



Ministerio de Hacienda  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
AL 31 DE JULIO DE 2024

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/06/2024		79,168.06		79,168.06
4/7/2024	1409	Fondo Reponible Institucional	Primera Regularizacion del Anticipo Financiero Año 2024.	286,519.10		365,687.16
15/7/2024	DGCP-2024-3301	Viaticos al interior del pais	Grabacion de videos y Participacion guia G.C.		35,600.00	330,087.16
15/7/2024	DGCP-2024-3291	Viaticos al interior del pais	Participacion Congreso Interncac. Finanzas y A.		17,697.50	312,389.66
15/7/2024	DGCP-2024-3298	Viaticos al interior del pais	Participacion Lanzamiento de la Guia de Gestion de Contratos.		29,000.00	283,389.66
18/7/2024	DGCP-2024-3376	Viaticos al interior del pais	Taller de Mecanismos de Veeduria Ciudadana.		20,350.00	263,039.66
<b>Total de cheques emitidos</b>					<b>102,647.50</b>	
31/7/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		2,656.73	260,382.93
		<b>Total operaciones del periodo</b>		<b>365,687.16</b>	<b>105,304.23</b>	<b>260,382.93</b>

PREPARADO Y REVISADO POR:

Belkys I. De Oleo G.  
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:

Martha L. Contreras M.  
Enc. Depto. Adm-Financiero

