

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2026			BALANCE INICIAL	136,564,259.93		136,564,259.93
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,150.00		136,574,409.93
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	362,965.80		136,937,375.73
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	39,960.00		136,977,335.73
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		136,979,635.73
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		136,985,635.73
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		136,993,635.73
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	398,000.00		137,391,635.73
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		137,395,635.73
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	180,207.93		137,575,843.66
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	162,654.30		137,738,497.96
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	859,551.48		138,598,049.44
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		138,612,049.44
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		138,642,049.44
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		138,644,349.44
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	208,464.85		138,852,814.29
01/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		138,856,314.29
06/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,300.00		138,859,614.29
06/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		138,860,514.29
06/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		138,864,514.29
06/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		138,898,514.29
06/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		138,908,514.29

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	140,000.00		139,048,514.29
06/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		139,051,014.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,750.00		139,073,764.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,400.00		139,097,164.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		139,127,164.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		139,131,164.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	92,000.00		139,223,164.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	182,000.00		139,405,164.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		139,406,664.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		139,408,164.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		139,408,464.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		139,408,964.29
07/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		139,412,464.29
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,650.00		139,418,114.29
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,700.00		139,424,814.29
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		139,428,814.29
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		139,432,814.29
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		139,438,814.29
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		139,462,814.29
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	166,398.70		139,629,212.99
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	150,127.05		139,779,340.04
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	800.00		139,780,140.04

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		139,781,640.04
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		139,782,240.04
08/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		139,783,240.04
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,100.00		139,792,340.04
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	132,895.00		139,925,235.04
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40.00		139,925,275.04
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,300.00		139,945,575.04
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	192,600.00		140,138,175.04
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,300.00		140,142,475.04
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,000.00		140,196,475.04
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	166,965.10		140,363,440.14
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	693,972.59		141,057,412.73
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		141,058,312.73
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		141,058,612.73
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		141,060,112.73
09/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		141,065,112.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,600.00		141,067,712.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,830.00		141,079,542.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,350.00		141,098,892.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	144,400.00		141,243,292.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,000.00		141,266,292.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		141,276,292.73

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		141,300,292.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	94,000.00		141,394,292.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		141,402,292.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	68,000.00		141,470,292.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		141,470,592.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		141,470,892.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		141,471,392.73
10/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		141,476,892.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,350.00		141,490,242.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,200.00		141,508,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,800.00		141,516,242.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	220,200.00		141,736,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		141,744,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		141,746,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		141,752,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	114,000.00		141,866,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		141,872,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		141,876,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		141,891,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		141,901,442.73
13/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		141,902,442.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	400.00		141,902,842.73

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		141,910,342.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	350,300.00		142,260,642.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,300.00		142,263,942.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,300.00		142,268,242.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	224,000.00		142,492,242.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		142,494,242.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		142,520,242.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		143,020,242.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		143,022,542.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		143,023,152.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		143,038,152.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		143,038,762.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		143,053,762.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,200.00		143,054,962.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		143,070,962.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		143,071,262.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		143,072,262.73
14/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		143,078,262.73
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,300.00		143,094,562.73
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	33,800.00		143,128,362.73
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,550.00		143,151,912.73
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		143,152,212.73

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		143,154,212.73
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	724,000.00		143,878,212.73
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		143,908,212.73
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	168,981.40		144,077,194.13
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	175,907.55		144,253,101.68
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		144,253,711.68
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,220.00		144,254,931.68
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		144,255,231.68
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		144,255,731.68
15/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		144,259,231.68
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		144,266,731.68
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,150.00		144,268,881.68
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,600.00		144,280,481.68
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	182,400.00		144,462,881.68
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		144,463,181.68
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		144,467,181.68
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	50,000.00		144,517,181.68
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	164,890.35		144,682,072.03
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	794,912.26		145,476,984.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		145,478,984.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		145,493,984.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		145,508,984.29

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		145,523,984.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		145,538,984.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		145,553,984.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		145,568,984.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		145,569,594.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		145,571,094.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		145,586,094.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		145,601,094.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		145,616,094.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		145,616,594.29
16/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		145,621,594.29
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,553,690.78		147,175,285.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		147,182,785.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		147,183,085.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		147,197,085.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		147,203,085.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		147,241,085.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		147,243,085.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		147,258,085.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,700.00		147,270,785.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,220.00		147,272,005.07
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		147,276,005.07

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,839.40		147,277,844.47
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		147,292,844.47
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		147,307,844.47
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		147,322,844.47
17/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		147,325,344.47
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,642.67		147,329,987.14
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	0.30		147,329,987.44
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,300.00		147,344,287.44
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,642.97		147,348,930.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		147,349,530.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	146,000.00		147,495,530.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	268,000.00		147,763,530.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		147,811,530.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		147,813,030.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		147,828,030.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		147,828,530.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		147,843,530.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		147,847,530.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		147,849,030.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		147,849,640.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		147,864,640.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,000.00		147,909,640.41

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		147,924,640.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		147,926,140.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		147,930,140.41
20/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		147,932,640.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,900,000.00		149,832,640.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,700.00		149,837,340.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	61,100.00		149,898,440.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		149,899,340.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,000.00		149,953,340.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		149,961,340.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		149,973,340.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		149,977,340.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		149,993,340.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		149,993,950.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		149,997,950.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		149,998,560.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		150,028,560.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		150,043,560.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		150,058,560.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		150,061,060.41
21/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		150,064,560.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		150,074,560.41

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,950.00		150,076,510.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,200.00		150,130,710.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	108,000.00		150,238,710.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	78,000.00		150,316,710.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		150,322,710.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		150,330,210.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		150,330,820.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		150,345,820.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	75,000.00		150,420,820.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		150,421,430.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		150,422,040.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		150,422,650.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		150,437,650.41
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	171,934.20		150,609,584.61
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	119,941.95		150,729,526.56
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	75,000.00		150,804,526.56
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		150,819,526.56
22/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		150,825,026.56
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,261,600.00		152,086,626.56
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,642.97		152,091,269.53
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		152,117,269.53
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		152,143,269.53

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	128,000.00		152,271,269.53
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		152,273,269.53
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	170,697.71		152,443,967.24
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	797,711.33		153,241,678.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		153,242,178.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		153,257,178.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		153,272,178.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		153,287,178.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		153,288,678.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		153,303,678.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		153,318,678.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		153,319,978.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		153,326,978.57
23/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		153,327,978.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	37,300.00		153,365,278.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		153,395,278.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	126,000.00		153,521,278.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	46,000.00		153,567,278.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		153,571,278.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		153,591,278.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		153,606,278.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		153,610,278.57

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		153,614,278.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		153,614,778.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		153,618,778.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		153,624,278.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		153,624,778.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		153,639,778.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		153,654,778.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		153,655,388.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		153,655,888.57
24/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		153,663,888.57
27/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,000.00		153,676,888.57
27/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,600.00		153,689,488.57
27/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,510.00		153,692,998.57
27/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		153,694,998.57
27/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		153,716,998.57
27/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		153,717,298.57
27/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		153,719,598.57
27/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		153,720,098.57
27/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		153,726,598.57
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		153,727,898.57
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,500.00		153,737,398.57
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	364,800.00		154,102,198.57

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,920.00		154,113,118.57
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,642.97		154,117,761.54
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		154,119,261.54
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		154,129,261.54
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		154,145,261.54
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		154,163,261.54
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		154,197,261.54
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	700,000.00		154,897,261.54
28/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		154,899,261.54
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,150.00		154,914,411.54
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	33,000.00		154,947,411.54
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,550.00		154,964,961.54
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	96,000.00		155,060,961.54
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	76,000.00		155,136,961.54
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		155,146,961.54
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	128,032.15		155,274,993.69
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	159,767.80		155,434,761.49
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		155,435,261.49
29/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		155,439,761.49
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	148,520.00		155,588,281.49
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,850.00		155,597,131.49
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40.00		155,597,171.49

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,915.00		155,607,086.49
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,300.00		155,622,386.49
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		155,646,386.49
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		155,652,386.49
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	179,685.93		155,832,072.42
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	815,821.98		156,647,894.40
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		156,650,194.40
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		156,650,694.40
30/04/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		156,657,694.40
30/04/2026	E/D 04/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026.		739.74	156,656,954.66
30/04/2026	E/D 04/02	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 ABRIL 2026.	28,066,711.70		184,723,666.36
30/04/2026	E/D 04/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR LA ASIGNACION DE CUOTA DE PAGOS (LIB), POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		77,629,379.66	107,094,286.70
30/04/2026	E/D 04/04	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 ABRIL 2026.		97,000.00	106,997,286.70
30/04/2026	E/D 04/05	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 ABRIL 2026.	22,208,189.47		129,205,476.17
30/04/2026	E/D 04/05	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 ABRIL 2026.		22,208,189.47	106,997,286.70
30/04/2026	E/D 04/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL PAGO POR COMISION DEL 2.5% DE CARNET, POR SERVICIOS COBRADOS DEL SIRITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		142,332.50	106,854,954.20

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2026	E/D 04/07	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA, ASIGNADA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ESTE MHE.		3,200.00	106,851,754.20
30/04/2026	E/D 04/08	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR DEVOLUCION POR LA TRANSFERENCIA RECIBIDA POR ERROR A LA CTA. NO. 0102520461 COLECTORA REC. DIRECTOS, POR LA EMPRESA IMPORTADORA SOL DOMINICANA.		6,196,700.80	100,655,053.40
30/04/2026	E/D 04/09	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURA DE LA DGA.	1,840,970.00		102,496,023.40
30/04/2026	E/D 04/10	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.2923753, POR CONCEPTO PAGO DE RETENCION DE ITBIS 18% A PROVEDORES DEL ESTADO.		39,960.00	102,456,063.40
		BALANCE FINAL AL 30 ABRIL 2026		72,209,305.64	106,317,502.17	102,456,063.40
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