



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025**

CUENTA UNICA DEL TESORO					
BALANCE INICIAL :					382,140,863.06
FECHA	LIBRAM.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					382,140,863.06
06/02/2025	79	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8,814,320.01	373,326,543.05
06/02/2025	79	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		35,599,821.61	337,726,721.44
06/02/2025	79	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,456,385.78	336,270,335.66
06/02/2025	79	SAVICA		38,350.00	336,231,985.66
06/02/2025	79	ASOC. NACIONAL DE PROF. AGROP./ANPA		16,220.00	336,215,765.66
06/02/2025	79	COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES		465,637.23	335,750,128.43
06/02/2025	79	PENSION ALIMENTICIA		3,800.00	335,746,328.43
06/02/2025	79	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS		151,700.00	335,594,628.43
06/02/2025	79	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA		189,660.00	335,404,968.43
06/02/2025	79	HUMANO SEGUROS		258,863.29	335,146,105.14
06/02/2025	79	COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS		4,084.00	335,142,021.14
07/02/2025	10	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA, S.A.		1,500,000.00	333,642,021.14
07/02/2025	18	PRADOS DEL CAMPO, S.R.L.		19,352,700.00	314,289,321.14
07/02/2025	23	COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE FRUTAS, VEGETALES Y VIVERES VEGANOS (COOPEVIVE)		4,743,945.00	309,545,376.14
07/02/2025	28	GRUPO SUPERALBA, S.R.L.		15,204,500.00	294,340,876.14
07/02/2025	31	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.		3,037,500.00	291,303,376.14
07/02/2025	43	GRUPO AGROPECUARIO DON JULIO, S.R.L.		15,400,110.00	275,903,266.14
07/02/2025	46	COMERCIALIZADORA BLUECROSS, S.R.L.		305,771.04	275,597,495.10
07/02/2025	47	ADOPLATANO/ASOC. DOM. PROD. PLATANOS		20,000,000.00	255,597,495.10
07/02/2025	48	ADOPLATANO/ASOC. DOM. PROD. PLATANOS		5,511,188.00	250,086,307.10
07/02/2025	49	PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI, S.R.L.		3,040,000.00	247,046,307.10
07/02/2025	50	JONNY OSCAR SEGURA MATEO		3,304,000.00	243,742,307.10
07/02/2025	51	RISSEGA GROUP, S.R.L.		1,627,346.70	242,114,960.40
07/02/2025	52	ALEJANDRO RAMIREZ BIDO		24,640,000.00	217,474,960.40
07/02/2025	53	DANIEL RAMOS RAMIREZ		2,240,000.00	215,234,960.40
07/02/2025	54	CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA, S.R.L.		3,380,972.40	211,853,988.00
07/02/2025	55	L & D TRANSPORT, S.R.L.		1,529,010.00	210,324,978.00
07/02/2025	57	TRANSPORTE VIRAMICA, S.R.L.		3,333,258.00	206,991,720.00
07/02/2025	58	ONE RAPID SERVICES, S.R.L.		3,047,265.00	203,944,455.00
07/02/2025	59	ZAYCA INVERSIONES, S.R.L.		2,094,743.70	201,849,711.30
07/02/2025	60	COMERCIALIZADORA BLUECROSS, S.R.L.		2,866,603.50	198,983,107.80
07/02/2025	61	FELIX MARIA FLORENTINO ALCANTARA		9,520,000.00	189,463,107.80
07/02/2025	62	PORTO PERLA INVERSIONES, S.R.L.		3,766,387.50	185,696,720.30
07/02/2025	63	ECCUS, S.A.S.		8,140,200.00	177,556,520.30
07/02/2025	65	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.		42,827,088.00	134,729,432.30
07/02/2025	69	AGROPECUARIA SANTO DOMINGO, S.A.		16,979,686.00	117,749,746.30
07/02/2025	71	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA, S.A.S.		14,700,000.00	103,049,746.30
12/02/2025	67	ADOBANANO /ASOC.. DOM. PROD.		19,576,928.00	83,472,818.30
12/02/2025	77	JOSE R. POLANCO FERNANDEZ		2,240,000.00	81,232,818.30
12/02/2025	107	MARIO RAMIREZ		15,120,000.00	66,112,818.30
13/02/2025	2400119346	TRANSFERENCIA RECIBIDA	1,300,000.00		67,412,818.30
13/02/2025	1620100234	DEPOSITO	4,046,843.00		71,459,661.30
13/02/2025	1620100237	DEPOSITO	870,511.00		72,330,172.30
17/02/2025	238800344700	DEPOSITO	6,200.00		72,336,372.30
17/02/2025	238800499687	DEPOSITO	1,305.00		72,337,677.30
17/02/2025	48000563018	DEPOSITO	2,800.00		72,340,477.30
18/02/2025	5260020151	DEPOSITO	22,875.00		72,363,352.30
18/02/2025	3400020015	DEPOSITO	102,536.00		72,465,888.30



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025**

CUENTA UNICA DEL TESORO					
BALANCE INICIAL :					382,140,863.06
FECHA	LIBRAM.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/02/2025	27300080104	DEPOSITO	10,050.00		72,475,938.30
18/02/2025	2010040204	DEPOSITO	3,490.00		72,479,428.30
18/02/2025	1110090091	DEPOSITO	5,470.00		72,484,898.30
18/02/2025	2680010100	DEPOSITO	6,000.00		72,490,898.30
18/02/2025	3290010136	DEPOSITO	32,705.00		72,523,603.30
18/02/2025	3260050164	DEPOSITO	9,876.00		72,533,479.30
18/02/2025	1630070130	DEPOSITO	225,310.00		72,758,789.30
18/02/2025	1630070121	DEPOSITO	106,845.00		72,865,634.30
18/02/2025	1630070127	DEPOSITO	33,520.00		72,899,154.30
18/02/2025	1400080015	DEPOSITO	4,500.00		72,903,654.30
18/02/2025	3430010100	DEPOSITO	6,125.00		72,909,779.30
18/02/2025	2720020318	DEPOSITO	6,960.00		72,916,739.30
19/02/2025	3400090254	DEPOSITO	4,375.00		72,921,114.30
20/02/2025	3290010118	DEPOSITO	920.00		72,922,034.30
20/02/2025	238823154098	DEPOSITO	9,370.00		72,931,404.30
20/02/2025	38995182137	DEPOSITO	3,515.00		72,934,919.30
20/02/2025	1630030131	DEPOSITO	727,180.00		73,662,099.30
20/02/2025	1630030134	DEPOSITO	152,480.00		73,814,579.30
20/02/2025	900130176	DEPOSITO	900.00		73,815,479.30
21/02/2025	13	MINISTERIO DE HACIENDA	82,441,606.00		156,257,085.30
24/02/2025	3290010419	DEPOSITO	1,650.00		156,258,735.30
25/02/2025	656942239	DEPOSITO	1,000.00		156,259,735.30
25/02/2025	1630010167	DEPOSITO	185,815.00		156,445,550.30
25/02/2025	1630010170	DEPOSITO	71,640.00		156,517,190.30
26/02/2025	1630060157	DEPOSITO	922,786.00		157,439,976.30
26/02/2025	3290010093	DEPOSITO	3,340.00		157,443,316.30
28/02/2025	2680010404	DEPOSITO	63,105.00		157,506,421.30
28/02/2025	1630080330	DEPOSITO	340,330.00		157,846,751.30

D.H.D

TOTALES / BALANCE FINAL

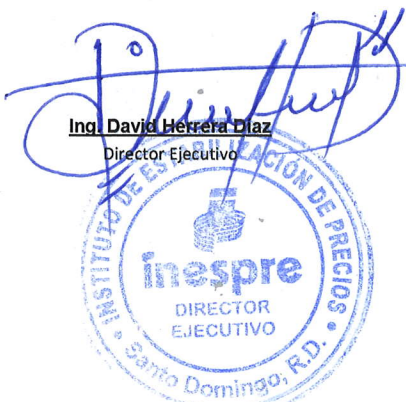
91,733,933.00 316,028,044.76 157,846,751.30



Lic. Cristóbal A. Febriel R.
Encargado División de Contabilidad



Lic. Kenia A. Lazala Tejada
Director Administrativo y Financiero



Ingl. David Herrera Díaz
Director Ejecutivo