



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2026

FECHA	No. DE CHEQUE /	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
	TRANSFERENCIAS					
28/2/2026	N/A	Balance anterior al 28/02/2026	N/A	13,882.78	0.00	13,882.78
12/3/2026	N/A	Anticipo Financiero	Traspaso FR 2026.	247,318.34	0.00	261,201.12
23/3/2026	925	Ramona A. Pérez M.	Apertura Fondo de Caja Chica	0.00	69,507.43	191,693.69
31/3/2026	DGCP44-2026-001058	Viaticos al interior del pais	Socialización Ley 47-25, reunión Marco de la Conferencia Internacional Anticorrupción, y Charla Informativa Cámara de Comercio.	0.00	51,662.63	140,031.06
31/3/2026	DGCP44-2026-001059	Viaticos al interior del pais	Charla Informativa Cámara de Comercio y Producción, 1ra Asamblea Ordinaria de Municipios, Congreso Nacional de Productores, y Capacitación Marco Normativo Ley 47-25.	0.00	41,575.61	98,455.45
31/3/2026	DGCP44-2026-001030	Viaticos al interior del pais	Socialización Ley 47-25, rueda de negocios, encuentros y conferencia "Del Servicio al público a la Contratación Estratégica".	0.00	49,083.74	49,371.71
31/3/2026	DGCP44-2026-001100	Viaticos al interior del pais	Capacitación sobre el Marco Normativo Ley 47-25 y su reglamento 52-26.	0.00	38,196.38	11,175.33
Total de cheques emitidos				0.00	250,025.79	11,175.33
30/9/2024	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	3,319.11	7,856.22
Total operaciones del período				247,318.34	253,344.90	7,856.22

PREPARADO POR:

Estefanny I. Guzmán S.
Contadora

REVISADO POR:

Belkys I. De Oleo G.
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:

César Andrés Caamaño Díaz
Enc. Depto. Adm-Financiero

