



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2026



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
31/1/2026	N/A	Balance anterior al 31/01/2026	N/A	14,207.78	N/A	14,207.78
Total de cheques emitidos				0.00	-	0.00
28/2/2026	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	325.00	13,882.78
Total operaciones del período				14,207.78	325.00	13,882.78

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

