

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

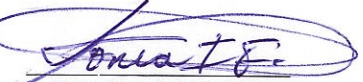
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020**


Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$449,237.56
			Débito	Crédito	Balance
1-mar.-20		BALANCE			
2-mar.-20	70960171	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE			449,237.56
2-mar.-20	70362697	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE		102,041,628.42	102,490,865.98
9-mar.-20	45240000003741	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		49,885,973.76	152,376,839.74
9-mar.-20	29070	NOTA DE CREDITO A CUENTA CTE.	120.00		152,376,719.74
10-mar.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 69, 70,71, 72, y 74 - PCP- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		63,661,986.23	216,038,705.97
10-mar.-20	45240000000047	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 69, 70,71, 72, y 74 - PCP- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		63,138,688.00	279,177,393.97
10-mar.-20	45240000000048	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 69, 70,71, 72, y 74 - PCP- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		98,462,596.00	377,639,989.97
10-mar.-20	45240000000049	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 69, 70,71, 72, y 74 - PCP- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		98,462,596.00	476,102,585.97
10-mar.-20	45240000000050	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 69, 70,71, 72, y 74 - PCP- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		98,462,596.00	574,565,181.97
10-mar.-20	45240000000051	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 69, 70,71, 72, y 74 - PCP- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		98,462,596.00	673,027,777.97
10-mar.-20	45240000000052	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 69, 70,71, 72, y 74 - PCP- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		98,462,596.00	771,490,373.97
10-mar.-20	45240000000053	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 69, 70,71, 72, y 74 - PCP- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		98,462,596.00	869,952,969.97
10-mar.-20	29128	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.		98,462,599.00	968,415,568.97
10-mar.-20	28129	NOTA DE CREDITO A CUENTA CTE.	63,661,986.23		904,753,582.74
10-mar.-20	29154	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- PCP-, SEGÚN COM. 001488 D/F 04 /03/2020 -BANCO DE RESERVAS		63,467,984.40	968,221,567.14
10-mar.-20	29155	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- PCP-, SEGÚN COM. 001488 D/F 04 /03/2020 -BANCO DE RESERVAS	1,002,240.00		967,219,327.14
10-mar.-20	29152	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- PCP-, SEGÚN COM. 001488 D/F 04 /03/2020 -BANCO DE RESERVAS	8,928,000.00		958,291,327.14
10-mar.-20	29151	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- PCP-, SEGÚN COM. 001488 D/F 04 /03/2020 -BANCO DE RESERVAS	3,350,080.00		954,941,247.14
10-mar.-20	29150	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- PCP-, SEGÚN COM. 001488 D/F 04 /03/2020 -BANCO DE RESERVAS	2,694,500.00		952,246,747.14
10-mar.-20	29146	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	172,746,025.00		779,500,722.14
10-mar.-20	29147	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	167,935,574.00		611,565,148.14
10-mar.-20	29148	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	195,771,494.00		415,793,654.14
11-mar.-20	1330100090073	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE		199,948,950.00	215,844,704.14
17-mar.-20	29317	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS		89,108,841.83	304,953,545.97
17-mar.-20	29316	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS	6,976,183.36		297,977,362.61
17-mar.-20	29319	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS	141,765.84		297,835,596.77
17-mar.-20	29320	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS	459,348.85		297,376,247.92
17-mar.-20	29324	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS	4,507,432.27		292,868,815.65
17-mar.-20	29325	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS	40,451,069.20		252,417,746.45
17-mar.-20	29328	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS	159,510,358.21		92,907,388.24
17-mar.-20	29331	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS	34,234,241.65		58,673,146.59
17-mar.-20	29333	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS	54,211,579.87		4,461,566.72
17-mar.-20	29330	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001551 D/F 13 /03/2019 -BANCO DE RESERVAS	2,387,784.16		2,073,782.56
18-mar.-20	45240000000328	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 76 BONOLUZ	1,624,665.00		449,117.56
18-mar.-20	45240000000329	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 76 BONOLUZ		82,483,516.00	82,932,633.56
19-mar.-20	23914	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - SEGÚN COM. NO. 001599 D/F 18/03/2020 -BANCO DE RESERVAS		82,483,515.00	165,416,148.56
19-mar.-20	23915	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	39,234,434.00		126,181,714.56
19-mar.-20	23916	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,389,167.00		83,792,547.56
19-mar.-20	23917	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	44,749,705.00		39,042,842.56
23-mar.-20	45240000000058	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .75- BONOGAS HOGAR	38,593,725.00		449,117.56
23-mar.-20	45240000000073	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .75- BONOGAS HOGAR		70,148,836.00	70,597,953.56
23-mar.-20	45240000000074	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .75- BONOGAS HOGAR		70,148,836.00	140,746,789.56
23-mar.-20	45240000000075	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .73- BONOGAS CHOFER		70,148,836.00	210,895,625.56
24-mar.-20	29447	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP		49,771,260.00	260,666,885.56
			72,828,672.00		187,838,213.56

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

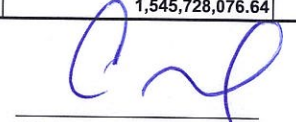
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$449,237.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
24-mar.-20	29445	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP				
24-mar.-20	29446	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	65,234,220.00			122,603,993.56
24-mar.-20	29449	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - SEGÚN COM. DEL BANCO DE RESERVAS	65,891,544.00			56,712,449.56
24-mar.-20	29450	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - SEGÚN COM. DEL BANCO DE RESERVAS	4,309,200.00			52,403,249.56
30-mar.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- COMER ES PRIMERO DEL PROGRAMA QUEDATE EN CASA (PILOTO), CORRESP. A MARZO, SEGÚN COM. 001640 D/F 03/04/2020	51,954,132.00			449,117.56
31-mar.-20			75,000.00			374,117.56
<b>Totales</b>			<b>1,545,803,196.64</b>	<b>1,545,728,076.64</b>		<b>374,117.56</b>

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$17,828.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-mar.-20		BALANCE			17,828.95	
27-mar.-20	45240000000001	TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R)		116,972.65	134,801.60	
31-mar.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		134,626.60	
<b>Totales</b>			<b>175.00</b>	<b>116,972.65</b>	<b>134,626.60</b>	

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$51,125.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-mar.-20		BALANCE			51,125.30	
27-mar.-20	45240000000002	TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R)		14,928,122.21	14,979,247.51	
31-mar.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		14,979,072.51	
<b>Totales</b>			<b>175.00</b>	<b>14,928,122.21</b>	<b>14,979,072.51</b>	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO




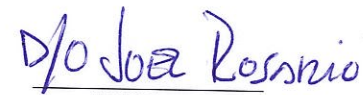


**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**

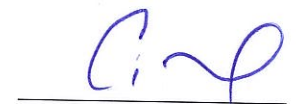
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$703,398.79
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-mar.-20		BALANCE			703,398.79	
27-mar.-20	45240000000003	TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R)		781,251.21	1,484,650.00	
31-mar.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		1,484,475.00	
<b>Totales</b>			<b>175.00</b>	<b>781,251.21</b>	<b>1,484,475.00</b>	

  
LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

  
MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO



  
ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO