



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1 al 31 de enero del 2024



BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 8/02/2024
Hora: 03:55 P.M.
Formato: Excel
Tamaño: 68.00 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
N/A	01/01/2024	BALANCE INICIAL AL 01/1/2024	0.00	0.00	0.00
1-1	17/01/2024	DEVOL. POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD DICIEMBRE 2023	159,199.98	0.00	159,199.98
2-1	17/01/2024	DEVOL. POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD DICIEMBRE 2023	202,666.66	0.00	361,866.64
3-1	26/01/2024	TRANSF. GASTOS OPERACIONALES Y SUELDOS	130,724,593.81	0.00	131,086,460.45
4-1	26/01/2024	TRANSF. CORRIENTE MAQ. TRAGAMONEDAS	1,493,754.00	0.00	132,580,214.45
5	16/01/2024	SUELDOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	0.00	98,039.00	132,482,175.45
7	16/01/2024	EMPLEADOS TEMPORALES	0.00	27,200,081.37	105,282,094.08
11	17/01/2024	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	49,155,690.20	56,126,403.88
13	17/01/2024	INTERINATO	0.00	188,004.20	55,938,399.68
15	18/01/2024	COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD	0.00	2,306,000.00	53,632,399.68
19	19/01/2024	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	589,026.66	53,043,373.02
47	22/01/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	0.00	74,677.00	52,968,696.02
62	23/01/2024	PRIMA DE TRANSPORTE	0.00	27,500.00	52,941,196.02
63	23/01/2024	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD DR YUNEN S A	0.00	41,981.16	52,899,214.86
73	23/01/2024	HUMANO SEGUROS S A	0.00	655,771.86	52,243,443.00
75	23/01/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	0.00	41,863.80	52,201,579.20
77	23/01/2024	NILKA RAMIREZ	0.00	41,156.88	52,160,422.32
79	23/01/2024	PROPORCION DE VACIONES NO DISFRUTADAS	0.00	221,781.26	51,938,641.06
80	23/01/2024	ANTONIO FIGUEROA PEÑA	0.00	35,738.70	51,902,902.36
81	23/01/2024	RAFAEL TEOFILO PEREZ HERNANDEZ	0.00	44,898.44	51,858,003.92
82	23/01/2024	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	0.00	94,069.77	51,763,934.15
83	23/01/2024	PLAZA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS AIMEE, SRL (DORADA)	0.00	60,363.44	51,703,570.71
84	23/01/2024	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	54,683.96	51,648,886.75
85	23/01/2024	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	54,683.96	51,594,202.79
86	23/01/2024	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	0.00	68,027.95	51,526,174.84
87	23/01/2024	DIDEROT MATEO BRITO	0.00	57,619.66	51,468,555.18
88	23/01/2024	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	0.00	54,875.86	51,413,679.32
89	23/01/2024	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ REYES	0.00	86,057.81	51,327,621.51
93	23/01/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL	0.00	155,055.00	51,172,566.51
95	24/01/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	0.00	971,954.87	50,200,611.64
103	24/01/2024	COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD	0.00	708,000.00	49,492,611.64
115	25/01/2024	AGUA EL EDEN, SRL	0.00	15,950.00	49,476,661.64
117	25/01/2024	AGUA IDEAL, SRL	0.00	79,000.00	49,397,661.64
131	25/01/2024	INVERSIONES YANG, SRL	0.00	3,816.00	49,393,845.64
132	25/01/2024	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	408,804.00	48,985,041.64
134	26/01/2024	MULTISERVICIOS F&S, SRL	0.00	82,600.00	48,902,441.64
135	26/01/2024	FAUSTO CLEMENTE ABREU GUTIERREZ	0.00	49,002.25	48,853,439.39
136	26/01/2024	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUJO, SRL	0.00	117,427.03	48,736,012.36
137	26/01/2024	LUFISA COMERCIAL, SRL	0.00	38,800.00	48,697,212.36
141	30/01/2024	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA ADM.	0.00	5,362,000.00	43,335,212.36
149	30/01/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	17,520.00	43,317,692.36
150	30/01/2024	AGUA EL EDEN, SRL	0.00	5,000.00	43,312,692.36
153	31/01/2024	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA ADM.	0.00	451,500.00	42,861,192.36
155	31/01/2024	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	136,050.00	42,725,142.36
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			132,580,214.45	89,855,072.09	
BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2024					42,725,142.36


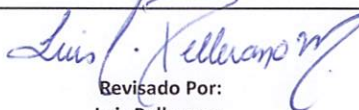
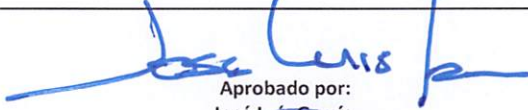


RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1 al 31 de enero del 2024

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 8/02/2024
Hora: 03:55 P.M.
Formato: Excel
Tamaño: 68.00 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
----------------------------	-------	--------------	--------	---------	---------

 Preparado por: Francisco Medina Enc. División de Presupuesto	 Revisado Por: Luis Pellerano Enc. Depto. Financiero	 Aprobado por: José Luis García Director Adm. y Financiero
---	--	---

