



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de mayo del 2025

BANRESERVAS
Cuenta Tesorería
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 04/06/2025
 Hora: 11:17 a. m.
 Formato: Excel
 Tamaño : 54.90 kb

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
N/A	01/05/2025	BALANCE INICIAL AL 01/05/2025	0.00	0.00	199,011,937.91
15-1	13/05/2025	TRANSF. GASTOS OPERACIONALES Y SUELDOS MAYO 2025	155,417,011.75	0.00	354,428,949.66
17-1	13/05/2025	TRANSF. CORRIENTE MAQ. TRAGAMONEDAS MAYO 2025	6,113,483.50	0.00	360,542,433.16
5266	15/05/2025	N/C POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMÚN, MAYO 2025	133,457.85	0.00	360,675,891.01
2160	01/05/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	6,008.75	360,669,882.26
2162	01/05/2025	MINERVINO, SRL	0.00	551,053.44	360,118,828.82
2164	01/05/2025	INVERSIONES YANG, SRL	0.00	982,460.44	359,136,368.38
2177	01/05/2025	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	232,153.42	358,904,214.96
2179	01/05/2025	CARLOS ALEXANDRO ROSARIO DIAZ	0.00	176,846.08	358,727,368.88
2190	01/05/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	132,853.44	358,594,515.44
2191	01/05/2025	SUPLIDORES DEL CARIBE (SUPLIDELCA), SRL	0.00	121,212.00	358,473,303.44
2193	01/05/2025	NEOAGRO, SRL	0.00	16,200.00	358,457,103.44
2196	01/05/2025	MINERVINO, SRL	0.00	130,160.00	358,326,943.44
2198	01/05/2025	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING SERVICES, SRL	0.00	188,328.00	358,138,615.44
2200	02/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	1,134,930.96	357,003,684.48
2201	02/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	10,067.54	356,993,616.94
2202	02/05/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM)	0.00	10,919.92	356,982,697.02
2208	02/05/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	0.00	2,104,757.28	354,877,939.74
2221	06/05/2025	FUNDACION UN MUNDO PARA LA NIÑEZ EN MOMENTOS DIFICILES, INC.	0.00	125,000.00	354,752,939.74
2222	06/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	2,074,670.34	352,678,269.40
2223	06/05/2025	FUNDACIÓN LA MERCED	0.00	1,000,000.00	351,678,269.40
2228	06/05/2025	HOGAR DE NIÑAS HIJAS DE LA ALTAGRACIA	0.00	772,500.00	350,905,769.40
2230	06/05/2025	JARDIN ILUSIONES S A	0.00	17,635.10	350,888,134.30
2232	06/05/2025	JOSÉ RAMON FERNANDEZ	0.00	124,555.56	350,763,578.74
2233	06/05/2025	FUNDACION PROYECTO AYUDA AL NINO	0.00	1,125,000.00	349,638,578.74
2244	07/05/2025	JOSÉ RAMON FERNANDEZ	0.00	124,555.56	349,514,023.18
2245	07/05/2025	ARMANDO ALQUIMIDES PEGUERO FABIAN	0.00	144,222.24	349,369,800.94
2266	07/05/2025	FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS DE CRISTO FONICRI	0.00	1,000,000.00	348,369,800.94
2267	07/05/2025	HOGAR ESCUELA ROSA DUARTE	0.00	1,252,806.00	347,116,994.94



2271	08/05/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A	0.00	937,316.43	346,179,678.51
2278	08/05/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	0.00	46,644.00	346,133,034.51
2280	08/05/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	0.00	379,802.54	345,753,231.97
2281	08/05/2025	NOE ENRIQUE LIZARDO SANCHEZ	0.00	70,000.00	345,683,231.97
2282	08/05/2025	JOSE MICHAEL FRANCO MARTE	0.00	43,266.66	345,639,965.31
2290	08/05/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	482,573.80	345,157,391.51
2292	08/05/2025	SUPLIDORES DEL CARIBE (SUPLIDELCA), SRL	0.00	176,592.00	344,980,799.51
2296	08/05/2025	NELIDE GROUP, SRL	0.00	766,088.22	344,214,711.29
2298	08/05/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	0.00	715,580.42	343,499,130.87
2301	08/05/2025	HUMANO SEGUROS S A	0.00	577,662.87	342,921,468.00
2302	08/05/2025	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	0.00	171,318.84	342,750,149.16
2310	09/05/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	0.00	38,220.00	342,711,929.16
2312	09/05/2025	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	0.00	402,454.71	342,309,474.45
2313	09/05/2025	ARS MONUMENTAL, SA	0.00	5,400.00	342,304,074.45
2314	09/05/2025	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD DR YUNEN S A	0.00	15,059.08	342,289,015.37
2315	09/05/2025	JARDIN ILUSIONES S A	0.00	12,803.00	342,276,212.37
2316	09/05/2025	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	0.00	60,363.46	342,215,848.91
2324	12/05/2025	ENVASADORA DE AGUA PEÑA HERMANOS, SRL	0.00	57,950.00	342,157,898.91
2338	12/05/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	0.00	67,724.00	342,090,174.91
2352	13/05/2025	NELIDE GROUP, SRL	0.00	683,973.52	341,406,201.39
2354	13/05/2025	NIDIA YOLANDA SANTANA SANCHEZ	0.00	414,769.84	340,991,431.55
2361	13/05/2025	BELKIS CARMEN MINYETY DE MARTINEZ	0.00	45,272.60	340,946,158.95
2363	14/05/2025	FUNDACIÓN ABRIENDO CAMINO, INC	0.00	700,000.00	340,246,158.95
2364	14/05/2025	HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	375,000.00	339,871,158.95
2365	14/05/2025	FUNDACION CASA NAZARET	0.00	500,000.00	339,371,158.95
2378	14/05/2025	INTERINATO	0.00	184,544.00	339,186,614.95
2381	14/05/2025	PRIMA DE TRANSPORTE	0.00	27,500.00	339,159,114.95
2387	15/05/2025	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	251,037.50	338,908,077.45
2406	19/05/2025	SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	0.00	358,311.00	338,549,766.45
2418	19/05/2025	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	0.00	166,500.00	338,383,266.45
2419	19/05/2025	HOGAR FAMILIA BETHESDA	0.00	750,000.00	337,633,266.45
2420	20/05/2025	MUSTARD SEED COMMUNITIES INC	0.00	1,250,000.00	336,383,266.45
2424	20/05/2025	EMPLEADOS TEMPORALES	0.00	32,178,632.96	304,204,633.49
2426	20/05/2025	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	49,917,503.52	254,287,129.97
2428	20/05/2025	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	3,001,000.00	251,286,129.97
2435	21/05/2025	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	182,411.59	251,103,718.38
2436	21/05/2025	CENTRO DE FORMACION HOGAR VIRGEN DE LOURDES, SALCEDO	0.00	631,250.00	250,472,468.38
2470	22/05/2025	FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC	0.00	3,000,000.00	247,472,468.38
2472	22/05/2025	ALDEAS INFANTILES SOS, SANTO DOMINGO	0.00	875,000.00	246,597,468.38
2477	23/05/2025	FUNDACIÓN MINISTERIAL SALMO 82.3, INC	0.00	500,000.00	246,097,468.38
2478	23/05/2025	MINISTERIO JORNADA HACIA UN MEJOR DESTINO	0.00	273,579.00	245,823,889.38
2480	26/05/2025	FUNDACIÓN PESEBRE DE BELÉN	0.00	750,000.00	245,073,889.38
2487	26/05/2025	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	0.00	166,500.00	244,907,389.38
2498	27/05/2025	HOGAR EL FARO NINOS PARA CRISTO	0.00	665,450.00	244,241,939.38
2499	27/05/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	0.00	268,435.63	243,973,503.75



2500	27/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	2,044,434.58	241,929,069.17
2501	27/05/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	0.00	498,542.08	241,430,527.09
2502	27/05/2025	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	0.00	19,780.00	241,410,747.09
2503	27/05/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0.00	5,885.00	241,404,862.09
2505	27/05/2025	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO DE SANTIAGO	0.00	69,056.00	241,335,806.09
2513	28/05/2025	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	60,501,000.00	180,834,806.09
2515	28/05/2025	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	405,000.00	180,429,806.09
2517	28/05/2025	EMPLEADOS TEMPORALES	0.00	115,340.00	180,314,466.09
2519	28/05/2025	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	28,835.00	180,285,631.09
2521	28/05/2025	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00	60,221.50	180,225,409.59
2522	29/05/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	0.00	96,871.20	180,128,538.39
2527	29/05/2025	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	0.00	285,000.00	179,843,538.39
2529	29/05/2025	EMPLEADOS TEMPORALES	0.00	1,244,408.12	178,599,130.27
2531	29/05/2025	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	1,055,937.70	177,543,192.57
2533	29/05/2025	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	602,474.62	176,940,717.95
2540	30/05/2025	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA, INC.	0.00	250,000.00	176,690,717.95
2541	30/05/2025	MINISTERIO EVANGELICO TIEMPO DECISIVO	0.00	375,000.00	176,315,717.95
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			161,663,953.10	184,360,173.06	
BALANCE AL 31 DE MAYO 2025					176,315,717.95

Hadis Peralta

Preparado por:
Enc. División Presupuesto

Luis J. Ferrnando M.

Revisado por:
Enc. Financiero



José Luis S.

Aprobado por:
Dir. Adm. Y Financiero

