



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE ABRIL 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	29,600.98	N/A	29,600.98
3/4/2025	FRI-72-167	Fondo reponible Institucional	Transferencia Primera Regularización 2025	236,528.05	0.00	266,129.03
1/4/2025	DGCP-2025-1197	Viaticos al interior del pais	Plan Piloto de Fortalecimiento y desarrollo del Cooperativismo, celebrado en San Francisco	0.00	31,450.00	234,679.03
1/4/2025	DGCP-2025-1198	Viaticos al interior del pais	Talleres de acercamiento a los Gobiernos Locales, realizado en Azua, Neiba y La Descubierta	0.00	25,300.00	209,379.03
4/4/2025	DGCP-2025-1242	Viaticos al interior del pais	Talleres de acercamiento a los Gobiernos Locales, realizado en San José de Ocoa y Yaguajay	0.00	1,350.00	208,029.03
1/4/2025	DGCP-2025-1200	Viaticos al interior del pais	Talleres de acercamiento a los Gobiernos Locales, celebrado en Hato mayor, Bayaguana y Nagua	0.00	30,050.00	177,979.03
8/4/2025	DGCP-2025-1261	Viaticos al interior del pais	Talleres de acercamiento a los Gobiernos Locales, celebrado en San Jose de Ocoa y Yaguajay	0.00	2,450.00	175,529.03
16/4/2025	DGCP-2025-1417	Viaticos al interior del pais	Seminario Internacional de Delitos Financieros, celebrado en Punta Cana	0.00	20,950.00	154,579.03
16/4/2025	DGCP-2025-1421	Viaticos al interior del pais	Capacitaciones sobre uso del SECP, celebrado en Barahona	0.00	42,650.00	111,929.03
16/4/2025	DGCP-2025-1430	Viaticos al interior del pais	Seminario Internacional de Delitos Financieros, celebrado en Punta Cana	0.00	9,765.00	102,164.03
23/4/2025	DGCP-2025-1464	Domex Expreso, S.R.L.	Servicios de envio de documentos al exterior	0.00	6,768.13	95,395.90
Total de cheques emitidos				0.00	170,733.13	-
30/4/2025	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	4,122.05	91,273.85
		Total operaciones del período		266,129.03	174,855.18	91,273.85

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

