

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
31/12/2023	0	Balance Ant.		428,580,692.63	427,252,531.96	1,328,160.67
2/1/2024	78951	Cobro	3333436609 8	5,000.00	0.00	1,333,160.67
3/1/2024	79001	Cobro	2022400405 54991	30,000.00	0.00	1,363,160.67
4/1/2024	79023	Cobro	4524000038 464	50,000.00	0.00	1,413,160.67
4/1/2024	79025	Cobro	2022400406 15267	10,000.00	0.00	1,423,160.67
4/1/2024	79030	Cobro	4524000019 998	35,000.00	0.00	1,458,160.67
8/1/2024	79201	Cobro	4524000010 940	50,000.00	0.00	1,508,160.67
8/1/2024	79203	Cobro	2401050035 00030117	5,000.00	0.00	1,513,160.67
9/1/2024	79240	Cobro	4524000017 124	90,000.00	0.00	1,603,160.67
10/1/2024	79273	Cobro	2401100055 40040109	50,000.00	0.00	1,653,160.67
11/1/2024	79299	Cobro	4524000011 015	50,000.00	0.00	1,703,160.67
11/1/2024	79300	Cobro	4524000011 016	50,000.00	0.00	1,753,160.67
11/1/2024	79301	Cobro	4524000011 017	50,000.00	0.00	1,803,160.67
12/1/2024	79345	Cobro	4524000039 292	5,000.00	0.00	1,808,160.67
15/1/2024	79349	Cobro	4524000031 747	10,000.00	0.00	1,818,160.67
16/1/2024	79449	Cobro	2022400411 85982	1,100,000.00	0.00	2,918,160.67
16/1/2024	79966	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	OFICIO NO. 0063, DF 16/01/2024	0.00	813,160.67	2,105,000.00
17/1/2024	79482	Cobro	2022400412 15459	50,000.00	0.00	2,155,000.00
17/1/2024	79483	Cobro	2022400412 15483	50,000.00	0.00	2,205,000.00
17/1/2024	79484	Cobro	2022400412 15489	50,000.00	0.00	2,255,000.00
17/1/2024	79488	Cobro	2022400406 68301	5,000.00	0.00	2,260,000.00
17/1/2024	79491	Cobro	2022400412 15485	5,000.00	0.00	2,265,000.00
17/1/2024	79492	Cobro	2022400412 15541	5,000.00	0.00	2,270,000.00
18/1/2024	79517	Cobro	2022400412 64115	5,000.00	0.00	2,275,000.00
18/1/2024	79521	Cobro	2022400412 64153	50,000.00	0.00	2,325,000.00
18/1/2024	79522	Cobro	2022400412 64163	50,000.00	0.00	2,375,000.00
18/1/2024	79524	Cobro	2022400412 64165	50,000.00	0.00	2,425,000.00
19/1/2024	79539	Cheque	Cheque-CH- 018849	0.00	0.00	2,425,000.00
19/1/2024	79616	Cobro	2022400412 64149	475,000.00	0.00	2,900,000.00
22/1/2024	79553	Cheque	Cheque-CH- 018850	0.00	109,769.09	2,790,230.91
22/1/2024	79626	Cobro	2022400413 72354	5,000.00	0.00	2,795,230.91
22/1/2024	79630	Cobro	4524000036 800	10,000.00	0.00	2,805,230.91
22/1/2024	79631	Cobro	4524000036 802	10,000.00	0.00	2,815,230.91
22/1/2024	79632	Cobro	4524000036 804	10,000.00	0.00	2,825,230.91
22/1/2024	79635	Cobro	4524000036 799	500,000.00	0.00	3,325,230.91

22/1/2024	79640	Cobro	4524000036 807	50,000.00	0.00	3,375,230.91
22/1/2024	79641	Cobro	4524000036 822	50,000.00	0.00	3,425,230.91
22/1/2024	79967	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	OFICIO NO. 0092, DF 22/01/2024	0.00	1,898,680.26	1,522,550.65
23/1/2024	79617	Cheque	Cheque-CH- 018851	0.00	774.28	1,525,776.37
23/1/2024	79618	Cheque	Cheque-CH- 018852	0.00	3,430.26	1,522,346.11
23/1/2024	79619	Cheque	Cheque-CH- 018853	0.00	0.00	1,522,346.11
23/1/2024	79621	Cheque	Cheque-CH- 018854	0.00	151,688.99	1,370,657.12
23/1/2024	79730	Cobro	4524000036 996 / 4524000036 995	35,000.00	0.00	1,405,657.12
23/1/2024	79731	Cobro	4524000036 997	50,000.00	0.00	1,455,657.12
23/1/2024	79732	Cobro	4524000036 998	50,000.00	0.00	1,505,657.12
24/1/2024	79769	Cobro	4524000010 936	5,000.00	0.00	1,510,657.12
24/1/2024	79771	Cobro	2022400415 55270	1,000.00	0.00	1,511,657.12
31/1/2024	80031	Cobro	4524000039 510	10,000.00	0.00	1,521,657.12
31/1/2024	80032	Cobro	4524000039 511	10,000.00	0.00	1,531,657.12
31/1/2024	80034	Cobro	4524000039 512	10,000.00	0.00	1,541,657.12
31/1/2024	80326	Registros	CARGOS BANCARIOS	0.00	4,841.25	1,536,815.87
31/1/2024	80335	Cobro	4524000036 806	10,000.00	0.00	1,546,815.87
31/1/2024	80361	Cobro	4524000039 469	50,000.00	0.00	1,596,815.87

3,251,000.00 2,982,344.80

Total Débitos: 431,831,692.63

Total Créditos: 430,234,876.76

Balance: 1,596,815.87



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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 x

No 010-2423518-3

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,328,160.67
MAS:	
Depositos del mes	3,251,000.00
	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	4,579,160.67
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Transferencias entre Cuentas	2,977,503.55
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	4,841.25
TOTAL CONCILIADO	1,596,815.87
	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,749,279.14
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,749,279.14
MENOS:	
Cheques en tránsito	152,463.27
TOTAL CONCILIADO	1,596,815.87

Manuel Garcia

Manuel Garcia
Preparado por

Enc. de Ingresos
Puesto que ocupa

Lic. Mirley Cuervo

Lic. Mirley Cuervo
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Yasirys Germán

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
31/12/2023	0	Balance Ant.		5,524,866,885.30	5,524,866,885.30	0.00
2/1/2024	79271	Registros	REVERSO ENTRADA DE DIARIO # 79142 D/F 29/12/2023	0.00	23,097,294.05	(23,097,294.05)
3/1/2024	79463	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 47689	10,453,049.81	0.00	(12,644,244.24)
4/1/2024	79464	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC.47713	1,599,402.42	0.00	(11,044,841.82)
8/1/2024	79467	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 47751	5,103,600.00	0.00	(5,941,241.82)
8/1/2024	79468	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC.47770	11,997,780.61	0.00	6,056,538.79
11/1/2024	79696	Pago	LIB.23-1	0.00	1,458,286.11	4,598,252.68
11/1/2024	79700	Pago	LIB.42-1	0.00	18,180,683.74	(13,582,431.06)
11/1/2024	80155	Libramiento	LIB. 102-1	0.00	1,762,915.41	(15,438,131.49)
11/1/2024	80155	Libramiento	LIB. 102-1	0.00	92,785.02	(15,438,131.49)
12/1/2024	79702	Pago	LIB.153-1	0.00	113,000.00	(15,556,131.49)
12/1/2024	79702	Pago	LIB.153-1	0.00	5,000.00	(15,556,131.49)
12/1/2024	79704	Pago	LIB.163-1	0.00	90,400.00	(15,650,531.49)
12/1/2024	79704	Pago	LIB.163-1	0.00	4,000.00	(15,650,531.49)
12/1/2024	79709	Pago	LIB.187-1	0.00	626,491.14	(16,277,022.63)
12/1/2024	79716	Pago	LIB.233-1	0.00	121,151.23	(16,403,631.12)
12/1/2024	79716	Pago	LIB.233-1	0.00	5,457.26	(16,403,631.12)
12/1/2024	79720	Registros	LIB.238-1	0.00	2,416,600.00	(18,820,231.12)
12/1/2024	79816	Pago	LIB.214-41	0.00	555,504.73	(19,375,735.85)
15/1/2024	79494	Pago	LIB.19544-1	0.00	22,596.00	(19,400,515.85)
15/1/2024	79494	Pago	LIB.19544-1	0.00	2,184.00	(19,400,515.85)
15/1/2024	79725	Pago	LIB.249-1	0.00	10,003.49	(19,602,273.35)
15/1/2024	79725	Pago	LIB.249-1	0.00	191,754.01	(19,602,273.35)
15/1/2024	79727	Pago	LIB.255-1	0.00	465,909.31	(24,351,273.35)
15/1/2024	79727	Pago	LIB.255-1	0.00	4,283,090.69	(24,351,273.35)
15/1/2024	79733	Pago	LIB.269-1	0.00	7,400.87	(24,443,448.24)
15/1/2024	79733	Pago	LIB.269-1	0.00	84,774.02	(24,443,448.24)
15/1/2024	79734	Pago	LIB.283-1	0.00	56,500.00	(24,502,448.24)
15/1/2024	79734	Pago	LIB.283-1	0.00	2,500.00	(24,502,448.24)
15/1/2024	79851	Pago	LIB.257-1	0.00	815,281.49	(47,411,746.85)
15/1/2024	79851	Pago	LIB.257-1	0.00	22,094,017.12	(47,411,746.85)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

16/1/2024	79470	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 47850	24,711,341.79	0.00	(22,700,405.06)
16/1/2024	79737	Pago	LIB.318-1	0.00	90,400.00	(22,794,805.06)
16/1/2024	79737	Pago	LIB.318-1	0.00	4,000.00	(22,794,805.06)
17/1/2024	79739	Pago	LIB.384-1	0.00	124,711.02	(22,958,314.96)
17/1/2024	79739	Pago	LIB.384-1	0.00	38,798.88	(22,958,314.96)
17/1/2024	79815	Pago	LIB.335-1	0.00	2,980,183.78	(57,048,866.77)
17/1/2024	79815	Pago	LIB.335-1	0.00	31,110,368.03	(57,048,866.77)
17/1/2024	80026	Registros	DOC. 47872	0.00	24,711,341.79	(81,760,208.56)
17/1/2024	80040	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 47880	0.00	7,239,532.53	(88,999,741.09)
18/1/2024	79741	Pago	LIB.426-1	0.00	113,000.00	(89,117,741.09)
18/1/2024	79741	Pago	LIB.426-1	0.00	5,000.00	(89,117,741.09)
19/1/2024	79742	Pago	LIB.438-1	0.00	226,000.00	(89,353,741.09)
19/1/2024	79742	Pago	LIB.438-1	0.00	10,000.00	(89,353,741.09)
19/1/2024	79743	Pago	LIB.444-1	0.00	113,000.00	(89,471,741.09)
19/1/2024	79743	Pago	LIB.444-1	0.00	5,000.00	(89,471,741.09)
19/1/2024	79746	Pago	LIB.445-1	0.00	322,418.60	(89,811,129.09)
19/1/2024	79746	Pago	LIB.445-1	0.00	16,969.40	(89,811,129.09)
19/1/2024	79825	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 47911	58,801,893.60	0.00	(31,009,235.49)
19/1/2024	79826	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 47924	553,882.50	0.00	(30,455,352.99)
22/1/2024	79749	Pago	LIB.461-1	0.00	99,252.50	(30,554,605.49)
22/1/2024	79750	Pago	LIB.463-1	0.00	7,300.00	(30,561,905.49)
22/1/2024	79751	Pago	LIB.465-1	0.00	50,287.50	(30,612,192.99)
22/1/2024	79752	Pago	LIB.467-1	0.00	13,650.00	(30,625,842.99)
22/1/2024	79754	Pago	LIB.483-1	0.00	90,400.00	(30,720,242.99)
22/1/2024	79754	Pago	LIB.483-1	0.00	4,000.00	(30,720,242.99)
22/1/2024	79756	Pago	LIB.485-1	0.00	235,240.00	(30,955,482.99)
22/1/2024	79757	Pago	LIB.486-1	0.00	76,000.00	(31,049,882.99)
22/1/2024	79757	Pago	LIB.486-1	0.00	18,400.00	(31,049,882.99)
22/1/2024	79759	Pago	LIB.488-1	0.00	84,750.00	(31,138,382.99)
22/1/2024	79759	Pago	LIB.488-1	0.00	3,750.00	(31,138,382.99)
22/1/2024	79760	Pago	LIB.489-1	0.00	79,100.00	(31,220,982.99)
22/1/2024	79760	Pago	LIB.489-1	0.00	3,500.00	(31,220,982.99)
22/1/2024	79761	Pago	LIB.490-1	0.00	56,500.00	(31,279,982.99)
22/1/2024	79761	Pago	LIB.490-1	0.00	2,500.00	(31,279,982.99)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/1/2024	79762	Pago	LIB.496-1	0.00	446,813.56	(31,769,982.99)
22/1/2024	79762	Pago	LIB.496-1	0.00	43,186.44	(31,769,982.99)
22/1/2024	79764	Pago	LIB.500-1	0.00	67,345.00	(31,837,327.99)
22/1/2024	79765	Pago	LIB.522-1	0.00	56,500.00	(31,896,327.99)
22/1/2024	79765	Pago	LIB.522-1	0.00	2,500.00	(31,896,327.99)
23/1/2024	79766	Pago	LIB.527-1	0.00	129,392.50	(32,025,720.49)
23/1/2024	79772	Pago	LIB.529-1	0.00	82,315.00	(32,108,035.49)
23/1/2024	79773	Pago	LIB.534-1	0.00	110,050.00	(32,218,085.49)
23/1/2024	79774	Pago	LIB.542-1	0.00	77,022.50	(32,295,107.99)
23/1/2024	79779	Pago	LIB.555-1	0.00	56,500.00	(32,354,107.99)
23/1/2024	79779	Pago	LIB.555-1	0.00	2,500.00	(32,354,107.99)
23/1/2024	79781	Pago	LIB.565-1	0.00	7,125.00	(32,361,607.99)
23/1/2024	79781	Pago	LIB.565-1	0.00	375.00	(32,361,607.99)
23/1/2024	79811	Pago	LIB.531-1	0.00	124,929.68	(33,180,054.35)
23/1/2024	79811	Pago	LIB.531-1	0.00	693,516.68	(33,180,054.35)
23/1/2024	79827	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47956	23,532.50	0.00	(33,156,521.85)
23/1/2024	80189	Pago	LIB. 544-1	0.00	113,000.00	(33,274,521.85)
23/1/2024	80189	Pago	LIB. 544-1	0.00	5,000.00	(33,274,521.85)
24/1/2024	79791	Pago	LIB.584-1	0.00	7,125.00	(33,282,021.85)
24/1/2024	79791	Pago	LIB.584-1	0.00	375.00	(33,282,021.85)
24/1/2024	79792	Pago	LIB.591-1	0.00	4,240,098.97	(37,713,116.27)
24/1/2024	79792	Pago	LIB.591-1	0.00	190,995.45	(37,713,116.27)
24/1/2024	79793	Pago	LIB.592-1	0.00	326,166.35	(38,056,449.27)
24/1/2024	79793	Pago	LIB.592-1	0.00	17,166.65	(38,056,449.27)
24/1/2024	79794	Pago	LIB.602-1	0.00	41,570.32	(38,110,952.57)
24/1/2024	79794	Pago	LIB.602-1	0.00	12,932.98	(38,110,952.57)
24/1/2024	79834	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC.48001	241,031.36	0.00	(37,869,921.21)
24/1/2024	79835	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48007	20,096,422.61	0.00	(17,773,498.60)
24/1/2024	79836	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48013	976,195.00	0.00	(16,797,303.60)
24/1/2024	79838	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48024	1,446,247.85	0.00	(15,351,055.75)
24/1/2024	79840	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48033	6,489,702.26	0.00	(8,861,353.49)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/1/2024	79841	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48066	248,890.00	0.00	(8,612,463.49)
24/1/2024	80041	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48022	0.00	4,639,136.88	(13,251,600.37)
25/1/2024	79839	Pago	LIB.615-1	0.00	53,061.12	(13,304,661.49)
25/1/2024	79842	Pago	LIB.618-1	0.00	179,974.20	(13,484,635.69)
25/1/2024	79843	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48085	818,446.36	0.00	(12,666,189.33)
25/1/2024	79844	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48088	727,305.00	0.00	(11,938,884.33)
25/1/2024	79998	Pago	LIB. 627-1	0.00	125,217.40	(12,069,642.33)
25/1/2024	79998	Pago	LIB. 627-1	0.00	5,540.60	(12,069,642.33)
26/1/2024	79845	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48139	286,060.32	0.00	(11,783,582.01)
30/1/2024	80016	Libramiento	LIB. 717-1	0.00	338,036.40	(12,121,618.41)
30/1/2024	80018	Libramiento	LIB. 720-1	0.00	53,025.00	(12,174,643.41)
30/1/2024	80019	Libramiento	LIB. 748-1	0.00	104,340.00	(12,278,983.41)
30/1/2024	80021	Libramiento	LIB. 752-1	0.00	72,661.05	(12,351,644.46)
31/1/2024	79735	Libramiento	LIB.763-1	0.00	135,000.00	(12,528,644.46)
31/1/2024	79735	Libramiento	LIB.763-1	0.00	42,000.00	(12,528,644.46)
31/1/2024	79977	Compra	CI-2023- 0069 B15000005 53	88,500.00	0.00	(12,440,144.46)
31/1/2024	79980	Compra	CI-2023- 0070 - B15000005 54	88,500.00	0.00	(12,351,644.46)
31/1/2024	79989	Compra	CI-2023- 0070 B15000005 59/560	177,000.00	0.00	(12,174,644.46)
31/1/2024	79992	Compra	CI-2023- 0071 B15000008 6	15,340.00	0.00	(12,159,304.46)
31/1/2024	79993	Compra	CI-2023- 0072 B15000031 99	12,879.56	0.00	(12,146,424.90)
31/1/2024	79995	Compra	CI-2023- 0073 B15000000 07	295,000.00	0.00	(11,851,424.90)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

31/1/2024	79996	Compra	CI-2023-0074 CONT. CO-0001598	3,117,172.24	0.00	(8,734,252.66)
31/1/2024	79997	Compra	CI-2023-0075 B15000059 28	265,529.23	0.00	(8,468,723.43)
31/1/2024	79999	Compra	CI-2023-0076 B15000083 81	1,320,773.74	0.00	(7,147,949.69)
31/1/2024	80002	Compra	CI-2023-0077 B15000001 37	154,598.88	0.00	(6,993,350.81)
31/1/2024	80003	Compra	CI-2023-0078 B15000000 87	94,400.00	0.00	(6,898,950.81)
31/1/2024	80005	Compra	CI-2023-0079 B15000006 80	88,500.00	0.00	(6,810,450.81)
31/1/2024	80008	Registros	LIB. 15895-1 ANULADO viatico	123,716.97	0.00	(6,686,733.84)
31/1/2024	80023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48190	410,697.45	0.00	(6,276,036.39)
31/1/2024	80025	Pago	LIB. 764-1	0.00	119,255.48	(6,400,568.67)
31/1/2024	80025	Pago	LIB. 764-1	0.00	5,276.80	(6,400,568.67)
31/1/2024	80372	AJUSTE	LIBTO. 11805-1, ASIENTO NO. 69923 DF 05/09/2023	5,000.00	0.00	(6,395,568.67)

Total Débitos: **5,675,699,277.36**

Total Créditos: **5,682,094,846.03**

Balance: **(6,395,568.67)**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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	(23,097,294.05)
MAS:	
Depositos del mes	144,985,481.44
Libramientos anulados Nos. (9159, 9162, 11013, 11805, 15895, 16619, 18314, 18837, 18884, 18940, 18984, 19139, 19266, 19587)	5,846,910.62
Total	150,832,392.06
TOTAL DISPONIBLE	127,735,098.01
MENOS:	
Libramientos Emitidos	97,540,655.48
Transferencias emitidas	36,590,011.20
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
Sub-Total	134,130,666.68
TOTAL CONCILIADO	(6,395,568.67)
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,289,403.82
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,289,403.82
MENOS:	
Libramientos en tránsito	8,684,972.49
TOTAL CONCILIADO	(6,395,568.67)

Melba C. Terrero V.

Preparado por

Analista Financiera

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 (CUENTA COLECTORA MAS GAS CTA. 2117001000) (1-10-00-01-03)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2023	0	Balance Ant.		289,049,536.34	0.00	289,049,536.34
8/1/2024	79164	Cobro	4524005403 54/SEM. 23- 29 Dic. 2023	738,454.28	0.00	289,787,990.62
12/1/2024	79332	Cobro	4524005470 32/SEM. 30 Dic. 2023 - 05 Ene. 2024	672,351.70	0.00	290,460,342.32
18/1/2024	79548	Cobro	4524005407 59/SEM. 6- 12 Ene. 2024	859,078.95	0.00	291,319,421.27
25/1/2024	79904	Cobro	4524005496 30/SEM. 13- 19 Ene. 2024	1,085,379.01	0.00	292,404,800.28
				3,355,263.94	0.00	
					Total Débitos: 292,404,800.28	
					Total Créditos: 0.00	
					Balance: 292,404,800.28	

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2024

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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora Mas Gas

Número Cta.: 2117001000

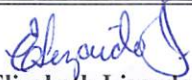
Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

No 2117001000

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	289,049,536.34
MAS:	
Depositos del mes	3,355,263.94
Diferencia pendiente por el Banco de Reserva	
TOTAL DISPONIBLE	292,404,800.28
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	292,404,800.28

	BANCO
BALANCE EN BANCO	292,404,800.28
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	292,404,800.28
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	292,404,800.28


 Lic. Elizabeth Lizardo 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 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
31/12/2023	0	Balance Ant.		55,318,364.28	46,700,735.60	8,617,628.68
18/1/2024	79682	Pago	LIB-398-1	0.00	594,870.95	8,022,757.73
18/1/2024	79736	Pago	LIB-400-1	0.00	5,296.00	8,017,461.73
18/1/2024	79738	Pago	LIB-402-1	0.00	97,740.95	7,919,720.78
19/1/2024	79672	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47924	877,787.90	0.00	8,797,508.68
19/1/2024	79679	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47880	0.00	8,617,628.68	179,880.00
24/1/2024	79740	Pago	LIB-404-1	0.00	179,880.00	0.00
				877,787.90	9,495,416.58	
					Total Débitos: 56,196,152.18	
					Total Créditos: 56,196,152.18	
					Balance: 0.00	



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de enero del 2024

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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cta Rec. De Capt. Direc. De Garantía Mo Número Cta.:

2123001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No No 100010102384894

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

8,617,628.68

MAS:

Transferencia entre cuenta

877,787.90

Reintegro Lib.

TOTAL DISPONIBLE

9,495,416.58

MENOS:

Libramientos emitidos

9,495,416.58

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

-

BANCO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Libramientos en tránsito

TOTAL CONCILIADO

-

Maria Teresa R.P.
Lic. Maria Teresa Rodríguez
Preparado por

Analista Financiera
Puesto que ocupa

Licda. Mirky Enello
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
31/12/2023	0	Balance Ant.		225,540.00	225,540.00	0.00

Total Débitos: 225,540.00

Total Créditos: 225,540.00

Balance: 0.00


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2024

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

Capítulo: 0212

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

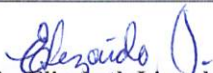
Numero Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignación de cuotas	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramientos emitidos	-
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Asignacion de cuota en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramiento en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-


 Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

Contadora

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2023	0	Balance Ant.		7,277,548,691.43	7,277,548,691.43	0.00
8/1/2024	79623	Ingreso	DOCTO. NO. 67761	37,157,108.45	0.00	37,157,108.45
17/1/2024	80076	Egreso	DOCTO. NO. 47880	0.00	37,157,108.45	0.00

Total Débitos: 7,314,705,799.88

Total Créditos: 7,314,705,799.88

Balance: 0.00

FUENTE: SISTEMA ASLAN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de enero 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 No

No 0100005010

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignación de Cuotas	37,157,108.45
TOTAL DISPONIBLE	37,157,108.45
MENOS:	
Nota de Debito	37,157,108.45
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

Licda. Mirley 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
31/12/2023	0	Balance Ant.		74,994,357.56	56,898,327.10	18,096,030.46
3/1/2024	79312	Ingreso	INT 1704294159	756,400.00	0.00	18,852,430.46
			029t			
3/1/2024	79313	Ingreso	INT 1704294165	300.00	0.00	18,852,730.46
			586a			
3/1/2024	79416	Ingreso	INT 1704297779	13,000.00	0.00	18,865,730.46
			3742			
3/1/2024	79423	Ingreso	INT 1704308757	128,400.00	0.00	18,994,130.46
			186Q			
4/1/2024	79429	Ingreso	INT 1704391623	307,000.00	0.00	19,301,130.46
			325H			
5/1/2024	79432	Ingreso	INT 1704484972	121,600.00	0.00	19,422,730.46
			548O			
5/1/2024	79437	Ingreso	INT 1704485000	5,800.00	0.00	19,428,530.46
			252I			
8/1/2024	79445	Ingreso	INT 1704726547	442,400.00	0.00	19,870,930.46
			149w			
8/1/2024	79446	Ingreso	INT 1704733228	2,600.00	0.00	19,873,530.46
			612y			
9/1/2024	79447	Ingreso	INT 1704823535	275,100.00	0.00	20,148,630.46
			141Q			
9/1/2024	79460	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA 00019	0.00	182,272.61	19,966,357.85
11/1/2024	79450	Ingreso	INT 1704978357	985,500.00	0.00	20,951,857.85
			1825			
11/1/2024	79451	Ingreso	INT 1705003540	278,600.00	0.00	21,230,457.85
			247t			
12/1/2024	79452	Ingreso	INT 1705082835	300.00	0.00	21,230,757.85
			0902			
12/1/2024	79456	Ingreso	INT 1705082837	213,400.00	0.00	21,444,157.85
			212D			
15/1/2024	79455	Ingreso	INT 1705338735	262,801.00	0.00	21,706,958.85
			7339			
15/1/2024	79457	Ingreso	INT 1705342060	6,200.00	0.00	21,713,158.85
			234i			

15/1/2024	79458	Ingreso	INT 1705342064 965K	46,400.00	0.00	21,759,558.85
16/1/2024	79459	Ingreso	INT 1705435951 182G	540,300.00	0.00	22,299,858.85
19/1/2024	79672	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47924	0.00	877,787.90	21,422,070.95
19/1/2024	79679	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47880	8,617,628.68	0.00	30,039,699.63
24/1/2024	79782	Ingreso	INT 1706121566 755n	186,300.00	0.00	30,225,999.63
24/1/2024	79783	Ingreso	INT 1706121568 5777	300.00	0.00	30,226,299.63
25/1/2024	79847	Ingreso	INT 1706130012 574	1,000.00	0.00	30,227,299.63
25/1/2024	79850	Ingreso	INT 1706121299 7862k	1,000.00	0.00	30,228,299.63
26/1/2024	79853	Ingreso	INT 1706277036 927H	28,800.00	0.00	30,257,099.63
26/1/2024	79854	Ingreso	INT 1706277048 434b	236,500.00	0.00	30,493,599.63
26/1/2024	79856	Ingreso	INT 1706277866 824Q	483,900.00	0.00	30,977,499.63
26/1/2024	79858	Ingreso	INT 1706278903 955z	173,600.00	0.00	31,151,099.63
26/1/2024	79860	Ingreso	INT 1706281304 114P	172,000.00	0.00	31,323,099.63
26/1/2024	79864	Ingreso	INT 1706282700 9094	105,300.00	0.00	31,428,399.63
26/1/2024	80135	Ingreso	INT 1706284994 152v	366,700.00	0.00	31,795,099.63
26/1/2024	80138	Ingreso	INT 1706294342 245a	142,500.00	0.00	31,937,599.63
26/1/2024	80144	Ingreso	INT 1706296523 852h	1,000.00	0.00	31,938,599.63
26/1/2024	80145	Ingreso	INT 1706297561 311Y	292,700.00	0.00	32,231,299.63
26/1/2024	80150	Ingreso	INT 1706299540 344a	1,000.00	0.00	32,232,299.63
30/1/2024	80164	Ingreso	INT 1706620025 987N	291,400.00	0.00	32,523,699.63

30/1/2024	80166	Ingreso	INT 1706620069 7670	2,600.00	0.00	32,526,299.63
30/1/2024	80171	Ingreso	INT 1706621128 471n	9,800.00	0.00	32,536,099.63
30/1/2024	80216	Ingreso	INT 1706621129 639B	189,300.00	0.00	32,725,399.63
30/1/2024	80219	Ingreso	INT 1706623484 109k	118,700.00	0.00	32,844,099.63
30/1/2024	80220	Ingreso	INT 1706627038 050V	20,500.00	0.00	32,864,599.63
31/1/2024	80227	Ingreso	INT 1706728176 048t	34,100.00	0.00	32,898,699.63
31/1/2024	80228	Ingreso	INT 1706728208 080Q	578,200.00	0.00	33,476,899.63
31/1/2024	80237	Ingreso	INT 1706731420 165Q	460,700.00	0.00	33,937,599.63
31/1/2024	80240	Ingreso	INT 1706731454 328z	2,300.00	0.00	33,939,899.63
				16,903,929.68	1,060,060.51	
						Total Débitos: 91,898,287.24
						Total Créditos: 57,958,387.61
						Balance: 33,939,899.63



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2023

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 No 100010102384894

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	18,096,030.46

MAS:

Depositos del mes	16,903,929.68
-------------------	---------------

TOTAL DISPONIBLE	34,999,960.14
-------------------------	----------------------

MENOS:

Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	1,060,060.51
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	

TOTAL CONCILIADO	33,939,899.63
-------------------------	----------------------

BALANCE EN BANCO	BANCO
	33,939,899.63

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO	33,939,899.63
-------------------------	----------------------

Maria Teresa R.R.
Maria Teresa Rodríguez
Preparado por

Analista Financiera
Puesto que ocupa



Lieda Mirky Cuello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa



Yasirys Germán
Autorizado por
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
31/12/2023	0	Balance Ant.		153,521.65	0.00	153,521.65

Total Débitos: 153,521.65

Total Créditos: 0.00

Balance: 153,521.65



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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 x

Número Cta.:

DO64TENA00023106211500010015

Sub-Cuenta :7327001000

No.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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

-

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

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2023	0	Balance Ant.		2,149,810.28	2,149,810.28	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 31 de Enero 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



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
31/12/2023	0	Balance Ant.		63,817,031,528.17	63,817,031,528.17	0.00
2/1/2024	79271	Registros	REVERSO ENTRADA DE DIARIO # 79142 D/F 29/12/2023	0.00	3,431,546.95	(3,431,546.95)
3/1/2024	79496	Depósito	DOC. 47689	2,360,249.38	0.00	(1,071,297.57)
8/1/2024	79511	Depósito	DOC. 47751	490,360.50	0.00	(580,937.07)
8/1/2024	79512	Depósito	DOC. 47761	11,500,000.00	0.00	10,919,062.93
8/1/2024	79513	Depósito	DOC. 47770	342,162.61	0.00	11,261,225.54
9/1/2024	79515	Depósito	DOC. 47772	231,897.79	0.00	11,493,123.33
10/1/2024	79355	Pago	LIB. 18-1	0.00	4,500,000.00	6,993,123.33
10/1/2024	79516	Depósito	DOC. 47802	6,876.67	0.00	7,000,000.00
11/1/2024	79356	Pago	LIB. 27-1	0.00	2,906,064.00	4,093,936.00
11/1/2024	79357	Pago	LIB. 45-1	0.00	45,000.00	4,034,936.00
11/1/2024	79357	Pago	LIB. 45-1	0.00	14,000.00	4,034,936.00
11/1/2024	79358	Pago	LIB. 57-1	0.00	19,339,944.70	(15,305,008.70)
11/1/2024	79359	Pago	LIB. 68-1	0.00	90,400.00	(15,399,408.70)
11/1/2024	79359	Pago	LIB. 68-1	0.00	4,000.00	(15,399,408.70)
11/1/2024	79360	Pago	LIB. 70-1	0.00	113,000.00	(15,517,408.70)
11/1/2024	79360	Pago	LIB. 70-1	0.00	5,000.00	(15,517,408.70)
11/1/2024	79361	Pago	LIB. 76-1	0.00	480,080.00	(15,997,488.70)
11/1/2024	79362	Pago	LIB.82-1	0.00	56,500.00	(16,056,488.70)
11/1/2024	79362	Pago	LIB.82-1	0.00	2,500.00	(16,056,488.70)
11/1/2024	79365	Pago	LIB.84-1	0.00	141,250.00	(16,203,988.70)
11/1/2024	79365	Pago	LIB.84-1	0.00	6,250.00	(16,203,988.70)
11/1/2024	79366	Pago	LIB. 87-1	0.00	90,000.00	(16,321,988.70)
11/1/2024	79366	Pago	LIB. 87-1	0.00	28,000.00	(16,321,988.70)
11/1/2024	79368	Pago	LIB.91-1	0.00	79,100.00	(16,404,588.70)
11/1/2024	79368	Pago	LIB.91-1	0.00	3,500.00	(16,404,588.70)
11/1/2024	79372	Pago	LIB.100-1	0.00	113,000.00	(16,522,588.70)
11/1/2024	79372	Pago	LIB.100-1	0.00	5,000.00	(16,522,588.70)
11/1/2024	79373	Pago	LIB.105-1	0.00	81,000.00	(16,628,788.70)
11/1/2024	79373	Pago	LIB.105-1	0.00	25,200.00	(16,628,788.70)
11/1/2024	79374	Pago	LIB.108-1	0.00	68,400.00	(16,718,468.70)
11/1/2024	79374	Pago	LIB.108-1	0.00	21,280.00	(16,718,468.70)
11/1/2024	79375	Pago	LIB.111-1	0.00	84,600.00	(16,829,388.70)
11/1/2024	79375	Pago	LIB.111-1	0.00	26,320.00	(16,829,388.70)
11/1/2024	79376	Pago	LIB.116-1	0.00	79,200.00	(16,933,228.70)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

11/1/2024	79376	Pago	LIB.116-1	0.00	24,640.00	(16,933,228.70)
11/1/2024	79377	Pago	LIB.119-1	0.00	868,962.08	(17,802,190.78)
11/1/2024	79378	Pago	LIB.127-1	0.00	8,203.90	(17,810,826.45)
11/1/2024	79378	Pago	LIB.127-1	0.00	431.77	(17,810,826.45)
11/1/2024	79379	Pago	LIB.131-1	0.00	1,566,126.28	(19,459,380.43)
11/1/2024	79379	Pago	LIB.131-1	0.00	82,427.70	(19,459,380.43)
11/1/2024	80103	Pago	LIB. 47-1	0.00	84,750.00	(19,547,880.43)
11/1/2024	80103	Pago	LIB. 47-1	0.00	3,750.00	(19,547,880.43)
11/1/2024	80120	Pago	LIB. 80-1	0.00	248,600.00	(19,807,480.43)
11/1/2024	80120	Pago	LIB. 80-1	0.00	11,000.00	(19,807,480.43)
11/1/2024	80157	Pago	LIB. 88-1	0.00	90,400.00	(19,901,880.43)
11/1/2024	80157	Pago	LIB. 88-1	0.00	4,000.00	(19,901,880.43)
12/1/2024	79384	Pago	LIB.155-1	0.00	9,829.72	(19,912,227.49)
12/1/2024	79384	Pago	LIB.155-1	0.00	517.34	(19,912,227.49)
12/1/2024	79386	Pago	LIB. 157-1	0.00	179,650.00	(20,091,877.49)
12/1/2024	79387	Pago	LIB. 160-1	0.00	514,543.96	(20,646,326.44)
12/1/2024	79387	Pago	LIB. 160-1	0.00	39,904.99	(20,646,326.44)
12/1/2024	79388	Pago	LIB. 167-1	0.00	2,197.86	(21,560,782.96)
12/1/2024	79388	Pago	LIB. 167-1	0.00	912,258.66	(21,560,782.96)
12/1/2024	79389	Pago	LIB. 174-1	0.00	32,528.71	(21,594,621.36)
12/1/2024	79389	Pago	LIB. 174-1	0.00	1,309.69	(21,594,621.36)
12/1/2024	79393	Pago	LIB. 176-1	0.00	93,600.00	(21,717,341.36)
12/1/2024	79393	Pago	LIB. 176-1	0.00	29,120.00	(21,717,341.36)
12/1/2024	79394	Pago	LIB. 190-1	0.00	180,800.00	(21,906,141.36)
12/1/2024	79394	Pago	LIB. 190-1	0.00	8,000.00	(21,906,141.36)
12/1/2024	79396	Pago	LIB. 192-1	0.00	135,600.00	(22,047,741.36)
12/1/2024	79396	Pago	LIB. 192-1	0.00	6,000.00	(22,047,741.36)
12/1/2024	79397	Pago	LIB. 194-1	0.00	113,000.00	(22,165,741.36)
12/1/2024	79397	Pago	LIB. 194-1	0.00	5,000.00	(22,165,741.36)
12/1/2024	79399	Pago	LIB. 196-1	0.00	200,008.98	(22,373,800.89)
12/1/2024	79399	Pago	LIB. 196-1	0.00	8,050.55	(22,373,800.89)
12/1/2024	79401	Pago	LIB. 198-1	0.00	113,000.00	(22,491,800.89)
12/1/2024	79401	Pago	LIB. 198-1	0.00	5,000.00	(22,491,800.89)
12/1/2024	79405	Pago	LIB. 200-1	0.00	67,800.00	(22,562,600.89)
12/1/2024	79405	Pago	LIB. 200-1	0.00	3,000.00	(22,562,600.89)
12/1/2024	79407	Pago	LIB. 202-1	0.00	135,600.00	(22,704,200.89)
12/1/2024	79407	Pago	LIB. 202-1	0.00	6,000.00	(22,704,200.89)
12/1/2024	79409	Pago	LIB.211-1	0.00	10,909.02	(22,715,109.91)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

12/1/2024	79410	Pago	LIB. 204-1	0.00	282,500.00	(23,010,109.91)
12/1/2024	79410	Pago	LIB. 204-1	0.00	12,500.00	(23,010,109.91)
12/1/2024	79412	Pago	LIB.213-1	0.00	27,000.00	(23,045,509.91)
12/1/2024	79412	Pago	LIB.213-1	0.00	8,400.00	(23,045,509.91)
12/1/2024	79413	Pago	LIB. 206-1	0.00	169,500.00	(23,222,509.91)
12/1/2024	79413	Pago	LIB. 206-1	0.00	7,500.00	(23,222,509.91)
12/1/2024	79414	Pago	LIB.216-1	0.00	27,000.00	(23,257,909.91)
12/1/2024	79414	Pago	LIB.216-1	0.00	8,400.00	(23,257,909.91)
12/1/2024	79415	Pago	LIB. 225-1	0.00	34,522,184.50	(57,780,094.41)
12/1/2024	79422	Pago	LIB.219-1	0.00	135,600.00	(57,921,694.41)
12/1/2024	79422	Pago	LIB.219-1	0.00	6,000.00	(57,921,694.41)
12/1/2024	79427	Pago	LIB.223-1	0.00	1,314.21	(57,923,067.82)
12/1/2024	79427	Pago	LIB.223-1	0.00	59.20	(57,923,067.82)
12/1/2024	79428	Pago	LIB.230-1	0.00	226,000.00	(58,159,067.82)
12/1/2024	79428	Pago	LIB.230-1	0.00	10,000.00	(58,159,067.82)
12/1/2024	79433	Pago	LIB.235-1	0.00	72,400.00	(58,253,467.82)
12/1/2024	79433	Pago	LIB.235-1	0.00	22,000.00	(58,253,467.82)
12/1/2024	79440	Pago	LIB.239-1	0.00	90,400.00	(58,347,867.82)
12/1/2024	79440	Pago	LIB.239-1	0.00	4,000.00	(58,347,867.82)
12/1/2024	79525	Pago	LIB. 243-1	0.00	158,200.00	(58,513,067.82)
12/1/2024	79525	Pago	LIB. 243-1	0.00	7,000.00	(58,513,067.82)
15/1/2024	79633	Pago	LIB. 251-1	0.00	10,393.86	(58,811,591.02)
15/1/2024	79633	Pago	LIB. 251-1	0.00	288,129.34	(58,811,591.02)
15/1/2024	79638	Pago	LIB. 253-1	0.00	9,832.87	(59,214,591.02)
15/1/2024	79638	Pago	LIB. 253-1	0.00	393,167.13	(59,214,591.02)
15/1/2024	79642	Pago	LIB. 259-1	0.00	2,079,630.37	(111,439,375.85)
15/1/2024	79642	Pago	LIB. 259-1	0.00	50,145,154.46	(111,439,375.85)
15/1/2024	79644	Pago	LIB. 261-1	0.00	468,935.96	(117,035,375.85)
15/1/2024	79644	Pago	LIB. 261-1	0.00	5,127,064.04	(117,035,375.85)
15/1/2024	79647	Pago	LIB. 265-1	0.00	1,250,000.00	(118,285,375.85)
15/1/2024	79650	Pago	LIB. 267-1	0.00	6,151,112.00	(124,436,487.85)
15/1/2024	79653	Pago	LIB. 271-1	0.00	1,074,933.85	(140,126,614.07)
15/1/2024	79653	Pago	LIB. 271-1	0.00	14,615,192.37	(140,126,614.07)
15/1/2024	79655	Pago	LIB. 273-1	0.00	5,046,711.08	(145,173,325.15)
15/1/2024	79657	Pago	LIB. 275-1	0.00	416,666.67	(145,589,991.82)
15/1/2024	79661	Pago	LIB. 277-1	0.00	13,857,365.64	(159,447,357.46)
15/1/2024	79664	Pago	LIB. 286-1	0.00	226,000.00	(159,683,357.46)
15/1/2024	79664	Pago	LIB. 286-1	0.00	10,000.00	(159,683,357.46)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

15/1/2024	79666	Pago	LIB. 290-1	0.00	135,000.00	(159,860,357.46)
15/1/2024	79666	Pago	LIB. 290-1	0.00	42,000.00	(159,860,357.46)
15/1/2024	79668	Pago	LIB. 298-1	0.00	3,337,836.00	(163,198,193.46)
16/1/2024	79518	Depósito	DOCS. 47850 Y 47857	56,666,689.72	0.00	(49,283,230.54)
16/1/2024	79518	Depósito	DOCS. 47850 Y 47857	57,248,273.20	0.00	(49,283,230.54)
16/1/2024	79670	Pago	LIB. 302-1	0.00	72,000.00	(49,377,630.54)
16/1/2024	79670	Pago	LIB. 302-1	0.00	22,400.00	(49,377,630.54)
16/1/2024	79671	Pago	LIB. 308-1	0.00	104,800.44	(49,487,946.77)
16/1/2024	79671	Pago	LIB. 308-1	0.00	5,515.79	(49,487,946.77)
16/1/2024	79676	Pago	LIB. 312-1	0.00	73,800.00	(49,584,706.77)
16/1/2024	79676	Pago	LIB. 312-1	0.00	22,960.00	(49,584,706.77)
16/1/2024	79677	Pago	LIB. 314-1	0.00	35,487.56	(49,620,194.33)
16/1/2024	79678	Pago	LIB. 316-1	0.00	82,050.05	(49,706,562.80)
16/1/2024	79678	Pago	LIB. 316-1	0.00	4,318.42	(49,706,562.80)
16/1/2024	79680	Pago	LIB. 330-1	0.00	9,000.00	(49,718,362.80)
16/1/2024	79680	Pago	LIB. 330-1	0.00	2,800.00	(49,718,362.80)
17/1/2024	79382	Pago	LIB.356-1	0.00	3,627.65	(49,722,135.62)
17/1/2024	79382	Pago	LIB.356-1	0.00	145.17	(49,722,135.62)
17/1/2024	79681	Pago	LIB. 338-1	0.00	833,333.00	(50,555,468.62)
17/1/2024	79683	Pago	LIB. 340-1	0.00	7,945,269.94	(58,500,738.56)
17/1/2024	79687	Pago	LIB. 373-1	0.00	6,795.00	(58,507,533.56)
17/1/2024	79689	Pago	LIB. 378-1	0.00	26,877.98	(58,534,411.54)
17/1/2024	79745	Registros	REVERSO S ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	0.00	56,666,689.72	(183,949,374.46)
17/1/2024	79745	Registros	REVERSO S ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	0.00	57,248,273.20	(183,949,374.46)
17/1/2024	79745	Registros	REVERSO S ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	0.00	11,500,000.00	(183,949,374.46)
18/1/2024	79555	Depósito	DOC. 4149	8,065,794.00	0.00	(175,883,580.46)
18/1/2024	79691	Pago	LIB. 386-1	0.00	56,271.94	(178,544,874.12)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

18/1/2024	79691	Pago	LIB. 386-1	0.00	2,605,021.72	(178,544,874.12)
18/1/2024	79692	Pago	LIB. 388-1	0.00	38,283.00	(178,585,225.62)
18/1/2024	79692	Pago	LIB. 388-1	0.00	2,068.50	(178,585,225.62)
18/1/2024	79693	Pago	LIB. 393-1	0.00	113,000.00	(178,703,225.62)
18/1/2024	79693	Pago	LIB. 393-1	0.00	5,000.00	(178,703,225.62)
18/1/2024	79694	Pago	LIB. 396-1	0.00	67,500.00	(178,791,725.62)
18/1/2024	79694	Pago	LIB. 396-1	0.00	21,000.00	(178,791,725.62)
18/1/2024	79695	Pago	LIB. 410-1	0.00	62,150.00	(178,856,625.62)
18/1/2024	79695	Pago	LIB. 410-1	0.00	2,750.00	(178,856,625.62)
18/1/2024	79699	Pago	LIB. 416-1	0.00	7,672.53	(178,864,701.97)
18/1/2024	79699	Pago	LIB. 416-1	0.00	403.82	(178,864,701.97)
18/1/2024	79701	Pago	LIB. 422-1	0.00	79,100.00	(178,947,301.97)
18/1/2024	79701	Pago	LIB. 422-1	0.00	3,500.00	(178,947,301.97)
18/1/2024	79947	Pago	LIB. 412-1	0.00	113,000.00	(179,065,301.97)
18/1/2024	79947	Pago	LIB. 412-1	0.00	5,000.00	(179,065,301.97)
19/1/2024	79557	Depósito	DOCS. 47911 Y 47924	66,188,684.88	0.00	(18,727,193.56)
19/1/2024	79557	Depósito	DOCS. 47911 Y 47924	94,149,423.53	0.00	(18,727,193.56)
19/1/2024	79703	Pago	LIB. 430-1	0.00	84,750.00	(18,815,693.56)
19/1/2024	79703	Pago	LIB. 430-1	0.00	3,750.00	(18,815,693.56)
19/1/2024	79705	Pago	LIB. 447-1	0.00	169,500.00	(18,992,693.56)
19/1/2024	79705	Pago	LIB. 447-1	0.00	7,500.00	(18,992,693.56)
19/1/2024	79708	Pago	LIB. 449-1	0.00	29,937.60	(19,022,631.16)
19/1/2024	79710	Pago	LIB. 450-1	0.00	19,666,639.49	(38,689,270.65)
19/1/2024	79715	Pago	LIB. 452-1	0.00	15,113,370.50	(53,802,641.15)
19/1/2024	79718	Pago	LIB. 454-1	0.00	13,305.60	(53,815,946.75)
22/1/2024	79795	Depósito	DOC. 47937	34,780,009.99	0.00	(19,035,936.76)
22/1/2024	79800	Pago	LIB. 491-1	0.00	11,906.00	(19,047,842.76)
22/1/2024	79801	Pago	LIB. 492-1	0.00	11,266.00	(19,059,108.76)
23/1/2024	79674	Pago	LIB. 310-1	0.00	53,100.00	(19,128,728.76)
23/1/2024	79674	Pago	LIB. 310-1	0.00	16,520.00	(19,128,728.76)
23/1/2024	79802	Pago	LIB. 551-1	0.00	90,000.00	(19,246,728.76)
23/1/2024	79802	Pago	LIB. 551-1	0.00	28,000.00	(19,246,728.76)
23/1/2024	79803	Pago	LIB. 561-1	0.00	8,173,266.99	(27,419,995.75)
23/1/2024	79804	Pago	LIB. 567-1	0.00	648.00	(27,420,643.75)
23/1/2024	79814	Pago	LIB. 538-1	0.00	87,424.27	(28,186,551.57)
23/1/2024	79814	Pago	LIB. 538-1	0.00	678,483.55	(28,186,551.57)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/1/2024	79797	Depósito	DOCS. 48007, 48013 Y 48033	3,876,809.23	0.00	(10,796,482.50)
24/1/2024	79797	Depósito	DOCS. 48007, 48013 Y 48033	8,939,174.81	0.00	(10,796,482.50)
24/1/2024	79797	Depósito	DOCS. 48007, 48013 Y 48033	4,574,085.03	0.00	(10,796,482.50)
24/1/2024	79808	Pago	LIB. 588-1	0.00	4,546,173.84	(15,342,656.34)
24/1/2024	79809	Pago	LIB. 608-1	0.00	7,552.40	(15,493,704.39)
24/1/2024	79809	Pago	LIB. 608-1	0.00	143,495.65	(15,493,704.39)
24/1/2024	79813	Pago	LIB. 611-1	0.00	279.63	(15,499,297.03)
24/1/2024	79813	Pago	LIB. 611-1	0.00	5,313.01	(15,499,297.03)
24/1/2024	80294	Registros	DOC. 47994	0.00	20,568,664.00	(36,067,961.03)
25/1/2024	79805	Pago	LIB. 652-1	0.00	45,000.00	(36,126,961.03)
25/1/2024	79805	Pago	LIB. 652-1	0.00	14,000.00	(36,126,961.03)
25/1/2024	79817	Pago	LIB. 646-1	0.00	7,946.14	(36,135,325.38)
25/1/2024	79817	Pago	LIB. 646-1	0.00	418.21	(36,135,325.38)
25/1/2024	79822	Depósito	DOCS. 48088 Y 48139	24,806,267.84	0.00	(11,299,706.74)
25/1/2024	79822	Depósito	DOCS. 48088 Y 48139	29,350.80	0.00	(11,299,706.74)
25/1/2024	79943	Pago	LIB. 649-1	0.00	29,350.80	(11,329,057.54)
30/1/2024	80013	Pago	LIB. 729-1	0.00	125,000,000.00	(136,329,057.54)
30/1/2024	80014	Pago	LIB. 732-1	0.00	416,666.67	(136,745,724.21)
30/1/2024	80015	Pago	LIB. 739-1	0.00	5,623,219.25	(142,368,943.46)
30/1/2024	80020	Pago	LIB. 746-1	0.00	3,609.83	(142,383,382.78)
30/1/2024	80020	Pago	LIB. 746-1	0.00	10,829.49	(142,383,382.78)
30/1/2024	80022	Pago	LIB. 754-1	0.00	4,756.18	(142,407,600.58)
30/1/2024	80022	Pago	LIB. 754-1	0.00	19,461.62	(142,407,600.58)
30/1/2024	80297	Pago	LIB. 744-1	0.00	76,000.00	(142,502,000.58)
30/1/2024	80297	Pago	LIB. 744-1	0.00	18,400.00	(142,502,000.58)
31/1/2024	80010	Compra	CI-2023- 0080 B15000005 38	88,500.00	0.00	(142,413,500.58)
31/1/2024	80011	Compra	CI-2023- 0081 B15000005 41	88,500.00	0.00	(142,325,000.58)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

31/1/2024	80024	Pago	LIB. 760-1	0.00	1,449,000.00	(143,774,000.58)
31/1/2024	80035	Depósito	DOC. 48190	131,039,885.92	0.00	(12,734,114.66)
31/1/2024	80180	Pago	LIB. 768-1	0.00	3,000.00	(12,804,914.66)
31/1/2024	80180	Pago	LIB. 768-1	0.00	67,800.00	(12,804,914.66)

Total Débitos: **64,322,504,524.07**

Total Créditos: **64,335,309,438.73**

Balance: **(12,804,914.66)**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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 x

No 0100001034

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(3,431,546.95)
MAS:	
Depositos del mes	505,295.995.90
Lib. 2430-1 d/f 08/03/2023 anulado	88,500.00
Lib. 3433-1 d/f 27/03/2023 anulado	88,500.00
TOTAL DISPONIBLE	502,041,448.95
MENOS:	
Libramientos emitidos	368,862,736.69
Notas de Débito	145,983,626.92
TOTAL CONCILIADO	(12,804,914.66)
BALANCE EN BANCO	134,723,936.33
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramientos en tránsito	147,528,850.99
TOTAL CONCILIADO	(12,804,914.66)

Lic. Elizabeth Lizardo J.
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 Cuenta Euro no.22623101000279, apoyo al emprendimiento a mujeres vulnerables (1-10-00-01-17)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
2/1/2024	79510	Ingreso	PROYECTO MUEJRES VULNERAB LES	425,000.00	0.00	425,000.00
				425,000.00	0.00	
						Total Débitos: 425,000.00
						Total Créditos: 0.00
						Balance: 425,000.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2024
Cuenta Contable No. 1-10-00-01-17

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Apoyo al Emprendimiento y Fortalecimiento de Mipymes de
conomía 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
<u>MAS:</u> Desembolso recibido de Organismo Internacionales (AECID) Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	€ 425,000.00
<u>MENOS:</u> Cheques emitidos Transferencias entre Cuentas Notas de Débito Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	€ 425,000.00
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	€ 425,000.00
<u>MAS:</u> Depósitos en tránsito	€ -
TOTAL DISPONIBLE	€ 425,000.00
<u>MENOS:</u> 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

Ejeida 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
31/12/2023	0	Balance Ant.		7,196,782,428.86	5,350,892,013.93	1,845,890,414.93
2/1/2024	78954	Cobro	333344826	20,000.00	0.00	1,845,910,414.93
2/1/2024	78956	Cobro	333337783	5,000.00	0.00	1,845,915,414.93
2/1/2024	78958	Cobro	0039400404 44	50,000.00	0.00	1,845,965,414.93
2/1/2024	78961	Cobro	0039400404 41	25,000.00	0.00	1,845,990,414.93
2/1/2024	78963	Cobro	0029000603 88	55,000.00	0.00	1,846,045,414.93
2/1/2024	78965	Cobro	333263543	50,000.00	0.00	1,846,095,414.93
2/1/2024	78968	Cobro	333255471	55,000.00	0.00	1,846,150,414.93
2/1/2024	78970	Cobro	333245328	5,000.00	0.00	1,846,155,414.93
2/1/2024	78973	Cobro	0066000503 21	30,000.00	0.00	1,846,185,414.93
3/1/2024	78946	Depósito	0240090131	5,646,307.28	0.00	1,851,831,722.21
3/1/2024	78947	Depósito	0240150405 / 0240150409	1,583,064.45	0.00	1,853,422,787.79
3/1/2024	78947	Depósito	0240150405 / 0240150409	8,001.13	0.00	1,853,422,787.79
3/1/2024	78978	Cobro	333499011	55,000.00	0.00	1,853,477,787.79
3/1/2024	78980	Cobro	333488070	55,000.00	0.00	1,853,532,787.79
3/1/2024	78982	Cobro	0037300403 38	100,000.00	0.00	1,853,632,787.79
3/1/2024	78986	Cobro	4524005426 35	4,000,000.00	0.00	1,857,632,787.79
3/1/2024	78987	Cobro	4524005426 34	4,000,000.00	0.00	1,861,632,787.79
3/1/2024	78988	Cobro	4524005426 33	4,000,000.00	0.00	1,865,632,787.79
3/1/2024	78990	Cobro	0032200302 53	55,000.00	0.00	1,865,687,787.79
3/1/2024	78992	Cobro	333437575	35,000.00	0.00	1,865,722,787.79
3/1/2024	78994	Cobro	0016500202 04	50,000.00	0.00	1,865,772,787.79
3/1/2024	78997	Cobro	333412266	100,000.00	0.00	1,865,872,787.79
3/1/2024	78999	Cobro	4524005422 50	20,000.00	0.00	1,865,892,787.79
3/1/2024	79019	Cobro	333487342 / SEM. 23-29 Dic. 2023	5,631,374.40	0.00	1,871,524,162.19
3/1/2024	79021	Cobro	933343385/ SEM. 23-29 Dic: 2023	4,721,086.40	0.00	1,876,245,248.59
3/1/2024	79463	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47689	0.00	10,453,049.81	1,865,792,198.78
4/1/2024	79028	Cobro	333657397	50,000.00	0.00	1,865,842,198.78
4/1/2024	79032	Cobro	333597948	60,000.00	0.00	1,865,902,198.78
4/1/2024	79464	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC.47713	0.00	1,599,402.42	1,864,302,796.36
5/1/2024	79086	Cobro	333629018	35,000.00	0.00	1,864,337,796.36
5/1/2024	79091	Cobro	333594869	55,000.00	0.00	1,864,392,796.36
5/1/2024	79092	Cobro	333593382	55,000.00	0.00	1,864,447,796.36
5/1/2024	79093	Cobro	333552814	55,000.00	0.00	1,864,502,796.36
5/1/2024	79099	Cobro	333587044	55,000.00	0.00	1,864,557,796.36
5/1/2024	79102	Cobro	4524005426 96	5,000.00	0.00	1,864,562,796.36
5/1/2024	79104	Cobro	0028600105 63	55,000.00	0.00	1,864,617,796.36
5/1/2024	79106	Cobro	833373967	55,000.00	0.00	1,864,672,796.36

5/1/2024	79108	Cobro	4524003664 44	20,000.00	0.00	1,864,692,796.36
5/1/2024	79112	Cobro	333711637	5,000.00	0.00	1,864,697,796.36
5/1/2024	79115	Cobro	4528105100 15	50,000.00	0.00	1,864,747,796.36
5/1/2024	79117	Cobro	333693766	55,000.00	0.00	1,864,802,796.36
5/1/2024	79119	Cobro	4524005496 79	35,000.00	0.00	1,864,837,796.36
5/1/2024	79122	Cobro	4524005420 61	10,000.00	0.00	1,864,847,796.36
8/1/2024	79160	Cobro	333566981/ SEM. 23-29 Dic. 2023	23,764,164.16	0.00	1,888,611,960.52
8/1/2024	79161	Cobro	4524005403 55/SEM. 23- 29 Dic. 2023	2,243,205.82	0.00	1,890,855,166.34
8/1/2024	79162	Cobro	4524005403 53/SEM. 23- 29 Dic. 2023	1,010,062.29	0.00	1,891,865,228.63
8/1/2024	79167	Cobro	334042476	50,000.00	0.00	1,891,915,228.63
8/1/2024	79172	Cobro	333989193	80,000.00	0.00	1,891,995,228.63
8/1/2024	79174	Cobro	2022400407 59868	55,000.00	0.00	1,892,050,228.63
8/1/2024	79183	Cobro	0008001000 48	60,000.00	0.00	1,892,110,228.63
8/1/2024	79187	Cobro	4524000011 452	55,000.00	0.00	1,892,165,228.63
8/1/2024	79189	Cobro	4524000011 283	30,000.00	0.00	1,892,195,228.63
8/1/2024	79191	Cobro	333905637	55,000.00	0.00	1,892,250,228.63
8/1/2024	79204	Depósito	0240040293	5,382,935.32	0.00	1,897,633,163.95
8/1/2024	79467	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47751	0.00	5,103,600.00	1,892,529,563.95
8/1/2024	79468	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC.47770	0.00	11,997,780.61	1,880,531,783.34
9/1/2024	79206	Depósito	0240150424	0.00	0.00	1,880,531,783.34
9/1/2024	79207	Depósito	0240150424	30,000.00	0.00	1,880,561,783.34
9/1/2024	79213	Cobro	0008001902 49	40,000.00	0.00	1,880,601,783.34
9/1/2024	79215	Cobro	334150136	55,000.00	0.00	1,880,656,783.34
9/1/2024	79217	Cobro	334133001	55,000.00	0.00	1,880,711,783.34
9/1/2024	79219	Cobro	933412520	60,000.00	0.00	1,880,771,783.34
9/1/2024	79221	Cobro	0024700600 73	100,000.00	0.00	1,880,871,783.34
9/1/2024	79224	Cobro	334125052	55,000.00	0.00	1,880,926,783.34
9/1/2024	79226	Cobro	4524000012 479	5,000.00	0.00	1,880,931,783.34
9/1/2024	79229	Cobro	334107892	55,000.00	0.00	1,880,986,783.34
9/1/2024	79230	Cobro	334107889	55,000.00	0.00	1,881,041,783.34
9/1/2024	79232	Cobro	4524005407 04	5,000.00	0.00	1,881,046,783.34
9/1/2024	79234	Cobro	0033701200 34	10,000.00	0.00	1,881,056,783.34
9/1/2024	79236	Cobro	4524003672 01	10,000.00	0.00	1,881,066,783.34
9/1/2024	79238	Cobro	4524003648 50	40,000.00	0.00	1,881,106,783.34
9/1/2024	79325	Depósito	0240150421	10,000.00	0.00	1,881,116,783.34
10/1/2024	79242	Cobro	334336336	10,000.00	0.00	1,881,126,783.34
10/1/2024	79245	Cobro	334314616	50,000.00	0.00	1,881,176,783.34
10/1/2024	79246	Cobro	933431375	50,000.00	0.00	1,881,226,783.34
10/1/2024	79253	Cobro	334297460	5,000.00	0.00	1,881,231,783.34
10/1/2024	79255	Cobro	334280349	30,000.00	0.00	1,881,261,783.34
10/1/2024	79257	Cobro	334270714	50,000.00	0.00	1,881,311,783.34

10/1/2024	79259	Cobro	0054801001 20	100,000.00	0.00	1,881,411,783.34
10/1/2024	79262	Cobro	334242057	5,000.00	0.00	1,881,416,783.34
10/1/2024	79264	Cobro	334239962	5,000.00	0.00	1,881,421,783.34
10/1/2024	79266	Cobro	0012000900 84	5,000.00	0.00	1,881,426,783.34
10/1/2024	79268	Cobro	4524005469 85	10,000.00	0.00	1,881,436,783.34
10/1/2024	79270	Cobro	0028500200 13	50,000.00	0.00	1,881,486,783.34
10/1/2024	79275	Cobro	4524005420 34	35,000.00	0.00	1,881,521,783.34
10/1/2024	79277	Cobro	333987183	5,000.00	0.00	1,881,526,783.34
10/1/2024	79287	Cobro	0030000503 34	50,000.00	0.00	1,881,576,783.34
11/1/2024	79303	Cobro	334396761	225,000.00	0.00	1,881,801,783.34
11/1/2024	79305	Cobro	4528101100 65	110,000.00	0.00	1,881,911,783.34
11/1/2024	79307	Cobro	0033700500 20	60,000.00	0.00	1,881,971,783.34
11/1/2024	79309	Cobro	334376889	50,000.00	0.00	1,882,021,783.34
11/1/2024	79311	Cobro	334355476	55,000.00	0.00	1,882,076,783.34
11/1/2024	79318	Cobro	334413604/ SEM. 30 Dic. 223 - 05 Ene. 24	3,739,916.80	0.00	1,885,816,700.14
11/1/2024	79319	Cobro	833437505/ SEM. 30 Dic. 223 - 05 Ene. 24	4,874,518.40	0.00	1,890,691,218.54
11/1/2024	79320	Cobro	334373755/ SEM. 30 Dic. 223 - 05 Ene. 24	21,894,375.04	0.00	1,912,585,593.58
12/1/2024	79330	Cobro	4524005470 34/SEM. 30 Dic. 2023 - 05 Ene. 2024	1,769,246.46	0.00	1,914,354,840.04
12/1/2024	79331	Cobro	4524005470 33/SEM. 30 Dic. 2023 - 05 Ene. 2024	796,649.65	0.00	1,915,151,489.69
12/1/2024	79334	Cobro	0039400603 64	10,000.00	0.00	1,915,161,489.69
12/1/2024	79337	Cobro	334508394	50,000.00	0.00	1,915,211,489.69
12/1/2024	79339	Cobro	334497338	5,000.00	0.00	1,915,216,489.69
12/1/2024	79342	Cobro	0016500700 59	1,000.00	0.00	1,915,217,489.69
12/1/2024	79343	Cobro	0016500700 56	1,000.00	0.00	1,915,218,489.69
15/1/2024	79351	Cobro	334785909	55,000.00	0.00	1,915,273,489.69
15/1/2024	79354	Depósito	0165090662	50,000.00	0.00	1,915,323,489.69
15/1/2024	79364	Cobro	334827336	5,000.00	0.00	1,915,328,489.69
15/1/2024	79369	Cobro	334795388	55,000.00	0.00	1,915,383,489.69
15/1/2024	79371	Cobro	334761246	5,000.00	0.00	1,915,388,489.69
15/1/2024	79395	Cobro	333456381	5,000.00	0.00	1,915,393,489.69
15/1/2024	79404	Cobro	333999733	50,000.00	0.00	1,915,443,489.69
15/1/2024	79846	Registros	DOC. 00046	0.00	15,000.00	1,915,428,489.69
16/1/2024	79435	Cobro	335016216	10,000.00	0.00	1,915,438,489.69
16/1/2024	79439	Cobro	0009300101 25	5,000.00	0.00	1,915,443,489.69
16/1/2024	79442	Cobro	334983065	35,000.00	0.00	1,915,478,489.69
16/1/2024	79444	Cobro	933492987	35,000.00	0.00	1,915,513,489.69
16/1/2024	79453	Depósito	0165090671	4,634,141.42	0.00	1,920,147,631.11
16/1/2024	79461	Depósito	0352120427	5,000.00	0.00	1,920,152,631.11
16/1/2024	79462	Depósito	0352120424	55,000.00	0.00	1,920,207,631.11

16/1/2024	79470	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47850	0.00	24,711,341.79	1,895,496,289.32
16/1/2024	79966	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	OFICIO NO. 0063, DF 16/01/2024	813,160.67	0.00	1,896,309,449.99
17/1/2024	79495	Cobro	335162283	55,000.00	0.00	1,896,364,449.99
17/1/2024	79498	Cobro	2022400412 37444	50,000.00	0.00	1,896,414,449.99
17/1/2024	79500	Cobro	335136029	150,000.00	0.00	1,896,564,449.99
17/1/2024	79505	Cobro	2022400412 44815/ SEM. 6-11 Ene. 2024	4,053,188.80	0.00	1,900,617,638.79
17/1/2024	79506	Cobro	933508959 / SEM. 6-11 Ene. 2024	4,917,208.00	0.00	1,905,534,846.79
17/1/2024	80026	Registros	DOC. 47872	24,711,341.79	0.00	1,930,246,188.58
17/1/2024	80040	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47880	7,239,532.53	0.00	1,937,485,721.11
18/1/2024	79509	Depósito	0352070101	5,000.00	0.00	1,937,490,721.11
18/1/2024	79544	Cobro	335216513/ SEM. 6-12 Ene. 2024	23,067,735.40	0.00	1,960,558,456.51
18/1/2024	79546	Cobro	4524005407 58/SEM 6-12 Ene. 2024	2,280,022.22	0.00	1,962,838,478.73
18/1/2024	79547	Cobro	4524005407 60/SEM. 6-12 Ene. 2024	1,026,639.84	0.00	1,963,865,118.57
18/1/2024	79550	Cobro	335300189	30,000.00	0.00	1,963,895,118.57
18/1/2024	79552	Cobro	335284287	30,000.00	0.00	1,963,925,118.57
19/1/2024	79556	Cobro	335420645	50,000.00	0.00	1,963,975,118.57
19/1/2024	79559	Cobro	335393969	400,000.00	0.00	1,964,375,118.57
19/1/2024	79561	Cobro	0016500703 59	50,000.00	0.00	1,964,425,118.57
19/1/2024	79563	Cobro	335352221	50,000.00	0.00	1,964,475,118.57
19/1/2024	79825	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47911	0.00	58,801,893.60	1,905,673,224.97
19/1/2024	79826	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47924	0.00	553,882.50	1,905,119,342.47
22/1/2024	79649	Cobro	4524000000 001	10,000.00	0.00	1,905,129,342.47
22/1/2024	79652	Cobro	335699002	50,000.00	0.00	1,905,179,342.47
22/1/2024	79656	Cobro	933568079 / 335681165	45,000.00	0.00	1,905,224,342.47
22/1/2024	79660	Cobro	335670952	2,000.00	0.00	1,905,226,342.47
22/1/2024	79663	Cobro	0032100403 71	5,000.00	0.00	1,905,231,342.47
22/1/2024	79747	Depósito	0240010369	5,000.00	0.00	1,905,236,342.47
22/1/2024	79748	Depósito	0240010372	5,000.00	0.00	1,905,241,342.47
22/1/2024	79967	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	OFICIO NO. 0092, DF 22/01/2024	1,898,680.26	0.00	1,907,140,022.73
23/1/2024	79707	Cobro	335911597	50,000.00	0.00	1,907,190,022.73
23/1/2024	79712	Cobro	335907494	5,000.00	0.00	1,907,195,022.73
23/1/2024	79714	Cobro	0073000601 40	10,000.00	0.00	1,907,205,022.73
23/1/2024	79719	Cobro	0028600300 97	5,000.00	0.00	1,907,210,022.73
23/1/2024	79722	Cobro	0028600104 25	5,000.00	0.00	1,907,215,022.73
23/1/2024	79724	Cobro	933580725	55,000.00	0.00	1,907,270,022.73

23/1/2024	79790	Depósito	0352060176	4,904,120.42	0.00	1,912,174,143.15
23/1/2024	79806	Depósito	0352060183	25,000.00	0.00	1,912,199,143.15
23/1/2024	79827	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47956	0.00	23,532.50	1,912,175,610.65
24/1/2024	79776	Cobro	336075298	50,000.00	0.00	1,912,225,610.65
24/1/2024	79780	Cobro	335961538	50,000.00	0.00	1,912,275,610.65
24/1/2024	79799	Cobro	336076567/ SEM. 13-19 Ene. 2024	4,178,358.40	0.00	1,916,453,969.05
24/1/2024	79831	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	924,751.47	1,915,529,217.58
24/1/2024	79834	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC.48001	0.00	241,031.36	1,915,288,186.22
24/1/2024	79835	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48007	0.00	20,096,422.61	1,895,191,763.61
24/1/2024	79836	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48013	0.00	976,195.00	1,894,215,568.61
24/1/2024	79838	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48024	0.00	1,446,247.85	1,892,769,320.76
24/1/2024	79840	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48033	0.00	6,489,702.26	1,886,279,618.50
24/1/2024	79841	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48066	0.00	248,890.00	1,886,030,728.50
24/1/2024	80041	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48022	4,639,136.88	0.00	1,890,669,865.38
25/1/2024	79819	Cobro	336182633	5,000.00	0.00	1,890,674,865.38
25/1/2024	79821	Cobro	336176052	30,000.00	0.00	1,890,704,865.38
25/1/2024	79824	Cobro	336160878	50,000.00	0.00	1,890,754,865.38
25/1/2024	79843	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48085	0.00	818,446.36	1,889,936,419.02
25/1/2024	79844	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48088	0.00	727,305.00	1,889,209,114.02
25/1/2024	79893	Cobro	336144650/ SEM. 13-19 Ene. 2024	25,339,532.22	0.00	1,914,548,646.24
25/1/2024	79894	Cobro	336134026/ SEM. 13-19 Ene. 2024	5,671,840.00	0.00	1,920,220,486.24
25/1/2024	79896	Cobro	4524005496 29/SEM. 13- 19 Ene. 2024	2,856,181.07	0.00	1,923,076,667.31
25/1/2024	79897	Cobro	4524005496 31/SEM. 13- 19 Ene. 2024	1,286,070.48	0.00	1,924,362,737.79
26/1/2024	79845	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48139	0.00	286,060.32	1,924,076,677.47
26/1/2024	79946	Cobro	336374607	50,000.00	0.00	1,924,126,677.47
26/1/2024	79949	Cobro	4524000000 001	5,000.00	0.00	1,924,131,677.47
26/1/2024	79951	Cobro	0091000907 14	5,000.00	0.00	1,924,136,677.47

26/1/2024	79959	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOCS. 87 Y 88	0.00	1,757,754.95	1,922,378,922.52
26/1/2024	79960	Cobro	336364215	50,000.00	0.00	1,922,428,922.52
26/1/2024	79962	Cobro	336329330	50,000.00	0.00	1,922,478,922.52
26/1/2024	79964	Cobro	336325550	50,000.00	0.00	1,922,528,922.52
26/1/2024	79968	Cobro	4524005421 07 / 4524005421 08	60,000.00	0.00	1,922,588,922.52
26/1/2024	79970	Cobro	336312780	30,000.00	0.00	1,922,618,922.52
26/1/2024	79972	Cobro	336284058	50,000.00	0.00	1,922,668,922.52
30/1/2024	79976	Cobro	336787452	80,000.00	0.00	1,922,748,922.52
30/1/2024	79979	Cobro	336766739	25,000.00	0.00	1,922,773,922.52
30/1/2024	79982	Cobro	336764736	50,000.00	0.00	1,922,823,922.52
30/1/2024	79985	Cobro	0006100706 66	10,000.00	0.00	1,922,833,922.52
30/1/2024	79988	Cobro	336736583	360,000.00	0.00	1,923,193,922.52
30/1/2024	79991	Cobro	0014100504 68	50,000.00	0.00	1,923,243,922.52
30/1/2024	80001	Cobro	4524000017 181	5,000.00	0.00	1,923,248,922.52
30/1/2024	80006	Cobro	336711232	55,000.00	0.00	1,923,303,922.52
30/1/2024	80009	Cobro	336596621	55,000.00	0.00	1,923,358,922.52
30/1/2024	80191	Depósito	0352140466	5,178,623.72	0.00	1,928,537,546.24
30/1/2024	80192	Depósito	0352144072	2,975,157.84	0.00	1,931,512,704.08
30/1/2024	80193	Depósito	0352140478	2,847,679.17	0.00	1,934,360,383.25
30/1/2024	80196	Depósito	0352140469	4,213,532.77	0.00	1,938,573,916.02
30/1/2024	80198	Depósito	0352140475	3,658,872.16	0.00	1,942,232,788.18
30/1/2024	80201	Depósito	0352140463	55,000.00	0.00	1,942,287,788.18
31/1/2024	80023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48190	0.00	410,697.45	1,941,877,090.73
31/1/2024	80048	Cobro	933700664/ SEM. 20-26 Ene. 2024	4,526,880.00	0.00	1,946,403,970.73
31/1/2024	80061	Cobro	337003233	5,000.00	0.00	1,946,408,970.73
31/1/2024	80074	Cobro	0054700404 42 / 0054700404 45	65,000.00	0.00	1,946,473,970.73
31/1/2024	80085	Cobro	0030700504 54	50,000.00	0.00	1,946,523,970.73
31/1/2024	80096	Cobro	336925440	40,000.00	0.00	1,946,563,970.73
31/1/2024	80112	Cobro	0016701200 65	5,000.00	0.00	1,946,568,970.73
31/1/2024	80129	Cobro	0063000402 78	50,000.00	0.00	1,946,618,970.73
31/1/2024	80272	Cobro	335421173/ AMANCIA M. GONZALEZ	0.00	0.00	1,946,618,970.73
31/1/2024	80273	Cobro	335421173/ AMANCIA M. GONZALEZ	5,000.00	0.00	1,946,623,970.73

Total Débitos: 248,416,543.66

Total Créditos: 147,682,987.86

Balance: 1,946,623,970.73



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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 No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,845,890,414.93
MAS:	
Depositos del mes	248,416,543.66
Reintegro credito	
TOTAL DISPONIBLE	2,094,306,958.59
MENOS:	
Transferencias entre Cuentas	147,682,987.86
Cheques	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	1,946,623,970.73
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,941,932,090.73
MAS:	
Depósitos en tránsito	4,691,880.00
TOTAL DISPONIBLE	1,946,623,970.73
MENOS:	
Transf. en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	1,946,623,970.73
<hr/>	
 Yudelka Concepción Preparado por	 Lidia Mirley Cuellar Revisado por Enc. Contabilidad Puesto que ocupa
Técnico Administrativo Puesto que ocupa	 Yasirys Germán Autorizado por Directora Financiera 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
31/12/2023	0	Balance Ant.		350,487.44	350,487.44	0.00
24/1/2024	79831	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	15,660.88	0.00	15,660.88
24/1/2024	79832	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS EN US\$	0.00	1,127.74	14,533.14
26/1/2024	79959	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOCS. 87 Y 88	29,750.00	0.00	44,283.14
				45,410.88	1,127.74	
					Total Débitos: 395,898.32	
					Total Créditos: 351,615.18	
					Balance: 44,283.14	



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:

Asignación de cuota

45,410.88

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

45,410.88

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias entre Cuentas

1,127.74

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

44,283.14

BALANCE EN BANCO

BANCO

44,283.14

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

44,283.14

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

44,283.14

Lic. Elizabeth Lizardo 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 y 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
31/12/2023	0	Balance Ant.		552,489.23	552,489.23	0.00
11/1/2024	79833	Pago	LIB. 52-1 DOLARES	0.00	1,127.74	(1,127.74)
23/1/2024	79973	Registros	LIB. 559-1	0.00	14,533.14	(15,660.88)
24/1/2024	79832	TRANSFERENCIA A ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS EN US\$	1,127.74	0.00	(14,533.14)
24/1/2024	79974	Registros	LIB. 595-1	0.00	29,750.00	(44,283.14)
				1,127.74	45,410.88	
						Total Débitos: 553,616.97
						Total Créditos: 597,900.11
						Balance: (44,283.14)



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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 No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignación de cuotas	1,127.74
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,127.74
MENOS:	
Libramientos emitidos	45,410.88
TOTAL CONCILIADO	(44,283.14)

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Asignacion de cuota en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramiento en tránsito	44,283.14
TOTAL CONCILIADO	(44,283.14)

Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Licda. 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 Banco de Reservas de la Rep. Dom. (Disponibilidad) FECOPECO RESOL. 214-2022 (1-10-00-01-28)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2023	0	Balance Ant.		4,762,153,017.10	1,427,545,547.09	3,334,607,470.01
3/1/2024	78945	Depósito	0240090135	53,775,333.90	0.00	3,388,382,803.91
8/1/2024	79205	Depósito	0240040289	4,497,994.65	0.00	3,392,880,798.56
11/1/2024	79321	Cobro	334373758	39,444,002.48	0.00	3,432,324,801.04
15/1/2024	79454	Depósito	0165090667	8,688,073.02	0.00	3,441,012,874.06
18/1/2024	79540	Cobro	335216516 / 335216533	123,951,331.93	0.00	3,564,964,205.99
19/1/2024	79564	Cobro	335396410	5,780,644.16	0.00	3,570,744,850.15
23/1/2024	79789	Depósito	0352060180	3,578,499.93	0.00	3,574,323,350.08
25/1/2024	79891	Cobro	336144654	9,432,259.96	0.00	3,583,755,610.04
31/1/2024	80037	Cobro	336840648	15,687,737.62	0.00	3,599,443,347.66

Total Débitos: 5,026,988,894.75

Total Créditos: 1,427,545,547.09

Balance: 3,599,443,347.66



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de enero del 2024
Cuenta Contable No. 1-10-00-01-28

Nombre de Cta.: Fecopeco (Disponibilidad)
Banco: RESERVAS

Número Cta.: 2124001000

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	3,334,607,470.01
MAS:	
Transferencias automatica recibidas	264,835,877.65
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	3,599,443,347.66
MENOS:	
Transferencia a Cuenta	
TOTAL CONCILIADO	3,599,443,347.66

	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,599,443,347.66
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	3,599,443,347.66
MENOS:	
Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	3,599,443,347.66

Melba C. Terrero Vólquez
Preparado por

Analista Financiera
Puesto que ocupa



Lidia Mirky Cuello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa



Yasirys German
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2023	0	Balance Ant.		1,390,345,486.21	1,390,345,486.21	0.00

Total Débitos: 1,390,345,486.21

Total Créditos: 1,390,345,486.21

Balance: 0.00



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2024

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

Capítulo: 0212

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

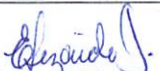
Numero Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignación de cuotas	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramientos emitidos	-
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Asignacion de cuota en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramiento en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-


Lic. Elizabeth Lizardo
Preparado por


Lidia Mirky Cuello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasirys Germán
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Contadora
Puesto que ocupa