


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
**INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del 2024

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

Capítulo: 0212

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

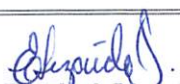
Numero Cta.: 2082001001

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: Asignación de cuota en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS: 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 Garmán
 Autorizado por


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
29/2/2024	0	Balance Ant.		225,540.00	225,540.00	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 31 de marzo 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
Analista Financiera
Puesto que ocupa


Lidia Mirky Cuello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasirys German
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa



2124

Paradise

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

1/4/2024 8:43 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 2124001001 - CI-2124-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - [01/03/2024 00:00 - 31/03/2024 23:59]

00101482644 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					0.00			0.00
						0.00			0.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/03/2024 00:00 Hasta 31/03/2024 23:59
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :2124001001
 CI-2124-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

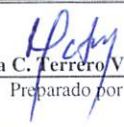


MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del 2024
Cuenta Contable No. 1-10-00-01-28)

Nombre de Cta.: Fecopeco (Disponibilidad) Número Cta.: 2124001000
Banco: RESERVAS

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	3,913,650,212.96
<u>MAS:</u>		
Depósitos		10,742,012.90
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		3,924,392,225.86
<u>MENOS:</u>		
Transferencia a Cuenta		
TOTAL CONCILIADO		3,924,392,225.86

BALANCE EN BANCO	BANCO	3,924,392,225.86
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		3,924,392,225.86
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO		3,924,392,225.86


Melba C. Ferrero Vólquez
Preparado por

Analista Financiera
Puesto que ocupa


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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
29/2/2024	0	Balance Ant.		5,341,195,760.05	1,427,545,547.09	3,913,650,212.96
7/3/2024	82670	Cobro		34,212.48	0.00	3,913,684,425.44
20/3/2024	83602	Cobro	344286658	10,707,800.42	0.00	3,924,392,225.86
				10,742,012.90	0.00	
					Total Débitos: 5,351,937,772.95	
					Total Créditos: 1,427,545,547.09	
					Balance: 3,924,392,225.86	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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	(5,472.73)
MAS:	
Asignación de cuotas	151,113.32
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	145,640.59
MENOS:	
Libramientos emitidos	145,640.59
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

Licda. Mirky Cuervo
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 Cta. Dólares - BR 2082001001 - (Pagadora) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (1-10-00-01-20)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
29/2/2024	0	Balance Ant.		650,639.13	650,639.13	0.00
1/3/2024	82552	Registros	REVERSO DEL SOBREGIR O	0.00	5,472.73	(5,472.73)
7/3/2024	83536	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48727 Y 48820	2,739.73	0.00	0.00
7/3/2024	83536	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48727 Y 48820	2,733.00	0.00	0.00
14/3/2024	84323	Pago	LIB. 3287-1	0.00	145,000.00	(145,000.00)
14/3/2024	84326	Pago	LIB. 3297-1	0.00	640.59	(145,640.59)
25/3/2024	84311	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 49152	145,640.59	0.00	0.00
				151,113.32	151,113.32	
						Total Débitos: 801,752.45
						Total Créditos: 801,752.45
						Balance: 0.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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 No 100010102391041

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

5,472.73

MAS:

Asignación de cuota

145,640.59

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

151,113.32

MENOS:

Transferencias entre Cuentas

151,113.32

Notas de Débito

TOTAL CONCILIADO

-

BALANCE EN BANCO

BANCO

-

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

-

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

-

Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Lic. Mirko Cuella

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Gerardo Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio v 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
29/2/2024	0	Balance Ant.		404,354.20	398,881.47	5,472.73
7/3/2024	83536	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48727 Y 48820	0.00	2,739.73	0.00
7/3/2024	83536	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48727 Y 48820	0.00	2,733.00	0.00
19/3/2024	83525	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 325/326	145,640.59	0.00	145,640.59
25/3/2024	84311	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 49152	0.00	145,640.59	0.00
				145,640.59	151,113.32	
					Total Débitos: 549,994.79	
					Total Créditos: 549,994.79	
					Balance: 0.00	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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	2,033,311,804.71
MAS:	
Depositos del mes	201,331,168.69
Reintegro credito	
TOTAL DISPONIBLE	2,234,642,973.40
MENOS:	
Transferencias entre Cuentas	163,685,594.33
Cheques	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	2,070,957,379.07

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,037,339,779.41
MAS:	
Depósitos en tránsito	33,617,599.66
TOTAL DISPONIBLE	2,070,957,379.07
MENOS:	
Transf. en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	2,070,957,379.07

Yudelka Concepcion
Yudelka Concepcion
Preparado por

Técnico Administrativo
Puesto que ocupa



Licda. Mirky Cuello
Licda. Mirky Cuello
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa



Yasirys German
Yasirys German
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

27/3/2024	84166	Cobro	4524005456 50/SEM. 10- 22 Mar. 2024	1,198,506.52	0.00	2,065,378,409.38
27/3/2024	84172	Cobro	345502270/ SEM. 10-22 Mar. 2024	5,513,969.69	0.00	2,070,892,379.07
28/3/2024	84175	Cobro	345696033	5,000.00	0.00	2,070,897,379.07
28/3/2024	84178	Cobro	4524005463 11	60,000.00	0.00	2,070,957,379.07

201,331,168.69 163,685,594.33

Total Débitos: 7,870,130,577.79

Total Créditos: 5,799,173,198.72

Balance: 2,070,957,379.07

22/3/2024	83765	Cobro	4524000011 623	50,000.00	0.00	2,029,335,953.28
22/3/2024	83767	Cobro	4524000011 622	50,000.00	0.00	2,029,385,953.28
22/3/2024	83771	Cobro	4524000011 621	50,000.00	0.00	2,029,435,953.28
22/3/2024	83786	Depósito	0240120248	10,000.00	0.00	2,029,445,953.28
22/3/2024	83789	Depósito	0240130251	5,000.00	0.00	2,029,450,953.28
22/3/2024	83790	Depósito	0240120254	5,000.00	0.00	2,029,455,953.28
22/3/2024	83805	Cobro	934463174/ NMOBILIARI A TAVAREZ	50,000.00	0.00	2,029,505,953.28
22/3/2024	84095	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49087	0.00	8,580,683.12	2,020,925,270.16
22/3/2024	84096	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49094	0.00	686,378.35	2,020,238,891.81
25/3/2024	83908	Cobro	345091782	5,000.00	0.00	2,020,243,891.81
25/3/2024	83910	Cobro	345052427	150,000.00	0.00	2,020,393,891.81
25/3/2024	83912	Cobro	345048073	50,000.00	0.00	2,020,443,891.81
25/3/2024	83914	Cobro	4524000013 469	35,000.00	0.00	2,020,478,891.81
25/3/2024	83916	Cobro	344828695	5,000.00	0.00	2,020,483,891.81
25/3/2024	83919	Cobro	0035400503 78	5,000.00	0.00	2,020,488,891.81
25/3/2024	84097	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49128	0.00	1,697,222.98	2,018,791,668.83
26/3/2024	83931	Depósito	0165010249	4,157,872.07	0.00	2,022,949,540.90
26/3/2024	83933	Depósito	0165010246	4,013,917.36	0.00	2,026,963,458.26
26/3/2024	83936	Depósito	0165010239	5,263,456.85	0.00	2,032,226,915.11
26/3/2024	83937	Depósito	0165010252	5,637,576.20	0.00	2,037,864,491.31
26/3/2024	83939	Depósito	0165010255	10,000.00	0.00	2,037,874,491.31
26/3/2024	84039	Cobro	345344574	5,000.00	0.00	2,037,879,491.31
26/3/2024	84046	Cobro	0012000904 43	30,000.00	0.00	2,037,909,491.31
26/3/2024	84056	Cobro	4524000039 784	35,000.00	0.00	2,037,944,491.31
26/3/2024	84073	Cobro	345275853	50,000.00	0.00	2,037,994,491.31
26/3/2024	84080	Cobro	0071001302 10	55,000.00	0.00	2,038,049,491.31
26/3/2024	84086	Cobro	934532168/ SEM. 16-22 Mar. 2024	5,222,204.80	0.00	2,043,271,696.11
26/3/2024	84088	Cobro	4524000011 624	50,000.00	0.00	2,043,321,696.11
26/3/2024	84091	Cobro	4524005405 31	5,000.00	0.00	2,043,326,696.11
26/3/2024	84098	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49149	0.00	350,635.67	2,042,976,060.44
26/3/2024	84099	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49158	0.00	5,636,281.03	2,037,339,779.41
27/3/2024	84136	Cobro	4528105001 09	35,000.00	0.00	2,037,374,779.41
27/3/2024	84149	Cobro	4524000038 711	110,000.00	0.00	2,037,484,779.41
27/3/2024	84164	Cobro	345475829	24,033,409.58	0.00	2,061,518,188.99
27/3/2024	84165	Cobro	4524005456 49/SEM 10- 22 Mar. 2024	2,661,713.87	0.00	2,064,179,902.86

18/3/2024	83519	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48978	0.00	10,287,978.97	2,008,615,384.18
18/3/2024	84281	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,669,697.60	0.00	2,010,285,081.78
19/3/2024	83520	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49010	0.00	140,888.00	2,010,144,193.78
19/3/2024	83521	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49027	0.00	19,224,705.97	1,990,919,487.81
19/3/2024	83525	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 325/326	0.00	8,637,433.65	1,982,282,054.16
19/3/2024	83538	Depósito	0165010139	5,663,923.10	0.00	1,987,945,977.26
19/3/2024	83546	Cobro	4524000031376	5,000.00	0.00	1,987,950,977.26
19/3/2024	83548	Cobro	4524000036740	1,145,000.00	0.00	1,989,095,977.26
19/3/2024	83550	Cobro	4524000013833	400,000.00	0.00	1,989,495,977.26
19/3/2024	83552	Cobro	344106600	50,000.00	0.00	1,989,545,977.26
19/3/2024	83554	Cobro	344101526	5,000.00	0.00	1,989,550,977.26
19/3/2024	83556	Cobro	344099952	9,000.00	0.00	1,989,559,977.26
19/3/2024	83558	Cobro	344077287	5,000.00	0.00	1,989,564,977.26
19/3/2024	83562	Cobro	344071336	30,000.00	0.00	1,989,594,977.26
19/3/2024	83564	Cobro	344070117	5,000.00	0.00	1,989,599,977.26
19/3/2024	83566	Cobro	934406069	60,000.00	0.00	1,989,659,977.26
19/3/2024	83568	Cobro	934406005	35,000.00	0.00	1,989,694,977.26
20/3/2024	83598	Cobro	344309241/SEM. 9-15 Mar. 2024	6,339,902.40	0.00	1,996,034,879.66
20/3/2024	83600	Cobro	344304844	5,000.00	0.00	1,996,039,879.66
20/3/2024	83604	Cobro	344250498	103,524.49	0.00	1,996,143,404.15
20/3/2024	84093	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49039	0.00	418,310.00	1,995,725,094.15
21/3/2024	83609	Cobro	344470197	35,000.00	0.00	1,995,760,094.15
21/3/2024	83611	Cobro	344466459	5,000.00	0.00	1,995,765,094.15
21/3/2024	83613	Cobro	344464535	5,000.00	0.00	1,995,770,094.15
21/3/2024	83616	Cobro	344418470	90,000.00	0.00	1,995,860,094.15
21/3/2024	83618	Cobro	344367384	5,000.00	0.00	1,995,865,094.15
21/3/2024	83635	Cobro	202240044566785/SEM. 9-15 Mar. 2024	4,873,988.80	0.00	2,000,739,082.95
21/3/2024	83637	Cobro	344390647/SEM. 9-15 Mar. 2024	24,290,886.80	0.00	2,025,029,969.75
21/3/2024	83653	Cobro	452400549992/SEM. 9-15 Mar. 2024	2,877,977.98	0.00	2,027,907,947.73
21/3/2024	83654	Cobro	452400549994/SEM. 9-15 Mar. 2024	1,295,885.11	0.00	2,029,203,832.84
21/3/2024	84094	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49072	0.00	12,879.56	2,029,190,953.28
22/3/2024	83741	Cobro	4524000018976	5,000.00	0.00	2,029,195,953.28
22/3/2024	83749	Cobro	4524000018547	40,000.00	0.00	2,029,235,953.28
22/3/2024	83754	Cobro	4524000011625	50,000.00	0.00	2,029,285,953.28

13/3/2024	83271	Cobro	934326524/ SEM. 2-8 Mar. 2024	4,805,441.60	0.00	2,061,781,304.16
13/3/2024	83277	Cobro	343252181	50,000.00	0.00	2,061,831,304.16
13/3/2024	83283	Cobro	343236684	5,000.00	0.00	2,061,836,304.16
13/3/2024	83285	Cobro	343222854	50,000.00	0.00	2,061,886,304.16
13/3/2024	83289	Cobro	343200773	5,000.00	0.00	2,061,891,304.16
13/3/2024	83290	Cobro	343200769	5,000.00	0.00	2,061,896,304.16
13/3/2024	83292	Cobro	343161396	5,000.00	0.00	2,061,901,304.16
13/3/2024	83304	Cobro	342382871	4,000.00	0.00	2,061,905,304.16
13/3/2024	83509	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48891	0.00	26,414,068.14	2,035,491,236.02
13/3/2024	83510	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48895	0.00	1,369,585.00	2,034,121,651.02
13/3/2024	83511	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48899	0.00	2,429,056.17	2,031,692,594.85
14/3/2024	83314	Cobro	343378305	5,000.00	0.00	2,031,697,594.85
14/3/2024	83318	Cobro	343313943	35,000.00	0.00	2,031,732,594.85
14/3/2024	83321	Cobro	343307388	5,000.00	0.00	2,031,737,594.85
14/3/2024	83330	Cobro	002470060/ RES. 052- 2020	300,000.00	0.00	2,032,037,594.85
14/3/2024	83339	Cobro	343319149/ SEM. 2-8 Mar. 2024	24,303,901.78	0.00	2,056,341,496.63
14/3/2024	83340	Cobro	2022400441 13363/SEM. 2-8 Mar. 2024	5,977,905.60	0.00	2,062,319,402.23
14/3/2024	83512	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48923	0.00	2,613,004.20	2,059,706,398.03
14/3/2024	84333	Registros	DOC. 452400000 001	127,227.42	0.00	2,059,833,625.45
15/3/2024	83408	Depósito	0165010317	2,000.00	0.00	2,059,835,625.45
15/3/2024	83460	Cobro	0054801302 55	35,000.00	0.00	2,059,870,625.45
15/3/2024	83468	Cobro	4524005405 53/SEM. 2-8 Mar. 2024	2,897,353.50	0.00	2,062,767,978.95
15/3/2024	83469	Cobro	4524005405 54/SEM. 2-8 Mar. 2024	1,304,609.45	0.00	2,064,072,588.40
15/3/2024	83513	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48949	0.00	99,885.00	2,063,972,703.40
15/3/2024	83514	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48954	0.00	11,640,896.99	2,052,331,806.41
18/3/2024	83497	Cobro	4528100407 84	5,000.00	0.00	2,052,336,806.41
18/3/2024	83500	Cobro	0066000907 52	55,000.00	0.00	2,052,391,806.41
18/3/2024	83503	Cobro	4528100400 55	0.00	0.00	2,052,391,806.41
18/3/2024	83504	Cobro	4528100400 55	400,000.00	0.00	2,052,791,806.41
18/3/2024	83516	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48974	0.00	33,514,439.70	2,019,277,366.71
18/3/2024	83517	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48991	0.00	374,003.56	2,018,903,363.15

6/3/2024	82762	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48788	0.00	10,770,835.87	2,036,909,477.55
7/3/2024	82643	Cobro	342469650	90,000.00	0.00	2,036,999,477.55
7/3/2024	82646	Cobro	342425829	5,000.00	0.00	2,037,004,477.55
7/3/2024	82653	Cobro	4524005405 30	35,000.00	0.00	2,037,039,477.55
7/3/2024	82654	Cobro	4524005405 29	50,000.00	0.00	2,037,089,477.55
7/3/2024	82658	Cobro	4524005405 28	10,000.00	0.00	2,037,099,477.55
7/3/2024	82659	Cobro	4524005405 27	10,000.00	0.00	2,037,109,477.55
7/3/2024	82660	Cobro	4524005405 26	10,000.00	0.00	2,037,119,477.55
7/3/2024	82665	Cobro	4524005405 27/SEM. 24 Feb.-01 Mar. 2024	2,799,684.01	0.00	2,039,919,161.56
7/3/2024	82666	Cobro	4524005405 26/SEM. 24 Feb.-01 Mar. 2024	1,260,631.20	0.00	2,041,179,792.76
7/3/2024	82669	Cobro	342392761/ SEM. 24 Feb.-01 Mar. 2024	22,073,278.92	0.00	2,063,253,071.68
7/3/2024	82764	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48812	0.00	98,514.22	2,063,154,557.46
7/3/2024	84382	Depósito	342363598	75,000.00	0.00	2,063,229,557.46
8/3/2024	82675	Cobro	342597888	10,000.00	0.00	2,063,239,557.46
8/3/2024	82677	Cobro	934259173	120,000.00	0.00	2,063,359,557.46
8/3/2024	82681	Cobro	934257391	2,500.00	0.00	2,063,362,057.46
8/3/2024	82684	Cobro	342551605	50,000.00	0.00	2,063,412,057.46
8/3/2024	82688	Cobro	0054700300 59	5,000.00	0.00	2,063,417,057.46
8/3/2024	82691	Cobro	342526355	100,000.00	0.00	2,063,517,057.46
8/3/2024	82697	Cobro	342517321	5,000.00	0.00	2,063,522,057.46
8/3/2024	82702	Cobro	342517053	5,000.00	0.00	2,063,527,057.46
8/3/2024	82766	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48833	0.00	11,693,024.01	2,051,834,033.45
11/3/2024	82721	Depósito	0352020229	25,000.00	0.00	2,051,859,033.45
11/3/2024	82750	Cobro	342948672	140,000.00	0.00	2,051,999,033.45
11/3/2024	82756	Cobro	342658132	55,000.00	0.00	2,052,054,033.45
11/3/2024	82759	Cobro	342701165	55,000.00	0.00	2,052,109,033.45
11/3/2024	82767	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48854	0.00	332,823.65	2,051,776,209.80
11/3/2024	82776	Cobro	342684487	55,000.00	0.00	2,051,831,209.80
11/3/2024	82801	Cobro	0016500300 89	50,000.00	0.00	2,051,881,209.80
11/3/2024	82838	Depósito	0165030092	5,000.00	0.00	2,051,886,209.80
12/3/2024	82765	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48827	0.00	38,643.43	2,051,847,566.37
12/3/2024	82769	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48877	0.00	490,021.87	2,051,357,544.50
12/3/2024	83067	Depósito	0240090067	5,414,918.06	0.00	2,056,772,462.56
12/3/2024	83112	Cobro	343054717 / 343054874	100,000.00	0.00	2,056,872,462.56
12/3/2024	83147	Cobro	343043864	50,000.00	0.00	2,056,922,462.56
12/3/2024	83165	Cobro	0008001601 53	45,000.00	0.00	2,056,967,462.56
12/3/2024	84381	Depósito	4524005422 40	8,400.00	0.00	2,056,975,862.56

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
29/2/2024	0	Balance Ant.		7,668,799,409.10	5,635,487,604.39	2,033,311,804.71
1/3/2024	82450	Cobro	4524005482 55	5,000.00	0.00	2,033,316,804.71
1/3/2024	82453	Cobro	0035201202 02	10,000.00	0.00	2,033,326,804.71
1/3/2024	82455	Cobro	341435775	10,000.00	0.00	2,033,336,804.71
1/3/2024	82470	Cobro	4524005433 95/SEM. 17 - 23 Feb. 2024	2,645,317.60	0.00	2,035,982,122.31
1/3/2024	82471	Cobro	4524005433 96/SEM. 17 - 23 Feb. 2024	1,191,123.67	0.00	2,037,173,245.98
1/3/2024	82758	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48697	0.00	708,000.00	2,036,465,245.98
4/3/2024	82482	Cobro	341899700	25,000.00	0.00	2,036,490,245.98
4/3/2024	82485	Cobro	834189901	5,000.00	0.00	2,036,495,245.98
4/3/2024	82487	Cobro	4524000033 486	190,000.00	0.00	2,036,685,245.98
4/3/2024	82489	Cobro	341881841	5,000.00	0.00	2,036,690,245.98
4/3/2024	82491	Cobro	341867245	5,000.00	0.00	2,036,695,245.98
4/3/2024	82494	Cobro	0024000804 67	5,000.00	0.00	2,036,700,245.98
4/3/2024	82529	Cobro	4524005438 34	50,000.00	0.00	2,036,750,245.98
4/3/2024	82760	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48728	0.00	2,323,643.33	2,034,426,602.65
5/3/2024	82540	Cobro	342069244	50,000.00	0.00	2,034,476,602.65
5/3/2024	82542	Cobro	342047448	5,000.00	0.00	2,034,481,602.65
5/3/2024	82544	Cobro	342033814	30,000.00	0.00	2,034,511,602.65
5/3/2024	82547	Cobro	4524005423 73	50,000.00	0.00	2,034,561,602.65
5/3/2024	82761	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48750	0.00	3,101,751.89	2,031,459,850.76
6/3/2024	82575	Cobro	342316448	30,000.00	0.00	2,031,489,850.76
6/3/2024	82578	Cobro	2022400437 55023	400,000.00	0.00	2,031,889,850.76
6/3/2024	82582	Cobro	342277904	5,000.00	0.00	2,031,894,850.76
6/3/2024	82583	Cobro	342277738	5,000.00	0.00	2,031,899,850.76
6/3/2024	82585	Cobro	342270452	5,000.00	0.00	2,031,904,850.76
6/3/2024	82590	Cobro	342267684	55,000.00	0.00	2,031,959,850.76
6/3/2024	82592	Cobro	342242760	5,000.00	0.00	2,031,964,850.76
6/3/2024	82595	Cobro	934223425	5,000.00	0.00	2,031,969,850.76
6/3/2024	82598	Cobro	342224009	50,000.00	0.00	2,032,019,850.76
6/3/2024	82600	Cobro	342219282	5,000.00	0.00	2,032,024,850.76
6/3/2024	82603	Cobro	342214743	5,000.00	0.00	2,032,029,850.76
6/3/2024	82606	Cobro	0073000401 33	75,000.00	0.00	2,032,104,850.76
6/3/2024	82612	Cobro	934230721/ SEM. 24 Feb. - 01 Mar. 2024	5,499,728.00	0.00	2,037,604,578.76
6/3/2024	82614	Cobro	342278575/ SEM. 24 Feb. - 01 Mar. 2024	4,652,729.60	0.00	2,042,257,308.36
6/3/2024	82722	Depósito	0522030459	5,000.00	0.00	2,042,262,308.36
6/3/2024	82723	Depósito	0522030456	5,418,005.06	0.00	2,047,680,313.42



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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 _____

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 RDS fue de 63.8353

Juan N. Mendez W.
 Preparado por

Analista Financiero
 Puesto que ocupa

Lidia Mirky Cuello
 Revisado por

Enc. Contabilidad
 Puesto que ocupa

Yasirys Germán
 Autorizada 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
29/2/2024	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 31 de Marzo 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 0100001034

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(89,291,115.71)
MAS:	
Depositos del mes	1,926,729,906.14
Lib. 2402-1 d/f 28/02/2024 anulado	10,341,500.00
Lib. 2305-1 d/f 26/02/2024 anulado	94,400.00
Lib. 2443-1 d/f 29/02/2024 anulado	9,000.00
Lib. 2480-1 d/f 29/02/2024 anulado	483,700.00
Lib. 1984-1 d/f 21/02/2024 anulado	47,200.00
Lib. 410-1 d/f 18/01/2024 anulado	64,900.00
TOTAL DISPONIBLE	1,937,770,606.14
MENOS:	
Libramientos emitidos	1,859,439,172.71
Notas de Débito	
TOTAL CONCILIADO	(10,959,682.28)
BANCO	
BALANCE EN BANCO	11,828,743.01
MENOS:	
Libramientos en tránsito	22,788,425.29
TOTAL CONCILIADO	(10,959,682.28)


 Lic. Elizabeth Lizardo J.
 Preparado por

Contadora
 Puesto que ocupa

1/4/2024



 Lidia Minky 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 FUENTE DEL TESORO NACIONAL FONDO 0100 (1-10-00-01-14)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
26/3/2024	84022	Depósito	DOCS. 49149 Y 49158	4,664,723.84	0.00	(6,065,653.98)
26/3/2024	84022	Depósito	DOCS. 49149 Y 49158	914,872.34	0.00	(6,065,653.98)
26/3/2024	84081	Pago	LIB. 3865-1	0.00	39,550.00	(6,106,953.98)
26/3/2024	84081	Pago	LIB. 3865-1	0.00	1,750.00	(6,106,953.98)
26/3/2024	84084	Pago	LIB. 3897-1	0.00	5,044.76	(6,112,264.25)
26/3/2024	84084	Pago	LIB. 3897-1	0.00	265.51	(6,112,264.25)
27/3/2024	84123	Depósito	DOCS. 49171 Y 49181	572,950.48	0.00	(3,962,488.91)
27/3/2024	84123	Depósito	DOCS. 49171 Y 49181	1,576,824.86	0.00	(3,962,488.91)
27/3/2024	84133	Pago	LIB. 3911-1	0.00	11,436.93	(3,973,925.84)
27/3/2024	84141	Pago	LIB. 3913-1	0.00	304,000.00	(4,277,925.84)
27/3/2024	84150	Pago	LIB. 3915-1	0.00	186,238.12	(4,464,163.96)
27/3/2024	84153	Pago	LIB. 3917-1	0.00	71,275.43	(4,535,439.39)
27/3/2024	84156	Pago	LIB. 3939-1	0.00	5,623,219.25	(10,158,658.64)
27/3/2024	84158	Pago	LIB. 3951-1	0.00	173,236.00	(10,348,638.64)
27/3/2024	84158	Pago	LIB. 3951-1	0.00	16,744.00	(10,348,638.64)
27/3/2024	84163	Pago	LIB. 3952-1	0.00	416,666.67	(10,765,305.31)
27/3/2024	84173	Pago	LIB. 3954-1	0.00	9,178.60	(10,774,483.91)
27/3/2024	84176	Pago	LIB. 3958-1	0.00	169,615.00	(10,944,098.91)
27/3/2024	84179	Pago	LIB. 3969-1	0.00	8,218.23	(10,999,802.28)
27/3/2024	84179	Pago	LIB. 3969-1	0.00	47,485.14	(10,999,802.28)
27/3/2024	84180	Pago	LIB. 3982-1	0.00	22,596.00	(11,024,582.28)
27/3/2024	84180	Pago	LIB. 3982-1	0.00	2,184.00	(11,024,582.28)
31/3/2024	84371	Libramiento	CI-2023- 0096	64,900.00	0.00	(10,959,682.28)

1,937,770,606.14

1,859,439,172.71

Total Débitos: 67,526,213,129.79

Total Créditos: 67,537,172,812.07

Balance: (10,959,682.28)

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
18/3/2024	83559	Depósito	DOCS. 48978 Y 48991	18,457,620.25	0.00	(43,515,900.42)
18/3/2024	83559	Depósito	DOCS. 48978 Y 48991	2,755,672.66	0.00	(43,515,900.42)
19/3/2024	83560	Depósito	DOCS. 49010 Y 49027	40,351.50	0.00	(42,507,084.61)
19/3/2024	83560	Depósito	DOCS. 49010 Y 49027	968,464.31	0.00	(42,507,084.61)
19/3/2024	83575	Pago	LIB. 3525-1	0.00	8,041.50	(42,696,864.01)
19/3/2024	83575	Pago	LIB. 3525-1	0.00	181,737.90	(42,696,864.01)
19/3/2024	83576	Pago	LIB. 3544-1	0.00	5,178.87	(42,755,624.22)
19/3/2024	83576	Pago	LIB. 3544-1	0.00	53,581.34	(42,755,624.22)
20/3/2024	83591	Pago	LIB. 3600-1	0.00	1,449,000.00	(44,204,624.22)
20/3/2024	83644	Depósito	DOCS. 49039 Y 49046	33,467.13	0.00	(9,648,972.59)
20/3/2024	83644	Depósito	DOCS. 49039 Y 49046	34,522,184.50	0.00	(9,648,972.59)
21/3/2024	83624	Pago	LIB. 3656-1	0.00	56,500.00	(9,707,972.59)
21/3/2024	83624	Pago	LIB. 3656-1	0.00	2,500.00	(9,707,972.59)
21/3/2024	83626	Pago	LIB. 3663-1	0.00	2,338.35	(9,725,266.09)
21/3/2024	83626	Pago	LIB. 3663-1	0.00	14,955.15	(9,725,266.09)
21/3/2024	83627	Pago	LIB. 3705-1	0.00	200,000.00	(9,925,266.09)
21/3/2024	83628	Pago	LIB. 3707-1	0.00	280,000.00	(10,205,266.09)
21/3/2024	83629	Pago	LIB. 3709-1	0.00	80,000.00	(10,285,266.09)
21/3/2024	83630	Pago	LIB. 3711-1	0.00	360,000.00	(10,645,266.09)
21/3/2024	83631	Pago	LIB. 3714-1	0.00	84,230.91	(11,411,204.62)
21/3/2024	83631	Pago	LIB. 3714-1	0.00	681,707.62	(11,411,204.62)
21/3/2024	83632	Pago	LIB. 3715-1	0.00	65,678.74	(11,480,340.13)
21/3/2024	83632	Pago	LIB. 3715-1	0.00	3,456.77	(11,480,340.13)
21/3/2024	83645	Depósito	DOCS. 49061 Y 49072	1,449,000.00	0.00	(9,155,924.33)
21/3/2024	83645	Depósito	DOCS. 49061 Y 49072	875,415.80	0.00	(9,155,924.33)
22/3/2024	83643	Pago	LIB. 3755-1	0.00	1,003,050.85	(10,255,924.33)
22/3/2024	83643	Pago	LIB. 3755-1	0.00	96,949.15	(10,255,924.33)
22/3/2024	83647	Depósito	DOCS. 49087 Y 49094	783,232.03	0.00	(8,160,414.80)
22/3/2024	83647	Depósito	DOCS. 49087 Y 49094	1,312,277.50	0.00	(8,160,414.80)
22/3/2024	84042	Pago	LIB. 3764-1	0.00	9,000.00	(8,172,214.80)
22/3/2024	84042	Pago	LIB. 3764-1	0.00	2,800.00	(8,172,214.80)
22/3/2024	84048	Pago	LIB. 3766-1	0.00	5,400.00	(8,179,294.80)
22/3/2024	84048	Pago	LIB. 3766-1	0.00	1,680.00	(8,179,294.80)
25/3/2024	84019	Depósito	DOC. 49128	1,611,768.48	0.00	(6,567,526.32)
25/3/2024	84053	Pago	LIB. 3783-1	0.00	4,546,173.84	(11,113,700.16)
25/3/2024	84057	Pago	LIB. 3823-1	0.00	118,550.00	(11,232,250.16)
25/3/2024	84059	Pago	LIB. 3829-1	0.00	56,500.00	(11,291,250.16)
25/3/2024	84059	Pago	LIB. 3829-1	0.00	2,500.00	(11,291,250.16)
25/3/2024	84070	Pago	LIB. 3833-1	0.00	113,000.00	(11,409,250.16)
25/3/2024	84070	Pago	LIB. 3833-1	0.00	5,000.00	(11,409,250.16)
25/3/2024	84076	Pago	LIB. 3841-1	0.00	226,000.00	(11,645,250.16)
25/3/2024	84076	Pago	LIB. 3841-1	0.00	10,000.00	(11,645,250.16)

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
12/3/2024	83388	Depósito	DOCS. 48869 Y 48877	105,625.00	0.00	(277,377,877.38)
13/3/2024	83390	Depósito	DOC. 4885	223,391,752.78	0.00	(53,986,124.60)
13/3/2024	83442	Pago	LIB. 3214-1	0.00	113,000.00	(54,104,124.60)
13/3/2024	83442	Pago	LIB. 3214-1	0.00	5,000.00	(54,104,124.60)
13/3/2024	83444	Pago	LIB. 3216-1	0.00	67,800.00	(54,174,924.60)
13/3/2024	83444	Pago	LIB. 3216-1	0.00	3,000.00	(54,174,924.60)
13/3/2024	83445	Pago	LIB. 3218-1	0.00	67,800.00	(54,245,724.60)
13/3/2024	83445	Pago	LIB. 3218-1	0.00	3,000.00	(54,245,724.60)
13/3/2024	83447	Pago	LIB. 3224-1	0.00	10,393.86	(54,552,318.10)
13/3/2024	83447	Pago	LIB. 3224-1	0.00	296,199.64	(54,552,318.10)
13/3/2024	83449	Pago	LIB. 3226-1	0.00	9,832.87	(54,955,318.10)
13/3/2024	83449	Pago	LIB. 3226-1	0.00	393,167.13	(54,955,318.10)
13/3/2024	83450	Pago	LIB. 3260-1	0.00	226,000.00	(55,191,318.10)
13/3/2024	83450	Pago	LIB. 3260-1	0.00	10,000.00	(55,191,318.10)
14/3/2024	83391	Depósito	DOCS. 48918 Y 48923	44,981,807.70	0.00	(9,750,089.92)
14/3/2024	83391	Depósito	DOCS. 48918 Y 48923	459,420.48	0.00	(9,750,089.92)
14/3/2024	83403	Pago	LIB. 3343-1	0.00	1,773,060.88	(61,499,107.50)
14/3/2024	83403	Pago	LIB. 3343-1	0.00	49,975,956.70	(61,499,107.50)
14/3/2024	83455	Pago	LIB. 3293-1	0.00	140,973.22	(61,653,706.38)
14/3/2024	83455	Pago	LIB. 3293-1	0.00	13,625.66	(61,653,706.38)
14/3/2024	83456	Pago	LIB. 3319-1	0.00	11,472.52	(61,665,782.70)
14/3/2024	83456	Pago	LIB. 3319-1	0.00	603.80	(61,665,782.70)
14/3/2024	83459	Pago	LIB. 3323-1	0.00	56,500.00	(61,724,782.70)
14/3/2024	83459	Pago	LIB. 3323-1	0.00	2,500.00	(61,724,782.70)
14/3/2024	83461	Pago	LIB. 3325-1	0.00	11,266.00	(61,736,048.70)
14/3/2024	83462	Pago	LIB. 3327-1	0.00	3,337,836.00	(65,073,884.70)
14/3/2024	83465	Pago	LIB. 3334-1	0.00	79,100.00	(65,156,484.70)
14/3/2024	83465	Pago	LIB. 3334-1	0.00	3,500.00	(65,156,484.70)
14/3/2024	83470	Pago	LIB. 3335-1	0.00	7,945,269.94	(73,101,754.64)
14/3/2024	83472	Pago	LIB. 3336-1	0.00	25,813.59	(73,130,063.23)
14/3/2024	83472	Pago	LIB. 3336-1	0.00	2,495.00	(73,130,063.23)
14/3/2024	83474	Pago	LIB. 3347-1	0.00	122,200.00	(73,252,263.23)
14/3/2024	83475	Pago	LIB. 3349-1	0.00	7,548.00	(73,259,811.23)
15/3/2024	82984	Pago	LIB. 3299-1	0.00	9,808.83	(73,491,299.59)
15/3/2024	82984	Pago	LIB. 3299-1	0.00	221,679.53	(73,491,299.59)
15/3/2024	83441	Depósito	DOCS. 48949 Y 48954	63,154,323.52	0.00	(10,019,996.07)
15/3/2024	83441	Depósito	DOCS. 48949 Y 48954	316,980.00	0.00	(10,019,996.07)
15/3/2024	83476	Pago	LIB. 3409-1	0.00	15,840.82	(10,036,670.62)
15/3/2024	83476	Pago	LIB. 3409-1	0.00	833.73	(10,036,670.62)
15/3/2024	83477	Pago	LIB. 3413-1	0.00	38,000.00	(10,083,870.62)
15/3/2024	83477	Pago	LIB. 3413-1	0.00	9,200.00	(10,083,870.62)
15/3/2024	83478	Pago	LIB. 3431-1	0.00	2,700,000.00	(12,783,870.62)
15/3/2024	83479	Pago	LIB. 3416-1	0.00	970,088.42	(28,541,490.87)
15/3/2024	83479	Pago	LIB. 3416-1	0.00	14,787,531.83	(28,541,490.87)
18/3/2024	83498	Pago	LIB. . 3446-1	0.00	1,472,452.48	(30,091,440.85)
18/3/2024	83498	Pago	LIB. . 3446-1	0.00	77,497.50	(30,091,440.85)
18/3/2024	83501	Pago	LIB. 3448-1	0.00	48,341.60	(30,139,782.45)
18/3/2024	83505	Pago	LIB. 3456-1	0.00	34,522,184.50	(64,661,966.95)
18/3/2024	83506	Pago	LIB. 3458-1	0.00	40,351.50	(64,702,318.45)
18/3/2024	83508	Pago	LIB. 3469-1	0.00	26,874.88	(64,729,193.33)

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
7/3/2024	83383	Depósito	DOCS. 48810 Y 48812	31,320,929.31	0.00	(16,120,554.53)
7/3/2024	83383	Depósito	DOCS. 48810 Y 48812	7,445.66	0.00	(16,120,554.53)
8/3/2024	83041	Pago	LIB. 2941-1	0.00	11,028,360.00	(27,148,914.53)
8/3/2024	83046	Pago	LIB. 2942-1	0.00	14,197,374.82	(41,346,289.35)
8/3/2024	83049	Pago	LIB. 2944-1	0.00	1,250,000.00	(42,596,289.35)
8/3/2024	83065	Pago	LIB. 2959-1	0.00	2,700,000.00	(45,296,289.35)
8/3/2024	83069	Pago	LIB. 2961-1	0.00	2,700,000.00	(47,996,289.35)
8/3/2024	83081	Pago	LIB. 2983-1	0.00	1,208.75	(48,020,464.35)
8/3/2024	83081	Pago	LIB. 2983-1	0.00	22,966.25	(48,020,464.35)
8/3/2024	83088	Pago	LIB. 2993-1	0.00	62,957,573.42	(110,978,037.77)
8/3/2024	83094	Pago	LIB. 2995-1	0.00	5,811,103.00	(116,789,140.77)
8/3/2024	83106	Pago	LIB. 2997-1	0.00	851,240.80	(117,640,381.57)
8/3/2024	83384	Depósito	DOCS. 48827 Y 48833	20,459,376.11	0.00	(96,561,205.47)
8/3/2024	83384	Depósito	DOCS. 48827 Y 48833	619,799.99	0.00	(96,561,205.47)
11/3/2024	82805	Libramiento	CI-2023- 0093 - LIB. 1984-1 ANULADO	47,200.00	0.00	(96,514,005.47)
11/3/2024	83120	Pago	LIB. 3010-1	0.00	99,983,135.43	(196,497,140.90)
11/3/2024	83126	Pago	LIB. 3015-1	0.00	123,383,207.35	(319,880,348.25)
11/3/2024	83264	Pago	LIB. 3022-1	0.00	208,265.95	(320,088,614.20)
11/3/2024	83265	Pago	LIB. 3032-1	0.00	10,916.18	(320,099,530.38)
11/3/2024	83266	Pago	LIB.3043-1	0.00	891,229.98	(320,990,760.36)
11/3/2024	83267	Pago	LIB. 3049-1	0.00	9,587.50	(321,000,347.86)
11/3/2024	83268	Pago	LIB. 3054-1	0.00	56,500.00	(321,059,347.86)
11/3/2024	83268	Pago	LIB. 3054-1	0.00	2,500.00	(321,059,347.86)
11/3/2024	83269	Pago	LIB. 3056-1	0.00	37,232.18	(321,096,580.04)
11/3/2024	83270	Pago	LIB. 3064-1	0.00	1,563.42	(321,098,225.75)
11/3/2024	83270	Pago	LIB. 3064-1	0.00	82.29	(321,098,225.75)
11/3/2024	83311	Pago	LIB. 3068-1	0.00	90,400.00	(321,192,625.75)
11/3/2024	83311	Pago	LIB. 3068-1	0.00	4,000.00	(321,192,625.75)
11/3/2024	83317	Pago	LIB. 3090-1	0.00	140,973.22	(321,347,224.63)
11/3/2024	83317	Pago	LIB. 3090-1	0.00	13,625.66	(321,347,224.63)
11/3/2024	83319	Pago	LIB. 3101-1	0.00	25,410.00	(321,372,634.63)
11/3/2024	83385	Depósito	DOC. 48854	89,616,531.74	0.00	(231,756,102.89)
12/3/2024	83322	Pago	LIB. 3138-1	0.00	70,800.00	(231,826,902.89)
12/3/2024	83324	Pago	LIB. 3142-1	0.00	8,173,266.99	(240,000,169.88)
12/3/2024	83326	Pago	LIB. 3144-1	0.00	76,000.00	(240,094,569.88)
12/3/2024	83326	Pago	LIB. 3144-1	0.00	18,400.00	(240,094,569.88)
12/3/2024	83327	Pago	LIB. 3150-1	0.00	1,321,514.44	(241,416,084.32)
12/3/2024	83331	Pago	LIB. 3153-1	0.00	189,812.27	(242,216,007.45)
12/3/2024	83331	Pago	LIB. 3153-1	0.00	610,110.86	(242,216,007.45)
12/3/2024	83332	Pago	LIB. 3154-1	0.00	99,895.30	(242,325,558.06)
12/3/2024	83332	Pago	LIB. 3154-1	0.00	9,655.31	(242,325,558.06)
12/3/2024	83334	Pago	LIB. 3163-1	0.00	15,113,370.50	(257,438,928.56)
12/3/2024	83335	Pago	LIB. 3171-1	0.00	361,600.00	(257,816,528.56)
12/3/2024	83335	Pago	LIB. 3171-1	0.00	16,000.00	(257,816,528.56)
12/3/2024	83348	Pago	LIB. 3173-1	0.00	19,664,062.27	(277,480,590.83)
12/3/2024	83351	Pago	LIB. 3178-1	0.00	244.79	(277,485,486.69)
12/3/2024	83351	Pago	LIB. 3178-1	0.00	4,651.07	(277,485,486.69)
12/3/2024	83388	Depósito	DOCS. 48869 Y 48877	1,984.31	0.00	(277,377,877.38)

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
5/3/2024	82745	Libramiento	CI-2023-0092 - LIB. 2480-1 ANULADO	483,700.00	0.00	(1,200,766,144.39)
5/3/2024	82746	Pago	LIB. 2690-1	0.00	483,700.00	(1,201,249,844.39)
5/3/2024	82747	Pago	LIB. 2708-1	0.00	416,666.67	(1,201,666,511.06)
5/3/2024	82752	Pago	LIB. 2704-1	0.00	49,424,466.00	(1,251,090,977.06)
5/3/2024	82753	Pago	LIB. 2718-1	0.00	96.10	(1,251,091,457.56)
5/3/2024	82753	Pago	LIB. 2718-1	0.00	384.40	(1,251,091,457.56)
5/3/2024	82754	Pago	LIB. 2721-1	0.00	7,955,100.00	(1,259,046,557.56)
5/3/2024	82763	Pago	LIB. 2730-1	0.00	7,443,500.00	(1,266,490,057.56)
5/3/2024	82772	Pago	LIB. 2732-1	0.00	3,590,500.00	(1,270,080,557.56)
5/3/2024	82777	Pago	LIB. 2737-1	0.00	8,132,600.00	(1,278,213,157.56)
5/3/2024	82792	Pago	LIB. 2739-1	0.00	241,529.55	(1,278,454,687.11)
5/3/2024	82798	Pago	LIB. 2747-1	0.00	36,815.34	(1,278,495,060.81)
5/3/2024	82798	Pago	LIB. 2747-1	0.00	3,558.36	(1,278,495,060.81)
5/3/2024	82829	Pago	LIB. 2751-1	0.00	15,510.00	(1,278,861,096.81)
5/3/2024	82829	Pago	LIB. 2751-1	0.00	350,526.00	(1,278,861,096.81)
5/3/2024	82844	Pago	LIB. 2756-1	0.00	74,480.74	(1,280,618,842.22)
5/3/2024	82844	Pago	LIB. 2756-1	0.00	1,683,264.67	(1,280,618,842.22)
5/3/2024	83377	Depósito	DOCS. 48749 Y 48750	223,999,686.77	0.00	(1,055,987,855.45)
5/3/2024	83377	Depósito	DOCS. 48749 Y 48750	631,300.00	0.00	(1,055,987,855.45)
6/3/2024	82854	Pago	LIB. 2802-1	0.00	3,472,007.36	(1,059,459,862.81)
6/3/2024	82858	Pago	LIB. 2804-1	0.00	934,851.06	(1,065,055,862.81)
6/3/2024	82858	Pago	LIB. 2804-1	0.00	4,661,148.94	(1,065,055,862.81)
6/3/2024	82863	Pago	LIB. 2818-1	0.00	572,235.25	(1,065,628,098.06)
6/3/2024	82869	Pago	LIB. 2821-1	0.00	49,551.76	(1,066,190,319.94)
6/3/2024	82869	Pago	LIB. 2821-1	0.00	512,670.12	(1,066,190,319.94)
6/3/2024	82874	Pago	LIB. 2822-1	0.00	1,506,686.70	(1,067,697,006.64)
6/3/2024	82880	Pago	LIB. 2843-1	0.00	6,621.14	(1,067,829,429.49)
6/3/2024	82880	Pago	LIB. 2843-1	0.00	125,801.71	(1,067,829,429.49)
6/3/2024	82881	Pago	LIB. 2852-1	0.00	14,526.00	(1,067,845,359.49)
6/3/2024	82881	Pago	LIB. 2852-1	0.00	1,404.00	(1,067,845,359.49)
6/3/2024	82885	Pago	LIB. 2861-1	0.00	4,291,700.00	(1,072,137,059.49)
6/3/2024	82888	Pago	LIB. 2866-1	0.00	257,889.58	(1,072,394,949.07)
6/3/2024	83381	Depósito	DOCS. 48775 Y 48788	1,032,614,260.63	0.00	(38,213,950.31)
6/3/2024	83381	Depósito	DOCS. 48775 Y 48788	1,566,738.13	0.00	(38,213,950.31)
7/3/2024	82923	Pago	LIB. 2869-1	0.00	3,544,600.00	(41,758,550.31)
7/3/2024	82930	Pago	LIB. 2897-1	0.00	919,030.00	(42,677,580.31)
7/3/2024	82963	Pago	LIB. 2904-1	0.00	1,900.09	(42,702,776.63)
7/3/2024	82963	Pago	LIB. 2904-1	0.00	23,296.23	(42,702,776.63)
7/3/2024	82971	Pago	LIB. 2908-1	0.00	496.08	(42,704,760.94)
7/3/2024	82971	Pago	LIB. 2908-1	0.00	1,488.23	(42,704,760.94)
7/3/2024	82977	Pago	LIB. 2911-1	0.00	539.84	(42,707,460.14)
7/3/2024	82977	Pago	LIB. 2911-1	0.00	2,159.36	(42,707,460.14)
7/3/2024	82992	Pago	LIB. 2919-1	0.00	179,650.00	(42,887,110.14)
7/3/2024	83010	Pago	LIB. 2921-1	0.00	489,830.55	(43,376,940.69)
7/3/2024	83020	Pago	LIB. 2923-1	0.00	2,197.86	(44,274,088.71)
7/3/2024	83020	Pago	LIB. 2923-1	0.00	894,950.16	(44,274,088.71)
7/3/2024	83027	Pago	LIB. 2925-1	0.00	56,412.67	(46,935,382.37)
7/3/2024	83027	Pago	LIB. 2925-1	0.00	2,604,880.99	(46,935,382.37)
7/3/2024	83030	Pago	LIB. 2927-1	0.00	480,080.00	(47,415,462.37)
7/3/2024	83034	Pago	LIB. 2936-1	0.00	3,967.13	(47,419,429.50)
7/3/2024	83037	Pago	LIB. 2938-1	0.00	28,250.00	(47,448,929.50)
7/3/2024	83037	Pago	LIB. 2938-1	0.00	1,250.00	(47,448,929.50)

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
29/2/2024	0	Balance Ant.		65,588,442,523.65	65,588,442,523.65	0.00
1/3/2024	82552	Registros	REVERSO DEL SOBREGIR O	0.00	89,291,115.71	(89,291,115.71)
1/3/2024	82609	Pago	LIB. 2504-1	0.00	6,652.80	(89,297,768.51)
1/3/2024	82610	Pago	LIB. 2508-1	0.00	14,968.80	(89,312,737.31)
1/3/2024	82623	Pago	LIB. 2524-1	0.00	4,500,000.00	(93,812,737.31)
1/3/2024	82628	Pago	LIB. 2529-1	0.00	6,897,562.00	(100,710,299.31)
1/3/2024	82632	Pago	LIB. 2530-1	0.00	140,973.22	(100,864,898.19)
1/3/2024	82632	Pago	LIB. 2530-1	0.00	13,625.66	(100,864,898.19)
1/3/2024	82635	Pago	LIB. 2533-1	0.00	9,108,071.00	(109,972,969.19)
1/3/2024	82685	Pago	LIB. 2540-1	0.00	2,906,064.00	(112,879,033.19)
1/3/2024	82692	Libramiento	CI-2023- 0089 - LIB. 2402-1 ANULADO	10,341,500.00	0.00	(102,537,533.19)
1/3/2024	82694	Pago	LIB. 2542-1	0.00	10,341,500.00	(112,879,033.19)
1/3/2024	82699	Pago	LIB. 2547-1	0.00	10,628.80	(112,889,661.99)
1/3/2024	82708	Pago	LIB. 2549-1	0.00	17,829,182.00	(130,718,843.99)
1/3/2024	82709	Libramiento	CI-2023- 0090 - LIB. 2305-1 ANULADO	94,400.00	0.00	(130,624,443.99)
1/3/2024	82710	Pago	LIB. 2557-1	0.00	76,000.00	(130,718,843.99)
1/3/2024	82710	Pago	LIB. 2557-1	0.00	18,400.00	(130,718,843.99)
1/3/2024	82712	Pago	LIB. 2588-1	0.00	180,800.00	(130,907,643.99)
1/3/2024	82712	Pago	LIB. 2588-1	0.00	8,000.00	(130,907,643.99)
1/3/2024	82902	Depósito	DOC. 48694	83,791,054.74	0.00	(47,116,589.25)
4/3/2024	82713	Pago	LIB. 2593-1	0.00	104,901,838.53	(152,018,427.78)
4/3/2024	82714	Pago	LIB. 2594-1	0.00	37,370,880.41	(189,389,308.19)
4/3/2024	82715	Pago	LIB. 2599-1	0.00	85,927,673.33	(275,316,981.52)
4/3/2024	82717	Pago	LIB. 2600-1	0.00	56,806,533.24	(332,123,514.76)
4/3/2024	82718	Pago	LIB. 2603-1	0.00	55,803,483.75	(387,926,998.51)
4/3/2024	82719	Pago	LIB. 2607-1	0.00	257,606,739.70	(645,533,738.21)
4/3/2024	82720	Pago	LIB. 2617-1	0.00	96,411,911.52	(741,945,649.73)
4/3/2024	82724	Pago	LIB. 2625-1	0.00	8,605.52	(741,954,255.25)
4/3/2024	82725	Pago	LIB. 2631-1	0.00	179,235,884.59	(921,190,139.84)
4/3/2024	82726	Libramiento	CI-2023- 0091 - LIB. 2443-1 ANULADO	9,000.00	0.00	(921,181,139.84)
4/3/2024	82727	Pago	LIB. 2633-1	0.00	8,618.64	(921,190,139.84)
4/3/2024	82727	Pago	LIB. 2633-1	0.00	381.36	(921,190,139.84)
4/3/2024	82729	Pago	LIB. 2638-1	0.00	293,641,971.07	(1,214,832,110.91)
4/3/2024	82731	Pago	LIB. 2640-1	0.00	23,996.31	(1,214,856,107.22)
4/3/2024	82732	Pago	LIB. 2642-1	0.00	130,000.00	(1,214,986,107.22)
4/3/2024	82735	Pago	LIB. 2646-1	0.00	283,200.00	(1,215,269,307.22)
4/3/2024	82737	Pago	LIB. 2655-1	0.00	19,208,371.47	(1,234,477,678.69)
4/3/2024	82738	Pago	LIB. 2657-1	0.00	27,176.98	(1,234,504,855.67)
4/3/2024	82741	Pago	LIB. 2660-1	0.00	5,522,284.31	(1,240,027,139.98)
4/3/2024	82742	Pago	LIB. 2666-1	0.00	22,596.00	(1,240,051,919.98)
4/3/2024	82742	Pago	LIB. 2666-1	0.00	2,184.00	(1,240,051,919.98)
4/3/2024	83375	Depósito	DOCS. 48723 Y 48728	38,992,862.59	0.00	(1,200,899,856.39)
4/3/2024	83375	Depósito	DOCS. 48723 Y 48728	159,201.00	0.00	(1,200,899,856.39)
5/3/2024	82743	Pago	LIB. 2684-1	0.00	14,830.00	(1,201,249,844.39)
5/3/2024	82743	Pago	LIB. 2684-1	0.00	335,158.00	(1,201,249,844.39)



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:

Asignacion Cuota de Pago Crédito

61,202.50

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

61,202.50

MENOS:

Cheques emitidos

Pago realizado mediante transf. a cuenta

61,202.50

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

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





Gobierno de la
República Dominicana

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:

Asignacion Cuota de Pago Crédito

2,880.00

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

2,880.00

MENOS:

Cheques emitidos

Pago realizado mediante Libramientos

2,880.00

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

-

BALANCE EN BANCO

BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

-

MENOS:

Libramiento en tránsito

TOTAL CONCILIADO

-

Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Lidia Mirky Cuervo

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Yasires Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Santo Domingo, Rep. Dom.

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
29/2/2024	0	Balance Ant.		1,305,081.05	1,305,081.05	0.00
6/3/2024	83527	Registros	LIB. 2863-1 EUROS	0.00	2,880.00	(2,880.00)
6/3/2024	83528	Depósito	DOC. 48816	2,880.00	0.00	0.00
				2,880.00	2,880.00	
					Total Débitos: 1,307,961.05	
					Total Créditos: 1,307,961.05	
					Balance: 0.00	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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

00117465427

DI - 7327

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	\$ 153,521.65
<u>MAS:</u> Desembolso recibido de Organismo Internacionales (AAICD) Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 153,521.65
<u>MENOS:</u> Cheques emitidos Transferencias entre Cuentas Notas de Débito Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	\$ 153,521.65

	BANCO
BALANCE EN BANCO	\$ 153,521.65
<u>MAS:</u> Depósitos en tránsito	\$ -
TOTAL DISPONIBLE	\$ 153,521.65
<u>MENOS:</u> Cheques en tránsito	\$ -
TOTAL CONCILIADO	\$ 153,521.65


Juan N. Mendez W.
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuello
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasielys Germán
Autorizado por

Directora Financiera
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
29/2/2024	0	Balance Ant.		153,521.65	0.00	153,521.65

Total Débitos: **153,521.65**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **153,521.65**



MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de marzo del 2024
Cuenta Contable No. 1-10-00-01-09

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Rec. De Capt. Direc. De Garantía Mob. Disponibilidad. Número Cta.: 2123001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	41,344,196.47
MAS:	
Depositos del mes	8,856,259.00
TOTAL DISPONIBLE	50,200,455.47
MENOS:	
Cheques emitidos	4,586,837.33
Transferencias entre Cuentas	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	45,613,618.14

	BANCO
BALANCE EN BANCO	45,613,618.14
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	45,613,618.14

María Teresa Rodríguez
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 Recursos de Captación Directas De Garantías Mobiliarias No.2123001000-Disponibilidad (1-10-00-01-09)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Credito	Saldo
25/3/2024	84147	Ingreso	NT17115521 77715C	3,900.00	0.00	44,726,518.14
26/3/2024	84142	Ingreso	NT17114763 65294E	551,300.00	0.00	45,277,818.14
26/3/2024	84145	Ingreso	INT1711552 173460F	335,800.00	0.00	45,613,618.14

8,856,259.00

4,586,837.33

Total Débitos: 110,011,625.68

Total Créditos: 64,398,007.54

Balance: 45,613,618.14

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
13/3/2024	83425	Ingreso		227,400.00	0.00	41,133,281.81
			INT1710352 813825a			
13/3/2024	83836	Ingreso	INT1710860 26156D	2,400.00	0.00	41,135,681.81
14/3/2024	83427	Ingreso		306,900.00	0.00	41,442,581.81
			INT1710435 807969V			
14/3/2024	83832	Ingreso	INT1710860 824900A	284,900.00	0.00	41,727,481.81
14/3/2024	84121	Ingreso		1,000.00	0.00	41,728,481.81
			INT1711130 6339759			
15/3/2024	83840	Ingreso	INT1710864 883155R	300.00	0.00	41,728,781.81
15/3/2024	83842	Ingreso	INT1710864 950971I	392,800.00	0.00	42,121,581.81
15/3/2024	83848	Ingreso		8,100.00	0.00	42,129,681.81
			INT1710867 910985J			
16/3/2024	83844	Ingreso	INT1710864 950971I	196,200.00	0.00	42,325,881.81
16/3/2024	83845	Ingreso		0.00	0.00	42,325,881.81
			INT1710867 9020048			
17/3/2024	83850	Ingreso	INT1710871 312849V	52,350.00	0.00	42,378,231.81
17/3/2024	83851	Ingreso	INT1710871 312849V	0.00	0.00	42,378,231.81
17/3/2024	83854	Ingreso		1,000.00	0.00	42,379,231.81
			INT1710943 528494T			
18/3/2024	83856	Ingreso		804,000.00	0.00	43,183,231.81
			INT1710943 549475E			
19/3/2024	83859	Ingreso	INT1710954 3003086	405,800.00	0.00	43,589,031.81
19/3/2024	83861	Ingreso	INT1710958 666710X	3,600.00	0.00	43,592,631.81
20/3/2024	83864	Ingreso		602,100.00	0.00	44,194,731.81
			INT1711044 2961097			
20/3/2024	83865	Ingreso	INT1711130 643385I	287,700.00	0.00	44,482,431.81
21/3/2024	83828	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC.49061	0.00	422,416.67	44,060,015.14
21/3/2024	83866	Ingreso	INT1711130 66716388	198,700.00	0.00	44,258,715.14
22/3/2024	84130	Ingreso	INT17113862 44603M	195,302.00	0.00	44,454,017.14
22/3/2024	84131	Ingreso	INT1711386 609636Q	29,900.00	0.00	44,483,917.14
24/3/2024	84135	Ingreso	INT1711393 575408K	187,501.00	0.00	44,671,418.14
24/3/2024	84137	Ingreso		40,200.00	0.00	44,711,618.14
			INT1711397 069937K			
24/3/2024	84139	Ingreso	INT1711476 344246U	11,000.00	0.00	44,722,618.14

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
29/2/2024	0	Balance Ant.		101,155,366.68	59,811,170.21	41,344,196.47
4/3/2024	82929	Ingreso		23,000.00	0.00	41,367,196.47
			INT1709576 131941U			
4/3/2024	82933	Ingreso		304,700.00	0.00	41,671,896.47
			INT1709576 145403e			
4/3/2024	82936	Ingreso		362,200.00	0.00	42,034,096.47
			INT1709582 715211J			
4/3/2024	83008	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48723	0.00	1,894,714.28	40,139,382.19
5/3/2024	82938	Ingreso		76,600.00	0.00	40,215,982.19
			INT1709644 070168U			
5/3/2024	82941	Ingreso		19,200.00	0.00	40,235,182.19
			INT1709647 354330m			
5/3/2024	82943	Ingreso		467,800.00	0.00	40,702,982.19
			INT1709658 333867a			
5/3/2024	82949	Ingreso		3,900.00	0.00	40,706,882.19
			INT1709658 6945208			
6/3/2024	82953	Ingreso		1,015,000.00	0.00	41,721,882.19
			INT1709744 986671c			
6/3/2024	82957	Ingreso		300.00	0.00	41,722,182.19
			INT1709744 997429p			
7/3/2024	82960	Ingreso		60,200.00	0.00	41,782,382.19
			INT1709830 895642Q			
7/3/2024	83012	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48810	0.00	607,798.57	41,174,583.62
7/3/2024	83016	Ingreso		0.00	223,481.99	40,951,101.63
			TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA 00267			
11/3/2024	82965	Ingreso		289,906.00	0.00	41,241,007.63
			INT1710162 435723Z			
11/3/2024	82968	Ingreso		5,300.00	0.00	41,246,307.63
			INT1710172 9337245			
11/3/2024	82983	Ingreso		217,400.00	0.00	41,463,707.63
			INT1710172 952631y			
11/3/2024	82986	Ingreso		52,500.00	0.00	41,516,207.63
			INT1710180 423293t			
11/3/2024	82998	Ingreso		14,500.00	0.00	41,530,707.63
			INT1710183 813909X			
12/3/2024	83409	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48869	0.00	1,438,425.82	40,092,281.81
12/3/2024	83411	Ingreso		711,900.00	0.00	40,804,181.81
			INT1710255 961529u			
13/3/2024	83413	Ingreso		97,900.00	0.00	40,902,081.81
			INT1710349 411081t			
13/3/2024	83414	Ingreso		3,800.00	0.00	40,905,881.81
			INT1710349 420042H			



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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	1,064,870,230.08
TOTAL DISPONIBLE	1,064,870,230.08
MENOS:	
Libramientos Emitidos	1,064,870,230.08
TOTAL CONCILIADO	-
	BANCO
BALANCE EN BANCO	498,018,537.47
MAS:	
Depósitos en Tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramientos en Tránsito	498,018,537.47
TOTAL CONCILIADO	-

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
29/2/2024	0	Balance Ant.		7,314,705,799.88	7,314,705,799.88	0.00
11/3/2024	83868	Pago	LIB. 3071-1	0.00	352,538,723.28	(352,538,723.28)
13/3/2024	83895	Transferencias a otras instituciones	DCTO. 48895	352,538,723.28	0.00	0.00
15/3/2024	83874	Pago	LIB. 3420-1	0.00	68,286,154.02	(68,286,154.02)
15/3/2024	83875	Pago	LIB. 3423-1	0.00	2,694,000.00	(70,980,154.02)
15/3/2024	83876	Pago	LIB. 3426-1	0.00	4,278,100.00	(75,258,254.02)
15/3/2024	83877	Pago	LIB. 3427-1	0.00	4,272,900.00	(79,531,154.02)
18/3/2024	83879	Pago	LIB. 3445-1	0.00	16,125,000.00	(95,656,154.02)
18/3/2024	83896	Transferencias a otras instituciones	DCTO. NO. 48978	79,531,154.02	0.00	(16,125,000.00)
19/3/2024	83897	Transferencias a otras instituciones	DCTO. NO. 49010	16,125,000.00	0.00	0.00
20/3/2024	83883	Pago	LIB. 3587-1	0.00	118,656,815.31	(118,656,815.31)
20/3/2024	83884	Pago	LIB. 3589-1	0.00	292,731,095.83	(411,387,911.14)
20/3/2024	83885	Pago	LIB-3591-1	0.00	69,233,869.58	(480,621,780.72)
20/3/2024	83886	Pago	LIB. 3593-1	0.00	51,028,822.19	(531,650,602.91)
20/3/2024	84485	Pago	LIB. 3596-1	0.00	5,731,501.97	(537,382,104.88)
21/3/2024	83888	Pago	LIB.3678-1	0.00	13,345,861.90	(550,727,966.78)
21/3/2024	83889	Pago	LIB. 3722-1	0.00	5,031,350.00	(555,759,316.78)
21/3/2024	83891	Pago	LIB. 3726-1	0.00	19,996,158.00	(575,755,474.78)
21/3/2024	83894	Pago	LIB.3728-1	0.00	31,411,478.00	(607,166,952.78)
21/3/2024	83898	Transferencias a otras instituciones	DCTO. NO. 49061	537,382,104.88	0.00	(69,784,847.90)
22/3/2024	83899	Transferencias a otras instituciones	DCTO. NO. 49087	69,784,847.90	0.00	0.00
25/3/2024	84109	Pago	LIB. 3840-1	0.00	9,508,400.00	(9,508,400.00)
26/3/2024	84112	Transferencias a otras instituciones	DCTO. 49149	9,508,400.00	0.00	0.00

Total Débitos: **8,379,576,029.96**

Total Créditos: **8,379,576,029.96**

Balance: **0.00**




 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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 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 German

Autorizada por

Directora Financiera

Puesto que ocupa




MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de marzo del 2024
(Cuenta Contable No. 1-10-00-01-06)

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Cta Rec. De Capt. Direc. De Garantía Mob. Pagadora Número Cta.: 2123001001
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si No No 100010102384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	
MAS:	
Transferencia entre cuenta Reintegro Lib.	4,363,355.34
TOTAL DISPONIBLE	4,363,355.34
MENOS:	
Libramientos emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	4,363,355.34
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	422,416.67
MAS:	
Depósitos en tránsito TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramientos en tránsito no.3605 y 3607	422,416.67
TOTAL CONCILIADO	


Lic. Maria Teresa Rodriguez
Preparado por
Analista Financiera
Puesto que ocupa


Licda. Mirla Cuervo
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasirys German
Autorizada 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
29/2/2024	0	Balance Ant.		57,817,344.75	57,817,344.75	0.00
1/3/2024	83178	Pago	LIB-2563-1	0.00	398,084.95	(398,084.95)
1/3/2024	83199	Pago	LIB-2565-1	0.00	48,920.00	(447,004.95)
1/3/2024	83204	Pago	LIB-2575-1	0.00	1,447,709.33	(1,894,714.28)
4/3/2024	83008	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48723	1,894,714.28	0.00	0.00
6/3/2024	83208	Pago	LIB-2836-1	0.00	255,653.33	(255,653.33)
6/3/2024	83212	Pago	LIB-2844-1	0.00	280,266.67	(535,920.00)
7/3/2024	83012	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48810	607,798.57	0.00	71,878.57
8/3/2024	83218	Pago	LIB-2963-1	0.00	71,878.57	0.00
11/3/2024	83222	Pago	LIB-3075-1	0.00	1,438,425.82	(1,438,425.82)
12/3/2024	83409	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC. 48869	1,438,425.82	0.00	0.00
20/3/2024	83815	Pago	LIB.3605-1	0.00	88,480.00	(88,480.00)
20/3/2024	83820	Pago	LIB-3607-1	0.00	333,936.67	(422,416.67)
21/3/2024	83828	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC.49061	422,416.67	0.00	0.00
				4,363,355.34	4,363,355.34	

Total Débitos: **62,180,700.09**

Total Créditos: **62,180,700.09**

Balance: **0.00**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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	296,152,928.96
MAS:	
Depositos del mes	4,834,372.20
Diferencia pendiente por el Banco de Reserva	
TOTAL DISPONIBLE	300,987,301.16
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	300,987,301.16

	BANCO
BALANCE EN BANCO	300,021,192.61
MAS:	
Depósitos en tránsito	966,108.55
TOTAL DISPONIBLE	300,987,301.16
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	300,987,301.16


Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa


Lic. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Fasrys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Santo Domingo, Rep. Dom.

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
29/2/2024	0	Balance Ant.		296,152,928.96	0.00	296,152,928.96
1/3/2024	82472	Cobro	4524005433 97/SEM. 17 - 23 Feb. 2024	933,257.43	0.00	297,086,186.39
7/3/2024	82667	Cobro	4524005405 28/SEM. 24 Feb.-01 Mar. 2024	991,708.11	0.00	298,077,894.50
15/3/2024	83473	Cobro	4524005405 52/SEM. 2-8 Mar. 2024	1,026,546.05	0.00	299,104,440.55
21/3/2024	83655	Cobro	4524005499 93/SEM. 9- 15 Mar. 2024	916,752.06	0.00	300,021,192.61
27/3/2024	84167	Cobro	4524005456 51/SEM. 10- 22 Mar. 2024	966,108.55	0.00	300,987,301.16
				4,834,372.20	0.00	
					Total Débitos: 300,987,301.16	
					Total Créditos: 0.00	
					Balance: 300,987,301.16	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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 x No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(29,659,447.98)
MAS:	
Depositos del mes	155,048,160.68
Libramientos anulados Nos. 2296,2299,	309,197.76
Total	155,357,358.44
TOTAL DISPONIBLE	125,697,910.46
MENOS:	
Libramientos Emitidos	136,156,817.85
Transferencias emitidas	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
Sub-Total	136,156,817.85
TOTAL CONCILIADO	(10,458,907.39)


	BANCO
BALANCE EN BANCO	22,567,942.90
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	22,567,942.90
MENOS:	
Libramientos en tránsito	33,026,850.29
TOTAL CONCILIADO	(10,458,907.39)


Manuel Garcia
Preparado por

Enc. Ingresos
Puesto que ocupa


Lieda Mirky Cuello
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasica German
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

Santo Domingo, Rep. Dom.

25/3/2024	83940	Pago	LIB.3814-1	0.00	89,307.40	(12,511,980.75)
25/3/2024	83944	Pago	LIB.3817-1	0.00	8,576.99	(12,609,865.14)
25/3/2024	83944	Pago	LIB.3817-1	0.00	89,307.40	(12,609,865.14)
25/3/2024	83945	Pago	LIB.3820-1	0.00	56,982.50	(12,666,847.64)
25/3/2024	83946	Pago	LIB.3837-1	0.00	56,500.00	(12,725,847.64)
25/3/2024	83946	Pago	LIB.3837-1	0.00	2,500.00	(12,725,847.64)
25/3/2024	84097	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49128	1,697,222.98	0.00	(11,028,624.66)
26/3/2024	84098	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49149	350,635.67	0.00	(10,677,988.99)
26/3/2024	84099	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49158	5,636,281.03	0.00	(5,041,707.96)
26/3/2024	84151	Pago	LIB.3862-1	0.00	177,120.00	(5,273,931.96)
26/3/2024	84151	Pago	LIB.3862-1	0.00	55,104.00	(5,273,931.96)
26/3/2024	84154	Pago	LIB.3882-1	0.00	574,576.27	(5,873,931.96)
26/3/2024	84154	Pago	LIB.3882-1	0.00	25,423.73	(5,873,931.96)
26/3/2024	84168	Pago	LIB.3889-1	0.00	457,627.12	(6,473,931.96)
26/3/2024	84168	Pago	LIB.3889-1	0.00	142,372.88	(6,473,931.96)
26/3/2024	84169	Pago	LIB.3890-1	0.00	54,000.00	(6,544,731.96)
26/3/2024	84169	Pago	LIB.3890-1	0.00	16,800.00	(6,544,731.96)
26/3/2024	84170	Pago	LIB.3893-1	0.00	726,678.24	(7,341,646.73)
26/3/2024	84170	Pago	LIB.3893-1	0.00	70,236.53	(7,341,646.73)
26/3/2024	84181	Pago	LIB.3899-1	0.00	164,391.28	(7,521,927.13)
26/3/2024	84181	Pago	LIB.3899-1	0.00	15,889.12	(7,521,927.13)
26/3/2024	84200	Pago	LIB.3904-1	0.00	73,961.34	(7,603,037.13)
26/3/2024	84200	Pago	LIB.3904-1	0.00	7,148.66	(7,603,037.13)
27/3/2024	84202	Pago	LIB.3949-1	0.00	179,441.16	(7,790,418.16)
27/3/2024	84202	Pago	LIB.3949-1	0.00	7,939.87	(7,790,418.16)
27/3/2024	84205	Pago	LIB.3960-1	0.00	55,376.10	(7,845,794.26)
27/3/2024	84207	Pago	LIB.3962-1	0.00	1,577.65	(7,847,371.91)
27/3/2024	84210	Pago	LIB.3965-1	0.00	14,394.32	(7,861,766.23)
27/3/2024	84212	Pago	LIB.3967-1	0.00	23,040.49	(7,886,052.36)
27/3/2024	84212	Pago	LIB.3967-1	0.00	1,245.64	(7,886,052.36)
27/3/2024	84215	Pago	LIB.3978-1	0.00	2,448,665.77	(10,432,252.37)
27/3/2024	84215	Pago	LIB.3978-1	0.00	97,534.24	(10,432,252.37)
27/3/2024	84218	Pago	LIB.3980-1	0.00	25,525.57	(10,458,907.39)
27/3/2024	84218	Pago	LIB.3980-1	0.00	1,129.45	(10,458,907.39)
				155,357,358.44	136,156,817.85	

Total Débitos: 6,003,907,344.31

Total Créditos: 6,014,366,251.70

Balance: (10,458,907.39)

18/3/2024	83523	Pago	LIB.3472-1	0.00	44,891.58	(19,101,323.72)
18/3/2024	83533	Pago	LIB.3474-1	0.00	28,190.21	(19,129,513.93)
19/3/2024	83520	TRANSFER ENCIA	DOC. 49010	140,888.00	0.00	(18,988,625.93)
19/3/2024	83521	ENTRE CUENTAS TRANSFER ENCIA	DOC. 49027	19,224,705.97	0.00	236,080.04
19/3/2024	83569	Pago	LIB.3501-1	0.00	74,005.00	158,180.04
19/3/2024	83569	Pago	LIB.3501-1	0.00	3,895.00	158,180.04
19/3/2024	83570	Pago	LIB.3516-1	0.00	113,000.00	40,180.04
19/3/2024	83570	Pago	LIB.3516-1	0.00	5,000.00	40,180.04
19/3/2024	83571	Pago	LIB.3518-1	0.00	8,068.81	31,331.34
19/3/2024	83571	Pago	LIB.3518-1	0.00	779.89	31,331.34
19/3/2024	83572	Pago	LIB.3523-1	0.00	23,224.27	5,862.34
19/3/2024	83572	Pago	LIB.3523-1	0.00	2,244.73	5,862.34
19/3/2024	83573	Pago	LIB.3532-1	0.00	764.08	5,063.84
19/3/2024	83573	Pago	LIB.3532-1	0.00	34.42	(27,429.20)
19/3/2024	83574	Pago	LIB.3534-1	0.00	31,092.48	(27,429.20)
19/3/2024	83574	Pago	LIB.3534-1	0.00	1,400.56	(27,429.20)
19/3/2024	83577	Pago	LIB.3542-1	0.00	1,044,403.09	(1,126,800.87)
19/3/2024	83577	Pago	LIB.3542-1	0.00	54,988.58	(1,126,800.87)
19/3/2024	83871	Pago	LIB.3536-1	0.00	1,964,603.10	(3,178,333.31)
19/3/2024	83871	Pago	LIB.3536-1	0.00	86,929.34	(3,178,333.31)
20/3/2024	83587	Pago	LIB.3546-1	0.00	12,894.48	(3,191,798.34)
20/3/2024	83587	Pago	LIB.3546-1	0.00	570.55	(3,191,798.34)
20/3/2024	83592	Pago	LIB.3549-1	0.00	3,959,952.84	(7,151,751.18)
20/3/2024	83592	Pago	LIB.3549-1	0.00	460,960.00	(7,151,751.18)
20/3/2024	83594	Pago	LIB.3551-1	0.00	272,620.00	(7,885,331.18)
20/3/2024	83595	Pago	LIB.3556-1	0.00	1,050,000.00	(8,935,331.18)
20/3/2024	83596	Pago	LIB.3955-1	0.00	289,860.19	(9,225,191.37)
20/3/2024	83905	Pago	LIB.3574-1	0.00	0.00	(8,806,881.37)
20/3/2024	84093	TRANSFER ENCIA	DOC. 49039	418,310.00	0.00	
20/3/2024	84132	Pago	LIB.3578-1	0.00	154,409.11	(8,961,290.48)
21/3/2024	83873	Pago	LIB.3651-1	0.00	79,100.00	(9,043,890.48)
21/3/2024	83873	Pago	LIB.3651-1	0.00	3,500.00	(9,043,890.48)
21/3/2024	83881	Pago	LIB.3723-1	0.00	74,025.90	(9,121,250.88)
21/3/2024	83881	Pago	LIB.3723-1	0.00	3,334.50	(9,121,250.88)
21/3/2024	83901	Pago	LIB.3717-1	0.00	117,437.67	(9,934,508.38)
21/3/2024	83901	Pago	LIB.3717-1	0.00	695,819.83	(9,934,508.38)
21/3/2024	83903	Pago	LIB.3719-1	0.00	72,487.50	(10,006,995.88)
21/3/2024	83993	Pago	LIB.3676-1	0.00	546,950.00	(10,553,945.88)
21/3/2024	83995	Pago	LIB.3674-1	0.00	22,550.00	(10,576,495.88)
21/3/2024	84092	Pago	LIB.3647-1	0.00	8,646,157.96	(19,521,202.47)
21/3/2024	84092	Pago	LIB.3647-1	0.00	298,548.63	(19,521,202.47)
21/3/2024	84094	TRANSFER ENCIA	DOC. 49072	12,879.56	0.00	(19,508,322.91)
21/3/2024	84143	Pago	LIB.3628-1	0.00	62,150.00	(19,573,222.91)
21/3/2024	84143	Pago	LIB.3628-1	0.00	2,750.00	(19,573,222.91)
21/3/2024	84148	Pago	LIB.3704-1	0.00	660,268.03	(20,297,308.67)
21/3/2024	84148	Pago	LIB.3704-1	0.00	63,817.73	(20,297,308.67)
22/3/2024	83890	Pago	LIB.3753-1	0.00	28,745.84	(20,327,326.45)
22/3/2024	83890	Pago	LIB.3753-1	0.00	1,271.94	(20,327,326.45)
22/3/2024	83892	Pago	LIB.3757-1	0.00	465,597.96	(20,837,926.44)
22/3/2024	83892	Pago	LIB.3757-1	0.00	45,002.03	(20,837,926.44)
22/3/2024	84095	TRANSFER ENCIA	DOC. 49087	8,580,683.12	0.00	(12,257,243.32)
22/3/2024	84096	ENTRE CUENTAS TRANSFER ENCIA	DOC. 49094	686,378.35	0.00	(11,570,864.97)
25/3/2024	83923	Pago	LIB.3787-1	0.00	133,875.92	(11,717,680.57)
25/3/2024	83923	Pago	LIB.3787-1	0.00	12,939.68	(11,717,680.57)
25/3/2024	83925	Pago	LIB.3789-1	0.00	169,179.48	(11,903,211.97)
25/3/2024	83925	Pago	LIB.3789-1	0.00	16,351.92	(11,903,211.97)
25/3/2024	83926	Pago	LIB.3791-1	0.00	180,000.00	(12,139,211.97)
25/3/2024	83926	Pago	LIB.3791-1	0.00	56,000.00	(12,139,211.97)
25/3/2024	83932	Pago	LIB.3796-1	0.00	113,000.00	(12,257,211.97)
25/3/2024	83932	Pago	LIB.3796-1	0.00	5,000.00	(12,257,211.97)
25/3/2024	83935	Pago	LIB.3798-1	0.00	56,500.00	(12,316,211.97)
25/3/2024	83935	Pago	LIB.3798-1	0.00	2,500.00	(12,316,211.97)
25/3/2024	83938	Pago	LIB.3804-1	0.00	8,576.99	(12,414,096.36)
25/3/2024	83938	Pago	LIB.3804-1	0.00	89,307.40	(12,414,096.36)
25/3/2024	83940	Pago	LIB.3814-1	0.00	8,576.99	(12,511,980.75)

12/3/2024	83043	Pago	LIB.3148-1	0.00	330.74	(39,115,899.61)
12/3/2024	83053	Pago	LIB.3157-1	0.00	133,617.68	(39,262,432.01)
12/3/2024	83053	Pago	LIB.3157-1	0.00	12,914.72	(39,262,432.01)
12/3/2024	83109	Pago	LIB.3160-1	0.00	36,980.66	(39,302,987.01)
12/3/2024	83109	Pago	LIB.3160-1	0.00	3,574.34	(39,302,987.01)
12/3/2024	83131	Pago	LIB.3167-1	0.00	56,500.00	(39,361,987.01)
12/3/2024	83131	Pago	LIB.3167-1	0.00	2,500.00	(39,361,987.01)
13/3/2024	83159	Pago	LIB.3180-1	0.00	7,400.87	(39,454,190.52)
13/3/2024	83159	Pago	LIB.3180-1	0.00	84,802.64	(39,454,190.52)
13/3/2024	83166	Pago	LIB.3182-1	0.00	10,003.49	(39,655,948.02)
13/3/2024	83166	Pago	LIB.3182-1	0.00	191,754.01	(39,655,948.02)
13/3/2024	83169	Pago	LIB.3184-1	0.00	4,348,638.14	(44,456,948.02)
13/3/2024	83169	Pago	LIB.3184-1	0.00	452,361.86	(44,456,948.02)
13/3/2024	83187	Pago	LIB.3186-1	0.00	719,615.94	(67,145,640.15)
13/3/2024	83187	Pago	LIB.3186-1	0.00	21,969,076.19	(67,145,640.15)
13/3/2024	83262	Pago	LIB.3222-1	0.00	45,200.00	(67,192,840.15)
13/3/2024	83262	Pago	LIB.3222-1	0.00	2,000.00	(67,192,840.15)
13/3/2024	83263	Pago	LIB.3229-1	0.00	47,008.00	(67,241,928.15)
13/3/2024	83263	Pago	LIB.3229-1	0.00	2,080.00	(67,241,928.15)
13/3/2024	83443	Registros	LIB.3194-1	0.00	1,099.25	(67,243,027.40)
13/3/2024	83509	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48891	26,414,068.14	0.00	(40,828,959.26)
13/3/2024	83510	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48895	1,369,585.00	0.00	(39,459,374.26)
13/3/2024	83511	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48899	2,429,056.17	0.00	(37,030,318.09)
14/3/2024	83286	Pago	LIB.3266-1	0.00	968,686.44	(37,999,004.53)
14/3/2024	83323	Pago	LIB.3360-1	0.00	17,325.42	(38,018,004.52)
14/3/2024	83323	Pago	LIB.3360-1	0.00	1,674.57	(38,018,004.52)
14/3/2024	83325	Pago	LIB.3362-1	0.00	13,173.82	(38,032,451.65)
14/3/2024	83325	Pago	LIB.3362-1	0.00	1,273.31	(38,032,451.65)
14/3/2024	83329	Pago	LIB.3341-1	0.00	81,000.00	(38,138,651.65)
14/3/2024	83329	Pago	LIB.3341-1	0.00	25,200.00	(38,138,651.65)
14/3/2024	83333	Pago	LIB.3345-1	0.00	99,885.00	(38,238,536.65)
14/3/2024	83344	Pago	LIB.3355-1	0.00	8,662.71	(38,248,036.65)
14/3/2024	83344	Pago	LIB.3355-1	0.00	837.29	(38,248,036.65)
14/3/2024	83451	Registros	LIB.3353-1	0.00	2,387,900.00	(40,635,936.65)
14/3/2024	83512	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48923	2,613,004.20	0.00	(38,022,932.45)
15/3/2024	83386	Pago	LIB.3387-1	0.00	133,151.20	(38,156,083.65)
15/3/2024	83395	Pago	LIB.3389-1	0.00	128,613.42	(38,284,697.07)
15/3/2024	83400	Pago	LIB.3397-1	0.00	59,477.50	(38,344,174.57)
15/3/2024	83436	Pago	LIB.3395-1	0.00	10,795.00	(38,354,969.57)
15/3/2024	83437	Pago	LIB.3399-1	0.00	246,645.00	(38,601,614.57)
15/3/2024	83438	Pago	LIB.3401-1	0.00	247,687.50	(38,849,302.07)
15/3/2024	83439	Pago	LIB.3403-1	0.00	19,150.00	(38,868,452.07)
15/3/2024	83440	Pago	LIB.3405-1	0.00	23,505.60	(38,891,957.67)
15/3/2024	83467	Pago	LIB.3407-1	0.00	177,000.00	(39,068,957.67)
15/3/2024	83481	Pago	LIB.3418-1	0.00	2,713,032.07	(73,065,117.37)
15/3/2024	83481	Pago	LIB.3418-1	0.00	31,283,127.63	(73,065,117.37)
15/3/2024	83513	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48949	99,885.00	0.00	(72,965,232.37)
15/3/2024	83514	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48954	11,640,896.99	0.00	(61,324,335.38)
15/3/2024	84393	Pago	LIB.3366-1	0.00	1,767,630.99	(63,091,966.37)
18/3/2024	83515	Pago	LIB.3461-1	0.00	87,910.17	(63,183,766.37)
18/3/2024	83515	Pago	LIB.3461-1	0.00	3,889.83	(63,183,766.37)
18/3/2024	83516	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48974	33,514,439.70	0.00	(29,669,326.67)
18/3/2024	83517	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48991	374,003.56	0.00	(29,295,323.11)
18/3/2024	83519	TRANSFER EN CIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48978	10,287,978.97	0.00	(19,007,344.14)
18/3/2024	83522	Pago	LIB.3463-1	0.00	47,008.00	(19,056,432.14)
18/3/2024	83522	Pago	LIB.3463-1	0.00	2,080.00	(19,056,432.14)

6/3/2024	82634	Pago	LIB.2786-1	0.00	35,030.00	(57,743,387.05)
6/3/2024	82634	Pago	LIB.2786-1	0.00	1,550.00	(57,743,387.05)
6/3/2024	82636	Pago	LIB.2796-1	0.00	23,592.80	(57,768,023.78)
6/3/2024	82636	Pago	LIB.2796-1	0.00	1,043.93	(57,768,023.78)
6/3/2024	82637	Pago	LIB.2807-1	0.00	28,730.25	(57,798,025.28)
6/3/2024	82637	Pago	LIB.2807-1	0.00	1,271.25	(57,798,025.28)
6/3/2024	82639	Pago	LIB.2811-1	0.00	737,200.00	(58,574,025.28)
6/3/2024	82639	Pago	LIB.2811-1	0.00	38,800.00	(58,574,025.28)
6/3/2024	82641	Pago	LIB.2819-1	0.00	11,875.00	(58,586,525.28)
6/3/2024	82641	Pago	LIB.2819-1	0.00	625.00	(58,586,525.28)
6/3/2024	82644	Pago	LIB.2830-1	0.00	151,327.62	(58,738,536.28)
6/3/2024	82644	Pago	LIB.2830-1	0.00	683.38	(58,738,536.28)
6/3/2024	82648	Pago	LIB.2838-1	0.00	141,772.50	(58,880,308.78)
6/3/2024	82649	Pago	LIB.2842-1	0.00	238,712.50	(59,119,021.28)
6/3/2024	82762	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48788	10,770,835.87	0.00	(48,348,185.41)
7/3/2024	82640	Pago	LIB.2813-1	0.00	11,725.15	(48,360,478.41)
7/3/2024	82640	Pago	LIB.2813-1	0.00	567.85	(48,360,478.41)
7/3/2024	82650	Pago	LIB.2899-1	0.00	302,805.00	(48,663,283.41)
7/3/2024	82664	Pago	LIB.2902-1	0.00	13,583.68	(48,677,627.51)
7/3/2024	82664	Pago	LIB.2902-1	0.00	760.42	(48,677,627.51)
7/3/2024	82671	Pago	LIB.2912-1	0.00	158,200.00	(48,842,827.51)
7/3/2024	82671	Pago	LIB.2912-1	0.00	7,000.00	(48,842,827.51)
7/3/2024	82672	Pago	LIB.2930-1	0.00	133,582.50	(48,976,410.01)
7/3/2024	82673	Pago	LIB.2933-1	0.00	230,802.00	(49,229,520.01)
7/3/2024	82673	Pago	LIB.2933-1	0.00	22,308.00	(49,229,520.01)
7/3/2024	82764	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48812	98,514.22	0.00	(49,131,005.79)
8/3/2024	82766	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48833	11,693,024.01	0.00	(37,437,981.78)
11/3/2024	82733	Pago	LIB.2999-1	0.00	289,612.50	(37,727,594.28)
11/3/2024	82734	Pago	LIB.3001-1	0.00	1,350.00	(37,728,944.28)
11/3/2024	82736	Pago	LIB.3030-1	0.00	56,500.00	(37,787,944.28)
11/3/2024	82736	Pago	LIB.3030-1	0.00	2,500.00	(37,787,944.28)
11/3/2024	82739	Pago	LIB.3034-1	0.00	45,200.00	(37,835,144.28)
11/3/2024	82739	Pago	LIB.3034-1	0.00	2,000.00	(37,835,144.28)
11/3/2024	82740	Pago	LIB.3040-1	0.00	113,000.00	(37,953,144.28)
11/3/2024	82740	Pago	LIB.3040-1	0.00	5,000.00	(37,953,144.28)
11/3/2024	82744	Pago	LIB.3045-1	0.00	169,500.00	(38,130,144.28)
11/3/2024	82744	Pago	LIB.3045-1	0.00	7,500.00	(38,130,144.28)
11/3/2024	82748	Pago	LIB.3060-1	0.00	33,838.35	(38,163,982.63)
11/3/2024	82751	Pago	LIB.3176-1	0.00	801,102.20	(39,000,531.83)
11/3/2024	82751	Pago	LIB.3176-1	0.00	35,447.00	(39,000,531.83)
11/3/2024	82767	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48854	332,823.65	0.00	(38,667,708.18)
11/3/2024	82768	Pago	LIB.3158-1	0.00	242,126.65	(38,933,237.41)
11/3/2024	82768	Pago	LIB.3158-1	0.00	23,402.58	(38,933,237.41)
11/3/2024	82770	Pago	LIB.3089-1	0.00	56,500.00	(38,992,237.41)
11/3/2024	82770	Pago	LIB.3089-1	0.00	2,500.00	(38,992,237.41)
11/3/2024	82771	Pago	LIB.3092-1	0.00	45,000.00	(39,051,237.41)
11/3/2024	82771	Pago	LIB.3092-1	0.00	14,000.00	(39,051,237.41)
11/3/2024	82774	Pago	LIB.3095-1	0.00	78,548.00	(39,137,377.41)
11/3/2024	82774	Pago	LIB.3095-1	0.00	7,592.00	(39,137,377.41)
11/3/2024	82845	Pago	LIB.3099-1	0.00	36,000.00	(39,184,577.41)
11/3/2024	82845	Pago	LIB.3099-1	0.00	11,200.00	(39,184,577.41)
11/3/2024	83315	Libramiento	CI-2023-0094 - LIB. 2296-1	154,598.88	0.00	(39,029,978.53)
12/3/2024	82765	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48827	38,643.43	0.00	(38,991,335.10)
12/3/2024	82769	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48877	490,021.87	0.00	(38,501,313.23)
12/3/2024	83007	Pago	LIB.3128-1	0.00	190,452.00	(38,710,173.23)
12/3/2024	83007	Pago	LIB.3128-1	0.00	18,408.00	(38,710,173.23)
12/3/2024	83022	Pago	LIB.3130-1	0.00	266,000.00	(38,990,173.23)
12/3/2024	83022	Pago	LIB.3130-1	0.00	14,000.00	(38,990,173.23)
12/3/2024	83033	Pago	LIB.3134-1	0.00	45,200.00	(39,037,373.23)
12/3/2024	83033	Pago	LIB.3134-1	0.00	2,000.00	(39,037,373.23)
12/3/2024	83043	Pago	LIB.3148-1	0.00	78,195.64	(39,115,899.61)

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
29/2/2024	0	Balance Ant.		5,848,549,985.87	5,848,549,985.87	0.00
1/3/2024	82531	Pago	LIB.2488-1	0.00	811,454.40	(811,454.40)
1/3/2024	82532	Pago	LIB.2492-1	0.00	56,500.00	(870,454.40)
1/3/2024	82532	Pago	LIB.2492-1	0.00	2,500.00	(870,454.40)
1/3/2024	82535	Pago	LIB.2503-1	0.00	398,819.57	(1,269,273.97)
1/3/2024	82537	Pago	LIB.2505-1	0.00	33,900.00	(1,304,673.97)
1/3/2024	82537	Pago	LIB.2505-1	0.00	1,500.00	(1,304,673.97)
1/3/2024	82539	Pago	LIB.2506-1	0.00	67,800.00	(1,375,473.97)
1/3/2024	82539	Pago	LIB.2506-1	0.00	3,000.00	(1,375,473.97)
1/3/2024	82550	Pago	LIB.2521-1	0.00	52,057.43	(1,429,834.83)
1/3/2024	82550	Pago	LIB.2521-1	0.00	2,303.43	(1,429,834.83)
1/3/2024	82551	Pago	LIB.2546-1	0.00	2,088,806.18	(3,628,578.17)
1/3/2024	82551	Pago	LIB.2546-1	0.00	109,937.16	(3,628,578.17)
1/3/2024	82552	Registros	REVERSO DEL SOBREGIR O	0.00	29,659,447.98	(33,288,026.15)
1/3/2024	82553	Pago	LIB.2553-1	0.00	45,200.00	(33,335,226.15)
1/3/2024	82553	Pago	LIB.2553-1	0.00	2,000.00	(33,335,226.15)
1/3/2024	82555	Pago	LIB.2574-1	0.00	56,500.00	(33,394,226.15)
1/3/2024	82555	Pago	LIB.2574-1	0.00	2,500.00	(33,394,226.15)
1/3/2024	82556	Pago	LIB.2578-1	0.00	39,550.00	(33,435,526.15)
1/3/2024	82556	Pago	LIB.2578-1	0.00	1,750.00	(33,435,526.15)
1/3/2024	82559	Pago	LIB.2580-1	0.00	45,200.00	(33,482,726.15)
1/3/2024	82559	Pago	LIB.2580-1	0.00	2,000.00	(33,482,726.15)
1/3/2024	82631	Libramiento	CI-2023- 0088 - LIB. 2299-1 ANULADO	154,598.88	0.00	(33,328,127.27)
1/3/2024	82758	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48697	708,000.00	0.00	(32,620,127.27)
4/3/2024	82560	Pago	LIB.2598-1	0.00	261,750.00	(32,881,877.27)
4/3/2024	82561	Pago	LIB.2619-1	0.00	49,833.00	(32,933,915.27)
4/3/2024	82561	Pago	LIB.2619-1	0.00	2,205.00	(32,933,915.27)
4/3/2024	82563	Pago	LIB.2621-1	0.00	84,750.00	(33,022,415.27)
4/3/2024	82563	Pago	LIB.2621-1	0.00	3,750.00	(33,022,415.27)
4/3/2024	82564	Pago	LIB.2623-1	0.00	90,400.00	(33,116,815.27)
4/3/2024	82564	Pago	LIB.2623-1	0.00	4,000.00	(33,116,815.27)
4/3/2024	82565	Pago	LIB.2627-1	0.00	53,800.00	(33,175,815.27)
4/3/2024	82565	Pago	LIB.2627-1	0.00	5,200.00	(33,175,815.27)
4/3/2024	82567	Pago	LIB.2629-1	0.00	802,611.06	(34,014,453.03)
4/3/2024	82569	Pago	LIB.2653-1	0.00	36,026.70	(34,014,453.03)
4/3/2024	82569	Pago	LIB.2653-1	0.00	56,500.00	(34,073,453.03)
4/3/2024	82571	Pago	LIB.2668-1	0.00	2,500.00	(34,073,453.03)
4/3/2024	82572	Pago	LIB.2672-1	0.00	554,821.23	(34,628,274.26)
4/3/2024	82572	Pago	LIB.2672-1	0.00	9,022,442.38	(44,522,774.26)
4/3/2024	82572	Pago	LIB.2672-1	0.00	872,057.62	(44,522,774.26)
4/3/2024	82760	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48728	2,323,643.33	0.00	(42,199,130.93)
5/3/2024	82573	Pago	LIB.2713-1	0.00	67,500.00	(42,287,630.93)
5/3/2024	82573	Pago	LIB.2713-1	0.00	21,000.00	(42,287,630.93)
5/3/2024	82576	Pago	LIB.2715-1	0.00	193,027.51	(42,490,534.49)
5/3/2024	82576	Pago	LIB.2715-1	0.00	9,876.05	(42,490,534.49)
5/3/2024	82581	Pago	LIB.2720-1	0.00	2,657.74	(42,493,192.23)
5/3/2024	82586	Pago	LIB.2723-1	0.00	30,421.29	(42,532,395.64)
5/3/2024	82586	Pago	LIB.2723-1	0.00	8,782.12	(42,532,395.64)
5/3/2024	82587	Pago	LIB.2741-1	0.00	27,000.00	(42,567,795.64)
5/3/2024	82587	Pago	LIB.2741-1	0.00	8,400.00	(42,567,795.64)
5/3/2024	82588	Pago	LIB.2743-1	0.00	45,200.00	(42,614,995.64)
5/3/2024	82588	Pago	LIB.2743-1	0.00	2,000.00	(42,614,995.64)
5/3/2024	82761	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 48750	3,101,751.89	0.00	(39,513,243.75)
6/3/2024	82620	Pago	LIB.2964-1	0.00	12,333.82	(39,526,123.31)
6/3/2024	82620	Pago	LIB.2964-1	0.00	545.74	(39,526,123.31)
6/3/2024	82633	Pago	LIB.2783-1	0.00	18,180,683.74	(57,706,807.05)



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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	1,414,097.81
MAS:	
Depositos del mes	1,145,000.00
	-
TOTAL DISPONIBLE	2,559,097.81
MENOS:	
Cheques emitidos	142,277.57
Transferencias entre Cuentas	1,669,697.60
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	2,984.54
TOTAL CONCILIADO	744,138.10
	BANCO
BALANCE EN BANCO	922,220.45
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	922,220.45
MENOS:	
Cheques en tránsito	178,082.35
TOTAL CONCILIADO	744,138.10


Manuel Garcia
Preparado por
Enc. de Ingresos
Puesto que ocupa


Lic. Mirky Guello
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 (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
29/2/2024	0	Balance Ant.		433,781,692.63	432,367,594.82	1,414,097.81
1/3/2024	82459	Cobro	4524000033 043	260,000.00	0.00	1,674,097.81
4/3/2024	82476	Cobro	2022400436 02666	50,000.00	0.00	1,724,097.81
4/3/2024	82477	Cobro	2022400436 02686	50,000.00	0.00	1,774,097.81
4/3/2024	82478	Cobro	2022400436 02903	50,000.00	0.00	1,824,097.81
4/3/2024	82496	Cobro	3416637330 6	100,000.00	0.00	1,924,097.81
5/3/2024	82493	Cheque	Cheque-CH- 018856	0.00	25,619.08	1,898,478.73
5/3/2024	82497	Cheque	Cheque-CH- 018857	0.00	116,658.49	1,781,820.24
11/3/2024	82921	Cobro	2403110056 90020444	55,000.00	0.00	1,836,820.24
13/3/2024	83295	Cobro	2022400441 01105	50,000.00	0.00	1,886,820.24
13/3/2024	83296	Cobro	2022400437 49639	50,000.00	0.00	1,936,820.24
14/3/2024	83356	Cobro	2403140059 00100252	5,000.00	0.00	1,941,820.24
15/3/2024	83448	Cobro	4524000010 334	50,000.00	0.00	1,991,820.24
18/3/2024	84281	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	1,669,697.60	322,122.64
19/3/2024	83542	Cobro	4524000000 001	400,000.00	0.00	722,122.64
19/3/2024	83544	Cobro	2022400444 32700	5,000.00	0.00	727,122.64
21/3/2024	83727	Cobro	2022400445 41489	5,000.00	0.00	732,122.64
25/3/2024	83904	Cobro	2022400447 54542	5,000.00	0.00	737,122.64
27/3/2024	84119	Cobro	2022400448 73948	10,000.00	0.00	747,122.64
29/3/2024	84282	Registros	CARGOS BANCARIOS	0.00	2,984.54	744,138.10

1,145,000.00

1,814,959.71

Total Débitos: 434,926,692.63

Total Créditos: 434,182,554.53

Balance: 744,138.10