

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2026			BALANCE INICIAL	87,761,738.21		87,761,738.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	896,800.00		88,658,538.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		88,659,038.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,900.00		88,674,938.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,000.00		88,696,938.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	108,000.00		88,804,938.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		88,808,938.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		88,809,238.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		88,813,238.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	75,000.00		88,888,238.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		88,888,738.21
01/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		88,893,238.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,850.00		88,916,088.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,910.00		88,935,998.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	121,200.00		89,057,198.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		89,072,198.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		89,088,198.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	80,000.00		89,168,198.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	142,000.00		89,310,198.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		89,314,198.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		89,318,198.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		89,319,698.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		89,334,698.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		89,336,998.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		89,337,498.21
02/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		89,341,498.21
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,400.00		89,348,898.21
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,600.00		89,356,498.21
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,300.00		89,367,798.21
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		89,374,298.21
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	190,000.00		89,564,298.21
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	86,000.00		89,650,298.21

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		89,670,298.21
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	135,746.15		89,806,044.36
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	141,002.70		89,947,047.06
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		89,947,547.06
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		89,954,547.06
03/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	207,674.31		90,162,221.37
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,000.00		90,190,221.37
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,400.00		90,195,621.37
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	251,600.00		90,447,221.37
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		90,447,831.37
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	172,000.00		90,619,831.37
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		90,629,831.37
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		90,663,831.37
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	198,113.92		90,861,945.29
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	876,555.54		91,738,500.83
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		91,753,500.83
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		91,757,500.83
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		91,772,500.83
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		91,780,500.83
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		91,781,500.83
05/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		91,789,500.83
05/06/2026	CK 2508	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 629 AL 699.		271,236.35	91,518,264.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,830.00		91,530,094.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,100.00		91,546,194.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,650.00		91,600,844.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		91,615,844.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		91,635,844.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		91,647,844.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		91,649,844.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		91,657,844.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		91,667,844.48

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		91,682,844.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		91,683,444.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		91,698,444.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		91,699,054.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		91,699,664.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		91,700,274.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		91,715,274.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		91,730,274.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		91,745,274.48
08/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,000.00		91,752,274.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		91,755,774.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,900.00		91,759,674.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	114,000.00		91,873,674.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		91,905,674.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	52,000.00		91,957,674.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		91,961,674.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,000.00		92,015,674.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		92,017,674.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		92,032,674.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,600.00		92,037,274.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		92,041,274.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		92,042,274.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		92,046,274.48
09/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	25,000.00		92,071,274.48
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,700.00		92,089,974.48
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,800.00		92,101,774.48
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		92,102,374.48
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,000.00		92,136,374.48
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		92,160,374.48
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		92,176,374.48
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	161,291.05		92,337,665.53
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	910.00		92,338,575.53
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		92,353,575.53

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		92,355,875.53
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		92,359,875.53
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		92,360,875.53
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		92,367,375.53
10/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	21,500.00		92,388,875.53
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	200,000.00		92,588,875.53
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,510.00		92,590,385.53
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,000.00		92,644,385.53
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		92,674,385.53
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	171,517.08		92,845,902.61
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	875,014.20		93,720,916.81
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		93,735,916.81
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		93,736,816.81
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		93,737,116.81
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		93,737,416.81
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		93,738,026.81
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		93,738,636.81
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		93,740,636.81
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		93,755,636.81
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	126,332.55		93,881,969.36
11/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		93,887,969.36
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,450.00		93,892,419.36
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	176,874.31		94,069,293.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,800.00		94,071,093.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	90,000.00		94,161,093.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,000.00		94,201,093.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,000.00		94,241,093.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		94,243,093.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		94,273,093.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,250.00		94,275,343.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		94,279,343.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		94,283,343.67
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		94,284,343.67

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		94,294,843.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		94,296,143.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	33,800.00		94,329,943.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		94,344,443.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		94,345,043.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		94,361,043.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		94,363,043.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	124,000.00		94,487,043.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		94,491,043.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		94,491,653.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		94,506,653.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		94,521,653.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		94,523,153.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		94,524,153.67
15/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		94,526,653.67
15/06/2026	TR	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	REPOSICION DE FONDO	1,233,000.00		95,759,653.67
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,700.00		95,766,353.67
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	790,331.60		96,556,685.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		96,570,185.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	31,500.00		96,601,685.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	460,000.00		97,061,685.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		97,073,685.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		97,105,685.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,000.00		97,121,685.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	50,000.00		97,171,685.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		97,219,685.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	750.00		97,220,435.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	750.00		97,221,185.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		97,236,185.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		97,238,485.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		97,238,785.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		97,253,785.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	750.00		97,254,535.27

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		97,255,535.27
16/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		97,261,535.27
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	142,980.00		97,404,515.27
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,000.00		97,421,515.27
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,200.00		97,425,715.27
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		97,439,715.27
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	92,000.00		97,531,715.27
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		97,555,715.27
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		97,557,715.27
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		98,057,715.27
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	191,257.85		98,248,973.12
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		98,249,273.12
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		98,264,273.12
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		98,279,273.12
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		98,294,273.12
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		98,294,573.12
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		98,309,573.12
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		98,310,573.12
17/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		98,318,573.12
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,000.00		98,335,573.12
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,200.00		98,340,773.12
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	43,300.00		98,384,073.12
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,810.00		98,385,883.12
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		98,389,883.12
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		98,401,883.12
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	187,893.30		98,589,776.42
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	157,003.45		98,746,779.87
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	828,510.76		99,575,290.63
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		99,577,590.63
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		99,577,890.63
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		99,592,890.63
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		99,593,390.63
18/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		99,597,390.63

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,500.00		99,616,890.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,450.00		99,625,340.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	76,300.00		99,701,640.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	121,600.00		99,823,240.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		99,824,140.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	70,000.00		99,894,140.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		99,918,140.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		99,926,140.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	150,000.00		100,076,140.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		100,100,140.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		100,102,140.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		100,104,440.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		100,105,050.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		100,135,050.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		100,147,050.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		100,148,050.63
19/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		100,158,050.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,650.00		100,159,700.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	33,616.00		100,193,316.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	81,000.00		100,274,316.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,520.00		100,275,836.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	80,000.00		100,355,836.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		100,359,836.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		100,360,136.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		100,364,136.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	750.00		100,364,886.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		100,368,886.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		100,372,886.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	750.00		100,373,636.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		100,373,936.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		100,374,436.63
22/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		100,379,936.63

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/06/2026	CK 2509	ASOC. DE SOFTBALL AFICIONADO DEL DN (ASADINA)	PAGO DE COSTO DE PARTICIPACIÓN, MEMBRESÍA Y ARBITRAJE EN LA NOVENA VERSIÓN DEL TORNEO GUBERNAMENTAL DE SOFTBALL 2026, DE NUESTRO EQUIPO, A CELEBRARSE A PARTIR DEL 27 DE JUNIO DE 2026.		40,000.00	100,339,936.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,100.00		100,344,036.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,100.00		100,358,136.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		100,858,136.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		100,873,136.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	194,000.00		101,067,136.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	42,000.00		101,109,136.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		101,111,136.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		101,117,136.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		101,117,436.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		101,132,436.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		101,136,436.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		101,151,436.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		101,152,336.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		101,152,836.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		101,158,836.63
23/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,450.00		101,177,286.63
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,900.00		101,186,186.63
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	50,000.00		101,236,186.63
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,050.00		101,252,236.63
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		101,253,136.63
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,000.00		101,293,136.63
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	150,000.00		101,443,136.63
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		101,457,136.63
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	66,432.10		101,523,568.73
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	172,019.75		101,695,588.48
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		101,699,588.48
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		101,714,588.48
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		101,729,588.48
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		101,744,588.48
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		101,759,588.48

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		101,774,588.48
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		101,776,088.48
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		101,777,088.48
24/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		101,782,588.48
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,600.00		101,790,188.48
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,700.00		101,799,888.48
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	107,200.00		101,907,088.48
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,200.00		101,908,288.48
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	138,000.00		102,046,288.48
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	136,000.00		102,182,288.48
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	176,000.00		102,358,288.48
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	166,478.93		102,524,767.41
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,003.98		102,525,771.39
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	763,938.43		103,289,709.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		103,291,209.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		103,293,509.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		103,308,509.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		103,323,509.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		103,338,509.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		103,340,009.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		103,355,009.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		103,355,309.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		103,370,309.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		103,385,309.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		103,387,309.82
25/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		103,390,809.82
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,150.00		103,402,959.82
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,642.97		103,407,602.79
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,200.00		103,414,802.79
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	424,221.00		103,839,023.79
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,000.00		103,858,023.79
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	164,000.00		104,022,023.79
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		104,030,023.79

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	100,000.00		104,130,023.79
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		104,130,323.79
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		104,131,323.79
26/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		104,134,323.79
29/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,200.00		104,179,523.79
29/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	47,930.00		104,227,453.79
29/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,910.00		104,243,363.79
29/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		104,253,363.79
29/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	174,000.00		104,427,363.79
29/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	64,000.00		104,491,363.79
29/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		104,492,363.79
29/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		104,496,863.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,900.00		104,512,763.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,900.00		104,533,663.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		104,581,663.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,300.00		104,600,963.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		104,606,963.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		104,614,963.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		104,616,963.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,000.00		104,644,963.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		104,648,963.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		104,650,963.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		104,670,963.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		104,672,463.79
30/06/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		104,676,963.79
30/06/2026	E/D 06/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026.		641.85	104,676,321.94
30/06/2026	E/D 06/02	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 JUNIO 2026.	24,341,476.68		129,017,798.62
30/06/2026	E/D 06/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR LA ASIGNACION DE CUOTA DE PAGOS (LIB), POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.		125,248,463.47	3,769,335.15

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2026	E/D 06/04	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 JUNIO2026.		390,124.31	3,379,210.84
30/06/2026	E/D 06/05	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 JUNIO 2026.	15,700,620.52		19,079,831.36
30/06/2026	E/D 06/05	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 JUNIO 2026.		15,700,620.52	3,379,210.84
30/06/2026	E/D 06/06	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 JUNIO 2026.		326,567.57	3,052,643.27
30/06/2026	E/D 06/07	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE CARNET, POR REEMBOLSO A TARJETAHABIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.		1,950.00	3,050,693.27
30/06/2026	E/D 06/08	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL CRREDITO A LA ASIGNACION DE CUOTA DE PAGOS (LIB), POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	2,976,322.00		6,027,015.27
30/06/2026	E/D 06/09	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EN LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS MH, POR LOS INGRESOS RECIBIDOS DEL SIRITE IMPUTADO EL MES DE ABRIL Y REGISTRADO POR LA TESORERIA NACIONAL EL MES DE JUNIO 2026.	30.00		6,027,045.27
		BALANCE FINAL AL 30 JUNIO 2026		60,244,911.13	141,979,604.07	6,027,045.27

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