



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
			Balance Inicial:		RD\$75,839,590.56	
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ene.-21		BALANCE				
16-feb.-21	2228365045	CREDITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO- 2021			75,839,590.56	
16-feb.-21	4524000005530	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO -2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CON TARJETAS Y BONOOGAS CHOFER, SEGÚN LIB. 50		68,418,586.44	144,258,177.00	
16-feb.-21	4524000005579	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .56 - BONOOGAS HOGAR		59,425,300.00	203,683,477.00	
16-feb.-21	4524000005580	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .56 - BONOOGAS HOGAR		70,255,920.00	273,939,397.00	
16-feb.-21	4524000005581	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .56 - BONOOGAS HOGAR		70,255,920.00	344,195,317.00	
16-feb.-21	4524000005582	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .51 - INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR MEDIA		70,255,920.00	414,451,237.00	
16-feb.-21	4524000005583	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .51 - INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR MEDIA		68,084,500.00	482,535,737.00	
16-feb.-21	4524000005584	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		68,084,500.00	550,620,237.00	
16-feb.-21	4524000005585	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	649,511,391.00	
16-feb.-21	4524000005586	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	748,402,545.00	
16-feb.-21	4524000005587	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	847,293,699.00	
16-feb.-21	4524000005588	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	946,184,853.00	
16-feb.-21	4524000005589	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	1,045,076,007.00	
16-feb.-21	4524000005590	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	1,143,967,161.00	
16-feb.-21	4524000005591	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	1,242,858,315.00	
16-feb.-21	4524000005592	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	1,341,749,469.00	
16-feb.-21	4524000005593	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	1,440,640,623.00	
16-feb.-21	4524000005600	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,156.00	1,539,531,779.00	
16-feb.-21	4524000005601	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		98,891,154.00	1,638,422,933.00	
17-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DEL PROGRAMA- IES, SEGÚN COM. 270 D/F 15 /02/2021 -BANCO DE RESERVAS	2,632,000.00		1,737,314,087.00	
17-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DEL PROGRAMA- IES, SEGÚN COM. 271 D/F 15 /02/2021 -BANCO DE RESERVAS	2,632,000.00		1,734,682,087.00	
17-feb.-21	34357	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE SUBSIDIOS "COMER ES PRIMERO" (PCP), CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA 2020", CONSUMO CON CEDULA			1,732,050,087.00	
17-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	1,186,693,850.00		545,356,237.00	
17-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	37,365,472.00		507,990,765.00	
17-feb.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	52,495,492.00		455,494,273.00	
17-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-PIAARD-IPP-IES, BEEP, SEGÚN COM. 316 D/F 17 /02/2021 -BANCO DE RESERVAS	59,058,964.00		396,435,309.00	
17-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-PIAARD-IPP-IES, BEEP, SEGÚN COM. 316 D/F 17 /02/2021 -BANCO DE RESERVAS	32,702,600.00		363,732,709.00	
17-feb.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-PIAARD-IPP-IES, BEEP, SEGÚN COM. 316 D/F 17 /02/2021 -BANCO DE RESERVAS	2,100,500.00		361,632,209.00	
17-feb.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-PIAARD-IPP-IES, BEEP, SEGÚN COM. 316 D/F 17 /02/2021 -BANCO DE RESERVAS	3,336,160.00		358,296,049.00	
17-feb.-21	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-PIAARD-IPP-IES, BEEP, SEGÚN COM. 316 D/F 17 /02/2021 -BANCO DE RESERVAS	1,025,440.00		357,270,609.00	
18-feb.-21	4524000000001	CREDITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO- 2021	8,728,800.00		348,541,809.00	
18-feb.-21	4524000000191	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .53- BONOLUZ		60,642,428.51	409,184,237.51	
18-feb.-21	4524000000192	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .53- BONOLUZ		65,887,585.00	475,071,822.51	
18-feb.-21	4524000000193	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON CEDULA		65,887,585.00	540,959,407.51	
18-feb.-21	4524000004399	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA"		54,059,749.00	595,019,156.51	
18-feb.-21	4524000004606	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		6,892,380.00	601,911,536.51	
18-feb.-21	4524000004607	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	699,515,759.51	
18-feb.-21	4524000004608	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	797,119,982.51	
				97,604,223.00	894,724,205.51	

CP



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$75,839,590.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
18-feb.-21	452400004609	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	992,328,428.51	
18-feb.-21	452400004610	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,089,932,651.51	
18-feb.-21	452400004611	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,187,536,874.51	
18-feb.-21	452400004612	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,285,141,097.51	
18-feb.-21	452400004613	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,382,745,320.51	
18-feb.-21	452400004614	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,480,349,543.51	
18-feb.-21	452400004615	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,577,953,766.51	
18-feb.-21	452400004616	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,675,557,989.51	
18-feb.-21	452400004617	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,773,162,212.51	
18-feb.-21	452400004618	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,870,766,435.51	
18-feb.-21	452400004619	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	1,968,370,658.51	
18-feb.-21	452400004620	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	2,065,974,881.51	
18-feb.-21	452400004621	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	2,163,579,104.51	
18-feb.-21	452400004622	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	2,261,183,327.51	
18-feb.-21	452400004623	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	2,358,787,550.51	
18-feb.-21	452400004624	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	2,456,391,773.51	
18-feb.-21	452400004625	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	2,553,995,996.51	
18-feb.-21	452400004626	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	2,651,600,219.51	
18-feb.-21	452400004627	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	2,749,204,442.51	
18-feb.-21	452400004628	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETAS		97,604,223.00	2,846,808,665.51	
18-feb.-21	452400004629	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" SEGÚN LIB. 64		71,667,925.00	2,918,476,590.51	
18-feb.-21	452400004630	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 - DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" SEGÚN LIB. 64		71,667,946.00	2,990,144,536.51	
19-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	40,221,511.00		2,949,923,025.51	
19-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	34,480,341.00		2,915,442,684.51	
19-feb.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	24,838,164.00		2,890,604,520.51	
19-feb.-21	1659100130081	CREDITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO- 2021		32,235,155.00	2,858,369,365.51	
22-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. A FEBRERO 2021, SEGÚN COM. #. 338 D/F 19/02/2021		105,530,927.45	2,963,900,292.96	
22-feb.-21	70368459	CREDITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO- 2021	922,200.00		2,962,978,092.96	
23-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		91,825,519.31	3,054,803,712.27	
23-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	515,819,850.00		2,538,983,862.27	
23-feb.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	575,285,850.00		1,963,698,012.27	
23-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	587,732,900.00		1,375,965,112.27	
23-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. A FEBRERO 2021, CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS- BANCOS	566,058,550.00		809,906,562.27	
23-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. A FEBRERO 2021, CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS- BANCOS	19,798,028.00		790,108,534.27	
23-feb.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. A FEBRERO 2021, CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS- BANCOS	47,504,124.00		742,604,410.27	
23-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. A FEBRERO 2021, CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS- BANCOS	59,744,392.00		682,860,018.27	
23-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. A FEBRERO 2021, CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, SEGUN C	21,207,950.00		661,652,068.27	
23-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. A FEBRERO 2021, CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, SEGUN C	1,051,536.00		660,600,532.27	

4



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
			Balance Inicial:		RD\$75,839,590.56	
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
23-feb.-21	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR BASICA" (ILAE).				
24-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -BONOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		30,885,000.00		691,485,532.27
24-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -BONOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	65,026,284.00			626,459,248.27
24-feb.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -BONOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	65,296,236.00			561,163,012.27
24-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -(ILAE), SEGÚN COM. 359 D/F 23 /02/2021 -BANCO DE RESERVAS	71,929,212.00			489,233,800.27
24-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "ILAE", - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	6,304,800.00			482,929,000.27
24-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "ILAE", - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	5,630,400.00			477,298,600.27
24-feb.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, DEL PROGRAMA "ILAE", - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	8,583,900.00			468,714,700.27
24-feb.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER , DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 345 D/F 19/02/2021 -BANCO DE RESERVAS	10,365,900.00			458,348,800.27
24-feb.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER , DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 345 D/F 19/02/2021 -BANCO DE RESERVAS	4,110,840.00			454,237,960.27
28-feb.-21			51,980,808.00			402,257,152.27
						402,257,152.27
Totales			4,204,901,209.00	4,531,318,770.71		402,257,152.27

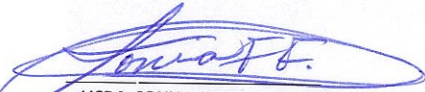
4

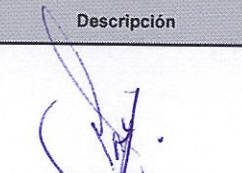


Administradora de Subsidios Sociales

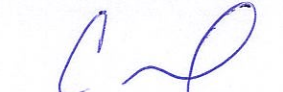
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7		Balance Inicial:		RD\$75,839,590.56	
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

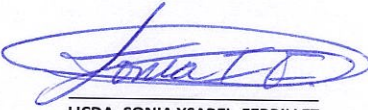

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO





ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

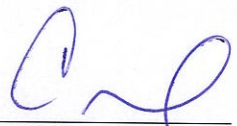
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$18,792.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-feb.-21		BALANCE			18,792.72	
28-feb.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			18,792.72	
			325.00		18,467.72	
Totales			325.00	0.00	18,467.72	


 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 28 DE FEBRERO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$2,674,345.58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-feb.-21		BALANCE			2,674,345.58	
3-feb.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A FEBRERO - 2021.	190,006.00		2,484,339.58	
11-feb.-21		TRANSFERENCIAS BALANCE A FAVOR TARJETAS CANCELADAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION.		225,957.55	2,710,297.13	
28-feb.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		2,710,122.13	
Totales			190,181.00	225,957.55	2,710,122.13	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO





 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO




Administradora de Subsidios Sociales

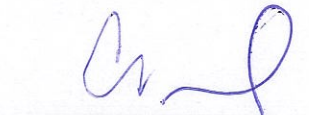
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$673,468.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-feb.-21		BALANCE			673,468.95	
28-feb.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		673,293.95	
Totales			175.00	0.00	673,293.95	


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO