



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$449,477.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ene.-20		BALANCE				
7-ene.-20	2324070650125	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS			449,477.56	
7-ene.-20	4524000002285	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 552, 553,554,557 Y 558 - PCP- ILAE-BEEP -BGH	120.00		449,357.56	
7-ene.-20	4524000002305	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 552, 553,554,557 Y 558 - PCP- ILAE-BEEP -BGH		45,247,196.00	45,696,553.56	
9-ene.-20	4524000002948	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 552, 553,554,557 Y 558 - PCP- ILAE-BEEP -BGH		85,784,000.00	131,480,553.56	
10-ene.-20	27390	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		11,461,000.00	142,941,553.56	
10-ene.-20	27391	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	34,936,816.00		108,004,737.56	
10-ene.-20	27389	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	51,231,268.00		56,773,469.56	
10-ene.-20	27392	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 6765 D/F 30 /12/2019 -BANCO DE RESERVAS	27,366,220.00		29,407,249.56	
10-ene.-20	27393	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 6765 D/F 30 /12/2019 -BANCO DE RESERVAS	17,627,000.00		11,780,249.56	
10-ene.-20	27394	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 6765 D/F 30 /12/2019 -BANCO DE RESERVAS	1,556,000.00		10,224,249.56	
10-ene.-20	27395	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 6765 D/F 30 /12/2019 -BANCO DE RESERVAS	1,957,000.00		8,267,249.56	
27-ene.-20	452400000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 9, 16,11 Y 13 - PCP- ILAE-BEEP -BGH			449,357.56	
27-ene.-20	452400000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 9, 16,11 Y 13 - PCP- ILAE-BEEP -BGH		99,275,450.00	99,724,807.56	
27-ene.-20	452400000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 9, 16,11 Y 13 - PCP- ILAE-BEEP -BGH		99,275,450.00	199,000,257.56	
27-ene.-20	452400000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 9, 16,11 Y 13 - PCP- ILAE-BEEP -BGH		99,275,450.00	298,275,707.56	
27-ene.-20	452400000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 9, 16,11 Y 13 - PCP- ILAE-BEEP -BGH		99,275,450.00	397,551,157.56	
27-ene.-20	452400000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 9, 16,11 Y 13 - PCP- ILAE-BEEP -BGH		99,275,450.00	496,826,607.56	
27-ene.-20	452400000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS #. 15 BONOLUZ		99,275,450.00	596,102,057.56	
27-ene.-20	452400000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS #. 15 BONOLUZ		83,068,679.00	679,170,736.56	
27-ene.-20	452400000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS #.12 - BONOGAS CHOFER		83,068,679.00	762,239,415.56	
27-ene.-20	452400000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS #.12 - BONOGAS CHOFER		79,943,652.00	842,183,067.56	
27-ene.-20	452400000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS #14- BONOGAS HOGAR		99,275,450.00	941,458,517.56	
27-ene.-20	452400000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 14- BONOGAS HOGAR		70,613,728.00	1,012,072,245.56	
27-ene.-20	452400000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 14- BONOGAS HOGAR		70,613,728.00	1,082,685,973.56	
27-ene.-20	27911	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 , SEGÚN COM. NO. 00522 D/F 24/01/2020 -BANCO DE RESERVAS			1,153,299,701.56	
27-ene.-20	27910	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 , SEGÚN COM. NO. 00522 D/F 24/01/2020 -BANCO DE RESERVAS	1,005,952.00		1,152,293,749.56	
27-ene.-20	27909	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 , SEGÚN COM. NO. 00522 D/F 24/01/2020 -BANCO DE RESERVAS	3,354,720.00		1,148,939,029.56	
27-ene.-20	17908	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 , SEGÚN COM. NO. 00522 D/F 24/01/2020 -BANCO DE RESERVAS	2,692,500.00		1,146,246,529.56	
27-ene.-20	27917	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	174,891,425.00		971,355,104.56	
27-ene.-20	27919	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,627,894.00		928,727,210.56	
27-ene.-20	27922	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	44,969,563.00		883,757,647.56	
27-ene.-20	27925	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 , SEGÚN COM. NO. 00523 D/F 24/01/2020 -BANCO DE RESERVAS	38,824,663.00		844,932,984.56	
27-ene.-20	27927	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - SEGÚN COM. NO. 00524 D/F 24/01/2020 -BANCO DE RESERVAS	39,715,238.00		805,217,746.56	
27-ene.-20	27921	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	56,895,804.00		748,321,942.56	
27-ene.-20	27918	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	73,186,860.00		675,135,082.56	
27-ene.-20	27920	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	65,444,892.00		609,690,190.56	
27-ene.-20	27926	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	66,160,128.00		543,530,062.56	
27-ene.-20	27923	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	193,007,940.00		350,522,122.56	
27-ene.-20	27924	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	161,531,321.00		188,990,801.56	
30-ene.-20	4524000005305	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #. 26 - PCP-CONAPE			449,357.56	
31-ene.-20	28111	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		33,333,200.00	33,782,557.56	
31-ene.-20	28109	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	8,228,000.00		25,554,557.56	
31-ene.-20	28107	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	8,509,600.00		17,044,957.56	
31-ene.-20	28114	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE- SEGÚN COM. 0748 D/F 30 /01/2020 -BANCO DE RESERVAS	7,460,800.00		9,584,157.56	
			9,134,800.00		449,357.56	

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

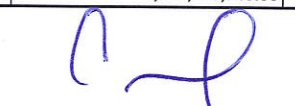
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
				Balance Inicial:	RD\$449,477.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31-ene.-20					449,357.56
Totales			1,328,675,860.00	1,328,675,740.00	449,357.56


 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 ENERO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$18,478.95
			Débito	Crédito	Balance
1-ene.-20		BALANCE			18,478.95
31-ene.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			18,478.95
			325.00		18,153.95
Totales			325.00	0.00	18,153.95


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO



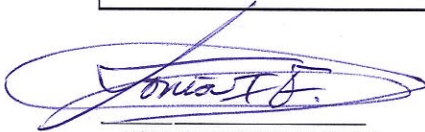

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"


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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$51,475.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ene.-20		BALANCE			51,475.30	
31-ene.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		51,300.30	
Totales			175.00	0.00	51,300.30	


 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 ENERO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$703,748.79
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ene.-20		BALANCE			703,748.79	
31-ene.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			703,748.79	
			175.00		703,573.79	
Totales			175.00	0.00	703,573.79	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO