

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		431,831,692.63	430,234,876.76	1,596,815.87
1/2/2024	80368	Cobro	2022400419 29238	5,000.00	0.00	1,601,815.87
1/2/2024	80404	Cobro	2022400419 36220	750,000.00	0.00	2,351,815.87
2/2/2024	80539	Cobro	4524000012 598	50,000.00	0.00	2,401,815.87
2/2/2024	80542	Cobro	2022400420 18294	5,000.00	0.00	2,406,815.87
2/2/2024	80543	Cobro	2022400420 18298	5,000.00	0.00	2,411,815.87
2/2/2024	80545	Cobro	2022400420 20936	50,000.00	0.00	2,461,815.87
2/2/2024	80546	Cobro	4524000015 163/SLA DOMN.	0.00	0.00	2,461,815.87
7/2/2024	80628	Cobro	4524000010 632	440,000.00	0.00	2,901,815.87
7/2/2024	80630	Cobro	4524000019 928	50,000.00	0.00	2,951,815.87
7/2/2024	80639	Cobro	4524000015 163	5,000.00	0.00	2,956,815.87
8/2/2024	80766	Cobro	4524000039 517	5,000.00	0.00	2,961,815.87
9/2/2024	80773	Cobro	3381860923 6	5,000.00	0.00	2,966,815.87
12/2/2024	80838	Cheque	Cheque-CH- 018855	0.00	20,000.00	2,946,815.87
12/2/2024	81838	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	2,109,279.14	837,536.73
13/2/2024	81128	Cobro	2022400425 54736	400,000.00	0.00	1,237,536.73
14/2/2024	81134	Cobro	4524000032 326	80,000.00	0.00	1,317,536.73
14/2/2024	81136	Cobro	2022400256 80082	5,000.00	0.00	1,322,536.73
16/2/2024	81274	Cobro	2022400426 79465	50,000.00	0.00	1,372,536.73
20/2/2024	81609	Cobro	2022400429 54579	5,000.00	0.00	1,377,536.73
20/2/2024	81610	Cobro	2022400429 54627	5,000.00	0.00	1,382,536.73
20/2/2024	81614	Cobro	2402200058 00090220	5,000.00	0.00	1,387,536.73
22/2/2024	81705	Cobro	2022400430 23984	5,000.00	0.00	1,392,536.73
22/2/2024	81707	Cobro	2022400430 51718	20,000.00	0.00	1,412,536.73
28/2/2024	82099	Cobro	2022400433 12972	5,000.00	0.00	1,417,536.73
29/2/2024	82195	Registros	CARGOS BANCARIOS	0.00	3,438.92	1,414,097.81
				1,950,000.00	2,132,718.06	

Total Débitos: 433,781,692.63
Total Créditos: 432,367,594.82
Balance: 1,414,097.81



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del año 2024
Cuenta Contable No. 1-10-00-01-01

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Hidrocarburos

Número Cta. 010-242518-3

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

No 010-2423518-3

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,596,815.87
MAS:	
Depositos del mes	1,950,000.00
	-
TOTAL DISPONIBLE	3,546,815.87
MENOS:	
Cheques emitidos	20,000.00
Transferencias entre Cuentas	2,109,279.14
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	3,438.92
TOTAL CONCILIADO	1,414,097.81
BANCO	
BALANCE EN BANCO	1,586,561.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,586,561.08
MENOS:	
Cheques en tránsito	172,463.27
TOTAL CONCILIADO	1,414,097.81


Manuel Garcia

Preparado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa


Lid. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys Germán

* Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BR 20822001001 -RECURSO DE CAPTACION DIRECTA DEL MIC (PAGADORA) (1-10-00-01-02)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		5,682,094,846.03	5,682,094,846.03	0.00
1/2/2024	80574	Registros	REVERSO ASIENTO SOBREGIRO	0.00	6,395,568.67	(6,395,568.67)
1/2/2024	80711	Pago	BANCARIO LIB. 794-1	0.00	118,000.00	(6,513,568.67)
1/2/2024	80716	Libramiento	LIB. 801-1	0.00	8,486.67	(6,522,120.99)
1/2/2024	80716	Libramiento	LIB. 801-1	0.00	65.45	(6,522,120.99)
1/2/2024	81941	Libramiento	CI-2023-0085 LIB. 584-1 ANULADO D/F	7,500.00	0.00	(6,514,620.99)
1/2/2024	81943	Libramiento	24/01/2024. CI-2023-0086 LIB. 627-1 ANULADO	130,758.00	0.00	(6,383,862.99)
1/2/2024	81945	Libramiento	CI-2023-0087 LIB. 764-1 D/F	124,532.28	0.00	(6,259,330.71)
2/2/2024	80717	Libramiento	31/01/2024 ANULADO LIB. 853-1	0.00	94,045.00	(6,353,375.71)
2/2/2024	80719	Pago	LIB. 858-1	0.00	1,773,182.85	(8,219,883.97)
2/2/2024	80719	Pago	LIB. 858-1	0.00	93,325.41	(8,219,883.97)
2/2/2024	80722	Pago	LIB. 867-1	0.00	239,400.00	(8,471,883.97)
2/2/2024	80722	Pago	LIB. 867-1	0.00	12,600.00	(8,471,883.97)
2/2/2024	80725	Pago	LIB. 871-1	0.00	242,250.00	(8,726,883.97)
2/2/2024	80725	Pago	LIB. 871-1	0.00	12,750.00	(8,726,883.97)
2/2/2024	80727	Pago	LIB. 884-1	0.00	611,104.00	(9,365,027.97)
2/2/2024	80727	Pago	LIB. 884-1	0.00	27,040.00	(9,365,027.97)
2/2/2024	80728	Pago	LIB. 885-1	0.00	66,500.00	(9,435,027.97)
2/2/2024	80728	Pago	LIB. 885-1	0.00	3,500.00	(9,435,027.97)
2/2/2024	80729	Pago	LIB. 892-1	0.00	508,500.00	(9,966,027.97)
2/2/2024	80729	Pago	LIB. 892-1	0.00	22,500.00	(9,966,027.97)
2/2/2024	80730	Pago	LIB. 894-1	0.00	135,600.00	(10,107,627.97)
2/2/2024	80730	Pago	LIB. 894-1	0.00	6,000.00	(10,107,627.97)
2/2/2024	80800	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48244	942,347.67	0.00	(9,165,280.30)
5/2/2024	80785	Pago	LIB. 910-1	0.00	342,000.00	(9,525,280.30)
5/2/2024	80785	Pago	LIB. 910-1	0.00	18,000.00	(9,525,280.30)
5/2/2024	80786	Pago	LIB. 926-1	0.00	254,319.35	(9,790,852.70)
5/2/2024	80786	Pago	LIB. 926-1	0.00	11,253.05	(9,790,852.70)
5/2/2024	80787	Pago	LIB. 949-1	0.00	18,180,683.74	(27,971,536.44)
5/2/2024	80788	Pago	LIB. 955-1	0.00	543,066.82	(28,514,603.26)
5/2/2024	80789	Pago	LIB. 964-1	0.00	11,200.00	(28,561,803.26)
5/2/2024	80789	Pago	LIB. 964-1	0.00	36,000.00	(28,561,803.26)
5/2/2024	80790	Libramiento	LIB. 988-1	0.00	146,315.00	(28,708,118.26)
5/2/2024	80801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48270	313,021.05	0.00	(28,395,097.21)
5/2/2024	80803	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48272	184,500.00	0.00	(28,210,597.21)
5/2/2024	82155	AJUSTE	REVERSO LIBTO. 544-1 DF	118,000.00	0.00	(28,092,597.21)
5/2/2024	82158	Libramiento	23/01/2024 LIB. 917-1	0.00	113,000.00	(28,210,597.21)
5/2/2024	82158	Libramiento	LIB. 917-1	0.00	5,000.00	(28,210,597.21)
5/2/2024	82163	Libramiento	LIB. 923-1	0.00	40,680.00	(28,251,277.21)
6/2/2024	80791	Pago	LIB. 993-1	0.00	554,260.63	(28,805,537.84)
6/2/2024	80792	Libramiento	LIB. 1008-1	0.00	316,980.00	(29,122,517.84)
6/2/2024	80793	Libramiento	LIB. 1010-1	0.00	94,829.00	(29,217,346.84)
6/2/2024	80794	Libramiento	LIB. 1012-1	0.00	457,666.20	(29,675,013.04)
6/2/2024	80804	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48295	4,718,430.72	0.00	(24,956,582.32)

6/2/2024	81119	Libramiento	LIB. 1014-1	0.00	55,109.10	(25,029,127.88)
6/2/2024	81119	Libramiento	LIB. 1014-1	0.00	17,436.46	(25,029,127.88)
7/2/2024	80806	TRANSFER ENCIA	DOC. 48319	805,366.47	0.00	(24,223,761.41)
CUENTAS						
7/2/2024	81122	Libramiento	LIB. 1063-1	0.00	5,067.74	(24,228,829.15)
7/2/2024	81129	Pago	LIB. 1139-1	0.00	1,057,762.74	(25,388,829.15)
7/2/2024	81129	Pago	LIB. 1139-1	0.00	102,237.26	(25,388,829.15)
8/2/2024	81220	Libramiento	LIB. 1145-1	0.00	133,300.00	(25,522,129.15)
8/2/2024	81221	Libramiento	LIB. 1147-1	0.00	53,972.50	(25,576,101.65)
8/2/2024	81222	Libramiento	LIB. 1149-1	0.00	166,980.00	(25,743,081.65)
8/2/2024	81226	Pago	LIB. 1151-1	0.00	299,450.00	(26,042,531.65)
8/2/2024	81226	Pago	LIB. 1175-1	0.00	79,100.00	(26,125,131.65)
8/2/2024	81226	Pago	LIB. 1175-1	0.00	3,500.00	(26,125,131.65)
8/2/2024	81231	Pago	LIB. 1212-1	0.00	9,007,396.61	(36,003,131.65)
8/2/2024	81231	Pago	LIB. 1212-1	0.00	870,603.39	(36,003,131.65)
8/2/2024	81233	Pago	LIB. 1227-1	0.00	45,000.00	(36,062,131.65)
8/2/2024	81233	Pago	LIB. 1227-1	0.00	14,000.00	(36,062,131.65)
8/2/2024	81235	Pago	LIB. 1230-1	0.00	45,000.00	(36,121,131.65)
8/2/2024	81235	Pago	LIB. 1230-1	0.00	14,000.00	(36,121,131.65)
8/2/2024	81246	Pago	LIB. 1233-1	0.00	33,900.00	(36,156,531.65)
8/2/2024	81246	Pago	LIB. 1233-1	0.00	1,500.00	(36,156,531.65)
9/2/2024	80808	TRANSFER ENCIA	DOC. 48372	653,702.50	0.00	(35,502,829.15)
CUENTAS						
9/2/2024	81251	Pago	LIB. 1245-1	0.00	45,008.47	(35,549,829.15)
9/2/2024	81251	Pago	LIB. 1245-1	0.00	1,991.53	(35,549,829.15)
9/2/2024	81255	Pago	LIB. 1249-1	0.00	113,000.00	(35,667,829.15)
9/2/2024	81255	Pago	LIB. 1249-1	0.00	5,000.00	(35,667,829.15)
9/2/2024	81259	Pago	LIB. 1254-1	0.00	90,400.00	(35,762,229.15)
9/2/2024	81259	Pago	LIB. 1254-1	0.00	4,000.00	(35,762,229.15)
9/2/2024	81268	Pago	LIB. 1257	0.00	226,000.00	(35,998,229.15)
9/2/2024	81268	Pago	LIB. 1257	0.00	10,000.00	(35,998,229.15)
9/2/2024	81275	Pago	LIB. 1260-1	0.00	79,100.00	(36,080,829.15)
9/2/2024	81275	Pago	LIB. 1260-1	0.00	3,500.00	(36,080,829.15)
9/2/2024	81276	Pago	LIB. 1261-1	0.00	45,200.00	(36,128,029.15)
9/2/2024	81276	Pago	LIB. 1261-1	0.00	2,000.00	(36,128,029.15)
9/2/2024	81303	Pago	LIB. 1266-1	0.00	50,850.00	(36,181,129.15)
9/2/2024	81303	Pago	LIB. 1266-1	0.00	2,250.00	(36,181,129.15)
9/2/2024	81304	Pago	LIB. 1267-1	0.00	203,400.00	(36,383,529.15)
9/2/2024	81304	Pago	LIB. 1267-1	0.00	9,000.00	(36,383,529.15)
9/2/2024	81305	Pago	LIB. 1268-1	0.00	84,750.00	(36,482,029.15)
9/2/2024	81305	Pago	LIB. 1268-1	0.00	3,750.00	(36,482,029.15)
9/2/2024	81306	Pago	LIB. 1272-1	0.00	113,000.00	(36,600,029.15)
9/2/2024	81306	Pago	LIB. 1272-1	0.00	5,000.00	(36,600,029.15)
9/2/2024	81308	Pago	LIB. 1274-1	0.00	180,800.00	(36,788,829.15)
9/2/2024	81308	Pago	LIB. 1274-1	0.00	8,000.00	(36,788,829.15)
9/2/2024	81309	Pago	LIB. 1279-1	0.00	45,200.00	(36,836,029.15)
9/2/2024	81309	Pago	LIB. 1279-1	0.00	2,000.00	(36,836,029.15)
9/2/2024	81310	Pago	LIB. 1283-1	0.00	56,500.00	(36,895,029.15)
9/2/2024	81310	Pago	LIB. 1283-1	0.00	2,500.00	(36,895,029.15)
9/2/2024	81311	Pago	LIB. 1287-1	0.00	45,000.00	(36,954,029.15)
9/2/2024	81311	Pago	LIB. 1287-1	0.00	14,000.00	(36,954,029.15)
9/2/2024	81312	Pago	LIB. 1290-1	0.00	50,046.59	(37,006,290.19)
9/2/2024	81312	Pago	LIB. 1290-1	0.00	2,214.45	(37,006,290.19)
9/2/2024	81313	Pago	LIB. 1291-1	0.00	50,046.59	(37,058,551.23)
9/2/2024	81313	Pago	LIB. 1291-1	0.00	2,214.45	(37,058,551.23)
9/2/2024	81314	Pago	LIB. 1295-1	0.00	22,500.00	(37,088,051.23)
9/2/2024	81314	Pago	LIB. 1295-1	0.00	7,000.00	(37,088,051.23)
9/2/2024	81315	Pago	LIB. 1297-1	0.00	33,772.32	(37,121,823.55)
9/2/2024	81315	Pago	LIB. 1297-1	0.00	113,000.00	(37,239,823.55)
9/2/2024	81316	Pago	LIB. 1308-1	0.00	5,000.00	(37,239,823.55)
9/2/2024	81316	Pago	LIB. 1308-1	0.00	113,000.00	(37,357,823.55)
9/2/2024	81317	Pago	LIB. 1313	0.00	113,000.00	(37,357,823.55)
9/2/2024	81317	Pago	LIB. 1313	0.00	5,000.00	(37,357,823.55)
9/2/2024	81318	Pago	LIB. 1315-1	0.00	162,000.00	(37,570,223.55)
9/2/2024	81318	Pago	LIB. 1315-1	0.00	50,400.00	(37,570,223.55)
9/2/2024	81319	Pago	LIB. 1327-1	0.00	42,327.03	(37,612,550.58)
9/2/2024	81320	Pago	LIB. 1331-1	0.00	113,000.00	(37,730,550.58)
9/2/2024	81320	Pago	LIB. 1331-1	0.00	5,000.00	(37,730,550.58)
9/2/2024	81321	Pago	LIB. 1333-1	0.00	872,089.11	(38,641,227.70)
9/2/2024	81321	Pago	LIB. 1333-1	0.00	38,588.01	(38,641,227.70)
9/2/2024	81322	Pago	LIB. 1337-1	0.00	45,200.00	(38,688,427.70)
9/2/2024	81322	Pago	LIB. 1337-1	0.00	2,000.00	(38,688,427.70)
9/2/2024	81323	Libramiento	LIB. 1343-1	0.00	191,754.01	(38,890,185.20)
9/2/2024	81323	Libramiento	LIB. 1343-1	0.00	10,003.49	(38,890,185.20)
9/2/2024	81324	Libramiento	LIB. 1350-1	0.00	4,652,010.48	(43,669,185.20)
9/2/2024	81324	Libramiento	LIB. 1350-1	0.00	126,989.52	(43,669,185.20)

9/2/2024	81325	Pago	LIB. 1351-1	0.00	406,403.37	(44,093,571.02)
9/2/2024	81325	Pago	LIB. 1351-1	0.00	17,982.45	(44,093,571.02)
9/2/2024	81326	Pago	LIB. 1374-1	0.00	113,000.00	(44,211,571.02)
9/2/2024	81326	Pago	LIB. 1374-1	0.00	5,000.00	(44,211,571.02)
9/2/2024	81327	Pago	LIB. 1382-1	0.00	90,400.00	(44,305,971.02)
9/2/2024	81327	Pago	LIB. 1382-1	0.00	4,000.00	(44,305,971.02)
9/2/2024	81328	Pago	LIB. 1390-1	0.00	39,550.00	(44,347,271.02)
9/2/2024	81328	Pago	LIB. 1390-1	0.00	1,750.00	(44,347,271.02)
9/2/2024	81329	Libramiento	1396-1	0.00	2,399,600.00	(46,746,871.02)
9/2/2024	81330	Pago	LIB. 1409-	0.00	39,550.00	(46,788,171.02)
9/2/2024	81330	Pago	LIB. 1409-	0.00	1,750.00	(46,788,171.02)
12/2/2024	80809	TRANSFER	DOC. 48384	38,341,620.28	0.00	(8,446,550.74)
		ENCIA				
		ENTRE				
		CUENTAS				
12/2/2024	80811	TRANSFER	DOC. 48387	727,471.94	0.00	(7,719,078.80)
		ENCIA				
		ENTRE				
		CUENTAS				
12/2/2024	81331	Libramiento	LIB. 1422-1	0.00	84,802.64	(7,811,282.31)
12/2/2024	81331	Libramiento	LIB. 1422-1	0.00	7,400.87	(7,811,282.31)
12/2/2024	81335	Libramiento	LIB. 1424-1	0.00	31,031,057.54	(41,807,413.52)
12/2/2024	81335	Libramiento	LIB. 1424-1	0.00	2,965,073.67	(41,807,413.52)
12/2/2024	81336	Libramiento	LIB. 1428-1	0.00	129,997.50	(41,937,411.02)
12/2/2024	81337	Pago	LIB. 1448-1	0.00	32,768.16	(41,970,179.18)
12/2/2024	81339	Pago	LIB. 1466-1	0.00	248,600.00	(42,229,779.18)
12/2/2024	81339	Pago	LIB. 1466-1	0.00	11,000.00	(42,229,779.18)
12/2/2024	81718	Libramiento	LIB. 1438-1	0.00	22,006,624.28	(65,055,762.49)
12/2/2024	81718	Libramiento	LIB. 1438-1	0.00	819,359.03	(65,055,762.49)
13/2/2024	81262	TRANSFER	DOC. 48401	22,298,798.87	0.00	(42,756,963.62)
		ENCIA				
		ENTRE				
		CUENTAS				
13/2/2024	81264	TRANSFER	DOC. 48408	177,000.00	0.00	(42,579,963.62)
		ENCIA				
		ENTRE				
		CUENTAS				
13/2/2024	81267	TRANSFER	DOC. 48415	657,181.94	0.00	(41,922,781.68)
		ENCIA				
		ENTRE				
		CUENTAS				
13/2/2024	81340	Pago	LIB. 1478-1	0.00	1,424,086.11	(43,346,867.79)
13/2/2024	81341	Pago	LIB. 1480-1	0.00	22,500.00	(43,376,367.79)
13/2/2024	81341	Pago	LIB. 1480-1	0.00	7,000.00	(43,376,367.79)
14/2/2024	81269	TRANSFER	DOC. 48428	118,000.00	0.00	(43,258,367.79)
		ENCIA				
		ENTRE				
		CUENTAS				
14/2/2024	81342	Pago	LIB. 1502-1	0.00	55,993.00	(43,317,307.79)
14/2/2024	81342	Pago	LIB. 1502-1	0.00	2,947.00	(43,317,307.79)
14/2/2024	81343	Pago	LIB. 1504-1	0.00	50,543.80	(43,370,511.79)
14/2/2024	81343	Pago	LIB. 1504-1	0.00	2,660.20	(43,370,511.79)
14/2/2024	81344	Pago	LIB. 1513-1	0.00	22,500.00	(43,400,011.79)
14/2/2024	81344	Pago	LIB. 1513-1	0.00	7,000.00	(43,400,011.79)
14/2/2024	81345	Pago	LIB. 1521-1	0.00	45,200.00	(43,447,211.79)
14/2/2024	81345	Pago	LIB. 1521-1	0.00	2,000.00	(43,447,211.79)
14/2/2024	81346	Pago	LIB. 1538-1	0.00	180,000.00	(43,683,211.79)
14/2/2024	81346	Pago	LIB. 1538-1	0.00	56,000.00	(43,683,211.79)
15/2/2024	81272	TRANSFER	DOC. 48452	72,545.56	0.00	(43,610,666.23)
		ENCIA				
		ENTRE				
		CUENTAS				
15/2/2024	81277	TRANSFER	DOC. 48453	3,754,252.26	0.00	(39,856,413.97)
		ENCIA				
		ENTRE				
		CUENTAS				
15/2/2024	81347	Pago	LIB. 1568-1	0.00	45,200.00	(39,903,613.97)
15/2/2024	81347	Pago	LIB. 1568-1	0.00	2,000.00	(39,903,613.97)
15/2/2024	81349	Pago	LIB. 1572-1	0.00	79,100.00	(39,986,213.97)
15/2/2024	81349	Pago	LIB. 1572-1	0.00	3,500.00	(39,986,213.97)
15/2/2024	81351	Pago	LIB. 1580-1	0.00	208,767.50	(40,204,218.97)
15/2/2024	81351	Pago	LIB. 1580-1	0.00	9,237.50	(40,204,218.97)
15/2/2024	81353	Pago	LIB. 1583-1	0.00	59,852.43	(40,267,221.53)
15/2/2024	81353	Pago	LIB. 1583-1	0.00	3,150.13	(40,267,221.53)
15/2/2024	81356	Pago	LIB. 1587-1	0.00	21,245.91	(40,289,407.52)
15/2/2024	81356	Pago	LIB. 1587-1	0.00	940.08	(40,289,407.52)
15/2/2024	81359	Pago	LIB. 1605-1	0.00	36,000.00	(40,336,607.52)
15/2/2024	81359	Pago	LIB. 1605-1	0.00	11,200.00	(40,336,607.52)
15/2/2024	81361	Pago	LIB. 1612-1	0.00	22,185.66	(40,360,937.52)
15/2/2024	81361	Pago	LIB. 1612-1	0.00	2,144.34	(40,360,937.52)
15/2/2024	81765	Libramiento	LIB. 1595-1	0.00	689,082.98	(41,174,195.06)
15/2/2024	81765	Libramiento	LIB. 1595-1	0.00	124,174.56	(41,174,195.06)

16/2/2024	81278	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48466	683,260.04	0.00	(40,490,935.02)
16/2/2024	81279	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48470	3,247,169.74	0.00	(37,243,765.28)
16/2/2024	81363	Pago	LIB. 1622-1	0.00	113,000.00	(37,361,765.28)
16/2/2024	81363	Pago	LIB. 1622-1	0.00	5,000.00	(37,361,765.28)
16/2/2024	81381	Pago	LIB. 1626-1	0.00	59,000.00	(37,420,765.28)
16/2/2024	81384	Libramiento	LIB. 1638-1	0.00	298,767.50	(37,719,532.78)
16/2/2024	81386	Pago	LIB. 1644-1	0.00	269,000.00	(38,014,532.78)
16/2/2024	81386	Pago	LIB. 1644-1	0.00	26,000.00	(38,014,532.78)
16/2/2024	81393	Pago	LIB. 1668-1	0.00	339,000.00	(38,368,532.78)
16/2/2024	81393	Pago	LIB. 1668-1	0.00	15,000.00	(38,368,532.78)
16/2/2024	81417	Pago	LIB. 1684-1	0.00	45,200.00	(38,415,732.78)
16/2/2024	81417	Pago	LIB. 1684-1	0.00	2,000.00	(38,415,732.78)
19/2/2024	81263	Pago	LIB. 1256-1	0.00	113,000.00	(38,533,732.78)
19/2/2024	81263	Pago	LIB. 1256-1	0.00	5,000.00	(38,533,732.78)
19/2/2024	81281	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48496	298,767.50	0.00	(38,234,965.28)
19/2/2024	81283	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48499	20,109,463.59	0.00	(18,125,501.69)
19/2/2024	81388	Pago	LIB. 1698-1	0.00	3,054,123.91	(21,242,673.93)
19/2/2024	81388	Pago	LIB. 1698-1	0.00	63,048.33	(21,242,673.93)
19/2/2024	81391	Pago	LIB. 1699-1	0.00	45,200.00	(21,289,873.93)
19/2/2024	81391	Pago	LIB. 1699-1	0.00	2,000.00	(21,289,873.93)
19/2/2024	81485	Pago	LIB. 1688-1	0.00	56,500.00	(21,348,873.93)
19/2/2024	81485	Pago	LIB. 1688-1	0.00	2,500.00	(21,348,873.93)
19/2/2024	81486	Pago	LIB. 1690-1	0.00	360,000.00	(21,820,873.93)
19/2/2024	81486	Pago	LIB. 1690-1	0.00	112,000.00	(21,820,873.93)
19/2/2024	81487	Libramiento	LIB. 1702-1	0.00	214,587.50	(22,035,461.43)
19/2/2024	81488	Pago	LIB. 1710-1	0.00	226,000.00	(22,271,461.43)
19/2/2024	81488	Pago	LIB. 1710-1	0.00	10,000.00	(22,271,461.43)
19/2/2024	81489	Pago	LIB. 1726-1	0.00	18,000.00	(22,295,061.43)
19/2/2024	81489	Pago	LIB. 1726-1	0.00	5,600.00	(22,295,061.43)
19/2/2024	81490	Libramiento	LIB. 1729-1	0.00	73,290.00	(22,368,351.43)
19/2/2024	81491	Pago	LIB. 1730-1	0.00	45,200.00	(22,415,551.43)
19/2/2024	81491	Pago	LIB. 1730-1	0.00	2,000.00	(22,415,551.43)
19/2/2024	81920	Pago	LIB.1736-1	0.00	53,800.00	(22,474,551.43)
19/2/2024	81920	Pago	LIB.1736-1	0.00	5,200.00	(22,474,551.43)
20/2/2024	81519	Pago	LIB. 1808-1	0.00	27,000.00	(22,509,951.43)
20/2/2024	81519	Pago	LIB. 1808-1	0.00	8,400.00	(22,509,951.43)
20/2/2024	81520	Pago	LIB. 1809-1	0.00	45,200.00	(22,557,151.43)
20/2/2024	81520	Pago	LIB. 1809-1	0.00	2,000.00	(22,557,151.43)
20/2/2024	81521	Pago	LIB- 1811-1	0.00	45,200.00	(22,604,351.43)
20/2/2024	81521	Pago	LIB- 1811-1	0.00	2,000.00	(22,604,351.43)
20/2/2024	81524	Pago	LIB. 1812-1	0.00	28,250.00	(22,633,851.43)
20/2/2024	81524	Pago	LIB. 1812-1	0.00	1,250.00	(22,633,851.43)
20/2/2024	81525	Pago	LIB. 1816-1	0.00	50,850.00	(22,686,951.43)
20/2/2024	81525	Pago	LIB. 1816-1	0.00	2,250.00	(22,686,951.43)
20/2/2024	81526	Pago	LIB. 1817-1	0.00	45,200.00	(22,734,151.43)
20/2/2024	81526	Pago	LIB. 1817-1	0.00	2,000.00	(22,734,151.43)
20/2/2024	81527	Pago	LIB. 1813-1	0.00	90,400.00	(22,828,551.43)
20/2/2024	81527	Pago	LIB. 1813-1	0.00	4,000.00	(22,828,551.43)
20/2/2024	81531	Pago	LIB. 1819-1	0.00	113,000.00	(22,946,551.43)
20/2/2024	81531	Pago	LIB. 1819-1	0.00	5,000.00	(22,946,551.43)
20/2/2024	81534	Pago	LIB. 1821-1	0.00	84,750.00	(23,035,051.43)
20/2/2024	81534	Pago	LIB. 1821-1	0.00	3,750.00	(23,035,051.43)
20/2/2024	81537	Pago	LIB. 1824-1	0.00	282,500.00	(23,330,051.43)
20/2/2024	81537	Pago	LIB. 1824-1	0.00	12,500.00	(23,330,051.43)
20/2/2024	81539	Pago	LIB. 1825-1	0.00	50,850.00	(23,383,151.43)
20/2/2024	81539	Pago	LIB. 1825-1	0.00	2,250.00	(23,383,151.43)
20/2/2024	81541	Pago	LIB. 1827-1	0.00	84,750.00	(23,471,651.43)
20/2/2024	81541	Pago	LIB. 1827-1	0.00	3,750.00	(23,471,651.43)
20/2/2024	81543	Pago	LIB. 1832-1	0.00	339,000.00	(23,825,651.43)
20/2/2024	81543	Pago	LIB. 1832-1	0.00	15,000.00	(23,825,651.43)
20/2/2024	81548	Pago	LIB. 1833-1	0.00	118,714.36	(23,944,365.79)
20/2/2024	81550	Pago	LIB. 1835-1	0.00	37,332.00	(23,981,697.79)
20/2/2024	81554	Pago	LIB. 1837-1	0.00	46,823.04	(24,028,520.83)
20/2/2024	81564	Pago	LIB. 1841-1	0.00	86,625.06	(24,115,145.89)
20/2/2024	81581	Pago	LIB. 1845-1	0.00	243,871.00	(24,359,016.89)
20/2/2024	81589	Pago	LIB. 1854-1	0.00	12,714,576.04	(37,351,938.06)
20/2/2024	81589	Pago	LIB. 1854-1	0.00	278,345.13	(37,351,938.06)
20/2/2024	81595	Pago	LIB. 1862-1	0.00	113,000.00	(37,469,938.06)

20/2/2024	81595	Pago	LIB. 1862-1	0.00	5,000.00	(37,469,938.06)
20/2/2024	81604	Pago	LIB. 1869-1	0.00	67,800.00	(37,540,738.06)
20/2/2024	81604	Pago	LIB. 1869-1	0.00	3,000.00	(37,540,738.06)
20/2/2024	81615	Pago	LIB. 1882-1	0.00	33,900.00	(37,576,138.06)
20/2/2024	81615	Pago	LIB. 1882-1	0.00	1,500.00	(37,576,138.06)
20/2/2024	81616	Pago	LIB 1874-1	0.00	56,500.00	(37,635,138.06)
20/2/2024	81616	Pago	LIB 1874-1	0.00	2,500.00	(37,635,138.06)
20/2/2024	81752	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48521	287,877.50	0.00	(37,347,260.56)
20/2/2024	81753	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48522	1,165,067.74	0.00	(36,182,192.82)
21/2/2024	81415	Pago	LIB. 1995-1	0.00	65,990.82	(36,251,130.72)
21/2/2024	81415	Pago	LIB. 1995-1	0.00	2,947.08	(36,251,130.72)
21/2/2024	81592	Pago	LIB. 1993-1	0.00	22,500.00	(36,280,630.72)
21/2/2024	81592	Pago	LIB. 1993-1	0.00	7,000.00	(36,280,630.72)
21/2/2024	81754	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48540	12,992,921.17	0.00	(23,287,709.55)
21/2/2024	81755	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48548	10,114,000.00	0.00	(13,173,709.55)
21/2/2024	81793	Pago	LIB. 1920-1	0.00	28,250.00	(13,203,209.55)
21/2/2024	81793	Pago	LIB. 1920-1	0.00	1,250.00	(13,203,209.55)
21/2/2024	81795	Pago	LIB. 1924-1	0.00	56,500.00	(13,262,209.55)
21/2/2024	81795	Pago	LIB. 1924-1	0.00	2,500.00	(13,262,209.55)
21/2/2024	81798	Pago	LIB. 1926-1	0.00	84,750.00	(13,350,709.55)
21/2/2024	81798	Pago	LIB. 1926-1	0.00	3,750.00	(13,350,709.55)
21/2/2024	81804	Pago	LIB. 1937-1	0.00	79,100.00	(13,433,309.55)
21/2/2024	81804	Pago	LIB. 1937-1	0.00	3,500.00	(13,433,309.55)
21/2/2024	81806	Pago	LIB. 1941-1	0.00	79,100.00	(13,515,909.55)
21/2/2024	81806	Pago	LIB. 1941-1	0.00	3,500.00	(13,515,909.55)
21/2/2024	81808	Pago	LIB. 1943-1	0.00	79,100.00	(13,598,509.55)
21/2/2024	81808	Pago	LIB. 1943-1	0.00	3,500.00	(13,598,509.55)
21/2/2024	81810	Pago	LIB. 2233-1	0.00	45,200.00	(13,645,709.55)
21/2/2024	81810	Pago	LIB. 2233-1	0.00	2,000.00	(13,645,709.55)
21/2/2024	81811	Pago	LIB. 1947-1	0.00	56,500.00	(13,704,709.55)
21/2/2024	81811	Pago	LIB. 1947-1	0.00	2,500.00	(13,704,709.55)
21/2/2024	81812	Pago	LIB. 1949-1	0.00	56,500.00	(13,763,709.55)
21/2/2024	81812	Pago	LIB. 1949-1	0.00	2,500.00	(13,763,709.55)
21/2/2024	81814	Pago	LIB. 1963-1	0.00	27,000.00	(13,799,109.55)
21/2/2024	81814	Pago	LIB. 1963-1	0.00	8,400.00	(13,799,109.55)
21/2/2024	81815	Pago	LIB. 1965-1	0.00	28,250.00	(13,828,609.55)
21/2/2024	81815	Pago	LIB. 1965-1	0.00	1,250.00	(13,828,609.55)
21/2/2024	81817	Pago	LIB. 2355-1	0.00	22,500.00	(13,858,109.55)
21/2/2024	81817	Pago	LIB. 2355-1	0.00	7,000.00	(13,858,109.55)
21/2/2024	81822	Pago	LIB. 2356-1	0.00	45,000.00	(13,917,109.55)
21/2/2024	81822	Pago	LIB. 2356-1	0.00	14,000.00	(13,917,109.55)
21/2/2024	81824	Pago	LIB. 1980-1	0.00	1,149,152.54	(15,117,109.55)
21/2/2024	81824	Pago	LIB. 1980-1	0.00	50,847.46	(15,117,109.55)
21/2/2024	81825	Pago	LIB. 1988-1	0.00	863,500.80	(16,018,818.35)
21/2/2024	81825	Pago	LIB. 1988-1	0.00	38,208.00	(16,018,818.35)
21/2/2024	81829	Pago	LIB. 1990-1	0.00	56,500.00	(16,077,818.35)
21/2/2024	81829	Pago	LIB. 1990-1	0.00	2,500.00	(16,077,818.35)
21/2/2024	81836	Pago	LIB. 2001-1	0.00	84,750.00	(16,166,318.35)
21/2/2024	81836	Pago	LIB. 2001-1	0.00	3,750.00	(16,166,318.35)
21/2/2024	81840	Pago	LIB 2015-1	0.00	130,016.60	(16,302,087.90)
21/2/2024	81840	Pago	LIB 2015-1	0.00	5,752.95	(16,302,087.90)
21/2/2024	81847	Pago	LIB. 2019-1	0.00	9,698.26	(16,312,723.54)
21/2/2024	81847	Pago	LIB. 2019-1	0.00	937.38	(16,312,723.54)
22/2/2024	81571	Pago	LIB. 2086-1	0.00	133,092.23	(16,445,815.77)
22/2/2024	81756	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48562	2,000,000.00	0.00	(14,445,815.77)
22/2/2024	81757	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48567	6,422,584.37	0.00	(8,023,231.40)
22/2/2024	81848	Pago	LIB. 2037-1	0.00	915,254.24	(9,223,231.40)
22/2/2024	81848	Pago	LIB. 2037-1	0.00	284,745.76	(9,223,231.40)
22/2/2024	81849	Pago	LIB. 2042-1	0.00	389,285.00	(9,629,741.40)
22/2/2024	81849	Pago	LIB. 2042-1	0.00	17,225.00	(9,629,741.40)
22/2/2024	81850	Pago	LIB. 2070-1	0.00	84,750.00	(9,718,241.40)
22/2/2024	81850	Pago	LIB. 2070-1	0.00	3,750.00	(9,718,241.40)
22/2/2024	81856	Pago	LIB. 2075-1	0.00	36,000.00	(9,765,441.40)
22/2/2024	81856	Pago	LIB. 2075-1	0.00	11,200.00	(9,765,441.40)

22/2/2024	81858	Pago	LIB. 2076-1	0.00	56,500.00	(9,824,441.40)
22/2/2024	81858	Pago	LIB. 2076-1	0.00	2,500.00	(9,824,441.40)
22/2/2024	81859	Pago	LIB. 2077-1	0.00	45,200.00	(9,871,641.40)
22/2/2024	81859	Pago	LIB. 2077-1	0.00	2,000.00	(9,871,641.40)
22/2/2024	81861	Pago	LIB. 2089-1	0.00	30,154.05	(9,903,129.70)
22/2/2024	81861	Pago	LIB. 2089-1	0.00	1,334.25	(9,903,129.70)
22/2/2024	81862	Pago	LIB. 2299-1	0.00	140,973.22	(10,057,728.58)
22/2/2024	81862	Pago	LIB. 2299-1	0.00	13,625.66	(10,057,728.58)
22/2/2024	81863	Pago	LIB. 2296-1	0.00	140,973.22	(10,212,327.46)
22/2/2024	81863	Pago	LIB. 2296-1	0.00	13,625.66	(10,212,327.46)
22/2/2024	81864	Pago	LIB. 2117-1	0.00	8,339,052.94	(18,920,365.03)
22/2/2024	81864	Pago	LIB. 2117-1	0.00	368,984.63	(18,920,365.03)
22/2/2024	81865	Pago	LIB. 2201-1	0.00	94,339.91	(19,018,879.25)
22/2/2024	81865	Pago	LIB. 2201-1	0.00	4,174.31	(19,018,879.25)
22/2/2024	81925	Pago	LIB.2100-1	0.00	84,750.00	(19,107,379.25)
22/2/2024	81925	Pago	LIB.2100-1	0.00	3,750.00	(19,107,379.25)
23/2/2024	81758	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Libramiento	DOC. 48592	1,745,954.27	0.00	(17,361,424.98)
23/2/2024	81866	Libramiento	LIB. 2205-1	0.00	606,000.00	(17,967,424.98)
26/2/2024	81867	Pago	LIB. 2471-1	0.00	150,722.48	(18,118,775.36)
26/2/2024	81867	Pago	LIB. 2471-1	0.00	627.90	(18,118,775.36)
26/2/2024	81921	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48617	606,000.00	0.00	(17,512,775.36)
26/2/2024	81922	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48622	467,171.03	0.00	(17,045,604.33)
26/2/2024	81926	Pago	LIB.2219-1	0.00	91,605.75	(17,141,943.33)
26/2/2024	81926	Pago	LIB.2219-1	0.00	4,733.25	(17,141,943.33)
26/2/2024	81927	Pago	LIB.2224-1	0.00	56,500.00	(17,200,943.33)
26/2/2024	81927	Pago	LIB.2224-1	0.00	2,500.00	(17,200,943.33)
26/2/2024	81928	Pago	LIB.2238-1	0.00	113,000.00	(17,318,943.33)
26/2/2024	81928	Pago	LIB.2238-1	0.00	5,000.00	(17,318,943.33)
26/2/2024	81929	Pago	LIB.2242-1	0.00	79,100.00	(17,401,543.33)
26/2/2024	81929	Pago	LIB.2242-1	0.00	3,500.00	(17,401,543.33)
26/2/2024	81930	Pago	LIB.2249-1	0.00	56,500.00	(17,460,543.33)
26/2/2024	81930	Pago	LIB.2249-1	0.00	2,500.00	(17,460,543.33)
26/2/2024	81931	Pago	LIB.2251-1	0.00	90,400.00	(17,554,943.33)
26/2/2024	81931	Pago	LIB.2251-1	0.00	4,000.00	(17,554,943.33)
26/2/2024	81932	Pago	LIB.2254-1	0.00	84,750.00	(17,643,443.33)
26/2/2024	81932	Pago	LIB.2254-1	0.00	3,750.00	(17,643,443.33)
26/2/2024	81933	Pago	LIB.2260-1	0.00	113,000.00	(17,761,443.33)
26/2/2024	81933	Pago	LIB.2260-1	0.00	5,000.00	(17,761,443.33)
26/2/2024	81934	Pago	LIB.2288-1	0.00	45,000.00	(17,820,443.33)
26/2/2024	81934	Pago	LIB.2288-1	0.00	14,000.00	(17,820,443.33)
26/2/2024	81935	Pago	LIB.2289-1	0.00	27,000.00	(17,855,843.33)
26/2/2024	81935	Pago	LIB.2289-1	0.00	8,400.00	(17,855,843.33)
26/2/2024	81936	Pago	LIB.2291-1	0.00	54,000.00	(17,926,643.33)
26/2/2024	81936	Pago	LIB.2291-1	0.00	16,800.00	(17,926,643.33)
26/2/2024	81942	Pago	LIB.2293-1	0.00	75,000.00	(18,015,143.33)
26/2/2024	81942	Pago	LIB.2293-1	0.00	13,500.00	(18,015,143.33)
26/2/2024	81946	Pago	LIB.2295-1	0.00	548,993.27	(18,588,428.34)
26/2/2024	81946	Pago	LIB.2295-1	0.00	24,291.74	(18,588,428.34)
26/2/2024	81968	Pago	LIB.2306-1	0.00	8,997,366.10	(28,455,428.34)
26/2/2024	81968	Pago	LIB.2306-1	0.00	869,633.90	(28,455,428.34)
26/2/2024	81973	Pago	LIB.2325-1	0.00	180,000.00	(28,691,428.34)
26/2/2024	81973	Pago	LIB.2325-1	0.00	56,000.00	(28,691,428.34)
28/2/2024	81923	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48648	497,023.55	0.00	(28,194,404.79)
28/2/2024	82125	Pago	LIB.2334-1	0.00	54,222.43	(28,248,627.22)
28/2/2024	82128	Pago	LIB.2337-1	0.00	80,000.00	(28,328,627.22)
28/2/2024	82135	Pago	LIB.2375-1	0.00	33,900.00	(28,364,027.22)
28/2/2024	82135	Pago	LIB.2375-1	0.00	1,500.00	(28,364,027.22)
28/2/2024	82136	Pago	LIB.2379-1	0.00	23,721.12	(28,390,041.09)
28/2/2024	82136	Pago	LIB.2379-1	0.00	2,292.75	(28,390,041.09)
28/2/2024	82138	Pago	LIB.2388-1	0.00	323,102.60	(28,730,149.09)
28/2/2024	82138	Pago	LIB.2388-1	0.00	17,005.40	(28,730,149.09)
28/2/2024	82142	Pago	LIB.2411-1	0.00	678,357.18	(29,408,506.27)
28/2/2024	82145	Pago	LIB.2415-1	0.00	5,152.31	(29,413,658.58)
28/2/2024	82147	Pago	LIB.2421-1	0.00	60,085.00	(29,473,743.58)
28/2/2024	82149	Pago	LIB.2423-1	0.00	90,970.00	(29,564,713.58)
28/2/2024	82150	Pago	LIB.2425-1	0.00	229,250.00	(29,793,963.58)
29/2/2024	82161	Pago	LIB.2447-1	0.00	36,281.26	(29,833,751.58)
29/2/2024	82161	Pago	LIB.2447-1	0.00	3,506.74	(29,833,751.58)

29/2/2024	82206	Pago	LIB.2473-1	0.00	799,245.38	(30,668,361.80)
29/2/2024	82206	Pago	LIB.2473-1	0.00	35,364.84	(30,668,361.80)
29/2/2024	82207	Pago	LIB.2475-1	0.00	830,138.50	(31,542,191.80)
29/2/2024	82207	Pago	LIB.2475-1	0.00	43,691.50	(31,542,191.80)
29/2/2024	82208	Pago	LIB.2482-1	0.00	124,175.50	(31,672,849.80)
29/2/2024	82208	Pago	LIB.2482-1	0.00	6,482.50	(31,672,849.80)
29/2/2024	82236	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48668	1,063,814.49	0.00	(30,609,035.31)
29/2/2024	82238	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48671	949,587.33	0.00	(29,659,447.98)

136,795,691.86 160,059,571.17

Total Débitos: 5,818,890,537.89

Total Créditos: 5,848,549,985.87

Balance: (29,659,447.98)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero de 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-02

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 2082 (PAGADORA)

Número Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(6,395,568.67)
MAS:	
Depositos del mes	136,414,901.58
Libramientos anulados Nos. 544,584,627,764	380,790.28
Total	136,795,691.86
TOTAL DISPONIBLE	130,400,123.19
MENOS:	
Libramientos Emitidos	160,059,571.17
Transferencias emitidas	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
Sub-Total	160,059,571.17
TOTAL CONCILIADO	(29,659,447.98)

	BANCO
BALANCE EN BANCO	6,418,352.40
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	6,418,352.40
MENOS:	
Libramientos en tránsito	36,077,800.38
TOTAL CONCILIADO	(29,659,447.98)


Manuel Garcia

Preparado por

Enc. Ingresos

Puesto que ocupa


Lidia Mirley Cuervo

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (CUENTA COLECTORA MAS GAS CTA. 2117001000) (1-10-00-01-03)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		292,404,800.28	0.00	292,404,800.28
2/2/2024	80520	Cobro	4524005448 38/SEM. 20- 26 Ene. 2024	955,315.51	0.00	293,360,115.79
8/2/2024	80770	Cobro	/SEM. 24 Ene. - 02 Feb. 2024	857,792.85	0.00	294,217,908.64
19/2/2024	81572	Cobro	4524005477 38/SEM. 03- 09 Feb. 2024	944,777.11	0.00	295,162,685.75
22/2/2024	81747	Cobro	4524005493 58/SEM. 10- 16 Feb. 2024	990,243.21	0.00	296,152,928.96

3,748,128.68

0.00

Total Débitos: 296,152,928.96

Total Créditos: 0.00

Balance: 296,152,928.96



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-03

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora Mas Gas

Número Cta.: 2117001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x

No 2117001000

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

292,404,800.28

MAS:

Depositos del mes

3,748,128.68

Diferencia pendiente por el Banco de Reserva

TOTAL DISPONIBLE

296,152,928.96

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias entre Cuentas

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

296,152,928.96

BALANCE EN BANCO

BANCO

296,152,928.96

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

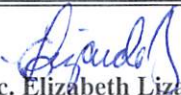
296,152,928.96

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

296,152,928.96


Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa


Lic. Mirky Cuéllar

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Recursos de Captación Directas De Garantías Mobiliarias No.2123001001-Pagadora (1-10-00-01-06)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		56,196,152.18	56,196,152.18	0.00
8/2/2024	81605	Pago	LIB-1189-1	0.00	1,148,254.29	(1,148,254.29)
9/2/2024	81238	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48372	1,477,867.62	0.00	329,613.33
9/2/2024	81608	Pago	LIB-1301-1	0.00	329,613.33	0.00
20/2/2024	81611	Pago	LIB-1876-1	0.00	143,324.95	(143,324.95)
21/2/2024	81853	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48540	143,324.95	0.00	0.00
				1,621,192.57	1,621,192.57	

Total Débitos: 57,817,344.75

Total Créditos: 57,817,344.75

Balance: 0.00



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de febrero del 2024

(Cuenta Contable No. 1-10-00-01-06)

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cta Rec. De Capt. Direc. De Garantía Mob. | Número Cta.:

2123001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No No 100010102384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	
MAS:	
Transferencia entre cuenta	1,621,192.57
Reintegro Lib.	
TOTAL DISPONIBLE	1,621,192.57
MENOS:	
Libramientos emitidos	1,621,192.57
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	143,324.95
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramientos en tránsito	143,324.95
TOTAL CONCILIADO	-

Maria Teresa Rj.
Lic. Maria Teresa Rodriguez

Preparado por

Analista Financiera

Puesto que ocupa



Lieda Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa



Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Cta. Euros BR 2082001001 (Pagadora)Ministerio de Industria y Comercio (1-10-00-01-07)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		225,540.00	225,540.00	0.00
				0.00	0.00	
					Total Débitos: 225,540.00	
					Total Créditos: 225,540.00	
					Balance: 0.00	



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-07

Capítulo: 0212

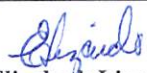
Nombre de Cta.: Cuenta Euros EU\$ (Pagadora)

Numero Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
<u>MAS:</u>	
Asignación de cuotas	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
<u>MENOS:</u>	
Libramientos emitidos	-
TOTAL CONCILIADO	-
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
<u>MAS:</u>	
Asignacion de cuota en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
<u>MENOS:</u>	
Libramiento en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-


Lic. Elizabeth Lizarido
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa


Lidia Mirky Cuello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasirys Germán
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO. NO.5010001004 (1-10-00-01-08)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		7,314,705,799.88	7,314,705,799.88	0.00

Total Débitos: 7,314,705,799.88

Total Créditos: 7,314,705,799.88

Balance: 0.00



Gobierno de la
República Dominicana

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero de 2024

(Cuenta No. 1-10-00-01-08)

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Fondo 5010

No. 0100005010

Banco: Tesorería Nac. De la Nac. Prog. Bonos Int. Para Apoyo Presupuestario

Esta incorporada en SIGEF: Si x

No 0100005010

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS: Asignación de Cuotas	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS: Nota de Debito	
TOTAL CONCILIADO	-
	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS: Depósitos en Tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS: Libramientos en Tránsito	
TOTAL CONCILIADO	-


Melba C. Terrero V.

Preparado por

Analista Financiera

Puesto que ocupa


Lidia Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Recursos de Captación Directas De Garantías Mobiliarias No.2123001000-Disponibilidad (1-10-00-01-09)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		91,898,287.24	57,958,387.61	33,939,899.63
1/2/2024	81180	Ingreso	INT1706793 110755M	35,000.00	0.00	33,974,899.63
1/2/2024	81186	Ingreso	INT1706799 838999t	11,400.00	0.00	33,986,299.63
1/2/2024	81187	Ingreso	INT1706804 171825X	144,900.00	0.00	34,131,199.63
1/2/2024	81189	Ingreso	INT1706814 4043154	2,600.00	0.00	34,133,799.63
1/2/2024	81225	Ingreso	INT1706814 408022Y	488,100.00	0.00	34,621,899.63
2/2/2024	81227	Ingreso	INT1706890 106735F	1,037,300.00	0.00	35,659,199.63
5/2/2024	81228	Ingreso	INT1707152 739839b	211,900.00	0.00	35,871,099.63
5/2/2024	81229	Ingreso	INT1707156 186099c	38,800.00	0.00	35,909,899.63
5/2/2024	81230	Ingreso	INT1707159 705247k	32,300.00	0.00	35,942,199.63
6/2/2024	81232	Ingreso	INT1707159 705247k	160,644.44	0.00	36,102,844.07
6/2/2024	81234	Ingreso	INT1707235 7126202	171,500.00	0.00	36,274,344.07
6/2/2024	81236	Ingreso	INT1707235 728567Q	1,800.00	0.00	36,276,144.07
6/2/2024	81237	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA 00138	0.00	204,940.03	36,071,204.04
7/2/2024	81242	Ingreso	INT1707329 190434W	1,259,735.00	0.00	37,330,939.04
8/2/2024	81243	Ingreso	INT1707418 960688R	191,700.00	0.00	37,522,639.04
9/2/2024	81238	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48372	0.00	1,477,867.62	36,044,771.42
9/2/2024	81241	Gastos	AVISO DE DEBITO 4528101600 18	0.00	25,350.00	36,019,421.42
9/2/2024	81244	Ingreso	INT1707501 801178H	1,300.00	0.00	36,020,721.42
9/2/2024	81245	Ingreso	INT1707501 809231n	313,900.00	0.00	36,334,621.42

12/2/2024	81247	Ingreso	INT1707760 935519b	10,400.00	0.00	36,345,021.42
12/2/2024	81249	Ingreso	INT1707765 028065I	266,600.00	0.00	36,611,621.42
12/2/2024	81258	Ingreso	INT1707768 131168c	28,400.00	0.00	36,640,021.42
12/2/2024	81291	Ingreso	INT1707776 8141006s	2,600.00	0.00	36,642,621.42
13/2/2024	81292	Ingreso	INT1707843 9220819	277,200.00	0.00	36,919,821.42
14/2/2024	81293	Ingreso	INT1707944 438753o	4,300.00	0.00	36,924,121.42
14/2/2024	81296	Ingreso	INT1707944 456822D	35,900.00	0.00	36,960,021.42
14/2/2024	81298	Ingreso	INT1707944 812130u	359,600.00	0.00	37,319,621.42
15/2/2024	81299	Ingreso	INT1708013 241963U	463,400.00	0.00	37,783,021.42
16/2/2024	81638	Ingreso	INT1708110 4391263	301,800.00	0.00	38,084,821.42
19/2/2024	81639	Ingreso	INT1708369 565810C	138,200.00	0.00	38,223,021.42
19/2/2024	81641	Ingreso	INT1708369 5884727	1,300.00	0.00	38,224,321.42
20/2/2024	81642	Ingreso	INT1708438 6140312	500.00	0.00	38,224,821.42
20/2/2024	81643	Ingreso	INT1708438 6389911	41,800.00	0.00	38,266,621.42
20/2/2024	81851	Ingreso	INT1708456 3320183	461,700.00	0.00	38,728,321.42
20/2/2024	81852	Ingreso	INT1708456 335917a	4,000.00	0.00	38,732,321.42
21/2/2024	81853	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48540	0.00	143,324.95	38,588,996.47
21/2/2024	81854	Ingreso	INT1708546 045898C	222,900.00	0.00	38,811,896.47
21/2/2024	81855	Ingreso	INT1708546 050080F	1,000.00	0.00	38,812,896.47
21/2/2024	81868	Ingreso	INT1708549 3914090	122,500.00	0.00	38,935,396.47
22/2/2024	81869	Ingreso	INT1708625 2734692	81,700.00	0.00	39,017,096.47
22/2/2024	81870	Ingreso	INT1708625 2768102	300.00	0.00	39,017,396.47
23/2/2024	81872	Ingreso	INT1708715 117474i	704,800.00	0.00	39,722,196.47
26/2/2024	81912	Ingreso	INT1708967 253435M	11,300.00	0.00	39,733,496.47
26/2/2024	81918	Ingreso	INT1708967 251540U	1,121,400.00	0.00	40,854,896.47

26/2/2024	81919	Ingreso	INT1708970 546078I	11,500.00	0.00	40,866,396.47
28/2/2024	82182	Ingreso	INT1709143 476869d	157,100.00	0.00	41,023,496.47
28/2/2024	82183	Ingreso	INT1709147 079562g	35,200.00	0.00	41,058,696.47
29/2/2024	82109	Registros		0.00	1,000.00	41,057,396.47
29/2/2024	82109	Registros		0.00	300.00	41,057,396.47
29/2/2024	82184	Ingreso	INT1709230 084656s	286,800.00	0.00	41,344,196.47

9,257,079.44

1,852,782.60

Total Débitos: 101,155,366.68

Total Créditos: 59,811,170.21

Balance: 41,344,196.47



MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de febrero del 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-09

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Rec. De Capt. Direc. De Garantía Mob.

Número Cta.: 2123001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x

No 100010102384894

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 33,939,899.63
------------------	-------------------------------

MAS:

Depositos del mes	9,257,079.44
-------------------	--------------

TOTAL DISPONIBLE	43,196,979.07
-------------------------	----------------------

MENOS:

Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	1,852,782.60
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	

TOTAL CONCILIADO	41,344,196.47
-------------------------	----------------------

BALANCE EN BANCO	BANCO 41,344,196.47
------------------	-------------------------------

MAS:

Depósitos en tránsito	
-----------------------	--

TOTAL DISPONIBLE	
-------------------------	--

MENOS:

Cheques en tránsito	
---------------------	--

TOTAL CONCILIADO	41,344,196.47
-------------------------	----------------------

Maria Teresa R.F.
Maria Teresa Rodríguez

Preparado por

Analista Financiera

Puesto que ocupa

Lidia Mirky Cuello
Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Yasirys Germán
Autorizado por

Yasirys Germán

Directora Financiero

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Cta. Dolares no.22623101000262 Proyecto Mango y Aguacate (1-10-00-01-10)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		153,521.65	0.00	153,521.65

Total Débitos: **153,521.65**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **153,521.65**



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-10

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Proyecto Ampliac. Capac. Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor Mango y Aguacate US\$

Banco: CUENTA REPUBLICA DOMINICANA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES - BC:

Esta incorporada en SIGEF: Si No

Número Cta.:

DO64TENA00023106211500010015

Sub-Cuenta :7327001000

00117465427

DI - 7327

BALANCE EN LIBRO

LIBRO	
\$	153,521.65

MAS:

Desembolso recibido de Organismo Internacionales (AAICD)

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

\$ 153,521.65

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias entre Cuentas

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

\$ 153,521.65

BALANCE EN BANCO

BANCO	
\$	153,521.65

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

\$ -
\$ 153,521.65

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

\$ -
\$ 153,521.65

Juan N. Mendez W.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

Lidia Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Cuenta Euro BR-0100001006 MICM (1-10-00-01-12)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		1,305,081.05	1,305,081.05	0.00

0.00

0.00

Total Débitos: 1,305,081.05

Total Créditos: 1,305,081.05

Balance: 0.00



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024
Cuenta Contable No. 1-10-00-01-12

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: CuentaNo. BR0100001006 F 100 Euros\$ Número Cta.: BR 0100001006

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 200030100001418

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignacion Cuota de Pago Crédito	-
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	
Pago realizado mediante Libramientos	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramiento en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de CUENTA DOLARES MICM REPUBLICA DOMINICANA US - BR 0100001011 (1-10-00-01-13)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		2,149,810.28	2,149,810.28	0.00

0.00

0.00

Total Débitos: 2,149,810.28

Total Créditos: 2,149,810.28

Balance: 0.00

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024
 Cuenta Contable No. 1-10-00-01-13

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: DISPONIBILIDA F 100 US\$

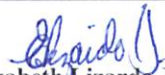
Número Cta.:

BR 0100001011

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignacion Cuota de Pago Crédito	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Pago realizado mediante Libramientos	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	-
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramiento en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

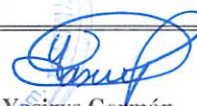

 Lic. Elizabeth Lizardo J.
 Preparado por

Contadora
 Puesto que ocupa




 Milda Micky Cuello
 Revisado por
 Enc. Contabilidad
 Puesto que ocupa




 Yasirys Germán
 Autorizado por

Directora Financiera
 Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de FUENTE DEL TESORO NACIONAL FONDO 0100 (1-10-00-01-14)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		64,335,309,438.73	64,335,309,438.73	0.00
1/2/2024	80574	Registros	REVERSO ASIENTO SOBREGIR O BANCARIO	0.00	12,804,914.66	(12,804,914.66)
1/2/2024	80621	Depósito	DOC. 48217	166,750.00	0.00	(12,638,164.66)
1/2/2024	80631	Pago	LIB. 803-1	0.00	827.18	(12,659,361.16)
1/2/2024	80631	Pago	LIB. 803-1	0.00	20,369.32	(12,659,361.16)
1/2/2024	80632	Pago	LIB. 811-1	0.00	4,500,000.00	(17,159,361.16)
1/2/2024	80636	Pago	LIB. 817-1	0.00	2,592.00	(17,220,532.36)
1/2/2024	80636	Pago	LIB. 817-1	0.00	58,579.20	(17,220,532.36)
1/2/2024	80640	Pago	LIB. 832-1	0.00	5,623,219.25	(22,843,751.61)
1/2/2024	80641	Pago	LIB. 834-1	0.00	416,666.67	(23,260,418.28)
2/2/2024	80620	Depósito	DOCS. 48240 Y 48244	10,539,885.92	0.00	(12,706,947.86)
2/2/2024	80620	Depósito	DOCS. 48240 Y 48244	13,584.50	0.00	(12,706,947.86)
2/2/2024	80642	Pago	LIB. 869-1	0.00	2,718,576.00	(15,425,523.86)
2/2/2024	80647	Pago	LIB. 873-1	0.00	480,080.00	(15,905,603.86)
5/2/2024	80622	Depósito	DOCS. 48270 Y 48272	14,439.32	0.00	(15,772,516.54)
5/2/2024	80622	Depósito	DOCS. 48270 Y 48272	118,648.00	0.00	(15,772,516.54)
5/2/2024	80665	Pago	LIB. 931-1	0.00	52,401.20	(15,829,982.54)
5/2/2024	80665	Pago	LIB. 931-1	0.00	5,064.80	(15,829,982.54)
5/2/2024	80667	Pago	LIB. 940-1	0.00	5,713,215.64	(21,543,198.18)
5/2/2024	80670	Pago	LIB. 935-1	0.00	731,637.04	(22,313,342.43)
5/2/2024	80670	Pago	LIB. 935-1	0.00	38,507.21	(22,313,342.43)
5/2/2024	80673	Pago	LIB. 942-1	0.00	235,720.82	(22,549,063.25)
5/2/2024	80676	Pago	LIB. 943-1	0.00	416,666.67	(22,965,729.92)
5/2/2024	80678	Pago	LIB. 947-1	0.00	19,017,440.14	(41,983,170.06)
5/2/2024	80679	Pago	LIB. 960-1	0.00	36,471.50	(42,019,641.56)
5/2/2024	81960	Pago	LIB. 903	0.00	119,255.48	(42,144,173.84)
5/2/2024	81960	Pago	LIB. 903	0.00	5,276.80	(42,144,173.84)
5/2/2024	81969	Pago	LIB. 913-1	0.00	125,217.40	(42,274,931.84)
5/2/2024	81969	Pago	LIB. 913-1	0.00	5,540.60	(42,274,931.84)
6/2/2024	80624	Depósito	DOCS. 48295 Y 48298	156,640.69	0.00	(13,748,094.90)
6/2/2024	80624	Depósito	DOCS. 48295 Y 48298	28,370,196.25	0.00	(13,748,094.90)
7/2/2024	80687	Pago	LIB. 1042-1	0.00	7,500.00	(13,755,594.90)
7/2/2024	80688	Pago	LIB. 1048-1	0.00	25,410.00	(13,781,004.90)
7/2/2024	80689	Pago	LIB. 1052-1	0.00	18,352.65	(13,799,357.55)
7/2/2024	80690	Pago	LIB. 1060-1	0.00	7,500.00	(13,806,857.55)
7/2/2024	80691	Pago	LIB. 1071-1	0.00	5,596,000.00	(19,402,857.55)
7/2/2024	80692	Pago	LIB. 1087-1	0.00	9,529,900.00	(28,932,757.55)
7/2/2024	80713	Pago	LIB. 1141-1	0.00	179,650.00	(29,112,407.55)
7/2/2024	80714	Pago	LIB. 1143-1	0.00	25,910.93	(31,773,701.21)
7/2/2024	80714	Pago	LIB. 1143-1	0.00	2,635,382.73	(31,773,701.21)
7/2/2024	80718	Pago	LIB. 1073-1	0.00	96,740.00	(31,870,441.21)
7/2/2024	80720	Pago	LIB. 1076-1	0.00	145,110.00	(32,015,551.21)
7/2/2024	80724	Pago	LIB. 1078-1	0.00	12,861,583.00	(44,877,134.21)
7/2/2024	80726	Pago	LIB. 1081-1	0.00	4,135,635.00	(49,012,769.21)
7/2/2024	80731	Pago	LIB. 1082-1	0.00	8,706,600.00	(57,719,369.21)
7/2/2024	80738	Pago	LIB. 1058-1	0.00	4,159,820.00	(61,879,189.21)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de FUENTE DEL TESORO NACIONAL FONDO 0100 (1-10-00-01-14)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
7/2/2024	81036	Depósito	DOCS. 48319 Y 48323	21,196.50	0.00	(61,849,628.36)
7/2/2024	81036	Depósito	DOCS. 48319 Y 48323	8,364.35	0.00	(61,849,628.36)
7/2/2024	81623	Pago	LIB. 1049-1	0.00	9,577,743.70	(71,427,372.06)
7/2/2024	81624	Pago	LIB. 1089-1	0.00	4,304,930.00	(75,732,302.06)
8/2/2024	80741	Pago	LIB. 1170-1	0.00	69,329,442.98	(145,061,745.04)
8/2/2024	80742	Pago	LIB. 1172-1	0.00	36,545.39	(145,551,575.59)
8/2/2024	80742	Pago	LIB. 1172-1	0.00	453,285.16	(145,551,575.59)
8/2/2024	80743	Pago	LIB. 1177-1	0.00	37,991.51	(145,589,567.10)
8/2/2024	80745	Pago	LIB. 1184-1	0.00	8,527,888.89	(154,117,455.99)
8/2/2024	80746	Pago	LIB. 1186-1	0.00	2,083,410.89	(156,200,866.88)
8/2/2024	80754	Pago	LIB. 1194-1	0.00	23,093,666.92	(179,294,533.80)
8/2/2024	80755	Pago	LIB. 1195-1	0.00	7,731,858.33	(187,026,392.13)
8/2/2024	80757	Pago	LIB. 1202-1	0.00	28,000.00	(187,054,392.13)
8/2/2024	80761	Pago	LIB. 1209-1	0.00	118,692,370.40	(305,746,762.53)
8/2/2024	80762	Pago	LIB. 1214-1	0.00	847,103.32	(306,593,865.85)
8/2/2024	80763	Pago	LIB. 1216-1	0.00	10,823.16	(306,604,689.01)
8/2/2024	80767	Pago	LIB. 1219-1	0.00	9,587.50	(306,614,276.51)
8/2/2024	80768	Pago	LIB. 1221-1	0.00	3,957.34	(306,618,233.85)
8/2/2024	80769	Pago	LIB. 1223-1	0.00	207,673.58	(306,825,907.43)
8/2/2024	80839	Pago	LIB. 1166-1	0.00	32,888,232.67	(339,714,140.10)
8/2/2024	80841	Pago	LIB. 1168-1	0.00	22,471,721.21	(362,185,861.31)
8/2/2024	80842	Pago	LIB. 1198-1	0.00	58,159,760.42	(420,345,621.73)
8/2/2024	80843	Pago	LIB. 1180-1	0.00	22,425,031.03	(442,770,652.76)
8/2/2024	80845	Pago	LIB. 1204-1	0.00	7,940,246.24	(450,710,899.00)
8/2/2024	80846	Pago	LIB. 1206-1	0.00	16,301,084.43	(467,011,983.43)
8/2/2024	81037	Depósito	DOCS. 48349 Y 48352	59,000.00	0.00	(413,645,815.42)
8/2/2024	81037	Depósito	DOCS. 48349 Y 48352	53,307,168.01	0.00	(413,645,815.42)
8/2/2024	81622	Pago	LIB. 1190-1	0.00	417,233.97	(414,063,049.39)
9/2/2024	80795	Pago	LIB. 1243-1	0.00	135,600.00	(414,204,649.39)
9/2/2024	80795	Pago	LIB. 1243-1	0.00	6,000.00	(414,204,649.39)
9/2/2024	80799	Pago	LIB. 1252-1	0.00	30,600.00	(414,244,769.39)
9/2/2024	80799	Pago	LIB. 1252-1	0.00	9,520.00	(414,244,769.39)
9/2/2024	80802	Pago	LIB. 1286-1	0.00	1,436,023.78	(415,756,373.37)
9/2/2024	80802	Pago	LIB. 1286-1	0.00	75,580.20	(415,756,373.37)
9/2/2024	80805	Pago	LIB. 1294-1	0.00	12,148.70	(415,769,161.48)
9/2/2024	80805	Pago	LIB. 1294-1	0.00	639.41	(415,769,161.48)
9/2/2024	80807	Pago	LIB. 1306-1	0.00	2,197.86	(416,683,618.00)
9/2/2024	80807	Pago	LIB. 1306-1	0.00	912,258.66	(416,683,618.00)
9/2/2024	80810	Pago	LIB. 1321-1	0.00	49,500.00	(416,733,118.00)
9/2/2024	80812	Pago	LIB. 1326-1	0.00	180,800.00	(416,921,918.00)
9/2/2024	80812	Pago	LIB. 1326-1	0.00	8,000.00	(416,921,918.00)
9/2/2024	80813	Pago	LIB. 1341-1	0.00	40,351.50	(416,962,269.50)
9/2/2024	80814	Pago	LIB. 1345-1	0.00	10,393.86	(417,243,499.20)
9/2/2024	80814	Pago	LIB. 1345-1	0.00	270,835.84	(417,243,499.20)
9/2/2024	80815	Pago	LIB. 1347-1	0.00	403,000.00	(417,646,499.20)
9/2/2024	80816	Pago	LIB. 1353-1	0.00	1,064,676.21	(433,237,032.44)
9/2/2024	80816	Pago	LIB. 1353-1	0.00	14,525,857.03	(433,237,032.44)
9/2/2024	80817	Pago	LIB. 1378-1	0.00	339,000.00	(433,591,032.44)
9/2/2024	80817	Pago	LIB. 1378-1	0.00	15,000.00	(433,591,032.44)
9/2/2024	80818	Pago	LIB. 1399-1	0.00	14,049,443.23	(447,640,475.67)
9/2/2024	80819	Pago	LIB. 1402-1	0.00	135,600.00	(447,782,075.67)
9/2/2024	80819	Pago	LIB. 1402-1	0.00	6,000.00	(447,782,075.67)
9/2/2024	80820	Pago	LIB. 1417-1	0.00	22,500.00	(447,811,575.67)
9/2/2024	80820	Pago	LIB. 1417-1	0.00	7,000.00	(447,811,575.67)
9/2/2024	80822	Pago	LIB. 1407-1	0.00	1,250,000.00	(449,061,575.67)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de FUENTE DEL TESORO NACIONAL FONDO 0100 (1-10-00-01-14)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
9/2/2024	80823	Pago	LIB. 1419-1	0.00	20,700.00	(449,088,715.67)
9/2/2024	80823	Pago	LIB. 1419-1	0.00	6,440.00	(449,088,715.67)
9/2/2024	80824	Pago	LIB. 1420-1	0.00	22,500.00	(449,118,215.67)
9/2/2024	80824	Pago	LIB. 1420-1	0.00	7,000.00	(449,118,215.67)
9/2/2024	80828	Pago	LIB. 1312-1	0.00	90,833,926.26	(539,952,141.93)
9/2/2024	80830	Pago	LIB. 1368-1	0.00	5,170,753.00	(545,122,894.93)
9/2/2024	81038	Depósito	DOC. 48372	191,966,771.24	0.00	(353,156,123.69)
9/2/2024	81070	Libramiento	LIB. 18183-1 ANULADO FACT. B150000011 8 - CI-2023- 0083	12,194,300.00	0.00	(340,961,823.69)
12/2/2024	81039	Depósito	DOCS. 48387 Y 48388	387,813,582.42	0.00	46,863,558.73
12/2/2024	81039	Depósito	DOCS. 48387 Y 48388	11,800.00	0.00	46,863,558.73
12/2/2024	81071	Libramiento	LIB. 286-1 ANULADO FACT. B150000027 4 CI-2023- 0084	236,000.00	0.00	47,099,558.73
12/2/2024	81078	Pago	LIB. 1426-1	0.00	2,052,998.59	(4,822,731.04)
12/2/2024	81078	Pago	LIB. 1426-1	0.00	49,869,291.18	(4,822,731.04)
12/2/2024	81081	Pago	LIB. 1459-1	0.00	6,347.24	(4,949,675.89)
12/2/2024	81081	Pago	LIB. 1459-1	0.00	120,597.61	(4,949,675.89)
12/2/2024	81084	Pago	LIB. 1467-1	0.00	140,973.22	(5,104,274.77)
12/2/2024	81084	Pago	LIB. 1467-1	0.00	13,625.66	(5,104,274.77)
13/2/2024	81089	Pago	LIB. 1473-1	0.00	10,628.80	(5,114,903.57)
13/2/2024	81091	Pago	LIB. 1488-1	0.00	1,208.75	(5,139,078.57)
13/2/2024	81091	Pago	LIB. 1488-1	0.00	22,966.25	(5,139,078.57)
13/2/2024	81366	Depósito	DOCS. 48408 Y 48415	70,800.00	0.00	(5,057,649.77)
13/2/2024	81366	Depósito	DOCS. 48408 Y 48415	10,628.80	0.00	(5,057,649.77)
14/2/2024	81095	Pago	LIB. 1493-1	0.00	22,746.94	(5,082,595.29)
14/2/2024	81095	Pago	LIB. 1493-1	0.00	2,198.58	(5,082,595.29)
14/2/2024	81096	Pago	LIB. 1497-1	0.00	25,813.59	(5,110,903.88)
14/2/2024	81096	Pago	LIB. 1497-1	0.00	2,495.00	(5,110,903.88)
14/2/2024	81117	Pago	LIB. 1511-1	0.00	7,945,269.94	(13,056,173.82)
14/2/2024	81120	Pago	LIB. 1518-1	0.00	36,000.00	(13,103,373.82)
14/2/2024	81120	Pago	LIB. 1518-1	0.00	11,200.00	(13,103,373.82)
14/2/2024	81123	Pago	LIB. 1519-1	0.00	19,666,639.49	(32,770,013.31)
14/2/2024	81124	Pago	LIB. 1523-1	0.00	11,877.00	(32,781,890.31)
14/2/2024	81130	Pago	LIB. 1536-1	0.00	12,194,300.00	(44,976,190.31)
14/2/2024	81369	Depósito	DOC. 48428	61,171.20	0.00	(44,915,019.11)
15/2/2024	81371	Depósito	DOC. 48452	39,806,209.43	0.00	(5,108,809.68)
15/2/2024	81394	Pago	LIB. 1577-1	0.00	299.39	(5,114,797.54)
15/2/2024	81394	Pago	LIB. 1577-1	0.00	5,688.47	(5,114,797.54)
15/2/2024	81400	Pago	LIB. 1615-1	0.00	345,151.55	(5,459,949.09)
15/2/2024	81406	Pago	LIB. 1546-1	0.00	3,337,836.00	(8,797,785.09)
15/2/2024	81410	Pago	LIB. 1550-1	0.00	5,959,035.00	(14,756,820.09)
15/2/2024	81421	Pago	LIB. 1571-1	0.00	26,875.03	(14,783,695.12)
15/2/2024	81619	Pago	LIB. 1574-1	0.00	38,000.00	(14,830,895.12)
15/2/2024	81619	Pago	LIB. 1574-1	0.00	9,200.00	(14,830,895.12)
16/2/2024	81373	Depósito	DOC. 48470	9,642,022.55	0.00	(5,188,872.57)
16/2/2024	81404	Pago	LIB. 1647-1	0.00	1,499,470.00	(6,688,342.57)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de FUENTE DEL TESORO NACIONAL FONDO 0100 (1-10-00-01-14)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
16/2/2024	81448	Pago	LIB. 1631-1	0.00	1,003,050.85	(7,788,342.57)
16/2/2024	81448	Pago	LIB. 1631-1	0.00	96,949.15	(7,788,342.57)
16/2/2024	81453	Pago	LIB. 1639-1	0.00	8,173,266.99	(15,961,609.56)
16/2/2024	81458	Pago	LIB. 1646-1	0.00	22,596.00	(15,986,389.56)
16/2/2024	81458	Pago	LIB. 1646-1	0.00	2,184.00	(15,986,389.56)
16/2/2024	81461	Pago	LIB. 1634-1	0.00	12,866,420.00	(28,852,809.56)
16/2/2024	81618	Pago	LIB. 1650-1	0.00	44,897,034.00	(73,749,843.56)
16/2/2024	81620	Pago	LIB. 1679-1	0.00	87,424.27	(74,515,751.38)
16/2/2024	81620	Pago	LIB. 1679-1	0.00	678,483.55	(74,515,751.38)
19/2/2024	81375	Depósito	DOCS. 48496 Y 48499	68,202,098.81	0.00	(4,958,559.72)
19/2/2024	81375	Depósito	DOCS. 48496 Y 48499	1,355,092.85	0.00	(4,958,559.72)
19/2/2024	81478	Pago	LIB. 1704-1	0.00	34,522,184.50	(39,480,744.22)
19/2/2024	81480	Pago	LIB. 1735-1	0.00	23,727,200.00	(63,207,944.22)
20/2/2024	81612	Depósito	DOC. 48521	58,249,384.50	0.00	(4,958,559.72)
20/2/2024	81629	Pago	LIB. 1777-1	0.00	5,801.00	(4,964,360.72)
20/2/2024	81631	Pago	LIB. 1798-1	0.00	79,100.00	(5,046,960.72)
20/2/2024	81631	Pago	LIB. 1798-1	0.00	3,500.00	(5,046,960.72)
20/2/2024	81634	Pago	LIB. 1831-1	0.00	67,800.00	(5,117,760.72)
20/2/2024	81634	Pago	LIB. 1831-1	0.00	3,000.00	(5,117,760.72)
20/2/2024	81636	Pago	LIB. 1839-1	0.00	1,449,000.00	(6,566,760.72)
20/2/2024	81640	Pago	LIB. 1851-1	0.00	14,400.00	(6,581,160.72)
20/2/2024	81644	Pago	LIB. 1855-1	0.00	245,000.00	(6,826,160.72)
20/2/2024	81645	Pago	LIB. 1859-1	0.00	215,000.00	(7,041,160.72)
20/2/2024	81646	Pago	LIB. 1863-1	0.00	234,999.99	(7,276,160.71)
20/2/2024	81647	Pago	LIB. 1866-1	0.00	200,000.00	(7,476,160.71)
20/2/2024	81648	Pago	LIB. 1870-1	0.00	225,000.00	(7,701,160.71)
20/2/2024	81649	Pago	LIB. 1885-1	0.00	6,425,300.00	(14,126,460.71)
20/2/2024	81650	Pago	LIB. 1887-1	0.00	6,000.00	(14,132,460.71)
20/2/2024	81651	Pago	LIB. 1889-1	0.00	93,000.00	(14,225,460.71)
20/2/2024	81652	Pago	LIB. 1891-1	0.00	11,209,600.00	(25,435,060.71)
20/2/2024	81653	Pago	LIB. 1893-1	0.00	2,640,000.00	(28,075,060.71)
20/2/2024	81658	Pago	LIB. 1878-1	0.00	521,194.50	(28,596,255.21)
21/2/2024	81676	Pago	LIB. 1932-1	0.00	28,599.11	(28,702,177.83)
21/2/2024	81676	Pago	LIB. 1932-1	0.00	77,323.51	(28,702,177.83)
21/2/2024	81677	Pago	LIB. 1951-1	0.00	67,800.00	(28,772,977.83)
21/2/2024	81677	Pago	LIB. 1951-1	0.00	3,000.00	(28,772,977.83)
21/2/2024	81680	Pago	LIB. 1961-1	0.00	339,000.00	(29,126,977.83)
21/2/2024	81680	Pago	LIB. 1961-1	0.00	15,000.00	(29,126,977.83)
21/2/2024	81681	Pago	LIB. 1962-1	0.00	56,500.00	(29,185,977.83)
21/2/2024	81681	Pago	LIB. 1962-1	0.00	2,500.00	(29,185,977.83)
21/2/2024	81682	Pago	LIB. 1975	0.00	39,550.00	(29,227,277.83)
21/2/2024	81682	Pago	LIB. 1975	0.00	1,750.00	(29,227,277.83)
21/2/2024	81684	Pago	LIB. 1984-1	0.00	36,000.00	(29,274,477.83)
21/2/2024	81684	Pago	LIB. 1984-1	0.00	11,200.00	(29,274,477.83)
21/2/2024	81685	Pago	LIB. 1986-1	0.00	45,000.00	(29,333,477.83)
21/2/2024	81685	Pago	LIB. 1986-1	0.00	14,000.00	(29,333,477.83)
21/2/2024	81686	Pago	LIB. 1991-1	0.00	364,571.79	(30,683,742.61)
21/2/2024	81686	Pago	LIB. 1991-1	0.00	985,692.99	(30,683,742.61)
21/2/2024	81687	Pago	LIB. 1997-1	0.00	55,180,300.00	(85,864,042.61)
21/2/2024	81689	Pago	LIB. 2000-1	0.00	41,166,000.00	(127,030,042.61)
21/2/2024	81690	Pago	LIB. 2027-1	0.00	9,179,000.00	(136,209,042.61)
21/2/2024	81693	Depósito	DOCS. 48540 Y 48548	5,744,594.49	0.00	(129,621,303.22)
21/2/2024	81693	Depósito	DOCS. 48540 Y 48548	843,144.90	0.00	(129,621,303.22)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de FUENTE DEL TESORO NACIONAL FONDO 0100 (1-10-00-01-14)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
22/2/2024	81694	Depósito	DOCS. 48562 Y 48567	55,180,300.00	0.00	(71,760,252.25)
22/2/2024	81694	Depósito	DOCS. 48562 Y 48567	2,680,750.97	0.00	(71,760,252.25)
22/2/2024	81695	Pago	Lib. 2034-1	0.00	10,576.28	(71,880,252.35)
22/2/2024	81695	Pago	Lib. 2034-1	0.00	109,423.82	(71,880,252.35)
22/2/2024	81696	Pago	LIB. 2040-1	0.00	31,860.00	(71,912,112.35)
22/2/2024	81697	Pago	LIB. 2063-1	0.00	86,620.37	(72,003,291.64)
22/2/2024	81697	Pago	LIB. 2063-1	0.00	4,558.92	(72,003,291.64)
22/2/2024	81698	Pago	LIB. 2078-1	0.00	188,800.00	(72,192,091.64)
22/2/2024	81699	Pago	LIB. 2082-1	0.00	954,898.74	(73,146,990.38)
22/2/2024	81710	Pago	LIB. 2113-1	0.00	2,610,000.00	(75,756,990.38)
22/2/2024	81711	Pago	LIB. 2095-1	0.00	171,000.00	(75,936,990.38)
22/2/2024	81711	Pago	LIB. 2095-1	0.00	9,000.00	(75,936,990.38)
22/2/2024	81712	Pago	LIB. 2115-1	0.00	8,426,000.00	(84,362,990.38)
22/2/2024	81905	Pago	LIB. 2093-1	0.00	39,527,964.00	(123,890,954.38)
23/2/2024	81789	Pago	LIB. 2125-1	0.00	8,704,600.00	(132,595,554.38)
23/2/2024	81790	Pago	LIB. 2128-1	0.00	9,049,000.00	(141,644,554.38)
23/2/2024	81791	Pago	LIB. 2130-1	0.00	7,073.38	(141,652,000.04)
23/2/2024	81791	Pago	LIB. 2130-1	0.00	372.28	(141,652,000.04)
23/2/2024	81794	Pago	LIB. 2137-1	0.00	15,113,370.50	(156,765,370.54)
23/2/2024	81799	Pago	LIB. 2198-1	0.00	2,338.35	(156,782,664.04)
23/2/2024	81799	Pago	LIB. 2198-1	0.00	14,955.15	(156,782,664.04)
23/2/2024	81800	Pago	LIB. 2207-1	0.00	119,289.34	(156,901,953.38)
23/2/2024	81802	Pago	LIB. 2209-1	0.00	272,000.00	(157,173,953.38)
23/2/2024	81831	Depósito	DOCS. 48592 Y 48601	151,119.85	0.00	(88,724,969.53)
23/2/2024	81831	Depósito	DOCS. 48592 Y 48601	68,297,864.00	0.00	(88,724,969.53)
26/2/2024	81875	Depósito	DOCS. 48617 Y 48622	112,331.11	0.00	(5,383,374.42)
26/2/2024	81875	Depósito	DOCS. 48617 Y 48622	83,229,264.00	0.00	(5,383,374.42)
26/2/2024	81898	Pago	LIB. 2229-1	0.00	56,500.00	(5,442,374.42)
26/2/2024	81898	Pago	LIB. 2229-1	0.00	2,500.00	(5,442,374.42)
26/2/2024	81907	Pago	LIB. 2231-1	0.00	113,000.00	(5,560,374.42)
26/2/2024	81907	Pago	LIB. 2231-1	0.00	5,000.00	(5,560,374.42)
26/2/2024	81908	Pago	LIB. 2262-1	0.00	56,500.00	(5,619,374.42)
26/2/2024	81908	Pago	LIB. 2262-1	0.00	2,500.00	(5,619,374.42)
26/2/2024	81909	Pago	LIB. 2269-1	0.00	247,500.00	(5,866,874.42)
26/2/2024	81910	Pago	LIB. 2271-1	0.00	33,502.54	(5,900,376.96)
26/2/2024	81911	Pago	LIB. 2273-1	0.00	94,416.25	(5,994,793.21)
26/2/2024	81913	Pago	LIB. 2286-1	0.00	56,500.00	(6,053,793.21)
26/2/2024	81913	Pago	LIB. 2286-1	0.00	2,500.00	(6,053,793.21)
26/2/2024	81914	Pago	LIB. 2305-1	0.00	76,000.00	(6,148,193.21)
26/2/2024	81914	Pago	LIB. 2305-1	0.00	18,400.00	(6,148,193.21)
26/2/2024	81915	Pago	LIB. 2308-1	0.00	90,400.00	(6,242,593.21)
26/2/2024	81915	Pago	LIB. 2308-1	0.00	4,000.00	(6,242,593.21)
26/2/2024	81916	Pago	LIB. 2313-1	0.00	16,444.92	(6,630,693.20)
26/2/2024	81916	Pago	LIB. 2313-1	0.00	371,655.07	(6,630,693.20)
26/2/2024	81917	Pago	LIB. 2316-1	0.00	4,057,300.00	(10,687,993.20)
26/2/2024	81947	Pago	LIB. 2230-1	0.00	7,125.00	(10,695,493.20)
26/2/2024	81947	Pago	LIB. 2230-1	0.00	375.00	(10,695,493.20)
28/2/2024	82060	Pago	LIB. 2328-1	0.00	2,700,000.00	(13,395,493.20)
28/2/2024	82061	Pago	LIB. 2381-1	0.00	45,000.00	(13,454,493.20)
28/2/2024	82061	Pago	LIB. 2381-1	0.00	14,000.00	(13,454,493.20)
28/2/2024	82064	Pago	LIB. 2390-1	0.00	18,352.65	(13,472,845.85)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de FUENTE DEL TESORO NACIONAL FONDO 0100 (1-10-00-01-14)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
28/2/2024	82066	Pago	LIB. 2398-1	0.00	113,000.00	(13,590,845.85)
28/2/2024	82066	Pago	LIB. 2398-1	0.00	5,000.00	(13,590,845.85)
28/2/2024	82068	Pago	LIB. 2399-1	0.00	4,218,400.00	(17,809,245.85)
28/2/2024	82080	Pago	LIB. 2402-1	0.00	10,341,500.00	(28,150,745.85)
28/2/2024	82084	Pago	LIB. 2404-1	0.00	18,555,382.53	(46,706,128.38)
28/2/2024	82086	Pago	LIB. 2406-1	0.00	43,972,128.54	(90,678,256.92)
28/2/2024	82089	Pago	LIB. 2413-1	0.00	15,731.32	(90,693,988.24)
28/2/2024	82091	Pago	LIB. 2418-1	0.00	3,937.28	(90,697,925.52)
28/2/2024	82201	Depósito	DOCS. 48638 Y 48648	4,057,300.00	0.00	(86,560,562.63)
28/2/2024	82201	Depósito	DOCS. 48638 Y 48648	80,062.89	0.00	(86,560,562.63)
29/2/2024	82113	Pago	LIB. 2441-1	0.00	2,000,000.00	(88,560,562.63)
29/2/2024	82115	Pago	LIB. 2443-1	0.00	9,000.00	(88,569,562.63)
29/2/2024	82117	Pago	LIB. 2445-1	0.00	4,546,173.84	(93,115,736.47)
29/2/2024	82175	Pago	LIB. 2454-1	0.00	28,719,200.00	(121,834,936.47)
29/2/2024	82177	Pago	LIB. 2458-1	0.00	2,700,000.00	(124,534,936.47)
29/2/2024	82178	Pago	LIB. 2463-1	0.00	4,388,400.00	(128,923,336.47)
29/2/2024	82179	Pago	LIB. 2465-1	0.00	32,456,580.90	(161,379,917.37)
29/2/2024	82180	Pago	LIB. 2467-1	0.00	4,383,100.00	(165,763,017.37)
29/2/2024	82181	Pago	LIB. 2470-1	0.00	4,113,900.00	(169,876,917.37)
29/2/2024	82192	Pago	LIB. 2480-1	0.00	483,700.00	(170,360,617.37)
29/2/2024	82202	Depósito	DOCS. 48668 Y 48671.	79,944,721.66	0.00	(89,291,115.71)
29/2/2024	82202	Depósito	DOCS. 48668 Y 48671.	1,124,780.00	0.00	(89,291,115.71)

1,163,841,969.21

1,240,328,170.26

Total Débitos: 65,499,151,407.94

Total Créditos: 65,588,442,523.65

Balance: (89,291,115.71)



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024

(Cuenta No. 1-10-00-01-14)

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Fondo 0100

Número Cta.: 0100001034

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No No 0100001034

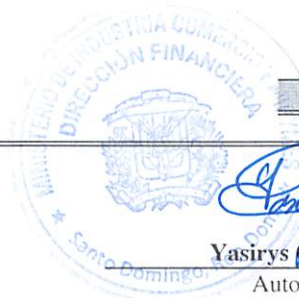
	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(12,804,914.66)
MAS:	
Depositos del mes	1,151,411,669.21
Lib. 18183-1 d/f 12/12/2023 anulado	12,194,300.00
Lib. 286-1 d/f 15/01/2024 anulado	236,000.00
TOTAL DISPONIBLE	1,151,037,054.55
MENOS:	
Libramientos emitidos	1,240,328,170.26
Notas de Débito	
TOTAL CONCILIADO	(89,291,115.71)
	BANCO
BALANCE EN BANCO	286,428,772.70
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramientos en tránsito	375,719,888.41
TOTAL CONCILIADO	(89,291,115.71)

Lic. Elizabeth Lizardo J.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



Lieder Mirky Cutello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa



Yasirys Germán
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Cuenta Euro no.22623101000279, apoyo al emprendimiento a mujeres vulnerables (1-10-00-01-17)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		425,000.00	0.00	425,000.00

Total Débitos: **425,000.00**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **425,000.00**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-17

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Apoyo al Emprendimiento y Fortalecimiento de Mipymes de economía verde liderada por Mujeres Vulnerables - Euros

Banco: CUENTA REPUBLICA DOMINICANA EN EUROS - BC:

Esta incorporada en SIGEF: Si x _____

Número Cta.: 226231010000279

Sub-Cuenta No.

DO37TENA00023106211500010016

DI - 7363

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	€	425,000.00
MAS:		
Desembolso recibido de Organismo Internacionales (AECID)		
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE	€	425,000.00
MENOS:		
Cheques emitidos		
Transferencias entre Cuentas		
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO	€	425,000.00

		BANCO
BALANCE EN BANCO	€	425,000.00
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE	€	425,000.00
MENOS:		
Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO	€	425,000.00

Nota: La tasa de transferencia del Banco Central para la equivalencia del monto en RD\$ fue de 63.8353


Juan N. Mendez W.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa


Lidia Mirly Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BR 20822001000 -DISPONIBILIDAD (RECURSO DE CAPTACION DIRECTA DEL MIC) (1-10-00-01-18)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		7,445,198,972.52	5,498,575,001.79	1,946,623,970.73
1/2/2024	80414	Cobro	337207366	10,000.00	0.00	1,946,633,970.73
1/2/2024	80417	Cobro	0014200404 95	5,000.00	0.00	1,946,638,970.73
1/2/2024	80419	Cobro	337118705	55,000.00	0.00	1,946,693,970.73
1/2/2024	80424	Cobro	337052245	5,000.00	0.00	1,946,698,970.73
1/2/2024	80507	Cobro	337109487/ SEM. 20-26 Ene. 2024	23,988,856.16	0.00	1,970,687,826.89
1/2/2024	80508	Cobro	933708335/ SEM. 20-26 Ene. 2024	6,062,886.40	0.00	1,976,750,713.29
2/2/2024	80516	Cobro	4524005448 39/SEM. 20- 26 Ene. 2024	2,736,011.07	0.00	1,979,486,724.36
2/2/2024	80519	Cobro	4524005448 40/SEM. 20- 26 Ene. 2024	1,231,960.78	0.00	1,980,718,685.14
2/2/2024	80532	Cobro	337310808	25,000.00	0.00	1,980,743,685.14
2/2/2024	80534	Cobro	0053000300 86	50,000.00	0.00	1,980,793,685.14
2/2/2024	80536	Cobro	337235886	50,000.00	0.00	1,980,843,685.14
2/2/2024	80605	Depósito	0165070637	5,000.00	0.00	1,980,848,685.14
2/2/2024	80800	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48244	0.00	942,347.67	1,979,906,337.47
5/2/2024	80583	Cobro	337704134	100,000.00	0.00	1,980,006,337.47
5/2/2024	80585	Cobro	337686450	50,000.00	0.00	1,980,056,337.47
5/2/2024	80587	Cobro	4524003638 00/ 337680093/ 933768219	65,000.00	0.00	1,980,121,337.47
5/2/2024	80589	Cobro	337674416	55,000.00	0.00	1,980,176,337.47
5/2/2024	80596	Cobro	337661623	100,000.00	0.00	1,980,276,337.47
5/2/2024	80801	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48270	0.00	313,021.05	1,979,963,316.42
5/2/2024	80803	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48272	0.00	184,500.00	1,979,778,816.42
5/2/2024	82444	Depósito	337660700	100,000.00	0.00	1,979,878,816.42
6/2/2024	80604	Depósito	0352100100	5,158,630.98	0.00	1,985,037,447.40
6/2/2024	80610	Cobro	337799110	50,000.00	0.00	1,985,087,447.40
6/2/2024	80612	Cobro	4524005418 31	30,000.00	0.00	1,985,117,447.40
6/2/2024	80614	Cobro	4524003699 46	50,000.00	0.00	1,985,167,447.40
6/2/2024	80684	Depósito	0352100103	240,000.00	0.00	1,985,407,447.40
6/2/2024	80804	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48295	0.00	4,718,430.72	1,980,689,016.68
7/2/2024	80645	Cobro	0009300903 33	20,000.00	0.00	1,980,709,016.68
7/2/2024	80653	Cobro	0039100607 53	5,000.00	0.00	1,980,714,016.68
7/2/2024	80655	Cobro	337953101	55,000.00	0.00	1,980,769,016.68
7/2/2024	80657	Cobro	4524000032 570	50,000.00	0.00	1,980,819,016.68
7/2/2024	80659	Cobro	0066000802 37	10,000.00	0.00	1,980,829,016.68
7/2/2024	80661	Cobro	337901035	50,000.00	0.00	1,980,879,016.68
7/2/2024	80806	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48319	0.00	805,366.47	1,980,073,650.21
8/2/2024	80685	Depósito	0352030035	50,000.00	0.00	1,980,123,650.21
8/2/2024	80723	Cobro	0032000601 01	50,000.00	0.00	1,980,173,650.21
8/2/2024	80732	Depósito	0165090153	5,000.00	0.00	1,980,178,650.21
8/2/2024	80736	Cobro	338060709/ SEM. 24 Ene. - 02	23,179,791.52	0.00	2,003,358,441.73
8/2/2024	80737	Cobro	2022400422 93915/SEM. 24 Ene. - 02 Feb. 2024	5,182,539.20	0.00	2,008,540,980.93

8/2/2024	80751	Cobro	338035769/ SEM. 24 Ene. - 02	4,502,225.60	0.00	2,013,043,206.53
8/2/2024	80752	Cobro	4524000039 531/SEM. 24 Ene. - 02	2,828,277.34	0.00	2,015,871,483.87
8/2/2024	80753	Cobro	4524000039 530/SEM. 24 Ene. - 02	1,273,506.10	0.00	2,017,144,989.97
8/2/2024	80759	Cobro	338067807 Feb. 2024	142,436.77	0.00	2,017,287,426.74
9/2/2024	80775	Cobro	0064000901 66	50,000.00	0.00	2,017,337,426.74
9/2/2024	80777	Cobro	338190097	50,000.00	0.00	2,017,387,426.74
9/2/2024	80782	Cobro	0059000803 32	50,000.00	0.00	2,017,437,426.74
9/2/2024	80784	Depósito	0352120145	1,131,250.24	0.00	2,018,568,676.98
9/2/2024	80808	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48372	0.00	653,702.50	2,017,914,974.48
12/2/2024	80809	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48384	0.00	38,341,620.28	1,979,573,354.20
12/2/2024	80811	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48387	0.00	727,471.94	1,978,845,882.26
12/2/2024	80941	Cobro	338539019	5,000.00	0.00	1,978,850,882.26
12/2/2024	81838	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	2,109,279.14	0.00	1,980,960,161.40
13/2/2024	80972	Depósito	0165030078	4,973,160.32	0.00	1,985,933,321.72
13/2/2024	81042	Cobro	338635403	40,000.00	0.00	1,985,973,321.72
13/2/2024	81045	Cobro	3386581802 6	5,000.00	0.00	1,985,978,321.72
13/2/2024	81047	Cobro	3386867230 4	5,000.00	0.00	1,985,983,321.72
13/2/2024	81050	Cobro	338686726	5,000.00	0.00	1,985,988,321.72
13/2/2024	81053	Cobro	338686729	60,000.00	0.00	1,986,048,321.72
13/2/2024	81055	Cobro	3386867326 8	90,000.00	0.00	1,986,138,321.72
13/2/2024	81057	Cobro	338687484	630,000.00	0.00	1,986,768,321.72
13/2/2024	81059	Cobro	3387337364 3	55,000.00	0.00	1,986,823,321.72
13/2/2024	81062	Cobro	2402130026 10090351	55,000.00	0.00	1,986,878,321.72
13/2/2024	81262	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48401	0.00	22,298,798.87	1,964,579,522.85
13/2/2024	81264	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48408	0.00	177,000.00	1,964,402,522.85
13/2/2024	81267	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48415	0.00	657,181.94	1,963,745,340.91
14/2/2024	81269	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48428	0.00	118,000.00	1,963,627,340.91
15/2/2024	81177	Cobro	3389644448 43	10,000.00	0.00	1,963,637,340.91
15/2/2024	81179	Cobro	4524000014 391	5,000.00	0.00	1,963,642,340.91
15/2/2024	81182	Cobro	2022400426 81708	90,000.00	0.00	1,963,732,340.91
15/2/2024	81192	Cobro	4524003615 81(COMISIO N GAL SEMANA 03 AL 09	4,898,708.80	0.00	1,968,631,049.71
15/2/2024	81194	Cobro	FFBRERO 338987829 (GAL SEMANA 03 AL 09 FEBRERO 2024)	23,420,229.40	0.00	1,992,051,279.11
15/2/2024	81213	Cobro	338994712 (DEVOL. VIATICOS EXT. LONDRES)	228,833.10	0.00	1,992,280,112.21
15/2/2024	81218	Cobro	2022400425 86678	4,667,606.40	0.00	1,996,947,718.61

15/2/2024	81272	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48452	0.00	72,545.56	1,996,875,173.05
15/2/2024	81277	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48453	0.00	3,754,252.26	1,993,120,920.79
16/2/2024	81252	Cobro	2402164528 10140000	50,000.00	0.00	1,993,170,920.79
16/2/2024	81254	Cobro	3391582612 6	55,000.00	0.00	1,993,225,920.79
16/2/2024	81257	Cobro	2402160035 20120044	25,000.00	0.00	1,993,250,920.79
16/2/2024	81261	Cobro	2022400427 43929	5,000.00	0.00	1,993,255,920.79
16/2/2024	81266	Cobro	4524000017 739	2,807,477.32	0.00	1,996,063,398.11
16/2/2024	81271	Cobro	4524000017 740	1,264,140.34	0.00	1,997,327,538.45
16/2/2024	81278	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48466	0.00	683,260.04	1,996,644,278.41
16/2/2024	81279	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48470	0.00	3,247,169.74	1,993,397,108.67
16/2/2024	81301	Cobro	2022400427 35081	55,000.00	0.00	1,993,452,108.67
19/2/2024	81281	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48496	0.00	298,767.50	1,993,153,341.17
19/2/2024	81283	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48499	0.00	20,109,463.59	1,973,043,877.58
19/2/2024	81405	Cobro	3395945143 2	30,000.00	0.00	1,973,073,877.58
19/2/2024	81409	Cobro	3396139273 8	5,000.00	0.00	1,973,078,877.58
19/2/2024	81414	Cobro	3396151693 6	50,000.00	0.00	1,973,128,877.58
19/2/2024	81418	Cobro	2402190073 00010000	50,000.00	0.00	1,973,178,877.58
19/2/2024	81429	Cobro	2402190054 80031074	9,000.00	0.00	1,973,187,877.58
19/2/2024	81437	Cobro	4524000010 274	50,000.00	0.00	1,973,237,877.58
19/2/2024	81482	Cobro	4524000013 384	5,000.00	0.00	1,973,242,877.58
19/2/2024	81503	Depósito	0352030289	5,000.00	0.00	1,973,247,877.58
19/2/2024	81506	Depósito	0352020100	250,000.00	0.00	1,973,497,877.58
20/2/2024	81598	Cobro	4524003677 60	400,000.00	0.00	1,973,897,877.58
20/2/2024	81602	Cobro	339804467	5,000.00	0.00	1,973,902,877.58
20/2/2024	81655	Cobro	339861202	50,000.00	0.00	1,973,952,877.58
20/2/2024	81752	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48521	0.00	287,877.50	1,973,665,000.08
20/2/2024	81753	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48522	0.00	1,165,067.74	1,972,499,932.34
21/2/2024	81667	Cobro	4524005441 41	5,000.00	0.00	1,972,504,932.34
21/2/2024	81668	Cobro	4524005441 40	5,000.00	0.00	1,972,509,932.34
21/2/2024	81669	Cobro	4524005441 39	5,000.00	0.00	1,972,514,932.34
21/2/2024	81670	Cobro	4524005441 38	5,000.00	0.00	1,972,519,932.34
21/2/2024	81671	Cobro	4524005441 37	5,000.00	0.00	1,972,524,932.34
21/2/2024	81675	Cobro	4524003625 80/SEM. 10- 16 Feb. 2024	5,455,350.40	0.00	1,977,980,282.74
21/2/2024	81679	Cobro	339935134	25,000.00	0.00	1,978,005,282.74
21/2/2024	81688	Cobro	0054200202 97	55,000.00	0.00	1,978,060,282.74
21/2/2024	81754	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48540	0.00	12,992,921.17	1,965,067,361.57
21/2/2024	81755	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48548	0.00	10,114,000.00	1,954,953,361.57
21/2/2024	81760	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	175,571.21	1,954,777,790.36

21/2/2024	81871	Depósito	0352020093	5,423,291.84	0.00	1,960,201,082.20
21/2/2024	82110	Depósito	0352020087	3,591,609.60	0.00	1,963,792,691.80
21/2/2024	82111	Depósito	0352020090	3,891,299.01	0.00	1,967,683,990.81
22/2/2024	81692	Cobro	0010000503 29	130,000.00	0.00	1,967,813,990.81
22/2/2024	81709	Cobro	340176712	55,000.00	0.00	1,967,868,990.81
22/2/2024	81726	Cobro	340150219	10,000.00	0.00	1,967,878,990.81
22/2/2024	81729	Cobro	340147822	50,000.00	0.00	1,967,928,990.81
22/2/2024	81731	Cobro	934013091	10,000.00	0.00	1,967,938,990.81
22/2/2024	81733	Cobro	4524005437	55,000.00	0.00	1,967,993,990.81
22/2/2024	81736	Cobro	0025002902 39	5,000.00	0.00	1,967,998,990.81
22/2/2024	81745	Cobro	4524005493 60/SEM. 10- 16 Feb. 2024	2,668,176.35	0.00	1,970,667,167.16
22/2/2024	81746	Cobro	4524005493 59/SEM. 10- 16 Feb. 2024	1,201,416.42	0.00	1,971,868,583.58
22/2/2024	81748	Cobro	340142560/ SEM. 10-16 Feb. 2024	23,383,661.90	0.00	1,995,252,245.48
22/2/2024	81749	Cobro	340102328/ SEM. 10-16 Feb. 2024	4,841,326.40	0.00	2,000,093,571.88
22/2/2024	81756	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48562	0.00	2,000,000.00	1,998,093,571.88
22/2/2024	81757	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48567	0.00	6,422,584.37	1,991,670,987.51
23/2/2024	81758	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48592	0.00	1,745,954.27	1,989,925,033.24
23/2/2024	81762	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	322,129.81	1,989,602,903.43
23/2/2024	81779	Cobro	4528105000 09	35,000.00	0.00	1,989,637,903.43
23/2/2024	81788	Cobro	340371065	100,000.00	0.00	1,989,737,903.43
23/2/2024	81821	Cobro	4524005493 33	5,000.00	0.00	1,989,742,903.43
23/2/2024	81826	Cobro	4524005493 31	1,000.00	0.00	1,989,743,903.43
23/2/2024	81835	Cobro	340343354	30,000.00	0.00	1,989,773,903.43
23/2/2024	81841	Cobro	4524005416 54	5,000.00	0.00	1,989,778,903.43
23/2/2024	81842	Cobro	4524005416 53	5,000.00	0.00	1,989,783,903.43
23/2/2024	82000	Depósito	0162010194	3,479,397.34	0.00	1,993,263,300.77
23/2/2024	82005	Depósito	0352020409	3,960,649.92	0.00	1,997,223,950.69
23/2/2024	82011	Depósito	0352020415	4,411.20	0.00	1,997,228,361.89
23/2/2024	82028	Depósito	0352020412	18,433.14	0.00	1,997,246,795.03
26/2/2024	81874	Cobro	340827729	45,000.00	0.00	1,997,291,795.03
26/2/2024	81879	Cobro	340820660	50,000.00	0.00	1,997,341,795.03
26/2/2024	81882	Cobro	340801247	50,000.00	0.00	1,997,391,795.03
26/2/2024	81885	Cobro	340799799	55,000.00	0.00	1,997,446,795.03
26/2/2024	81887	Cobro	340788794	5,000.00	0.00	1,997,451,795.03
26/2/2024	81890	Cobro	340788460	55,000.00	0.00	1,997,506,795.03
26/2/2024	81896	Cobro	340782373	150,000.00	0.00	1,997,656,795.03
26/2/2024	81903	Cobro	0055900300 53	50,000.00	0.00	1,997,706,795.03
26/2/2024	81921	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48617	0.00	606,000.00	1,997,100,795.03
26/2/2024	81922	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48622	0.00	467,171.03	1,996,633,624.00
28/2/2024	81923	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48648	0.00	497,023.55	1,996,136,600.45
28/2/2024	81982	Cobro	4524004300 01	5,000.00	0.00	1,996,141,600.45
28/2/2024	82046	Depósito	0352120280	5,416,802.74	0.00	2,001,558,403.19
28/2/2024	82054	Cobro	0032000105 52	55,000.00	0.00	2,001,613,403.19
28/2/2024	82057	Cobro	4524000039 196	35,000.00	0.00	2,001,648,403.19
28/2/2024	82059	Cobro	0076000503 41	55,000.00	0.00	2,001,703,403.19

28/2/2024	82063	Cobro	341017929	50,000.00	0.00	2,001,753,403.19
28/2/2024	82067	Cobro	340993961	55,000.00	0.00	2,001,808,403.19
28/2/2024	82071	Cobro	340782845	280,000.00	0.00	2,002,088,403.19
29/2/2024	82236	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48668	0.00	1,063,814.49	2,001,024,588.70
29/2/2024	82238	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48671	0.00	949,587.33	2,000,075,001.37
29/2/2024	82249	Cobro	3397737886 8	5,000.00	0.00	2,000,080,001.37
29/2/2024	82256	Cobro	3411717139 9	130,000.00	0.00	2,000,210,001.37
29/2/2024	82266	Cobro	4524000014 695	1,000.00	0.00	2,000,211,001.37
29/2/2024	82276	Cobro	0028600303 53	55,000.00	0.00	2,000,266,001.37
29/2/2024	82280	Cobro	341252139	5,000.00	0.00	2,000,271,001.37
29/2/2024	82286	Cobro	341290941	50,000.00	0.00	2,000,321,001.37
29/2/2024	82293	Cobro	2402290004 50090575	50,000.00	0.00	2,000,371,001.37
29/2/2024	82314	Cobro	341232881	22,121,681.74	0.00	2,022,492,683.11
29/2/2024	82361	Cobro	341181047	4,611,251.20	0.00	2,027,103,934.31
29/2/2024	82407	Cobro	4524003628 73/SEM. 17- 23 Feb. 2023	6,147,870.40	0.00	2,033,251,804.71
29/2/2024	82417	Cobro	340880811	55,000.00	0.00	2,033,306,804.71
29/2/2024	82443	Depósito	0352020340	5,000.00	0.00	2,033,311,804.71
				223,600,436.58	136,912,602.60	
				Total Débitos: 7,668,799,409.10		
				Total Créditos: 5,635,487,604.39		
				Balance: 2,033,311,804.71		



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-18

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 2082 Disponibilidad

Número Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x

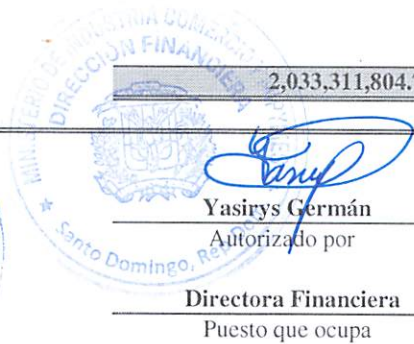
No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,946,623,970.73
MAS:	
Depositos del mes	223,600,436.58
Reintegro credito	
TOTAL DISPONIBLE	2,170,224,407.31
MENOS:	
Transferencias entre Cuentas	136,912,602.60
Cheques	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	2,033,311,804.71

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,000,135,001.37
MAS:	
Depósitos en tránsito	33,176,803.34
TOTAL DISPONIBLE	2,033,311,804.71
MENOS:	
Transf. en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	2,033,311,804.71

Yudelka Concepcion
Preparado por

Técnico Administrativo
Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Cta. Dólares BR 2082001000 - (Disponibilidad) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (1-10-00-01-19)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		395,898.32	351,615.18	44,283.14
5/2/2024	81759	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	44,283.14	0.00
21/2/2024	81760	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,983.15	0.00	2,983.15
23/2/2024	81761	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	2,983.15	0.00
23/2/2024	81762	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	5,472.73	0.00	5,472.73
				8,455.88	47,266.29	
						Total Débitos: 404,354.20
						Total Créditos: 398,881.47
						Balance: 5,472.73



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del año 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-19

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Disponibilidad F-2082 US\$

Número Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	44,283.14
MAS:	
Asignación de cuota	8,455.88
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	52,739.02
MENOS:	
Transferencias entre Cuentas	47,266.29
Notas de Débito	
TOTAL CONCILIADO	5,472.73

	BANCO
BALANCE EN BANCO	5,472.73
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	5,472.73
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	5,472.73

Lic. Elizabeth Izardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Lic. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio v Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Cta. Dólares - BR 2082001001 - (Pagadora) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (1-10-00-01-20)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		597,900.11	597,900.11	0.00
1/2/2024	80574	Registros	REVERSO ASIENTO SOBREGIR O BANCARIO	0.00	44,283.14	(44,283.14)
5/2/2024	81759	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	44,283.14	0.00	0.00
7/2/2024	81763	Pago	LIB. 1066-1	0.00	2,983.15	(2,983.15)
21/2/2024	81764	Pago	LIB. 1934-1	0.00	2,000.00	(5,722.88)
21/2/2024	81764	Pago	LIB. 1934-1	0.00	739.73	(5,722.88)
21/2/2024	81766	Pago	LIB. 2017-1	0.00	1,995.09	(8,455.88)
21/2/2024	81766	Pago	LIB. 2017-1	0.00	737.91	(8,455.88)
23/2/2024	81761	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	2,983.15	0.00	(5,472.73)
				47,266.29	8,455.88	
						Total Débitos: 645,166.40
						Total Créditos: 650,639.13
						Balance: (5,472.73)



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-20

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Dólares US\$ (Pagadora)

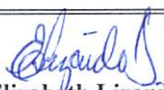
Numero Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(44,283.14)
MAS:	
Asignación de cuotas	47,266.29
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	2,983.15
MENOS:	
Libramientos emitidos	8,455.88
TOTAL CONCILIADO	(5,472.73)

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Asignacion de cuota en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramiento en tránsito	5,472.73
TOTAL CONCILIADO	(5,472.73)


Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa




Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa




Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Banco de Reservas de la Rep. Dom. (Disponibilidad)

FECOPECO RESOL. 214-2022, CUENTA CONTABLE NO. (1-10-00-01-28)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		5,130,698,443.00	1,427,545,547.09	3,703,152,895.91
8/2/2024	80735	Cobro		77,119,179.64	0.00	3,780,272,075.55
13/2/2024	81109	Cobro	452400364746	35,912,598.85	0.00	3,816,184,674.40
13/2/2024	81110	Cobro	452400360506	618,963.19	0.00	3,816,803,637.59
19/2/2024	81563	Cobro	339247335	32,979,006.68	0.00	3,849,782,644.27
26/2/2024	81900	Cobro	452400361485	63,867,568.69	0.00	3,913,650,212.96
				Total Débitos: 5,341,195,760.05		
				Total Créditos: 1,427,545,547.09		
				Balance: 3,913,650,212.96		

Fuente: Sistema Aslan

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (PAGADORA)CTA. RESOLUCIÓN FECOPECO. 214-2022 (1-10-00-01-29)

Fecha	asiento	fuelle	Referencia	Débito	credito	Saldo
31/1/2024	0	Hormiga de equilibrio.		1.390.345.486,21	1.390.345.486,21	0.00

Débitos totales: **1.390.345.486,21**

Créditos totales: **1.390.345.486,21**

Saldo: **0.00**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 29 de Febrero de 2024
 (Cuenta Contable No. 1-10-00-01-29)

Nombre de Cta.: Fecopeco-Pagadora
 Banco: RESERVAS

Número Cta.: 2124001001

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Transferencias automática recibidas	-
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Comisiones Bancarias	-
Libramientos emitidos	-
Transferencia a Terceros	
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramiento en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

 Melba C. Terrero Vólquez Preparado por	 Lidia Mirley Jéuello Revisado por	 Yasirys Germán Autorizado por
Analista Financiera Puesto que ocupa	 Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	Directora Financiera Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Banreservas Euro F- 2082 Disponibilidad BR Cta. 2082001000- (1-10-00-01-30)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2024	0	Balance Ant.		225,540.00	225,540.00	0.00

0.00

0.00

Total Débitos: 225,540.00

Total Créditos: 225,540.00

Balance: 0.00



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2024

Cuenta Contable No. 1-10-00-01-30

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Euros EU\$ (Disponib.)

Numero Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

	LIBRO	
BALANCE EN LIBRO	-	
<u>MAS:</u> Asignación de cuotas Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE	-	
<u>MENOS:</u> Libramientos emitidos	-	
TOTAL CONCILIADO	-	
	BANCO	
BALANCE EN BANCO	-	
<u>MAS:</u> Asignacion de cuota en tránsito	-	
TOTAL DISPONIBLE	-	
<u>MENOS:</u> Libramiento en tránsito	-	
TOTAL CONCILIADO	-	
 Lic. Elizabeth Lizardo Preparado por Contadora Puesto que ocupa	 Licda. Mirky Cuello Revisado por Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	 Yasirys Germán Autorizado por Directora Financiera Puesto que ocupa