



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE MAYO DE 2025



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
N/A	N/A	Balance anterior al 31/03/2025	N/A	91,273.85	N/A	91,273.85
8/5/2025	DGCP-2025-1587	Viaticos al interior del pais	Capacitacion sobre el SECP en el marco del proyecto PROTEVI, celebrado en Santiago	0.00	54,950.00	36,323.85
8/5/2025	DGCP-2025-1592	Viaticos al interior del pais	Acompañamiento institucional en la gestion de compras de los gobiernos locales, celebrado en Cayetano Germosén, Espailat	0.00	11,800.00	24,523.85
21/5/2025	FRI-72-169	Fondo reponible Institucional	Transferencia Segunda Regularización 2025	237,936.61	0.00	262,460.46
9/5/2025	DGCP-2025-001662	Viaticos al interior del pais	Talleres sobre oportunidades de negocios con el Estado, celebrados en Barahona	0.00	25,300.00	237,160.46
23/5/2025	DGCP-2025-1813	Viaticos al interior del pais	Acompañamiento institucional en la gestion de compras de los gobiernos locales, celebrado en San Juan de la Maguana	0.00	43,100.00	194,060.46
23/5/2025	DGCP-2025-1815	Viaticos al interior del pais	Talleres sobre oportunidades de negocios con el Estado, celebrados en San Juan de la Maguana	0.00	23,900.00	170,160.46
Total de cheques emitidos				0.00	159,050.00	0.00
30/4/2025	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	1,285.31	168,875.15
Total operaciones del período				329,210.46	160,335.31	168,875.15

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys I. De Oleo G.
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:

César Andrés Caamaño Díaz
Enc. Depto. Adm-Financiero