

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2026			BALANCE INICIAL	360,099,803.38		360,099,803.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,830.00		360,111,633.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,500.00		360,124,133.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,700.00		360,139,833.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,000.00		360,158,833.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		360,176,833.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	118,000.00		360,294,833.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		360,302,833.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		360,306,833.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		360,310,833.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		360,311,443.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		360,315,443.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		360,330,443.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		360,338,443.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		360,353,443.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		360,357,443.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		360,358,943.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		360,373,943.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		360,388,943.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		360,403,943.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		360,404,443.38
02/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		360,409,443.38
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,860.00		360,425,303.38
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,285.94		360,434,589.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,200.00		360,479,789.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,400.00		360,497,189.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		360,515,189.32

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		360,517,189.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		360,523,189.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	118,000.00		360,641,189.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		360,643,489.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		360,645,789.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		360,646,089.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		360,661,089.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		360,662,589.32
03/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		360,669,089.32
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	428,000.00		361,097,089.32
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,400.00		361,102,489.32
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		361,103,389.32
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		361,133,389.32
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		361,141,389.32
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		361,189,389.32
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	187,295.95		361,376,685.27
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	155,469.40		361,532,154.67
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		361,592,154.67
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		361,607,154.67
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		361,622,154.67
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		361,637,154.67
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		361,638,154.67
04/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		361,642,654.67
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	167,200.00		361,809,854.67
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		361,823,854.67
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,800.00		361,826,654.67
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		361,836,654.67

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		361,874,654.67
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		361,908,654.67
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	226,000.00		362,134,654.67
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		362,136,654.67
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	170,261.27		362,306,915.94
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	789,094.49		363,096,010.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		363,098,310.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		363,100,610.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		363,104,610.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,000.00		363,149,610.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		363,164,610.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		363,179,610.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		363,183,610.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		363,198,610.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		363,199,110.43
05/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		363,202,110.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		363,203,410.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		363,203,910.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		363,213,910.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,200.00		363,219,110.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		363,221,110.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	366,000.00		363,587,110.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		363,587,610.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		363,588,210.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,000.00		363,633,210.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		363,634,710.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		363,649,710.43

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		363,664,710.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		363,665,210.43
06/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,500.00		363,674,710.43
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		363,689,710.43
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,950.00		363,704,660.43
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,550.00		363,731,210.43
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	158,882.90		363,890,093.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,300.00		363,894,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	168,000.00		364,062,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	128,000.00		364,190,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		364,198,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,000.00		364,243,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		364,258,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		364,262,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		364,270,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		364,285,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		364,286,393.33
09/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		364,287,393.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,900.00		364,298,293.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		364,313,293.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		364,315,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		364,347,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	210,000.00		364,557,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		364,559,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		364,561,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		364,573,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		364,588,593.33

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		364,592,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		364,596,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		364,611,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		364,615,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		364,630,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		364,645,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		364,649,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		364,664,593.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		364,665,093.33
10/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		364,669,093.33
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		364,670,393.33
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	71,500.00		364,741,893.33
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,510.00		364,743,403.33
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		364,757,403.33
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		364,791,403.33
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		364,793,403.33
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,000.00		364,833,403.33
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	157,275.55		364,990,678.88
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		365,005,678.88
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,900.00		365,012,578.88
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		365,014,078.88
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		365,029,078.88
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		365,030,078.88
11/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		365,034,078.88
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,950.00		365,057,028.88
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,900.00		365,071,928.88
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		365,072,228.88

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		365,084,228.88
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		365,086,228.88
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		365,108,228.88
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	187,522.19		365,295,751.07
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	803,337.39		366,099,088.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		366,100,588.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		366,100,888.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		366,102,388.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		366,117,388.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		366,117,688.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		366,117,988.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		366,121,988.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		366,136,988.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		366,151,988.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		366,166,988.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		366,181,988.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		366,183,988.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		366,192,488.46
12/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	122,100.00		366,314,588.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		366,317,588.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	180,905.00		366,498,493.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20.00		366,498,513.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,100,000.00		367,598,513.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,750.00		367,609,263.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		367,613,263.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		367,619,263.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		367,634,263.46

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		367,638,263.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		367,653,263.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		367,668,263.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		367,669,763.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		367,684,763.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		367,699,763.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		367,714,763.46
13/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		367,720,763.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,400.00		367,731,163.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	27,600.00		367,758,763.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,100.00		367,762,863.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	208,200.00		367,971,063.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		367,981,063.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		367,997,063.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		368,005,063.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		368,007,063.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	92,000.00		368,099,063.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		368,099,673.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,114,673.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,600.00		368,119,273.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,134,273.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,149,273.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		368,153,273.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		368,153,773.46
16/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,500.00		368,166,273.46

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/02/2026	CK 2504	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.		400,000.00	367,766,273.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,850.00		367,819,123.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	64,200.00		367,883,323.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,950.00		367,891,273.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,500.00		367,907,773.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		367,917,773.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		367,923,773.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	136,000.00		368,059,773.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		368,095,773.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,110,773.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		368,111,073.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,126,073.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,141,073.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,156,073.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		368,158,073.46
17/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		368,162,073.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,600.00		368,202,673.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		368,204,173.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,700.00		368,216,873.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,400.00		368,234,273.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,000.00		368,286,273.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		368,300,273.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	296,000.00		368,596,273.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		368,616,273.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		368,642,273.46

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		368,642,873.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,657,873.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,672,873.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		368,673,173.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		368,674,073.46
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	184,566.25		368,858,639.71
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		368,861,139.71
18/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		368,866,139.71
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		368,881,139.71
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		368,884,139.71
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		368,918,139.71
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	74,000.00		368,992,139.71
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	168,889.54		369,161,029.25
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	802,987.23		369,964,016.48
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		369,966,316.48
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		369,970,316.48
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		369,985,316.48
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		369,985,926.48
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		370,000,926.48
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		370,015,926.48
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	193,188.80		370,209,115.28
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	75,000.00		370,284,115.28
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		370,285,115.28
19/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		370,290,115.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,450.00		370,306,565.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,500.00		370,326,065.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,270.00		370,350,335.28

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		370,350,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		370,362,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		370,422,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	288,000.00		370,710,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	66,000.00		370,776,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		370,778,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		370,793,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		370,801,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		370,816,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		370,828,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		370,829,935.28
20/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		370,837,935.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,850.00		370,841,785.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,500.00		370,851,285.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		370,852,185.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	222,000.00		371,074,185.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		371,089,185.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,520.00		371,090,705.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		371,094,705.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		371,098,705.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		371,102,705.28
23/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		371,109,205.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,450.00		371,122,655.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,600.00		371,125,255.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	319,200.00		371,444,455.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	190,000.00		371,634,455.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,200.00		371,650,655.28

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	158,000.00		371,808,655.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	122,000.00		371,930,655.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	82,000.00		372,012,655.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		372,014,655.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		372,016,155.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		372,031,155.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		372,031,455.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		372,046,455.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		372,061,455.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		372,065,455.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		372,066,955.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		372,070,955.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		372,085,955.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		372,100,955.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		372,104,955.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	78,000.00		372,182,955.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		372,183,455.28
24/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		372,188,955.28
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,800.00		372,212,755.28
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	178,000.00		372,390,755.28
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		372,410,755.28
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,986.00		372,412,741.28
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	176,150.90		372,588,892.18
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		372,590,392.18
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		372,605,392.18
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		372,620,392.18
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		372,624,392.18

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,900.00		372,631,292.18
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		372,631,792.18
25/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		372,639,292.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,500.00		372,655,792.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	189,025.00		372,844,817.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10.00		372,844,827.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,900.00		372,857,727.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,400.00		372,860,127.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	242,000.00		373,102,127.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,000.00		373,144,127.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		373,146,127.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		373,172,127.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		373,176,127.18
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	178,626.55		373,354,753.73
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	818,694.55		374,173,448.28
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,184.60		374,178,632.88
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	180,221.40		374,358,854.28
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	106,400.00		374,465,254.28
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		374,465,754.28
26/02/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		374,471,754.28
26/02/2026	CK 2505	NULO	NULO		-	374,471,754.28
26/02/2026	CK 2506	NULO	NULO		-	374,471,754.28
26/02/2026	CK 2507	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO, Y RESERVA DE (3) MESAS PARA COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA EN EL ALMUERZO AMCHAMDR 2026, AUSPICIADO POR LA CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		222,000.00	374,249,754.28

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/02/2026	E/D 02/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026.		792.47	374,248,961.81
26/02/2026	E/D 02/02	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 FEBRERO 2026.	42,705,485.86		416,954,447.67
26/02/2026	E/D 02/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR LA ASIGNACION DE CUOTA DE PAGOS (LIB), POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		12,901,099.63	404,053,348.04
26/02/2026	E/D 02/04	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 FEBRERO 2026.		252,100.00	403,801,248.04
26/02/2026	E/D 02/05	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 FEBRERO 2026.	20,997,991.70		424,799,239.74
26/02/2026	E/D 02/05	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 FEBRERO 2026.		20,997,991.70	403,801,248.04
26/02/2026	E/D 02/06	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 POR VENTA DE DOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		825,201.49	402,976,046.55
26/02/2026	E/D 02/07	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.		11,649.72	402,964,396.83
26/02/2026	E/D 02/08	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA Y DEPOSITO RECIBIDOS POR ERROR A LA CTA. NO.010-252046-1(COLECTORA REC. DIRECTOS), POR LA EMPRESA SOL REP. DOM.	6,196,700.80		409,161,097.63
26/02/2026	E/D 02/09	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR CARGO APLICADO POR PROCESOS DE VARIAS OPERACIONES EN EL BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE, EN FECHA 9-02-2026.		200.00	409,160,897.63

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/02/2026	E/D 02/10	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL TRASLADO DE FONDO DE LA SUBCUENTA NO.2084001000 DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO NO.22 DE LA LEY 80-24, CORRESPONDIENTE A LOS SALDOS 2025.		304,303,712.62	104,857,185.01
26/02/2026	E/D 02/11	CAJA CHICA	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.	400,000.00		105,257,185.01
		BALANCE FINAL AL 28 FEBRERO 2026		85,072,129.26	339,914,747.63	105,257,185.01
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN						


Rosa Francia Márquez
Encargada Departamento de Tesorería




Juan Carlos Russo Navarro
Director de Recursos Financieros