



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



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
31/10/2025	N/A	Balance anterior al 31/10/2025	N/A	49,678.14	N/A	49,678.14
5/11/2025	DGCP-2025-004205	Viaticos al interior del país	Socialización de la Ley 47-25 en Santiago y La Vega y XV Congreso en Punta Cana	0.00	37,717.75	11,960.39
7/11/2025	DGCP-2025-004400	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de limpieza de jardín	0.00	7,600.00	4,360.39
20/11/2025	157	Fondo Reponible Institucional	Cuarta regularización del Fondo Reponible Institucional	237,967.18	0.00	242,327.57
7/11/2025	DGCP-2025-004405	Viaticos al interior del país	Socialización de la Ley 47-25 en Azua	0.00	26,057.50	216,270.07
11/11/2025	DGCP-2025-004411	Viaticos al interior del país	Socialización de la Ley 47-25 en San Francisco de Macorís	0.00	19,477.50	196,792.57
11/11/2025	DGCP-2025-004420	Viaticos al interior del país	Socialización de la Ley 47-25 en Valverde, Mao	0.00	30,812.50	165,980.07
11/11/2025	DGCP-2025-004422	Viaticos al interior del país	Socialización de la Ley 47-25 en Peravia, Bani	0.00	17,150.00	148,830.07
19/11/2025	DGCP-2025-004572	Viaticos al interior del país	Participación en Maestría en Santiago	0.00	6,325.00	142,505.07
21/11/2025	DGCP-2025-004616	Viaticos al interior del país	Socialización de la Ley 47-25 en la región del Valle	0.00	22,562.50	119,942.57
21/11/2025	DGCP-2025-004617	Viaticos al interior del país	Socialización de la Ley 47-25 en Barahona	0.00	14,787.50	105,155.07
21/11/2025	DGCP-2025-004618	Viaticos al interior del país	Socialización de la Ley 47-25 en la región del Valle	0.00	38,947.50	66,207.57
21/11/2025	287	BanReservas	Cobros por tarjeta visa flotilla	0.00	20,400.00	45,807.57
Total de cheques emitidos				0.00	241,837.75	0.00
30/11/2025	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	8,867.01	36,940.56
Total operaciones del período				287,645.32	250,704.76	36,940.56

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