,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,244,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,259,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,274,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,289,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,304,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,319,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		316,349,176.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		316,349,786.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,364,786.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		316,366,286.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		316,368,286.51
15/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		316,372,286.51
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,950.00		316,413,236.51
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	50,650.00		316,463,886.51
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	228,677.50		316,692,564.01
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		316,694,064.01
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,642.97		316,698,706.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,300.00		316,722,006.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		316,742,006.98

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		316,746,006.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		316,748,006.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		316,754,006.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	67,100.00		316,821,106.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,836,106.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		316,866,106.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		316,881,106.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		316,911,106.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		316,918,606.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		316,919,606.98
16/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		316,925,106.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	124,650.00		317,049,756.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,100.00		317,071,856.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,300.00		317,117,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		317,119,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		317,127,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,142,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,157,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,172,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		317,202,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,217,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,232,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,247,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,262,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,277,156.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		317,278,656.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,293,656.98

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,308,656.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,323,656.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		317,324,656.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		317,338,656.98
19/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		317,344,656.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,600.00		317,354,256.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,900.00		317,370,156.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		317,388,156.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		317,396,156.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		317,402,156.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,417,156.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,000.00		317,462,156.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,477,156.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,492,156.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,507,156.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		317,509,456.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		317,511,756.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,526,756.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		317,538,756.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		317,553,756.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		317,575,756.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	110,000.00		317,685,756.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	800.00		317,686,556.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		317,687,056.98
20/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		317,693,056.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		317,694,356.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,800.00		317,723,156.98

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,130.00		317,725,286.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	273,600.00		317,998,886.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		318,006,886.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		318,021,886.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		318,023,886.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		318,037,886.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		318,041,886.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		318,053,886.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		318,055,886.98
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	163,518.91		318,219,405.89
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	165,689.50		318,385,095.39
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	783,480.72		319,168,576.11
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	183,082.45		319,351,658.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		319,411,658.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		319,426,658.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		319,430,658.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		319,434,658.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		319,438,658.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		319,453,658.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		319,468,658.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		319,469,268.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		319,484,268.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		319,499,268.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		319,499,768.56
22/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		319,504,268.56
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,400.00		319,529,668.56
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,250.00		319,532,918.56

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	91,200.00		319,624,118.56
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,300.00		319,638,418.56
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,285.94		319,647,704.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		319,648,604.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		319,660,604.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		319,690,604.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		319,694,604.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		319,709,604.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		319,724,604.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		319,754,604.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		319,754,904.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		319,755,804.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		319,770,804.50
23/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		319,777,804.50
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,400.00		319,803,204.50
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	121,600.00		319,924,804.50
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	155,369.07		320,080,173.57
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	0.01		320,080,173.58
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,800.00		320,083,973.58
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,600.00		320,088,573.58
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		320,100,573.58
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		320,104,573.58
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		320,126,573.58
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		320,141,573.58
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		320,149,073.58
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		320,149,573.58
27/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		320,156,073.58

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20.00		320,156,093.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	168,715.00		320,324,808.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,230.00		320,359,038.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		320,381,038.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		320,385,038.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		320,403,038.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		320,405,038.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		320,407,038.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		320,409,038.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	170,486.00		320,579,524.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		320,581,024.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	310.00		320,581,334.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	75,000.00		320,656,334.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		320,656,634.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		320,657,134.58
28/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		320,667,134.58
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,400.00		320,690,534.58
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		320,691,834.58
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,900.00		320,722,734.58
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,800.00		320,739,534.58
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,000.00		320,779,534.58
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	62,000.00		320,841,534.58
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	190,000.00		321,031,534.58
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		321,057,534.58
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,323.90		321,059,858.48
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	751,222.29		321,811,080.77
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	182,225.35		321,993,306.12

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	183,087.05		322,176,393.17
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		322,176,893.17
29/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		322,185,393.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,350.00		322,210,743.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,950.00		322,224,693.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,783.00		322,227,476.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		322,237,476.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	304,000.00		322,541,476.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	57,380.00		322,598,856.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,110.00		322,618,966.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	94,000.00		322,712,966.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,000.00		322,766,966.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		322,796,966.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		322,797,266.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		322,798,766.17
30/01/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		322,806,766.17
30/01/2026	E/D 01/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.		175.00	322,806,591.17
30/01/2026	E/D 01/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS MH, POR LOS INGRESOS RECIBIDOS DEL SIRITE Y CONCESIONARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	42,838,885.86		365,645,477.03
30/01/2026	E/D 01/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR LA ASIGNACION DE CUOTA DE PAGOS (LIB), POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.		6,061,390.19	359,584,086.84
30/01/2026	E/D 01/04	BCO. COLECTOR MHE	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DE LA CTA. NO. 010-250062-2 (COLECTOR DE HACIENDA) AL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.		161,000.00	359,423,086.84

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/01/2026	E/D 01/05	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	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 ENERO 2026.	13,926,329.23		373,349,416.07
30/01/2026	E/D 01/05	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	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 ENERO 2026.		13,926,329.23	359,423,086.84
30/01/2026	E/D 01/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL PAGO POR COMISION DEL 2.5% DE CARNET, POR SERVICIOS COBRADOS DEL SIRITE Y TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.		131,902.50	359,291,184.34
30/01/2026	E/D 01/07	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE CARNET, POR REEMBOLSO A TARJETAHAMBIENTES.		5,850.00	359,285,334.34
30/01/2026	E/D 01/08	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL CREDITO A LA SUBCUENTA POR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGOS (LIB), POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	814,469.04		360,099,803.38
		BALANCE FINAL AL 31 ENERO 2026		72,092,353.36	20,286,646.92	360,099,803.38
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN						


Rosa Fracia Martínez
Encargada Departamento de Tesorería




Juan Carlos Russo Navarro
Director de Recursos Financieros