



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 29 de Febrero del 2024



BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 06/03/2024
Hora: 03:00 P.M.
Formato: Excel
Tamaño : 68.00 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			0.00	0.00	42,725,142.36
N/A	01/02/2024	BALANCE INICIAL AL 01/02/2024			
5-1	19/02/2024	TRANSF. GASTOS OPERACIONALES Y SUELDOS	130,724,593.81	0.00	173,449,736.17
6-1	19/02/2024	TRANSF. CORRIENTE MAQ. TRAGAMONEDAS	1,493,754.00	0.00	174,943,490.17
157	01/02/2024	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL	0.00	272,700.00	174,670,790.17
176	05/02/2024	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD DR YUNEN, SA	0.00	20,990.58	174,649,799.59
186	05/02/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	0.00	186,804.33	174,462,995.26
187	05/02/2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	0.00	818,264.30	173,644,730.96
199	05/02/2024	NEOGOCIADO INFANTE, SRL	0.00	103,660.73	173,541,070.23
200	05/02/2024	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	54,683.96	173,486,386.27
201	05/02/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	0.00	74,338.00	173,412,048.27
202	05/02/2024	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	0.00	68,027.95	173,344,020.32
203	05/02/2024	RAFAEL TEOFILO PEREZ HERNANDEZ	0.00	44,898.44	173,299,121.88
204	05/02/2024	MAPFRE SALUD ARS, SA	0.00	249,302.40	173,049,819.48
205	05/02/2024	NILKA RAMIREZ	0.00	41,156.88	173,008,662.60
224	05/02/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	0.00	499,152.20	172,509,510.40
225	05/02/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	0.00	503,559.50	172,005,950.90
227	05/02/2024	HUMANO SEGUROS, SA	0.00	657,851.86	171,348,099.04
230	05/02/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	932,092.15	170,416,006.89
239	06/02/2024	CONANI - VIÁTICOS	0.00	141,502.00	170,274,504.89
261	06/02/2024	BERKY BIENVENIDA DEL C ACOSTA GUZMAN	0.00	38,413.11	170,236,091.78
263	06/02/2024	COPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STGO.	0.00	72,942.00	170,163,149.78
280	06/02/2024	CLIMASTER, SRL	0.00	160,740.00	170,002,409.78
281	06/02/2024	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES TAINO, SRL	0.00	730,272.72	169,272,137.06
284	06/02/2024	BADIA TOURS, SRL	0.00	155,000.00	169,117,137.06
285	06/02/2024	MARCIA RAMON ACOSTA LLAUGER	0.00	998,848.00	168,118,289.06
286	06/02/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0.00	5,281.00	168,113,008.06
287	06/02/2024	NOE ENRIQUE LIZARDO SANCHEZ	0.00	120,623.98	167,992,384.08
288	06/02/2024	AGUA EL EDEN, SRL	0.00	4,000.00	167,988,384.08
324	07/02/2024	MAPFRE SALUD ARS, SA	0.00	253,651.60	167,734,732.48
328	07/02/2024	ANTONIO FIQUEROA PEÑA	0.00	35,738.70	167,698,993.78
329	07/02/2024	MULTISERVICIOS F&S, SRL	0.00	82,600.00	167,616,393.78
342	07/02/2024	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	0.00	54,875.86	167,561,517.92
347	07/02/2024	NÓMINA PRIMA DE TRANSPORTE - FEBRERO 2024	0.00	27,500.00	167,534,017.92



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 29 de Febrero del 2024



BANRESERVAS
Cuenta Tesorería
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 06/03/2024
Hora: 03:00 P.M.
Formato: Excel
Tamaño : 68.00 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
349	07/02/2024	NÓMINA INTERINATO - FEBRERO 2024	0.00	188,004.20	167,346,013.72
351	07/02/2024	NÓMINATRÁMITE DE PENSIÓN - FEBRERO 2024	0.00	98,039.00	167,247,974.72
353	07/02/2024	NÓMINA COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN - FEBRERO 2024	0.00	703,000.00	166,544,974.72
360	07/02/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO DGO	0.00	7,387.00	166,537,587.72
361	07/02/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO DGO	0.00	7,387.00	166,530,200.72
362	07/02/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	8,832.58	166,521,368.14
372	08/02/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	0.00	452,587.20	166,068,780.94
373	08/02/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	0.00	452,587.20	165,616,193.74
385	08/02/2024	MINERVINO, SRL	0.00	135,597.28	165,480,596.46
391	08/02/2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	0.00	223,358.50	165,257,237.96
404	08/02/2024	NÓMINA PERSONAL TEMPORAL - FEBRERO 2024	0.00	27,105,786.32	138,151,451.64
405	08/02/2024	EDESUR DOMINICANA, SA	0.00	788,000.27	137,363,451.37
407	09/02/2024	NÓMINA PERSONAL FIJO - FEBRERO 2024	0.00	48,904,719.96	88,458,731.41
422	12/02/2024	NOMINA DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	192,742.00	88,265,989.41
428	12/02/2024	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD DR YUNEN, SA	0.00	20,990.58	88,244,998.83
429	12/02/2024	ARS MONUMENTAL, SA	0.00	7,080.00	88,237,918.83
433	13/02/2024	NÓMINA PERSONAL MILITAR - FEBRERO 2024	0.00	2,517,000.00	85,720,918.83
452	14/02/2024	HGAR RESULTDOS, SRL	0.00	257,999.92	85,462,918.91
458	15/02/2024	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	0.00	87,876.02	85,375,042.89
465	15/02/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STGO	0.00	74,871.00	85,300,171.89
466	15/02/2024	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, SA	0.00	6,139.40	85,294,032.49
467	15/02/2024	BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROIND, SRL	0.00	119,776.25	85,174,256.24
468	15/02/2024	NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ BRUNO	0.00	41,156.89	85,133,099.35
469	15/02/2024	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	0.00	145,669.60	84,987,429.75
470	15/02/2024	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, SA	0.00	6,955.81	84,980,473.94
471	15/02/2024	BERKY BIENVENIDA DEL C ACOSTA GUZMAN	0.00	38,413.11	84,942,060.83
472	15/02/2024	NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ BRUNO	0.00	41,156.89	84,900,903.94
473	15/02/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0.00	5,900.00	84,895,003.94
477	16/02/2024	NOMINA DE VIÁTICOS VIATICO DENTRO DEL APIL	0.00	242,347.00	84,652,656.94
511	19/02/2024	ARS MONUMENTAL, SA	0.00	7,080.00	84,645,576.94
529	19/02/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	0.00	900,000.00	83,745,576.94
550	20/02/2024	DIDEROT MATEO BRITO	0.00	57,619.66	83,687,957.28
552	20/02/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL	0.00	161,706.03	83,526,251.25
557	20/02/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	0.00	140,850.90	83,385,400.35
558	20/02/2024	AGUA EL EDEN, SRL	0.00	4,200.00	83,381,200.35



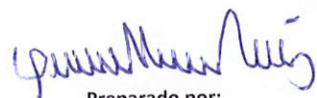
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 29 de Febrero del 2024

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 06/03/2024
Hora: 03:00 P.M.
Formato: Excel
Tamaño : 68.00 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
559	20/02/2024	EDENORTE DOMINICANA, SA	0.00	434,489.43	82,946,710.92
560	20/02/2024	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	0.00	94,069.77	82,852,641.15
561	20/02/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	0.00	1,500.00	82,851,141.15
564	20/02/2024	EDENORTE DOMINICANA, SA	0.00	395,377.98	82,455,763.17
565	20/02/2024	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	0.00	11,650.00	82,444,113.17
566	20/02/2024	BANCO DE RESERVA DE LAS REP DOM BANCO SERVICIOS MULTIPLES	0.00	1,002,650.00	81,441,463.17
568	20/02/2024	NEOAGRO, SRL	0.00	199,654.92	81,241,808.25
569	20/02/2024	BANCO DE RESERVA DE LAS REP DOM BANCO SERVICIOS MULTIPLES	0.00	10,500.00	81,231,308.25
570	20/02/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	1,757,416.38	79,473,891.87
572	20/02/2024	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	0.00	112,794.40	79,361,097.47
573	20/02/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL	0.00	32,500.00	79,328,597.47
587	23/02/2024	COMITÉ FLACSO REPUBLICA DOMINICANA	0.00	240,000.00	79,088,597.47
599	26/02/2024	PROPANO Y DERIVADOS, SA	0.00	160,298.50	78,928,298.97
622	28/02/2024	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	254,904.55	78,673,394.42
624	28/02/2024	INMOBILIARIA CONSTRUCTORA LUJO, SRL	0.00	117,427.03	78,555,967.39
625	28/02/2024	NEGOCIADO INFANTE, SRL	0.00	103,660.73	78,452,306.66
626	28/02/2024	MANUEL EMILIO MINYETY	0.00	82,313.82	78,369,992.84
648	28/02/2024	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	0.00	115,277.42	78,254,715.42
649	28/02/2024	JOSE MICHAEL FRANCO MARTE	0.00	78,666.66	78,176,048.76
650	28/02/2024	MARIA DOMINGA CASTILLO BERROA	0.00	76,826.20	78,099,222.56
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			132,218,347.81	96,844,267.61	
BALANCE CONCILIADO AL 29-02-2024					78,099,222.56


Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto


Revisado Por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero


Aprobado por:
José Luis García
Director Adm. y Financiero