



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$107,304,204.41
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
1-ene.-21		BALANCE					107,304,204.41	
6-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGROS DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-L	2,630,614.00				104,673,590.41	
6-ene.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGROS DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-L	14,111,056.96				90,562,533.45	
6-ene.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGROS DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-L	16,215,073.32				74,347,460.13	
6-ene.-21	452400003733	PAGO A SUPLIDORES POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.		3,765,000.00			78,112,460.13	
6-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGROS DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, SEGÚN COM. NO. 00003 D/F 06	2,317,912.57				75,794,547.56	
20-ene.-21	33984	NOTA DE CREDITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			86,293,702.30		162,088,249.86	
27-ene.-21	452400001350	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		261,385,849.86	
27-ene.-21	452400001351	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		360,683,449.86	
27-ene.-21	452400001352	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		459,981,049.86	
27-ene.-21	452400001353	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		559,278,649.86	
27-ene.-21	452400001354	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		658,576,249.86	
27-ene.-21	452400001355	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		757,873,849.86	
27-ene.-21	452400001356	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		857,171,449.86	
27-ene.-21	452400001357	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		956,469,049.86	
27-ene.-21	452400001358	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,055,766,649.86	
27-ene.-21	452400001359	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,155,064,249.86	
27-ene.-21	452400001360	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,254,361,849.86	
27-ene.-21	452400001361	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,353,659,449.86	
27-ene.-21	452400001362	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,452,957,049.86	
27-ene.-21	452400001363	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,552,254,649.86	
27-ene.-21	452400001364	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,651,552,249.86	
27-ene.-21	452400001365	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,750,849,849.86	
27-ene.-21	452400001366	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,850,147,449.86	
27-ene.-21	452400001367	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		1,949,445,049.86	
27-ene.-21	452400001368	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		2,048,742,649.86	
27-ene.-21	452400001369	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON CEDULA			99,297,600.00		2,148,040,249.86	
27-ene.-21	452400001370	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		2,246,537,082.86	
27-ene.-21	452400001371	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		2,345,033,915.86	
27-ene.-21	452400001372	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		2,443,530,748.86	
27-ene.-21	452400001373	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		2,542,027,581.86	
27-ene.-21	452400001374	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		2,640,524,414.86	
27-ene.-21	452400001375	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		2,739,021,247.86	
27-ene.-21	452400001376	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		2,837,518,080.86	
27-ene.-21	452400001377	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		2,936,014,913.86	
27-ene.-21	452400001378	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		3,034,511,746.86	
27-ene.-21	452400001379	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		3,133,008,579.86	
27-ene.-21	452400001380	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		3,231,505,412.86	
27-ene.-21	452400001381	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			98,496,833.00		3,330,002,245.86	



Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$107,304,204.41
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
27-ene.-21	4524000001382	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS						
27-ene.-21	4524000001383	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		3,423,501,578.86	
27-ene.-21	4524000001384	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		3,517,000,911.86	
27-ene.-21	4524000001385	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		3,610,500,244.86	
27-ene.-21	4524000001386	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		3,703,999,577.86	
27-ene.-21	4524000001387	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		3,797,498,910.86	
27-ene.-21	4524000001388	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		3,890,998,243.86	
27-ene.-21	4524000001389	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS Y BONOOGAS CHOFER, SEGÚN L.I.B. 16			93,499,333.00		3,984,497,576.86	
27-ene.-21	4524000001390	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .19- BONOOGAS HOGAR			95,384,888.00		4,079,882,464.86	
27-ene.-21	4524000001391	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .19- BONOOGAS HOGAR			70,397,584.00		4,150,280,048.86	
27-ene.-21	4524000001392	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .19- BONOOGAS HOGAR			70,397,584.00		4,220,677,632.86	
27-ene.-21	4524000001393	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			70,397,584.00		4,291,075,216.86	
27-ene.-21	4524000001394	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		4,384,574,549.86	
27-ene.-21	4524000001395	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		4,478,073,882.86	
27-ene.-21	4524000001396	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		4,571,573,215.86	
27-ene.-21	4524000001397	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		4,665,072,548.86	
27-ene.-21	4524000001398	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		4,758,571,881.86	
27-ene.-21	4524000001399	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		4,852,071,214.86	
27-ene.-21	4524000001400	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		4,945,570,547.86	
27-ene.-21	4524000001401	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			93,499,333.00		5,039,069,880.86	
27-ene.-21	4524000001402	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .20- BONOLUZ			13,115,994.00		5,052,185,874.86	
27-ene.-21	4524000001403	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .20- BONOLUZ			66,035,345.00		5,118,221,219.86	
27-ene.-21	4524000001404	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			66,035,345.00		5,184,256,564.86	
27-ene.-21	4524000001405	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A ENERO, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, CON TARJETAS			70,348,500.00		5,254,605,064.86	
27-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	604,733,356.00		70,348,500.00		5,324,953,564.86	
27-ene.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	680,808,264.00				4,720,220,208.86	
27-ene.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	695,991,304.00				4,039,411,944.86	
27-ene.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, CORRESP. A ENERO, DEL ROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, BANCOS A	20,475,000.00				3,343,420,640.86	
27-ene.-21	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, CORRESP. A ENERO, DEL ROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, BANCOS A	40,827,000.00				3,322,945,640.86	
27-ene.-21	34047	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), PRIMER PAGO DE ENERO 2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA, SEGÚN COM. 00104 D/F 27 /01/2021 -BANA	57,804,000.00				3,224,314,640.86	
27-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA -QUEDATE EN CASA, CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 000109 D/F 27/01/2021 -BANCO DE RESERVAS	1,985,952,000.00				1,238,362,640.86	
27-ene.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA -QUEDATE EN CASA, CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 000109 D/F 27/01/2021 -BANCO DE RESERVAS	648,516,000.00				589,846,640.86	
27-ene.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA -QUEDATE EN CASA, CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 000109 D/F 27/01/2021 -BANCO DE RESERVAS	2,100,500.00				587,746,140.86	
27-ene.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA -QUEDATE EN CASA, CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 000109 D/F 27/01/2021 -BANCO DE RESERVAS	3,332,448.00				584,413,692.86	
27-ene.-21	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA -QUEDATE EN CASA, CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 000109 D/F 27/01/2021 -BANCO DE RESERVAS	1,025,440.00				583,388,252.86	
27-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGAS TARJETAS, CORRESP. A ENERO, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, SEGÚN COM. 00	8,777,600.00				574,610,652.86	
28-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	21,591,000.00				553,019,652.86	
			40,302,541.00				512,717,111.86	



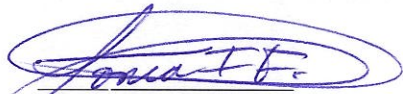
Administradora de Subsídios Sociales


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$107,304,204.41	
			Débito	Crédito	Balance	
28-ene.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON				
28-ene.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	34,561,447.00		478,155,664.86	
28-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ, SEGÚN COM. 000114 D/F 28 /01/2021 -BANCO DE RESERVAS	24,886,574.00		453,269,090.86	
28-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 000120 D/F 28/01/2021 -BANCO DE RESERVAS	32,320,129.00		420,948,961.86	
28-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	56,213,856.00		364,735,105.86	
28-ene.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	65,151,228.00		299,583,877.86	
28-ene.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	65,423,916.00		234,159,961.86	
29-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGROS DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, SEGÚN COM. NO. 000094 D/F 2	72,071,712.00		162,088,249.86	
29-ene.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGROS DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-L	19,155,765.41		142,932,484.45	
29-ene.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGROS DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-L	9,203,607.00		133,728,877.45	
29-ene.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGROS DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2021, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-L	25,557,953.91		108,170,923.54	
31-ene.-21			92,331,332.98		75,839,590.56	
Totales			5,284,388,631.15	5,252,924,017.30	75,839,590.56	


BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					Balance Inicial:		RD\$107,304,204.41
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance		


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7						
					Balance Inicial:	RD\$19,117.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ene.-21		BALANCE			19,117.72	
31-ene.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	325.00		18,792.72	
Totales			325.00	0.00	18,792.72	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO





 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$2,859,526.58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ene.-21		BALANCE			2,859,526.58	
5-ene.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A ENERO - 2021.	185,006.00		2,674,520.58	
31-ene.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		2,674,345.58	
Totales			185,181.00	0.00	2,674,345.58	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

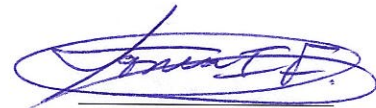

 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO



 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO




**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9						
				Balance Inicial:		RD\$673,643.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ene.-21		BALANCE			673,643.95	
31-ene.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		673,468.95	
Totales			175.00	0.00	673,468.95	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO