



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2025



| FECHA | No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEPOSITOS | CARGOS A VALOR | BALANCE |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| N/A | N/A | Balance anterior al 31/12/2024 | N/A | 113,622.83 | 0.00 | 113,622.83 |
| 31/1/2025 | N/A | BanReservas | Comisiones y cargos bancarios | 0.00 | 175.00 | 113,447.83 |
| | | Total operaciones del período | | 113,622.83 | 175.00 | 113,447.83 |

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys I. De Oleo G.
Enc. División Financiera

APROBADO POR:

César A. Caamaño
Enc. Depto. Adm-Financiero

