



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2025



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
N/A	N/A	Balance anterior al 31/05/2025	N/A	168,875.15	N/A	168,875.15
13/6/2025	DGCP44-2025-002093	Viaticos al interior del pais	Acompañamiento en la gestión de compras de los Gobiernos Locales realizado en la región noroeste	0.00	21,000.00	147,875.15
17/6/2025	DGCP44-2025-002134	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de jardín	0.00	7,840.00	140,035.15
23/6/2025	DGCP44-2025-002186	Viaticos al interior del pais	Acompañamiento en la gestión de compras de los Gobiernos Locales realizado en la región noroeste	0.00	6,900.00	133,135.15
24/6/2025	921	Ramona A. Pérez Mora	Reposición de Caja Chica	0.00	35,333.76	97,801.39
Total de cheques emitidos				0.00	71,073.76	0.00
30/4/2025	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	1,623.81	96,177.58
		Total operaciones del periodo		168,875.15	72,697.57	96,177.58

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

