

Ministerio de Industria. Comercio v 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
30/4/2024	0	Balance Ant.		435,869,155.90	434,758,185.01	1,110,970.89
2/5/2024	86288	Cobro	3508267139 8	5,000.00	0.00	1,115,970.89
3/5/2024	86573	Cobro	2022400469 27679	50,000.00	0.00	1,165,970.89
3/5/2024	86575	Cobro	2022400469 27685	50,000.00	0.00	1,215,970.89
8/5/2024	86903	Cobro	2405080025 50030205	25,000.00	0.00	1,240,970.89
8/5/2024	88498	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	915,742.20	325,228.69
10/5/2024	87219	Cobro	452400017 671	5,000.00	0.00	330,228.69
14/5/2024	88555	Registros	TRANSFERENCIA NO. 000525	0.00	500.00	329,728.69
20/5/2024	87660	Cobro	3534242508 5	50,000.00	0.00	379,728.69
20/5/2024	87773	Cobro	3534937529 5	4,000,000.00	0.00	4,379,728.69
20/5/2024	88502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	327,159.91	4,052,568.78
21/5/2024	88008	Cobro	2022400479 09282	50,000.00	0.00	4,102,568.78
27/5/2024	88089	Cobro	2022400479 09291	5,000.00	0.00	4,107,568.78
29/5/2024	88505	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	4,098,743.39	8,825.39
31/5/2024	88472	Cobro	2022400484 37646	5,000.00	0.00	13,825.39
31/5/2024	88474	Cobro	2022400484 38027	5,000.00	0.00	18,825.39
31/5/2024	88557	Registros	CARGOS BANCARIOS	0.00	8,816.16	10,009.23
				4,250,000.00	5,350,961.66	

Total Débitos: 440,119,155.90

Total Créditos: 440,109,146.67

Balance: 10,009.23



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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	1,110,970.89
MAS:	
Depositos del mes	4,250,000.00
	-
TOTAL DISPONIBLE	5,360,970.89
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Transferencias entre Cuentas	5,342,145.50
Comisiones Bancarias	8,816.16
TOTAL CONCILIADO	10,009.23
	BANCO
BALANCE EN BANCO	10,009.23
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	10,009.23
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	10,009.23


Manuel Garcia
Preparado por

Enc. de Ingresos
Puesto que ocupa



Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa




Yasiry Gorman
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio v 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
30/4/2024	0	Balance Ant.		6,205,535,204.54	6,205,535,204.54	0.00
1/5/2024	86872	Registros	REVERSO SOBREGIRO BANCARIO	0.00	9,731,127.72	(9,731,127.72)
1/5/2024	86943	Pago	LIB.5439-1	0.00	1,179,967.10	(10,911,094.82)
1/5/2024	86948	Pago	LIB.5454-1	0.00	154,766.46	(11,080,820.12)
1/5/2024	86948	Pago	LIB.5454-1	0.00	14,958.84	(11,080,820.12)
1/5/2024	86952	TRANSFERE	DOC. 49758	790,472.89	0.00	(10,290,347.23)
			NCIA ENTRE CUENTAS			
1/5/2024	86953	TRANSFERE	DOC. 49764	954,583.60	0.00	(9,335,763.63)
			NCIA ENTRE CUENTAS			
1/5/2024	86954	TRANSFERE	DOC. 49766	229,235.98	0.00	(9,106,527.65)
			NCIA ENTRE CUENTAS			
2/5/2024	86951	Pago	LIB.5505-1	0.00	45,200.00	(9,153,727.65)
2/5/2024	86951	Pago	LIB.5505-1	0.00	2,000.00	(9,153,727.65)
2/5/2024	86955	TRANSFERE	DOC. 49788	24,308.00	0.00	(9,129,419.65)
			NCIA ENTRE CUENTAS			
2/5/2024	86956	TRANSFERE	DOC. 49803	2,062,500.00	0.00	(7,066,919.65)
			NCIA ENTRE CUENTAS			
2/5/2024	88393	TRANSFERE	DOC.00622	0.00	2,062,500.00	(9,129,419.65)
			NCIA ENTRE CUENTAS			
3/5/2024	86957	Pago	LIB.5545-1	0.00	300,932.45	(9,446,190.65)
3/5/2024	86957	Pago	LIB.5545-1	0.00	15,838.55	(9,446,190.65)
3/5/2024	86958	TRANSFERE	DOC. 49811	617,474.00	0.00	(8,828,716.65)
			NCIA ENTRE CUENTAS			
3/5/2024	86959	TRANSFERE	DOC. 49821	474,117.50	0.00	(8,354,599.15)
			NCIA ENTRE CUENTAS			
3/5/2024	86966	Pago	LIB.5560-1	0.00	40,500.00	(8,407,699.15)
3/5/2024	86966	Pago	LIB.5560-1	0.00	12,600.00	(8,407,699.15)
3/5/2024	87288	Pago	LIB.5567-1	0.00	56,500.00	(8,466,699.15)
3/5/2024	87288	Pago	LIB.5567-1	0.00	2,500.00	(8,466,699.15)
3/5/2024	87290	Pago	LIB.5569-1	0.00	67,800.00	(8,537,499.15)
3/5/2024	87290	Pago	LIB.5569-1	0.00	3,000.00	(8,537,499.15)
3/5/2024	87292	Pago	LIB.5583-1	0.00	900,976.46	(9,438,475.61)
3/5/2024	87297	Pago	LIB.5587-1	0.00	36,000.00	(9,485,675.61)
3/5/2024	87297	Pago	LIB.5587-1	0.00	11,200.00	(9,485,675.61)
6/5/2024	86922	Pago	LIB.5620-1	0.00	360,650.00	(9,846,325.61)
6/5/2024	86933	Pago	LIB.5618-1	0.00	66,450.00	(9,912,775.61)
6/5/2024	86939	Pago	LIB.5616-1	0.00	51,950.00	(9,964,725.61)
6/5/2024	86960	TRANSFERE	DOC. 49849	4,389,136.63	0.00	(5,575,588.98)
			NCIA ENTRE CUENTAS			
7/5/2024	86879	Pago	LIB.5677-1	0.00	542,400.00	(6,141,988.98)
7/5/2024	86879	Pago	LIB.5677-1	0.00	24,000.00	(6,141,988.98)
7/5/2024	86886	Pago	LIB.5750-1	0.00	311,600.00	(6,469,988.98)
7/5/2024	86886	Pago	LIB.5750-1	0.00	16,400.00	(6,469,988.98)
7/5/2024	86893	Pago	LIB.5660-1	0.00	56,500.00	(6,528,988.98)
7/5/2024	86893	Pago	LIB.5660-1	0.00	2,500.00	(6,528,988.98)
7/5/2024	86898	Pago	LIB.5661-1	0.00	22,500.00	(6,558,488.98)
7/5/2024	86898	Pago	LIB.5661-1	0.00	7,000.00	(6,558,488.98)
7/5/2024	86899	Pago	LIB.5662-1	0.00	36,000.00	(6,605,688.98)
7/5/2024	86899	Pago	LIB.5662-1	0.00	11,200.00	(6,605,688.98)
7/5/2024	86905	Pago	LIB.5663-1	0.00	56,500.00	(6,664,688.98)
7/5/2024	86905	Pago	LIB.5663-1	0.00	2,500.00	(6,664,688.98)
7/5/2024	86906	Pago	LIB.5669-1	0.00	27,000.00	(6,700,088.98)
7/5/2024	86906	Pago	LIB.5669-1	0.00	8,400.00	(6,700,088.98)
7/5/2024	86908	Pago	LIB.5671-1	0.00	56,500.00	(6,759,088.98)
7/5/2024	86908	Pago	LIB.5671-1	0.00	2,500.00	(6,759,088.98)
7/5/2024	86911	Pago	LIB.5675-1	0.00	552,042.23	(7,311,131.21)
7/5/2024	86961	TRANSFERE	DOC. 49869	339,340.00	0.00	(6,971,791.21)
			NCIA ENTRE CUENTAS			

7/5/2024	86962	TRANSFERE	DOC. 49871	2,272,255.58	0.00	(4,699,535.63)
		NCIA ENTRE				
		CUENTAS				
7/5/2024	87304	Pago	LIB.5798-1	0.00	56,500.00	(4,758,535.63)
7/5/2024	87304	Pago	LIB.5798-1	0.00	2,500.00	(4,758,535.63)
8/5/2024	86963	TRANSFERE	DOC. 49893	4,104,177.59	0.00	(654,358.04)
		NCIA ENTRE				
		CUENTAS				
8/5/2024	86964	TRANSFERE	DOC. 49906	236,000.00	0.00	(418,358.04)
		NCIA ENTRE				
		CUENTAS				
8/5/2024	87306	Pago	LIB.5811-1	0.00	1,783,806.28	(2,202,164.32)
8/5/2024	87308	Pago	LIB.5824-1	0.00	9,012,411.87	(12,085,664.32)
8/5/2024	87308	Pago	LIB.5824-1	0.00	871,088.13	(12,085,664.32)
8/5/2024	87309	Pago	LIB.5830-1	0.00	18,180,683.74	(30,266,348.06)
8/5/2024	87311	Pago	LIB.5832-1	0.00	0.00	(30,266,348.06)
8/5/2024	87311	Pago	LIB.5832-1	0.00	0.00	(30,266,348.06)
8/5/2024	87312	Pago	LIB.5832-1	0.00	6,311,131.76	(36,856,733.44)
8/5/2024	87312	Pago	LIB.5832-1	0.00	279,253.62	(36,856,733.44)
8/5/2024	87315	Pago	LIB.5842-1	0.00	137,000.00	(36,993,733.44)
8/5/2024	87316	Pago	LIB.5844-1	0.00	29,987.50	(37,023,720.94)
8/5/2024	87328	Registros	LIB.5860-1	0.00	1,763.16	(37,025,484.10)
8/5/2024	87381	Pago	LIB.5873-1	0.00	67,500.00	(37,113,984.10)
8/5/2024	87381	Pago	LIB.5873-1	0.00	21,000.00	(37,113,984.10)
8/5/2024	87389	Pago	LIB.5875-1	0.00	572,582.40	(37,686,566.50)
8/5/2024	87391	Pago	LIB.5883-1	0.00	629,499.22	(38,501,566.50)
8/5/2024	87391	Pago	LIB.5883-1	0.00	185,500.78	(38,501,566.50)
8/5/2024	87393	Pago	LIB.5885-1	0.00	166,142.50	(38,667,709.00)
8/5/2024	87394	Pago	LIB.5888-1	0.00	63,455.00	(38,731,164.00)
8/5/2024	87395	Pago	LIB.5893-1	0.00	258,240.00	(39,014,364.00)
8/5/2024	87395	Pago	LIB.5893-1	0.00	24,960.00	(39,014,364.00)
8/5/2024	87491	Pago	LIB.5847-1	0.00	100,947.84	(39,115,311.84)
9/5/2024	87396	Pago	LIB.5918-1	0.00	102,220.00	(39,227,411.84)
9/5/2024	87396	Pago	LIB.5918-1	0.00	9,880.00	(39,227,411.84)
9/5/2024	87408	Pago	LIB.5921-1	0.00	10,003.49	(39,429,169.34)
9/5/2024	87408	Pago	LIB.5921-1	0.00	191,754.01	(39,429,169.34)
9/5/2024	87410	Pago	LIB.5939-1	0.00	45,200.00	(39,476,369.34)
9/5/2024	87410	Pago	LIB.5939-1	0.00	2,000.00	(39,476,369.34)
9/5/2024	87412	Pago	LIB.5952-1	0.00	1,006,060.00	(40,579,669.34)
9/5/2024	87412	Pago	LIB.5952-1	0.00	97,240.00	(40,579,669.34)
9/5/2024	87414	Pago	LIB.5970-1	0.00	93,289.20	(40,681,975.34)
9/5/2024	87414	Pago	LIB.5970-1	0.00	9,016.80	(40,681,975.34)
9/5/2024	87424	TRANSFERE	DOC. 49921	8,475,500.62	0.00	(32,206,474.72)
		NCIA ENTRE				
		CUENTAS				
10/5/2024	87416	Pago	LIB.5981-1	0.00	177,664.25	(32,392,000.22)
10/5/2024	87416	Pago	LIB.5981-1	0.00	7,861.25	(32,392,000.22)
10/5/2024	87421	Pago	LIB.5986-1	0.00	189,610.16	(32,590,000.21)
10/5/2024	87421	Pago	LIB.5986-1	0.00	8,389.83	(32,590,000.21)
10/5/2024	87427	TRANSFERE	DOC. 49951	201,757.50	0.00	(32,388,242.71)
		NCIA ENTRE				
		CUENTAS				
10/5/2024	87443	Pago	LIB.5996-1	0.00	4,357,136.86	(37,134,242.71)
10/5/2024	87443	Pago	LIB.5996-1	0.00	388,863.14	(37,134,242.71)
10/5/2024	87444	Pago	LIB.6000-1	0.00	199,332.00	(37,342,394.71)
10/5/2024	87444	Pago	LIB.6000-1	0.00	8,820.00	(37,342,394.71)
10/5/2024	87449	Pago	LIB.6012-1	0.00	6,324.30	(37,349,330.28)
10/5/2024	87449	Pago	LIB.6012-1	0.00	611.27	(37,349,330.28)
10/5/2024	87455	Pago	LIB.6030-1	0.00	9,951.99	(37,359,722.62)
10/5/2024	87455	Pago	LIB.6030-1	0.00	440.35	(37,359,722.62)
10/5/2024	87471	Pago	LIB.6032-1	0.00	732,160.61	(60,171,600.58)
10/5/2024	87471	Pago	LIB.6032-1	0.00	22,079,717.35	(60,171,600.58)
10/5/2024	87472	Pago	LIB.6035-1	0.00	9,587.50	(60,181,188.08)
10/5/2024	87473	Pago	LIB.6050-1	0.00	31,216.70	(60,213,786.04)
10/5/2024	87473	Pago	LIB.6050-1	0.00	1,381.26	(60,213,786.04)
10/5/2024	87474	Pago	LIB.6056-1	0.00	159,210.00	(60,422,528.04)
10/5/2024	87474	Pago	LIB.6056-1	0.00	49,532.00	(60,422,528.04)
13/5/2024	87430	TRANSFERE	DOC. 49983	15,565,192.25	0.00	(44,857,335.79)
		NCIA ENTRE				
		CUENTAS				
13/5/2024	87431	TRANSFERE	DOC. 49988	8,272,033.61	0.00	(36,585,302.18)
		NCIA ENTRE				
		CUENTAS				
13/5/2024	87434	TRANSFERE	DOC. 49990	111,261.04	0.00	(36,474,041.14)
		NCIA ENTRE				
		CUENTAS				
13/5/2024	87492	Pago	LIB.6070-1	0.00	60,082.50	(36,537,137.14)
13/5/2024	87492	Pago	LIB.6070-1	0.00	3,013.50	(36,537,137.14)
13/5/2024	87495	Pago	LIB.6082-1	0.00	2,763,668.10	(70,432,915.07)
13/5/2024	87495	Pago	LIB.6082-1	0.00	31,132,109.83	(70,432,915.07)
13/5/2024	87497	Pago	LIB.6090-1	0.00	621,217.50	(71,081,620.07)

13/5/2024	87497	Pago	LIB.6090-1	0.00	27,487.50	(71,081,620.07)
13/5/2024	87498	Pago	LIB.6092-1	0.00	43,040.00	(71,128,820.07)
13/5/2024	87498	Pago	LIB.6092-1	0.00	4,160.00	(71,128,820.07)
13/5/2024	87499	Pago	LIB.6113-1	0.00	56,500.00	(71,187,820.07)
13/5/2024	87499	Pago	LIB.6113-1	0.00	2,500.00	(71,187,820.07)
13/5/2024	87510	Pago	LIB.6115-1	0.00	45,200.00	(71,235,020.07)
13/5/2024	87510	Pago	LIB.6115-1	0.00	2,000.00	(71,235,020.07)
14/5/2024	87437	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50015	25,623,744.32	0.00	(45,611,275.75)
14/5/2024	87447	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50019	8,272,033.61	0.00	(37,339,242.14)
14/5/2024	87448	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50030	1,349,692.40	0.00	(35,989,549.74)
14/5/2024	87513	Pago	LIB.6154-1	0.00	25,150.00	(36,014,699.74)
14/5/2024	87515	Pago	LIB.6157-1	0.00	91,100.00	(36,105,799.74)
14/5/2024	87518	Pago	LIB.6159-1	0.00	195,295.00	(36,301,094.74)
14/5/2024	87521	Pago	LIB.6163-1	0.00	12,357.50	(36,313,452.24)
14/5/2024	87557	Pago	LIB.6186-1	0.00	33,768.81	(36,347,221.05)
15/5/2024	87558	Pago	LIB.6200-1	0.00	229,862.50	(36,577,083.55)
15/5/2024	87559	Pago	LIB.6202-1	0.00	190,657.50	(36,767,741.05)
15/5/2024	87560	Pago	LIB.6759-1	0.00	401,220.34	(37,207,741.05)
15/5/2024	87560	Pago	LIB.6759-1	0.00	38,779.66	(37,207,741.05)
15/5/2024	87561	Pago	LIB.6231-1	0.00	80,402.79	(37,288,143.84)
15/5/2024	88355	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50056	542,800.00	0.00	(36,745,343.84)
15/5/2024	88356	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50067	47,200.00	0.00	(36,698,143.84)
16/5/2024	87567	Pago	LIB.6236-1	0.00	8,576.99	(36,796,056.85)
16/5/2024	87567	Pago	LIB.6236-1	0.00	89,336.02	(36,796,056.85)
16/5/2024	87569	Pago	LIB.6242-1	0.00	92,125.79	(37,655,430.35)
16/5/2024	87569	Pago	LIB.6242-1	0.00	767,247.71	(37,655,430.35)
16/5/2024	87588	Pago	LIB.6270-1	0.00	38,000.00	(37,702,630.35)
16/5/2024	87588	Pago	LIB.6270-1	0.00	9,200.00	(37,702,630.35)
16/5/2024	87596	Pago	LIB.6272-1	0.00	39,550.00	(37,743,930.35)
16/5/2024	87596	Pago	LIB.6272-1	0.00	1,750.00	(37,743,930.35)
16/5/2024	87678	Pago	LIB.6274-1	0.00	56,500.00	(37,802,930.35)
16/5/2024	87678	Pago	LIB.6274-1	0.00	2,500.00	(37,802,930.35)
16/5/2024	87680	Pago	LIB.6296-1	0.00	4,611,640.51	(42,618,625.75)
16/5/2024	87680	Pago	LIB.6296-1	0.00	204,054.89	(42,618,625.75)
16/5/2024	87681	Pago	LIB.6298-1	0.00	119,204.10	(42,744,103.75)
16/5/2024	87681	Pago	LIB.6298-1	0.00	6,273.90	(42,744,103.75)
16/5/2024	87688	Pago	LIB.6317-1	0.00	46,312.50	(42,792,853.75)
16/5/2024	87688	Pago	LIB.6317-1	0.00	2,437.50	(42,792,853.75)
16/5/2024	87695	Pago	LIB.6319-1	0.00	229,827.57	(43,032,850.68)
16/5/2024	87695	Pago	LIB.6319-1	0.00	10,169.36	(43,032,850.68)
16/5/2024	87740	Pago	LIB.6310-1	0.00	3,756,974.38	(46,879,879.04)
16/5/2024	87740	Pago	LIB.6310-1	0.00	90,053.98	(46,879,879.04)
16/5/2024	88359	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50083	420,520.00	0.00	(46,459,359.04)
16/5/2024	88361	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50098	1,447,847.46	0.00	(45,011,511.58)
17/5/2024	87698	Pago	LIB.6325-1	0.00	143,727.50	(45,155,239.08)
17/5/2024	87702	Pago	LIB.6327-1	0.00	76,400.00	(45,231,639.08)
17/5/2024	87705	Pago	LIB.6329-1	0.00	140,800.00	(45,372,439.08)
17/5/2024	87706	Pago	LIB.6331-1	0.00	2,520.00	(45,374,959.08)
17/5/2024	87745	Pago	LIB.6333-1	0.00	33,096.00	(45,408,055.08)
17/5/2024	87747	Pago	LIB.6358-1	0.00	113,705.12	(45,526,791.40)
17/5/2024	87747	Pago	LIB.6358-1	0.00	5,031.20	(45,526,791.40)
17/5/2024	87748	Pago	LIB.6361-1	0.00	81,360.00	(45,611,751.40)
17/5/2024	87748	Pago	LIB.6361-1	0.00	3,600.00	(45,611,751.40)
17/5/2024	87750	Pago	LIB.6363-1	0.00	54,584.74	(45,668,751.39)
17/5/2024	87750	Pago	LIB.6363-1	0.00	2,415.25	(45,668,751.39)
17/5/2024	87752	Pago	LIB.6735-1	0.00	67,103.00	(45,756,730.89)
17/5/2024	87752	Pago	LIB.6735-1	0.00	20,876.50	(45,756,730.89)
17/5/2024	87754	Pago	LIB.6376-1	0.00	232,692.13	(45,990,405.19)
17/5/2024	87754	Pago	LIB.6376-1	0.00	982.17	(45,990,405.19)
17/5/2024	88362	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50110	4,659,564.87	0.00	(41,330,840.32)
20/5/2024	87755	Pago	LIB.6420-1	0.00	67,800.00	(41,401,640.32)
20/5/2024	87755	Pago	LIB.6420-1	0.00	3,000.00	(41,401,640.32)
20/5/2024	87758	Pago	LIB.6538-1	0.00	741,050.83	(42,142,691.15)
20/5/2024	87759	Pago	LIB.6430-1	0.00	268,135.59	(42,422,691.15)
20/5/2024	87759	Pago	LIB.6430-1	0.00	11,864.41	(42,422,691.15)

20/5/2024	87761	Pago	LIB.6441-1	0.00	56,500.00	(42,481,691.15)
20/5/2024	87761	Pago	LIB.6441-1	0.00	2,500.00	(42,481,691.15)
20/5/2024	87762	Pago	LIB.6445-1	0.00	79,100.00	(42,564,291.15)
20/5/2024	87762	Pago	LIB.6445-1	0.00	3,500.00	(42,564,291.15)
20/5/2024	87767	Pago	LIB.6451-1	0.00	56,500.00	(42,623,291.15)
20/5/2024	87767	Pago	LIB.6451-1	0.00	2,500.00	(42,623,291.15)
20/5/2024	87768	Pago	LIB.6454-1	0.00	56,500.00	(42,682,291.15)
20/5/2024	87768	Pago	LIB.6454-1	0.00	2,500.00	(42,682,291.15)
20/5/2024	87769	Pago	LIB.6461-1	0.00	79,100.00	(42,764,891.15)
20/5/2024	87769	Pago	LIB.6461-1	0.00	3,500.00	(42,764,891.15)
20/5/2024	88364	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50138	453,543.49	0.00	(42,311,347.66)
20/5/2024	88365	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50155	1,742,281.19	0.00	(40,569,066.47)
21/5/2024	87955	Pago	LIB.6503-1	0.00	194,465.00	(40,773,766.47)
21/5/2024	87955	Pago	LIB.6503-1	0.00	10,235.00	(40,773,766.47)
21/5/2024	87968	Pago	LIB.6511-1	0.00	501,000.00	(41,274,766.47)
21/5/2024	87971	Pago	LIB.6513-1	0.00	127,595.75	(41,402,362.22)
21/5/2024	87975	Pago	LIB.6516-1	0.00	24,150.73	(41,428,847.22)
21/5/2024	87975	Pago	LIB.6516-1	0.00	2,334.27	(41,428,847.22)
21/5/2024	88366	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50173	30,221,453.18	0.00	(11,207,394.04)
22/5/2024	88004	Pago	LIB.6671-1	0.00	128,419.36	(11,341,495.64)
22/5/2024	88004	Pago	LIB.6671-1	0.00	5,682.24	(11,341,495.64)
22/5/2024	88005	Pago	LIB.6573-1	0.00	1,314,695.23	(12,783,261.79)
22/5/2024	88005	Pago	LIB.6573-1	0.00	127,070.92	(12,783,261.79)
22/5/2024	88368	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50197	628,595.75	0.00	(12,154,666.04)
22/5/2024	88371	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50209	1,364,906.00	0.00	(10,789,760.04)
23/5/2024	88040	Pago	LIB.6598-1	0.00	193,500.00	(10,983,260.04)
23/5/2024	88043	Pago	LIB.6600-1	0.00	127,910.00	(11,111,170.04)
23/5/2024	88044	Pago	LIB.6602-1	0.00	79,200.00	(11,190,370.04)
23/5/2024	88045	Pago	LIB.6605-1	0.00	256,596.48	(11,446,966.52)
23/5/2024	88057	Pago	LIB.6614-1	0.00	180,000.00	(11,682,966.52)
23/5/2024	88057	Pago	LIB.6614-1	0.00	56,000.00	(11,682,966.52)
23/5/2024	88060	Pago	LIB.6634-1	0.00	990,728.59	(12,673,695.11)
23/5/2024	88061	Pago	LIB.6639-1	0.00	38,526.55	(12,712,221.66)
23/5/2024	88372	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50226	476,407.37	0.00	(12,235,814.29)
24/5/2024	88065	Pago	LIB.6684-1	0.00	35,989.82	(12,273,396.58)
24/5/2024	88065	Pago	LIB.6684-1	0.00	1,592.47	(12,273,396.58)
24/5/2024	88087	Pago	LIB.6690-1	0.00	1,487.70	(12,274,962.58)
24/5/2024	88087	Pago	LIB.6690-1	0.00	78.30	(12,274,962.58)
24/5/2024	88373	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50246	631,808.98	0.00	(11,643,153.60)
24/5/2024	88377	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50258	865,201.00	0.00	(10,777,952.60)
27/5/2024	88131	Pago	LIB.6715-1	0.00	49,162.50	(10,829,702.60)
27/5/2024	88131	Pago	LIB.6715-1	0.00	2,587.50	(10,829,702.60)
27/5/2024	88138	Pago	LIB.6717-1	0.00	81,084.82	(10,914,375.26)
27/5/2024	88138	Pago	LIB.6717-1	0.00	3,587.84	(10,914,375.26)
27/5/2024	88141	Pago	LIB.6719-1	0.00	28,354.43	(10,945,470.26)
27/5/2024	88141	Pago	LIB.6719-1	0.00	2,740.57	(10,945,470.26)
27/5/2024	88143	Pago	LIB.6728-1	0.00	90,000.00	(11,063,470.26)
27/5/2024	88143	Pago	LIB.6728-1	0.00	28,000.00	(11,063,470.26)
27/5/2024	88149	Pago	LIB.6754-1	0.00	7,623,498.26	(18,869,702.35)
27/5/2024	88149	Pago	LIB.6754-1	0.00	182,733.83	(18,869,702.35)
27/5/2024	88379	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50279	33,768.81	0.00	(18,835,933.54)
27/5/2024	88552	Pago	LIB.6746-1	0.00	177,120.00	(19,068,157.54)
27/5/2024	88552	Pago	LIB.6746-1	0.00	55,104.00	(19,068,157.54)
28/5/2024	87520	Pago	LIB.6817-1	0.00	203,392.50	(19,271,550.04)
28/5/2024	87523	Pago	LIB.6819-1	0.00	182,710.00	(19,454,260.04)
28/5/2024	88152	Pago	LIB.6790-1	0.00	77,271.47	(19,546,496.66)
28/5/2024	88152	Pago	LIB.6790-1	0.00	14,965.15	(19,546,496.66)
28/5/2024	88333	Pago	LIB.6857-1	0.00	315,838.00	(19,862,334.66)
28/5/2024	88334	Pago	LIB.6829-1	0.00	3,416.20	(19,865,930.66)
28/5/2024	88334	Pago	LIB.6829-1	0.00	179.80	(19,865,930.66)
28/5/2024	88380	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50298	7,806,232.09	0.00	(12,059,698.57)

29/5/2024	87765	Pago	LIB.6858-1	0.00	622,454.40	(12,682,152.97)
29/5/2024	88382	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 503336	478,339.12	0.00	(12,203,813.85)
29/5/2024	88383	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50348	5,614,219.74	0.00	(6,589,594.11)
29/5/2024	88413	Pago	LIB.6844-1	0.00	19,150.00	(6,608,744.11)
29/5/2024	88416	Pago	LIB.6864-1	0.00	551,943.43	(7,160,687.54)
29/5/2024	88420	Pago	LIB.6889-1	0.00	65,111.86	(7,225,799.40)
29/5/2024	88424	Pago	LIB.6893-1	0.00	180,820.00	(7,406,619.40)
31/5/2024	88469	Pago	LIB.6942-1	0.00	180,000.00	(7,642,619.40)
31/5/2024	88469	Pago	LIB.6942-1	0.00	56,000.00	(7,642,619.40)
31/5/2024	88484	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50370	199,970.00	0.00	(7,442,649.40)
31/5/2024	88486	TRANSFERE NCIA ENTRE CUENTAS	DOC.50374	693,000.00	0.00	(6,749,649.40)
31/5/2024	88548	Compra	CI-2023- 0098	52,261.04	0.00	(6,697,388.36)
31/5/2024	88550	Compra	CI-2023- 0099	232,224.00	0.00	(6,465,164.36)
				142,976,961.21	139,710,997.85	

Total Débitos: 6,348,512,165.75
Total Créditos: 6,354,977,330.11
Balance: (6,465,164.36)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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	(9,731,127.72)
MAS:	
Depositos del mes	142,692,476.17
Libramientos Anulados 4453/5411	284,485.04
Total	142,976,961.21
TOTAL DISPONIBLE	133,245,833.49
MENOS:	
Libramientos Emitidos	137,648,497.85
Transferencias emitidas	2,062,500.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
Sub-Total	139,710,997.85
TOTAL CONCILIADO	(6,465,164.36)

	BANCO
BALANCE EN BANCO	28,737,405.06
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	28,737,405.06
MENOS:	
Libramientos en tránsito	35,202,569.42
TOTAL CONCILIADO	(6,465,164.36)


Manuel Garcia

Preparado por

Enc. Ingresos

Puesto que ocupa


Eredia Mirsky Queblo

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/4/2024	0	Balance Ant.		304,470,183.66	0.00	304,470,183.66
2/5/2024	86300	Cobro	4524005467 10 / SEM. 20- 26 Abr. 2024	988,175.75	0.00	305,458,359.41
9/5/2024	86995	Cobro	4524005477 77/ SEM. 27 Abr.-03 May. 2024	0.00	0.00	305,458,359.41
9/5/2024	86996	Cobro	4524005477 77/ SEM. 27 Abr.-03 May. 2024	906,359.22	0.00	306,364,718.63
16/5/2024	87541	Cobro	4524005469 63 / SEM. 4- 10 May. 2024	835,785.11	0.00	307,200,503.74
23/5/2024	88042	Cobro	4524005405 76 / SEM. 11- 17 May. 2024	884,217.55	0.00	308,084,721.29
31/5/2024	88535	Cobro	4524005483 56 / SEM. 18- 24 May. 2024	863,141.36	0.00	308,947,862.65
				4,477,678.99		

Total Débitos: 308,947,862.65

Total Créditos: 0.00

Balance: 308,947,862.65

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de mayo del 2024

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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora Mas Gas

Número Cta.: 2117001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x _____

No 2117001000

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	304,470,183.66
MAS:	
Depositos del mes	4,477,678.99
Diferencia pendiente por el Banco de Reserva	
TOTAL DISPONIBLE	308,947,862.65
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	308,947,862.65

	BANCO
BALANCE EN BANCO	308,084,721.29
MAS:	
Depósitos en tránsito	863,141.36
TOTAL DISPONIBLE	308,947,862.65
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	308,947,862.65

Maria Teresa R.J.
 Lic. Maria Teresa R.J.

Preparado por

Contadora

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
30/4/2024	0	Balance Ant.		67,752,648.54	67,752,648.54	0.00
2/5/2024	87942	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49821	46,224.00	0.00	46,224.00
17/5/2024	87979	Pago	LIB.6349-1	0.00	1,387,382.67	(1,341,158.67)
17/5/2024	87984	Pago	LIB.6351-1	0.00	1,777,456.00	(3,118,614.67)
17/5/2024	87986	Pago	LIB.6353-1	0.00	1,425,634.30	(4,544,248.97)
20/5/2024	87958	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC.50138	4,544,248.97	0.00	0.00
20/5/2024	87989	Pago	LIB. 6455-1	0.00	204,308.00	(204,308.00)
21/5/2024	87962	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC.50171	204,308.00	0.00	0.00
				4,794,780.97	4,794,780.97	
					Total Débitos: 72,547,429.51	
					Total Créditos: 72,547,429.51	
						Balance: 0.00



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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

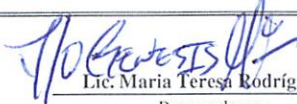
Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

No 100010102384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	
MAS:	
Transferencia entre cuenta Reintegro Lib.	4.794.780.97
TOTAL DISPONIBLE	4.794.780.97
MENOS:	
Libramientos emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	4.794.780.97
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramiento en tránsito no.	
TOTAL CONCILIADO	


Lic. Maria Teresa Rodríguez

Preparado por

Analista Financiera

Puesto que ocupa



Lieda, Micky Cuello

Revisado por

Epc. Contabilidad

Puesto que ocupa



Yasirys Gorman

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
31/5/2024	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 mayo del 2024

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

Capítulo: 0212

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

Numero Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

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

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


Lic. Maria Teresa R.J.
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 BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO. NO.5010001004 (1-10-00-01-08)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/4/2024	0	Balance Ant.		11,018,228,029.32	11,018,228,029.32	0.00
27/5/2024	88495	Pago	LIB. 6692-1	0.00	53,113,403.82	(53,113,403.82)
27/5/2024	88497	Pago	LIB. 6765-1	0.00	2,220,000.00	(55,333,403.82)
28/5/2024	88503	Pago	LIB.6782-1	0.00	65,173,399.80	(120,506,803.62)
28/5/2024	88507	Pago	LIB. 6798-1	0.00	246,209,768.96	(366,716,572.58)
28/5/2024	88513	Pago	LIB. 6804-1	0.00	277,289,149.78	(644,005,722.36)
28/5/2024	88520	Pago	LIB. 6813-1	0.00	34,359,629.50	(678,365,351.86)
28/5/2024	88523	Pago	LIB. 6815-1	0.00	79,593,822.41	(757,959,174.27)
28/5/2024	88545	Depósito	DCTO. 50298	118,286,803.62	0.00	(639,672,370.65)
29/5/2024	88530	Pago	LIB. 6869-1	0.00	1,112,510.00	(640,784,880.65)
29/5/2024	88532	Pago	LIB. 6874-1	0.00	4,103,700.00	(644,888,580.65)
29/5/2024	88536	Pago	LIB. 6876-1	0.00	8,901,200.00	(653,789,780.65)
29/5/2024	88537	Pago	LIB. 6898-1	0.00	4,309,600.00	(658,099,380.65)
29/5/2024	88546	Depósito	DCTO. 50336	637,452,370.65	0.00	(20,647,010.00)
31/5/2024	88538	Pago	LIB. 6933-1	0.00	4,836,500.00	(25,483,510.00)
31/5/2024	88539	Pago	LIB. 6935-1	0.00	4,669,200.00	(30,152,710.00)
31/5/2024	88541	Pago	LIB. 6940-1	0.00	2,715,000.00	(32,867,710.00)
31/5/2024	88547	Depósito	DCTO. 50370	10,633,300.00	0.00	(22,234,410.00)

Total Débitos: **11,784,600,503.59**

Total Créditos: **11,806,834,913.59**

Balance: **(22,234,410.00)**



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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 0100005010

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignación de Cuotas	766,372,474.27
TOTAL DISPONIBLE	766,372,474.27
MENOS:	
Libramientos Emitidos	788,606,884.27
TOTAL CONCILIADO	(22,234,410.00)
	BANCO
BALANCE EN BANCO	766,372,474.27
MAS:	
Depósitos en Tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramientos en Tránsito	788,606,884.27
TOTAL CONCILIADO	(22,234,410.00)

Melba C. Terrero V.

Preparado por

Analista Financiera

Puesto que ocupa



Lidia Milva 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
30/4/2024	0	Balance Ant.		123,262,277.24	70,344,567.49	52,917,709.75
1/5/2024	87845	Ingreso	INT1714572	1,500.00	0.00	52,919,209.75
1/5/2024	87847	Ingreso	INT1714593	431,900.00	0.00	53,351,109.75
2/5/2024	87851	Ingreso		500.00	0.00	53,351,609.75
2/5/2024	87854	Ingreso	INT1714666	724,199.00	0.00	54,075,808.75
2/5/2024	87942	TRANSFERENCI	DOC. 49821	0.00	46,224.00	54,029,584.75
3/5/2024	87858	Ingreso	INT1714767	526,500.00	0.00	54,556,084.75
6/5/2024	87860	Ingreso	INT1715015	1,243,050.00	0.00	55,799,134.75
6/5/2024	87865	Ingreso		1,000.00	0.00	55,800,134.75
6/5/2024	87867	Ingreso	INT1715018	46,600.00	0.00	55,846,734.75
6/5/2024	87934	TRANSFERENCI	TRASLADO	0.00	326,091.26	55,520,643.49
10/5/2024	87870	Ingreso		993,650.00	0.00	56,514,293.49
13/5/2024	87873	Ingreso	INT1715605	1,400.00	0.00	56,515,693.49
13/5/2024	87875	Ingreso	INT1715609	2,300.00	0.00	56,517,993.49
13/5/2024	87879	Ingreso	INT1715609	738,800.00	0.00	57,256,793.49
13/5/2024	87882	Ingreso		393,900.00	0.00	57,650,693.49
13/5/2024	87886	Ingreso		12,000.00	0.00	57,662,693.49
13/5/2024	87890	Ingreso	INT1715616	529,850.00	0.00	58,192,543.49
13/5/2024	87893	Ingreso	INT1715616	6,500.00	0.00	58,199,043.49
13/5/2024	87896	Ingreso		312,300.00	0.00	58,511,343.49
13/5/2024	87898	Ingreso	INT1715627	50,100.00	0.00	58,561,443.49
13/5/2024	87902	Ingreso	INT1715627	646,800.00	0.00	59,208,243.49
14/5/2024	87903	Ingreso		134,300.00	0.00	59,342,543.49
14/5/2024	87905	Ingreso	INT1715695	7,800.00	0.00	59,350,343.49
14/5/2024	87909	Ingreso		504,300.00	0.00	59,854,643.49
15/5/2024	87912	Ingreso		500.00	0.00	59,855,143.49
15/5/2024	87944	Ingreso	INT1715803	829,600.00	0.00	60,684,743.49
16/5/2024	87946	TRANSFERENCI		729,900.00	0.00	61,414,643.49
16/5/2024	87949	TRANSFERENCI	INT1715879	4,700.00	0.00	61,419,343.49
17/5/2024	87952	TRANSFERENCI	INT1715972	1,000.00	0.00	61,420,343.49
17/5/2024	87954	TRANSFERENCI		829,830.00	0.00	62,250,173.49
20/5/2024	87958	TRANSFERENCI	DOC.50138	0.00	4,544,248.97	57,705,924.52
20/5/2024	88437	Ingreso		683,700.00	0.00	58,389,624.52
20/5/2024	88438	Ingreso	INT1716408	7,000.00	0.00	58,396,624.52
21/5/2024	87962	TRANSFERENCI	DOC.50171	0.00	204,308.00	58,192,316.52
23/5/2024	88439	Ingreso		518,700.00	0.00	58,711,016.52
23/5/2024	88440	Ingreso		228,100.00	0.00	58,939,116.52
23/5/2024	88441	Ingreso	INT1716490	783,401.00	0.00	59,722,517.52
24/5/2024	88442	Ingreso		1,000.00	0.00	59,723,517.52
24/5/2024	88443	Ingreso		1,269,700.00	0.00	60,993,217.52
27/5/2024	88446	Ingreso	INT1716826	909,800.00	0.00	61,903,017.52
27/5/2024	88448	Ingreso	INT1716826	2,100.00	0.00	61,905,117.52
27/5/2024	88452	Ingreso		74,300.00	0.00	61,979,417.52
27/5/2024	88454	Ingreso		500.00	0.00	61,979,917.52
27/5/2024	88456	Ingreso		0.00	0.00	61,979,917.52
27/5/2024	88458	Ingreso		100.00	0.00	61,980,017.52
28/5/2024	88459	Ingreso	INT1716919	975,100.00	0.00	62,955,117.52
28/5/2024	88460	Ingreso	INT1716919	5,200.00	0.00	62,960,317.52
29/5/2024	88461	Ingreso		1,000.00	0.00	62,961,317.52
29/5/2024	88462	Ingreso		636,300.00	0.00	63,597,617.52
29/5/2024	88463	Ingreso		4,600.00	0.00	63,602,217.52
29/5/2024	88464	Ingreso		1,500.00	0.00	63,603,717.52
29/5/2024	88465	Ingreso	INT1717006	516,900.00	0.00	64,120,617.52
29/5/2024	88466	Ingreso		222,300.00	0.00	64,342,917.52

29/5/2024	88467	Ingreso		10,000.00	0.00	64,352,917.52
29/5/2024	88476	Ingreso	INT1717013	954,400.00	0.00	65,307,317.52
31/5/2024	88478	Ingreso	INT1717186	24,300.00	0.00	65,331,617.52
				17,534,780.00	5,120,872.23	
						Total Débitos: 140,797,057.24
						Total Créditos: 75,465,439.72
						Balance: 65,331,617.52

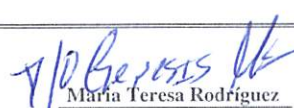


MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 mayo del 2024
Cuenta Contable No. 1-10-00-01-09

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	52,917,709.75
MAS:	
Depositos del mes	17,534,780.00
TOTAL DISPONIBLE	70,452,489.75
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	5,120,872.23
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	65,331,617.52

	BANCO
BALANCE EN BANCO	65,331,617.52
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	65,331,617.52


Maria Teresa Rodriguez
Preparado por
Analista Financiera
Puesto que ocupa



Laida Mirley Cuellar
Preparado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa



Yasirys German
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio v 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
31/5/2024	0	Balance Ant.		153,521.65	0.00	153,521.65 ✓
						Total Débitos: 153,521.65
						Total Créditos: 0.00
						Balance: 153,521.65



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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

	LIBRO
BALANCE EN 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

	BANCO
BALANCE EN 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


Licda. Midky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Libro Mayor Auxiliar de Cuenta Euro BR-0100001006 MICM (1-10-00-01-12)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/4/2024	0	Balance Ant.		1,307,961.05	1,307,961.05	0.00
20/5/2024	88583	Registros	DOC. 50157	86,400.00	0.00	86,400.00
31/5/2024	88582	Registros	LIB. 6359-1 EUROS	0.00	86,400.00	0.00
				86,400.00	86,400.00	
					Total Débitos: 1,394,361.05	
					Total Créditos: 1,394,361.05	
					Balance: 0.00	



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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 No 200030100001418

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignacion Cuota de Pago Crédito	86,400.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	86,400.00
MENOS:	
Cheques emitidos	
Pago realizado mediante Libramientos	86,400.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-

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

Elizabeth Lizardo
Lic. Elizabeth Lizardo, J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa



Erica Micky Quello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa



Yashys German

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio v Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/4/2024	0	Balance Ant.		2,220,840.78	2,220,840.78	0.00
1/5/2024	86872	Registros	REVERSO SOBREGIRO BANCARIO	0.00	9,828.00	(9,828.00)
9/5/2024	88116	Depósito	DOC. 49926	9,828.00	0.00	0.00
				9,828.00	9,828.00	
					Total Débitos: 2,230,668.78	
					Total Créditos: 2,230,668.78	
					Balance: 0.00	



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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	(9,828.00)
MAS:	
Asignacion Cuota de Pago Crédito	9,828.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	
Pago realizado mediante transf. a cuenta	
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 Lizarido J.
 Preparado por
 Contadora
 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
30/4/2024	0	Balance Ant.		69,270,217,088.54	69,270,217,088.54	0.00
1/5/2024	86872	Registros	REVERSO SOBREGIRO BANCARIO	0.00	459,585,526.76	(459,585,526.76)
1/5/2024	86873	Pago	LIB. 5428-1	0.00	4,500,000.00	(464,085,526.76)
1/5/2024	86878	Depósito	DOCS. 49764 Y 49766	453,713,597.92	0.00	(10,301,128.84)
1/5/2024	86878	Depósito	DOCS. 49764 Y 49766	70,800.00	0.00	(10,301,128.84)
1/5/2024	86887	Pago	LIB. 5432-1	0.00	16,465.75	(14,277,128.84)
1/5/2024	86887	Pago	LIB. 5432-1	0.00	3,959,534.25	(14,277,128.84)
1/5/2024	86889	Pago	LIB. 5436-1	0.00	90,384,171.21	(104,661,300.05)
1/5/2024	86890	Pago	LIB. 5440-1	0.00	61,381,626.11	(166,042,926.16)
1/5/2024	86892	Pago	LIB. 5452-1	0.00	9,064,400.00	(175,107,326.16)
1/5/2024	86894	Pago	LIB. 5456-1	0.00	416,666.67	(175,523,992.83)
1/5/2024	86896	Pago	LIB. 5458-1	0.00	5,623,219.25	(181,147,212.08)
1/5/2024	86901	Pago	LIB. 5466-1	0.00	2,906,064.00	(184,053,276.08)
1/5/2024	86904	Pago	LIB. 5468-1	0.00	20,638,178.64	(204,691,454.72)
1/5/2024	86907	Pago	LIB. 5469-1	0.00	10,628.80	(204,702,083.52)
1/5/2024	86909	Pago	LIB. 5472-1	0.00	5,000.00	(204,707,083.52)
1/5/2024	86910	Pago	LIB. 5474-1	0.00	5,000.00	(204,712,083.52)
2/5/2024	86881	Depósito	DOCS. 49787 Y 49788	192,028,890.68	0.00	(12,199,496.37)
2/5/2024	86881	Depósito	DOCS. 49787 Y 49788	483,696.47	0.00	(12,199,496.37)
2/5/2024	86919	Pago	LIB. 5510-1	0.00	5,000.00	(12,204,496.37)
2/5/2024	86920	Pago	LIB. 5514-1	0.00	29,700.00	(12,243,436.37)
2/5/2024	86920	Pago	LIB. 5514-1	0.00	9,240.00	(12,243,436.37)
2/5/2024	86921	Pago	LIB. 5518-1	0.00	8,605.52	(12,252,041.89)
2/5/2024	86923	Pago	LIB. 5520-1	0.00	5,889,600.00	(18,141,641.89)
3/5/2024	86882	Depósito	DOCS. 49811 Y 49821	121,008.00	0.00	97,342,975.28
3/5/2024	86882	Depósito	DOCS. 49811 Y 49821	115,363,609.17	0.00	97,342,975.28
3/5/2024	86924	Pago	LIB. 5538-1	0.00	5,005,900.00	92,337,075.28
3/5/2024	86925	Pago	LIB. 5540-1	0.00	4,374,800.00	87,962,275.28
3/5/2024	86926	Pago	LIB. 5563-1	0.00	4,890,800.00	83,071,475.28

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/5/2024	86927	Pago	LIB. 5565-1	0.00	1,815,200.00	81,256,275.28
3/5/2024	86928	Pago	LIB. 5573-1	0.00	125,430.26	81,125,295.00
3/5/2024	86928	Pago	LIB. 5573-1	0.00	5,550.02	81,125,295.00
3/5/2024	86929	Pago	LIB. 5575-1	0.00	5,438,006.76	75,687,288.24
3/5/2024	86930	Pago	LIB. 5577-1	0.00	19,292,649.02	56,394,639.22
3/5/2024	86931	Pago	LIB. 5579-1	0.00	416,666.67	55,977,972.55
3/5/2024	86934	Pago	LIB. 5590-1	0.00	7,771.52	55,822,542.10
3/5/2024	86934	Pago	LIB. 5590-1	0.00	147,658.93	55,822,542.10
6/5/2024	86935	Pago	LIB. 5622-1	0.00	16,238.23	51,846,542.10
6/5/2024	86935	Pago	LIB. 5622-1	0.00	3,959,761.77	51,846,542.10
6/5/2024	86936	Pago	LIB. 5635-1	0.00	4,314,000.00	47,532,542.10
6/5/2024	86938	Pago	LIB. 5636-1	0.00	9,114,200.00	38,418,342.10
6/5/2024	86940	Pago	LIB. 5640-1	0.00	2,700,000.00	35,718,342.10
7/5/2024	86883	Depósito	DOC. 49871	599,023.30	0.00	36,317,365.40
7/5/2024	86941	Pago	LIB. 5682-1	0.00	480,080.00	35,837,285.40
7/5/2024	86944	Pago	LIB. 5715-1	0.00	1,441,227.88	34,320,203.42
7/5/2024	86944	Pago	LIB. 5715-1	0.00	75,854.10	34,320,203.42
7/5/2024	86946	Pago	LIB. 5721-1	0.00	90,400.00	34,225,803.42
7/5/2024	86946	Pago	LIB. 5721-1	0.00	4,000.00	34,225,803.42
7/5/2024	86947	Pago	LIB. 5723-1	0.00	56,500.00	34,166,803.42
7/5/2024	86947	Pago	LIB. 5723-1	0.00	2,500.00	34,166,803.42
7/5/2024	86973	Pago	LIB. 5729-1	0.00	180,800.00	33,978,003.42
7/5/2024	86973	Pago	LIB. 5729-1	0.00	8,000.00	33,978,003.42
7/5/2024	86974	Pago	LIB. 5738-1	0.00	67,800.00	33,907,203.42
7/5/2024	86974	Pago	LIB. 5738-1	0.00	3,000.00	33,907,203.42
7/5/2024	86975	Pago	LIB. 5740-1	0.00	56,500.00	33,848,203.42
7/5/2024	86975	Pago	LIB. 5740-1	0.00	2,500.00	33,848,203.42
7/5/2024	86976	Pago	LIB. 5744-1	0.00	113,000.00	33,730,203.42
7/5/2024	86976	Pago	LIB. 5744-1	0.00	5,000.00	33,730,203.42
7/5/2024	86981	Pago	LIB. 5759-1	0.00	452,000.00	33,258,203.42
7/5/2024	86981	Pago	LIB. 5759-1	0.00	20,000.00	33,258,203.42
7/5/2024	86984	Pago	LIB. 5777-1	0.00	76,000.00	33,163,803.42
7/5/2024	86984	Pago	LIB. 5777-1	0.00	18,400.00	33,163,803.42
7/5/2024	86986	Pago	LIB. 5789-1	0.00	14,400.00	33,144,923.42
7/5/2024	86986	Pago	LIB. 5789-1	0.00	4,480.00	33,144,923.42
7/5/2024	86988	Pago	LIB. 5790-1	0.00	36,000.00	33,097,723.42
7/5/2024	86988	Pago	LIB. 5790-1	0.00	11,200.00	33,097,723.42
8/5/2024	86885	Depósito	DOC. 49906	6,340.43	0.00	33,104,063.85

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/5/2024	86993	Pago	LIB. 5805-1	0.00	5,572,224.00	27,531,839.85
8/5/2024	86997	Pago	LIB. 5807-1	0.00	14,438,445.00	13,093,394.85
8/5/2024	86998	Pago	LIB. 5823-1	0.00	749,735.00	12,343,659.85
8/5/2024	86999	Pago	LIB. 5826-1	0.00	45,000.00	12,284,659.85
8/5/2024	86999	Pago	LIB. 5826-1	0.00	14,000.00	12,284,659.85
8/5/2024	87000	Pago	LIB. 5828-1	0.00	35,953,421.00	(23,668,761.15)
8/5/2024	87001	Pago	LIB. 5835-1	0.00	10,746,400.00	(34,415,161.15)
8/5/2024	87002	Pago	LIB. 5852-1	0.00	113,000.00	(34,533,161.15)
8/5/2024	87002	Pago	LIB. 5852-1	0.00	5,000.00	(34,533,161.15)
8/5/2024	87003	Pago	LIB. 5855-1	0.00	113,000.00	(34,651,161.15)
8/5/2024	87003	Pago	LIB. 5855-1	0.00	5,000.00	(34,651,161.15)
8/5/2024	87004	Pago	LIB. 5856-1	0.00	18,352.65	(34,669,513.80)
8/5/2024	87005	Pago	LIB. 5858-1	0.00	56,500.00	(34,728,513.80)
8/5/2024	87005	Pago	LIB. 5858-1	0.00	2,500.00	(34,728,513.80)
8/5/2024	87006	Pago	LIB. 5867-1	0.00	34,200.00	(34,773,353.80)
8/5/2024	87006	Pago	LIB. 5867-1	0.00	10,640.00	(34,773,353.80)
8/5/2024	87007	Pago	LIB. 5870-1	0.00	140,973.22	(34,927,952.68)
8/5/2024	87007	Pago	LIB. 5870-1	0.00	13,625.66	(34,927,952.68)
8/5/2024	87008	Pago	LIB. 5880-1	0.00	1,367,626.68	(42,825,909.72)
8/5/2024	87008	Pago	LIB. 5880-1	0.00	6,530,330.36	(42,825,909.72)
9/5/2024	87130	Pago	LIB-5923-1	0.00	10,393.86	(43,132,503.22)
9/5/2024	87130	Pago	LIB-5923-1	0.00	296,199.64	(43,132,503.22)
9/5/2024	87270	Pago	LIB-5943	0.00	3,500.00	(43,215,103.22)
9/5/2024	87270	Pago	LIB-5943	0.00	79,100.00	(43,215,103.22)
9/5/2024	87271	Pago	LIB-5951-1	0.00	4,173,600.00	(47,388,703.22)
9/5/2024	87299	Pago	LIB-5955-1	0.00	68,155,748.50	(115,544,451.72)
9/5/2024	87313	Pago	LIB-5957-1	0.00	8,479,400.00	(124,023,851.72)
9/5/2024	87314	Pago	LIB-5959-1	0.00	4,932,900.00	(128,956,751.72)
9/5/2024	87459	Depósito	DOC-49930	2,933,500.00	0.00	(126,023,251.72)
10/5/2024	87318	Pago	LIB-5994-1	0.00	1,148.33	(126,075,132.22)
10/5/2024	87318	Pago	LIB-5994-1	0.00	50,732.17	(126,075,132.22)
10/5/2024	87323	Pago	LIB-6003-1	0.00	3,000.00	(126,145,932.22)
10/5/2024	87323	Pago	LIB-6003-1	0.00	67,800.00	(126,145,932.22)
10/5/2024	87342	Pago	LIB-6007-1	0.00	1,835,704.51	(176,996,988.90)
10/5/2024	87342	Pago	LIB-6007-1	0.00	49,015,352.17	(176,996,988.90)
10/5/2024	87352	Pago	LIB-6008-1	0.00	4,978,850.00	(181,975,838.90)
10/5/2024	87355	Pago	LIB-6015-1	0.00	179,650.00	(182,155,488.90)
10/5/2024	87357	Pago	LIB-6017-1	0.00	36,545.39	(182,645,319.45)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

10/5/2024	87357	Pago	LIB-6017-1	0.00	453,285.16	(182,645,319.45)
10/5/2024	87361	Pago	LIB-6040-1	0.00	328.54	(182,651,890.33)
10/5/2024	87361	Pago	LIB-6040-1	0.00	6,242.34	(182,651,890.33)
10/5/2024	87363	Pago	LIB-6041-1	0.00	283.75	(182,657,565.35)
10/5/2024	87363	Pago	LIB-6041-1	0.00	5,391.27	(182,657,565.35)
10/5/2024	87370	Pago	LIB-6045-1	0.00	400.00	(182,665,565.35)
10/5/2024	87370	Pago	LIB-6045-1	0.00	7,600.00	(182,665,565.35)
10/5/2024	87380	Pago	LIB-6059-1	0.00	580,129.48	(183,245,694.83)
10/5/2024	87460	Depósito	DOC-49951	40,383,390.99	0.00	(142,862,303.84)
13/5/2024	87398	Pago	LIB-6066-1	0.00	69,752.68	(143,759,451.86)
13/5/2024	87398	Pago	LIB-6066-1	0.00	827,395.34	(143,759,451.86)
13/5/2024	87399	Pago	LIB-6072-1	0.00	56,412.67	(146,420,745.52)
13/5/2024	87399	Pago	LIB-6072-1	0.00	2,604,880.99	(146,420,745.52)
13/5/2024	87400	Pago	LIB-6074-1	0.00	923,953.81	(152,016,745.52)
13/5/2024	87400	Pago	LIB-6074-1	0.00	4,672,046.19	(152,016,745.52)
13/5/2024	87401	Pago	LIB-6080-1	0.00	2,309,903.96	(167,499,868.25)
13/5/2024	87401	Pago	LIB-6080-1	0.00	13,173,218.77	(167,499,868.25)
13/5/2024	87402	Pago	LIB-6084-1	0.00	37,282.98	(167,537,151.23)
13/5/2024	87403	Pago	LIB-6088-1	0.00	13,826.99	(167,550,978.22)
13/5/2024	87404	Pago	LIB-6093-1	0.00	7,945,269.94	(175,496,248.16)
13/5/2024	87407	Pago	LIB-6098-1	0.00	5,585,466.00	(181,081,714.16)
13/5/2024	87409	Pago	LIB-6101-1	0.00	1,750.00	(181,123,014.16)
13/5/2024	87409	Pago	LIB-6101-1	0.00	39,550.00	(181,123,014.16)
13/5/2024	87411	Pago	LIB-6102-1	0.00	1,250,000.00	(182,373,014.16)
13/5/2024	87413	Pago	LIB-6106-1	0.00	14,423,011.98	(196,796,026.14)
13/5/2024	87415	Pago	LIB-6105-1	0.00	3,000.00	(196,866,826.14)
13/5/2024	87415	Pago	LIB-6105-1	0.00	67,800.00	(196,866,826.14)
13/5/2024	87417	Pago	LIB-6109-1	0.00	34,522,184.50	(231,389,010.64)
13/5/2024	87420	Pago	LIB-6111-1	0.00	19,662,016.96	(251,051,027.60)
13/5/2024	87462	Depósito	DOCS-49988	128,880,616.23	0.00	(122,170,411.37)
13/5/2024	87463	Depósito	DOC-49990	45,628.24	0.00	(122,124,783.13)
14/5/2024	87464	Depósito	DOC-50019	108,025,513.79	0.00	(14,099,269.34)
14/5/2024	87465	Depósito	DOC-50030	3,976,000.00	0.00	(10,123,269.34)
14/5/2024	87470	Pago	LIB-6123-1	0.00	383,373,868.12	(393,497,137.46)
14/5/2024	87511	Pago	LIB. 6125-1	0.00	109,272,762.60	(502,769,900.06)
14/5/2024	87512	Pago	LIB. 6127-1	0.00	94,685,894.93	(597,455,794.99)
14/5/2024	87514	Transferencias a otras instituciones	LIB. 6129-1	0.00	15,113,371.50	(612,569,166.49)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/5/2024	87516	Transferencias a otras instituciones	LIB. 6131-1	0.00	833,333.00	(613,402,499.49)
14/5/2024	87517	Libramiento	6135-1	0.00	2,397,114.33	(615,799,613.82)
14/5/2024	87519	Libramiento	6138-1	0.00	21,971.99	(615,821,585.81)
14/5/2024	87524	Pago	LIB. 6146-1	0.00	97,584,893.67	(713,406,479.48)
14/5/2024	87525	Pago	LIB. 6147-1	0.00	11,357,197.24	(724,763,676.72)
14/5/2024	87526	Pago	LIB. 6150-1	0.00	91,503,153.34	(816,266,830.06)
14/5/2024	87527	Pago	LIB.6155-1	0.00	357,386,468.78	(1,173,653,298.84)
14/5/2024	87529	Pago	LIB. 6172-1	0.00	677,180.00	(1,174,330,478.84)
14/5/2024	87530	Pago	LIB. 6175-1	0.00	1,876,987.81	(1,176,207,466.65)
14/5/2024	87536	Pago	LIB. 6177-1	0.00	0.00	(1,176,207,466.65)
14/5/2024	87536	Pago	LIB. 6177-1	0.00	0.00	(1,176,207,466.65)
14/5/2024	87537	Pago	LIB. 6177-1	0.00	25,200.00	(1,176,240,506.65)
14/5/2024	87537	Pago	LIB. 6177-1	0.00	7,840.00	(1,176,240,506.65)
14/5/2024	87547	Pago	LIB. 6181-1	0.00	107,336,976.27	(1,283,577,482.92)
14/5/2024	87549	Pago	LIB. 6247-1	0.00	850,012.05	(1,284,427,494.97)
14/5/2024	87554	Pago	LIB. 6184-1	0.00	10,906.10	(1,284,438,401.07)
14/5/2024	87555	Pago	LIB.6188-1	0.00	11,018,686.00	(1,295,457,087.07)
14/5/2024	87556	Pago	LIB. 6190-1	0.00	10,447,920.00	(1,305,905,007.07)
15/5/2024	87436	Depósito	DOCS. 50056	1,151,939,069.80	0.00	(153,965,937.27)
15/5/2024	87438	Depósito	DOC.50067	798,940.00	0.00	(153,166,997.27)
15/5/2024	87735	Pago	LIB-6206-1	0.00	2,700,000.00	(155,866,997.27)
15/5/2024	87741	Pago	LIB-6210-1	0.00	35,668,038.00	(191,535,035.27)
15/5/2024	87743	Pago	LIB-6215-1	0.00	10,640.00	(191,579,875.27)
15/5/2024	87743	Pago	LIB-6215-1	0.00	34,200.00	(191,579,875.27)
15/5/2024	87744	Pago	LIB-6219-1	0.00	9,800.00	(191,621,175.27)
15/5/2024	87744	Pago	LIB-6219-1	0.00	31,500.00	(191,621,175.27)
15/5/2024	87746	Pago	LIB-6221-1	0.00	208,581.77	(191,829,757.04)
15/5/2024	87749	Pago	LIB-6232-1	0.00	923,184.59	(192,752,941.63)
15/5/2024	87751	Pago	LIB-6234-1	0.00	2,700,000.00	(195,452,941.63)
16/5/2024	87439	Depósito	DOC.50083	264,267,531.42	0.00	68,814,589.79
16/5/2024	87445	Depósito	DOC-50098	286,410.73	0.00	69,101,000.52
16/5/2024	87753	Pago	LIB-6238-1	0.00	2,338.35	69,083,707.02
16/5/2024	87753	Pago	LIB-6238-1	0.00	14,955.15	69,083,707.02
16/5/2024	87763	Pago	LIB-6240-1	0.00	42,060.52	68,300,474.99
16/5/2024	87763	Pago	LIB-6240-1	0.00	741,171.51	68,300,474.99
16/5/2024	87771	Pago	LIB-6279-1	0.00	3,750.00	68,211,974.99
16/5/2024	87771	Pago	LIB-6279-1	0.00	84,750.00	68,211,974.99

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

16/5/2024	87789	Pago	LIB-6281-1	0.00	2,500.00	68,152,974.99
16/5/2024	87789	Pago	LIB-6281-1	0.00	56,500.00	68,152,974.99
16/5/2024	87790	Pago	LIB-6283-1	0.00	735,000.00	67,417,974.99
16/5/2024	87791	Pago	LIB-6289-1	0.00	25,410.00	67,392,564.99
16/5/2024	87794	Pago	LIB-6292-1	0.00	5,514,180.00	61,878,384.99
16/5/2024	87796	Pago	LIB-6294-1	0.00	4,320.00	61,776,432.99
16/5/2024	87796	Pago	LIB-6294-1	0.00	97,632.00	61,776,432.99
16/5/2024	87797	Pago	LIB-6296-1	0.00	11,266.00	61,765,166.99
16/5/2024	87799	Pago	LIB-6303-1	0.00	1,015,770.00	60,749,396.99
16/5/2024	87818	Pago	LIB-6314-1	0.00	70,800.00	60,678,596.99
17/5/2024	87446	Depósito	DOC 50110	7,075,115.53	0.00	67,753,712.52
17/5/2024	87450	Depósito	DOC 50111	3,976,000.00	0.00	71,729,712.52
17/5/2024	87522	Pago	LIB. 6139-1	0.00	81,254,099.96	(9,524,387.44)
17/5/2024	87528	Nómina	LIB. 6167-1	0.00	390,167.13	(9,924,387.44)
17/5/2024	87528	Nómina	LIB. 6167-1	0.00	9,832.87	(9,924,387.44)
17/5/2024	87839	Pago	LIB-6322-1	0.00	750.00	(9,939,387.44)
17/5/2024	87839	Pago	LIB-6322-1	0.00	14,250.00	(9,939,387.44)
17/5/2024	87850	Pago	LIB-6338-1	0.00	26,975.17	(9,966,362.61)
17/5/2024	87906	Pago	LIB-6345-1	0.00	4,000.00	(10,060,762.61)
17/5/2024	87906	Pago	LIB-6345-1	0.00	90,400.00	(10,060,762.61)
17/5/2024	87921	Pago	LIB-6347-1	0.00	24,000.00	(10,627,162.61)
17/5/2024	87921	Pago	LIB-6347-1	0.00	542,400.00	(10,627,162.61)
17/5/2024	87926	Pago	LIB-6374-1	0.00	7,500.00	(10,804,162.61)
17/5/2024	87926	Pago	LIB-6374-1	0.00	169,500.00	(10,804,162.61)
17/5/2024	87933	Pago	LIB-6379-1	0.00	7,000.00	(10,833,662.61)
17/5/2024	87933	Pago	LIB-6379-1	0.00	22,500.00	(10,833,662.61)
17/5/2024	87948	Pago	LIB-6385-1	0.00	5,219.29	(10,938,049.35)
17/5/2024	87948	Pago	LIB-6385-1	0.00	99,167.45	(10,938,049.35)
17/5/2024	87960	Pago	LIB-6386-1	0.00	4,922.19	(11,036,493.03)
17/5/2024	87960	Pago	LIB-6386-1	0.00	93,521.49	(11,036,493.03)
17/5/2024	87965	Pago	LIB-6388-1	0.00	1,500.00	(11,066,493.03)
17/5/2024	87965	Pago	LIB-6388-1	0.00	28,500.00	(11,066,493.03)
20/5/2024	87451	Depósito	DOC 50155	2,739,561.98	0.00	(8,326,931.05)
20/5/2024	88006	Pago	LIB-6409-1	0.00	3,750.00	(8,415,431.05)
20/5/2024	88006	Pago	LIB-6409-1	0.00	84,750.00	(8,415,431.05)
21/5/2024	87452	Depósito	DOC 50173	553,438.88	0.00	(7,861,992.17)
21/5/2024	88066	Pago	LIB-6464-1	0.00	8,173,266.99	(16,035,259.16)
21/5/2024	88067	Pago	LIB-6466-1	0.00	1,500,000.00	(17,535,259.16)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/5/2024	88068	Pago	LIB-6470-1	0.00	3,000.00	(17,606,059.16)
21/5/2024	88068	Pago	LIB-6470-1	0.00	67,800.00	(17,606,059.16)
21/5/2024	88069	Pago	LIB-6507-1	0.00	16,151.36	(17,622,210.52)
21/5/2024	88095	Pago	LIB-6517-1	0.00	3,337,836.00	(20,960,046.52)
21/5/2024	88096	Pago	LIB-6522-1	0.00	5,000.00	(21,078,046.52)
21/5/2024	88096	Pago	LIB-6522-1	0.00	113,000.00	(21,078,046.52)
21/5/2024	88098	Pago	LIB-6526-1	0.00	2,500.00	(21,137,046.52)
21/5/2024	88098	Pago	LIB-6526-1	0.00	56,500.00	(21,137,046.52)
21/5/2024	88449	Pago	LIB-6505-1	0.00	5,000.00	(21,142,046.52)
22/5/2024	87458	Depósito	DOC 50197	13,044,437.09	0.00	(8,097,609.43)
22/5/2024	87756	Pago	LIB.6563-1	0.00	2,500.00	(8,156,609.43)
22/5/2024	87756	Pago	LIB.6563-1	0.00	56,500.00	(8,156,609.43)
22/5/2024	88003	Depósito	50209	82,600.00	0.00	(8,074,009.43)
22/5/2024	88099	Pago	LIB-6530-1	0.00	8,916,400.00	(16,990,409.43)
22/5/2024	88101	Pago	LIB-6533-1	0.00	4,188,100.00	(21,178,509.43)
22/5/2024	88102	Pago	LIB-6556-1	0.00	7,064,000.00	(28,242,509.43)
22/5/2024	88110	Pago	LIB-6560	0.00	8,603,800.00	(36,846,309.43)
22/5/2024	88111	Pago	LIB-6567-1	0.00	9,015,200.00	(45,861,509.43)
22/5/2024	88112	Pago	LIB-6571-1	0.00	5,014,000.00	(50,875,509.43)
22/5/2024	88113	Pago	LIB-6576-1	0.00	4,317,700.00	(55,193,209.43)
22/5/2024	88117	Pago	LIB-6582-1	0.00	14,326,952.15	(69,520,161.58)
23/5/2024	88125	Pago	LIB-6611-1	0.00	26,250.00	(69,546,411.58)
23/5/2024	88126	Pago	LIB-6615-1	0.00	5,320.00	(69,568,831.58)
23/5/2024	88126	Pago	LIB-6615-1	0.00	17,100.00	(69,568,831.58)
23/5/2024	88129	Pago	LIB-6617-1	0.00	9,823,947.00	(79,392,778.58)
23/5/2024	88134	Pago	LIB-6619-1	0.00	1,700.00	(79,432,898.58)
23/5/2024	88134	Pago	LIB-6619-1	0.00	38,420.00	(79,432,898.58)
23/5/2024	88144	Pago	LIB-6621-1	0.00	21,000.00	(79,928,498.58)
23/5/2024	88144	Pago	LIB-6621-1	0.00	474,600.00	(79,928,498.58)
23/5/2024	88146	Pago	LIB-6623-1	0.00	8,751,300.00	(88,679,798.58)
23/5/2024	88148	Pago	LIB-6628-1	0.00	16,946.40	(89,079,733.70)
23/5/2024	88148	Pago	LIB-6628-1	0.00	382,988.72	(89,079,733.70)
23/5/2024	88150	Pago	LIB-6632-1	0.00	5,513.40	(89,209,493.14)
23/5/2024	88150	Pago	LIB-6632-1	0.00	124,246.04	(89,209,493.14)
23/5/2024	88166	Pago	LIB. 6636-1	0.00	327,474.00	(89,551,457.14)
23/5/2024	88166	Pago	LIB. 6636-1	0.00	14,490.00	(89,551,457.14)
23/5/2024	88299	Depósito	50226	671,175.38	0.00	(88,880,281.76)
23/5/2024	88301	Depósito	50228	31,451,400.00	0.00	(57,428,881.76)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/5/2024	88167	Pago	LIB. 6656-1	0.00	7,654.00	(57,436,535.76)
24/5/2024	88168	Pago	LIB. 6662-1	0.00	70,568,874.66	(128,005,410.42)
24/5/2024	88169	Pago	LIB. 6664-1	0.00	76,275,499.07	(204,280,909.49)
24/5/2024	88189	Pago	6679-1	0.00	70,265,012.58	(274,545,922.07)
24/5/2024	88199	Pago	LIB. 6686-1	0.00	24,780.00	(274,570,702.07)
24/5/2024	88208	Pago	LIBTO. 6688-1	0.00	9,984.89	(274,581,212.48)
24/5/2024	88208	Pago	LIBTO. 6688-1	0.00	525.52	(274,581,212.48)
24/5/2024	88303	Depósito	50246	19,001,432.12	0.00	(255,579,780.36)
24/5/2024	88305	Depósito	50258	163,209.97	0.00	(255,416,570.39)
25/5/2024	88170	Pago	LIB. 6678-1	0.00	67,800.00	(255,487,370.39)
25/5/2024	88170	Pago	LIB. 6678-1	0.00	3,000.00	(255,487,370.39)
27/5/2024	88222	Pago	LIB. 6729-1	0.00	687,632.68	(256,205,429.30)
27/5/2024	88222	Pago	LIB. 6729-1	0.00	30,426.23	(256,205,429.30)
27/5/2024	88232	Pago	LIB. 6734-1	0.00	2,391,284.98	(258,702,523.35)
27/5/2024	88232	Pago	LIB. 6734-1	0.00	105,809.07	(258,702,523.35)
27/5/2024	88245	Nómina	LIB. 6738-1	0.00	20,486.99	(258,723,010.34)
27/5/2024	88251	Nómina	LIB. 6740-1	0.00	58,425.65	(258,781,435.99)
27/5/2024	88258	Nómina	LIB. 6742-1	0.00	57,932.63	(258,839,368.62)
27/5/2024	88260	Pago	LIB. 6763-1	0.00	22,500.00	(258,868,868.62)
27/5/2024	88260	Pago	LIB. 6763-1	0.00	7,000.00	(258,868,868.62)
27/5/2024	88263	Pago	LIB. 6767-1	0.00	9,605.00	(258,878,898.62)
27/5/2024	88263	Pago	LIB. 6767-1	0.00	425.00	(258,878,898.62)
27/5/2024	88312	Depósito	50277	247,104,138.46	0.00	(11,774,760.16)
27/5/2024	88313	Depósito	50279	2,463,032.42	0.00	(9,311,727.74)
28/5/2024	86912	Pago	LIB. 6807-1	0.00	693,016.95	(10,071,727.74)
28/5/2024	86912	Pago	LIB. 6807-1	0.00	66,983.05	(10,071,727.74)
28/5/2024	88315	Depósito	50298	2,621,756.58	0.00	(7,449,971.16)
28/5/2024	88316	Depósito	50309	457,906.36	0.00	(6,992,064.80)
28/5/2024	88389	Nómina	LIB. 6786-1	0.00	21,656.02	(7,017,929.80)
28/5/2024	88389	Nómina	LIB. 6786-1	0.00	4,208.98	(7,017,929.80)
28/5/2024	88398	Nómina	LIB. 6788-1	0.00	57,881.96	(7,089,538.63)
28/5/2024	88398	Nómina	LIB. 6788-1	0.00	13,726.87	(7,089,538.63)
28/5/2024	88405	Pago	LIB. 6810	0.00	113,000.00	(7,207,538.63)
28/5/2024	88405	Pago	LIB. 6810	0.00	5,000.00	(7,207,538.63)
29/5/2024	88384	Depósito	50336	109,656.57	0.00	(7,097,882.06)
29/5/2024	88386	Depósito	50348	2,323,635.64	0.00	(4,774,246.42)
29/5/2024	88406	Nómina	LIB. 6842-1	0.00	12,182.74	(4,786,429.16)
29/5/2024	88408	Nómina	LIB. 6855-1	0.00	4,908.80	(4,791,337.96)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

29/5/2024	88410	Nómina	LIB. 6862-1	0.00	6,406.40	(4,797,744.36)
29/5/2024	88412	Pago	LIB. 6882-1	0.00	24,780.00	(4,822,524.36)
29/5/2024	88418	Libramiento	LIB. 6884-1	0.00	18,352.65	(4,840,877.01)
29/5/2024	88419	Pago	LIB. 6890-1	0.00	10,800.00	(4,855,037.01)
29/5/2024	88419	Pago	LIB. 6890-1	0.00	3,360.00	(4,855,037.01)
31/5/2024	88468	Depósito	DOCS .50370 Y 50374	29,667.85	0.00	(4,736,869.16)
31/5/2024	88468	Depósito	DOCS .50370 Y 50374	88,500.00	0.00	(4,736,869.16)
31/5/2024	88540	Compra	CI-2023- 0097	94,400.00	0.00	(4,642,469.16)
31/5/2024	88556	AJUSTE	CI-2023- 00100	37,170.00	0.00	(4,605,299.16)

Total Débitos: **72,068,228,890.54**

Total Créditos: **72,072,834,189.70**

Balance: **(4,605,299.16)**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 31 de mayo 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	(459,585,526.76)
 MAS:	
Depositos del mes	2,797,880,232.00
Sub-Total	2,338,294,705.24
 Reintegro Lib-3357-1 d/f 24/3/2023	94,400.00
Reintegro Lib-14591-1 d/f 23/10/2023	37,170.00
Sub-Total	131,570.00
 TOTAL DISPONIBLE	2,338,426,275.24
 MENOS:	
Libramientos emitidos	2,343,031,574.40
Notas de Débito	
 TOTAL CONCILIADO	(4,605,299.16)
 BANCO	
BALANCE EN BANCO	303,788,628.79
 MENOS:	
Libramientos en tránsito	308,393,927.95
 TOTAL CONCILIADO	(4,605,299.16)


 Lic. Maria Teresa R. J.
 Preparado por

Analista Financiera
 Puesto que ocupa


 Licda. MARYCELIA
 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 Cuenta Euro no.22623101000279, apoyo al emprendimiento a mujeres vulnerables (1-10-00-01-17)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/4/2024	0	Balance Ant.		425,000.00	0.00	425,000.00

Total Débitos: **425,000.00**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **425,000.00**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del 2024

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

Capítulo: 0212

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

Banco: CUENTA REPUBLICA DOMINICANA EN EUROS - BC:

Esta incorporada en SIGEF: Si x _____

Número Cta.:

226231010000279

Sub-Cuenta No.

DO37TENA00023106211500010016

DI - 7363

BALANCE EN LIBRO

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

BALANCE EN BANCO

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. Méndez W.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa



Lidia Mirka Cuellar

Redactado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa



Yasiris 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
30/4/2024	0	Balance Ant.		8,071,318,037.78	5,980,736,032.36	2,090,582,005.42
1/5/2024	86211	Cobro	0016500203 62	5,000.00	0.00	2,090,587,005.42
1/5/2024	86214	Cobro	350617505	50,000.00	0.00	2,090,637,005.42
1/5/2024	86222	Depósito	0165070584	110,000.00	0.00	2,090,747,005.42
1/5/2024	86251	Cobro	935069111 / SEM. 20-26 Abr. 2024	5,237,928.00	0.00	2,095,984,933.42
1/5/2024	86255	Cobro	350691277 / SEM. 20-26 Abr. 2024	5,519,065.60	0.00	2,101,503,999.02
1/5/2024	86269	Cobro	4524005475 37	10,000.00	0.00	2,101,513,999.02
1/5/2024	86952	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49758	0.00	790,472.89	2,100,723,526.13
1/5/2024	86953	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49764	0.00	954,583.60	2,099,768,942.53
1/5/2024	86954	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49766	0.00	229,235.98	2,099,539,706.55
2/5/2024	86271	Cobro	350885858	55,000.00	0.00	2,099,594,706.55
2/5/2024	86274	Cobro	350861690	50,000.00	0.00	2,099,644,706.55
2/5/2024	86278	Cobro	0025201205 97	45,000.00	0.00	2,099,689,706.55
2/5/2024	86280	Cobro	4524000034 249	10,000.00	0.00	2,099,699,706.55
2/5/2024	86282	Cobro	350794380	50,000.00	0.00	2,099,749,706.55
2/5/2024	86284	Cobro	350792162	5,000.00	0.00	2,099,754,706.55
2/5/2024	86286	Cobro	350752737	50,000.00	0.00	2,099,804,706.55
2/5/2024	86296	Cobro	350803059 / SEM. 20-26 Abr. 2024	24,050,697.52	0.00	2,123,855,404.07
2/5/2024	86297	Cobro	4524005467 09 / SEM. 20- 26 Abr. 2024	0.00	0.00	2,123,855,404.07
2/5/2024	86298	Cobro	4524005467 09 / SEM. 20- 26 Abr. 2024	2,753,949.96	0.00	2,126,609,354.03
2/5/2024	86299	Cobro	4524005467 08 / SEM. 20- 26 Abr. 2024	1,240,038.24	0.00	2,127,849,392.27
2/5/2024	86302	Cobro	4524005468 63	55,000.00	0.00	2,127,904,392.27
2/5/2024	86955	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49788	0.00	24,308.00	2,127,880,084.27
2/5/2024	86956	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49803	0.00	2,062,500.00	2,125,817,584.27
3/5/2024	86341	Cobro	351040925	5,000.00	0.00	2,125,822,584.27
3/5/2024	86438	Cobro	351013448	400,000.00	0.00	2,126,222,584.27
3/5/2024	86454	Cobro	935101054	1,000.00	0.00	2,126,223,584.27
3/5/2024	86459	Cobro	351008305	50,000.00	0.00	2,126,273,584.27
3/5/2024	86465	Cobro	4524003667 51	25,000.00	0.00	2,126,298,584.27
3/5/2024	86471	Cobro	350981649	5,000.00	0.00	2,126,303,584.27
3/5/2024	86958	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49811	0.00	617,474.00	2,125,686,110.27
3/5/2024	86959	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49821	0.00	474,117.50	2,125,211,992.77
6/5/2024	86584	Cobro	351406010	40,000.00	0.00	2,125,251,992.77
6/5/2024	86588	Cobro	351394433	50,000.00	0.00	2,125,301,992.77

6/5/2024	86590	Cobro	0038000110 71	5,000.00	0.00	2,125,306,992.77
6/5/2024	86592	Cobro	351324714	100,000.00	0.00	2,125,406,992.77
6/5/2024	86594	Cobro	0015000305 18	1,100,000.00	0.00	2,126,506,992.77
6/5/2024	86960	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49849	0.00	4,389,136.63	2,122,117,856.14
7/5/2024	86750	Cobro	4528105000 35	55,000.00	0.00	2,122,172,856.14
7/5/2024	86758	Cobro	935150147	400,000.00	0.00	2,122,572,856.14
7/5/2024	86763	Cobro	0054700300 65	150,000.00	0.00	2,122,722,856.14
7/5/2024	86766	Cobro	351469519	40,000.00	0.00	2,122,762,856.14
7/5/2024	86961	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49869	0.00	339,340.00	2,122,423,516.14
7/5/2024	86962	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49871	0.00	2,272,255.58	2,120,151,260.56
8/5/2024	86852	Depósito	0165090130	5,715,636.24	0.00	2,125,866,896.80
8/5/2024	86853	Depósito	0165090133	600,000.00	0.00	2,126,466,896.80
8/5/2024	86854	Depósito	0165090136	400,000.00	0.00	2,126,866,896.80
8/5/2024	86859	Cobro	351715927	80,000.00	0.00	2,126,946,896.80
8/5/2024	86861	Cobro	0025201006 42	5,000.00	0.00	2,126,951,896.80
8/5/2024	86865	Cobro	351703882	5,000.00	0.00	2,126,956,896.80
8/5/2024	86868	Cobro	4524000033 845	2,160,000.00	0.00	2,129,116,896.80
8/5/2024	86871	Cobro	351648180 (ISMAEL A. DIAZ BAEZ)	100,000.00	0.00	2,129,216,896.80
8/5/2024	86877	Cobro	351629222	5,000.00	0.00	2,129,221,896.80
8/5/2024	86917	Cobro	351663431 / SEM. 27 Abr. - 03 May. 2024	5,323,380.80	0.00	2,134,545,277.60
8/5/2024	86918	Cobro	351655099 / SEM. 27 Abr. - 03 May. 2024	5,115,318.40	0.00	2,139,660,596.00
8/5/2024	86963	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49893	0.00	4,104,177.59	2,135,556,418.41
8/5/2024	86964	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49906	0.00	236,000.00	2,135,320,418.41
8/5/2024	86968	Cobro	4524005412 98	5,000.00	0.00	2,135,325,418.41
8/5/2024	88498	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	915,742.20	0.00	2,136,241,160.61
9/5/2024	86970	Cobro	0030000506 19	5,000.00	0.00	2,136,246,160.61
9/5/2024	86972	Cobro	0009101205 33	2,500.00	0.00	2,136,248,660.61
9/5/2024	86978	Cobro	4524000031 797	30,000.00	0.00	2,136,278,660.61
9/5/2024	86980	Cobro	351800172	50,000.00	0.00	2,136,328,660.61
9/5/2024	86983	Cobro	351795204	5,000.00	0.00	2,136,333,660.61
9/5/2024	86987	Cobro	351810440 / SEM. 27 Abr. 03 May. 2024	22,472,885.66	0.00	2,158,806,546.27
9/5/2024	86991	Cobro	4524000037 776 / SEM. 27 Abr.-03 May. 2024	2,603,638.33	0.00	2,161,410,184.60
9/5/2024	86992	Cobro	4524000037 776 / SEM. 27 Abr.-03 May. 2024	1,172,356.48	0.00	2,162,582,541.08

9/5/2024	87424	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49921	0.00	8,475,500.62	2,154,107,040.46
9/5/2024	88518	Registros	DOC. 4524003650 13	12,600.00	0.00	2,154,119,640.46
9/5/2024	88519	Registros	DOC. 4524003650 13	0.00	0.00	2,154,119,640.46
9/5/2024	88521	Registros	DOC. 935187115	9,800.00	0.00	2,154,129,440.46
10/5/2024	87110	Cobro	4524005427 88	5,000.00	0.00	2,154,134,440.46
10/5/2024	87119	Cobro	351969121	50,000.00	0.00	2,154,184,440.46
10/5/2024	87125	Cobro	0055300500 25	10,000.00	0.00	2,154,194,440.46
10/5/2024	87427	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49951	0.00	201,757.50	2,153,992,682.96
13/5/2024	87275	Cobro	352354434	5,000.00	0.00	2,153,997,682.96
13/5/2024	87283	Cobro	4524000033 047	50,000.00	0.00	2,154,047,682.96
13/5/2024	87289	Cobro	0013200107 38	5,000.00	0.00	2,154,052,682.96
13/5/2024	87397	Cobro	4528105100 08	100,841.56	0.00	2,154,153,524.52
13/5/2024	87430	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49983	0.00	15,565,192.25	2,138,588,332.27
13/5/2024	87431	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49988	0.00	8,272,033.61	2,130,316,298.66
13/5/2024	87434	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 49990	0.00	111,261.04	2,130,205,037.62
14/5/2024	87349	Depósito	0165030184	5,769,586.46	0.00	2,135,974,624.08
14/5/2024	87423	Cobro	352531679 / 352532332	45,000.00	0.00	2,136,019,624.08
14/5/2024	87426	Cobro	352469181	5,000.00	0.00	2,136,024,624.08
14/5/2024	87429	Cobro	352460087	5,000.00	0.00	2,136,029,624.08
14/5/2024	87433	Cobro	4524000019 723	50,000.00	0.00	2,136,079,624.08
14/5/2024	87437	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50015	0.00	25,623,744.32	2,110,455,879.76
14/5/2024	87440	Cobro	0001300500 63	5,000.00	0.00	2,110,460,879.76
14/5/2024	87442	Cobro	352494100	5,000.00	0.00	2,110,465,879.76
14/5/2024	87447	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50019	0.00	8,272,033.61	2,102,193,846.15
14/5/2024	87448	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50030	0.00	1,349,692.40	2,100,844,153.75
15/5/2024	87477	Cobro	935274634 / SEM. 04-10 May. 2024	4,436,368.00	0.00	2,105,280,521.75
15/5/2024	87478	Cobro	4524003657 27 / SEM. 4- 10 May. 2024	6,213,606.40	0.00	2,111,494,128.15
15/5/2024	87480	Cobro	352713042	55,000.00	0.00	2,111,549,128.15
15/5/2024	87482	Cobro	352695494	50,000.00	0.00	2,111,599,128.15
15/5/2024	87484	Cobro	352685804	5,000.00	0.00	2,111,604,128.15
15/5/2024	87486	Cobro	935267193 / 352674585	30,000.00	0.00	2,111,634,128.15
15/5/2024	87488	Cobro	352666360	5,000.00	0.00	2,111,639,128.15
15/5/2024	87490	Cobro	352587279	40,000.00	0.00	2,111,679,128.15
15/5/2024	88109	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 00623	0.00	448,990.28	2,111,230,137.87
15/5/2024	88355	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50056	0.00	542,800.00	2,110,687,337.87

15/5/2024	88356	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50067	0.00	47,200.00	2,110,640,137.87
16/5/2024	87535	Cobro	352807703 / SEM. 4-10 May. 2024	2,550,106.11	0.00	2,113,190,243.98
16/5/2024	87538	Cobro	352807703 / SEM. 4-10 May. 2024	0.00	0.00	2,113,190,243.98
16/5/2024	87539	Cobro	352807703 / SEM. 4-10 May. 2024	22,725,114.12	0.00	2,135,915,358.10
16/5/2024	87540	Cobro	4524005469 64 / SEM. 4- 10 May. 2024	1,148,252.20	0.00	2,137,063,610.30
16/5/2024	87543	Cobro	935283554	200,000.00	0.00	2,137,263,610.30
16/5/2024	87545	Cobro	4524005426 51	50,000.00	0.00	2,137,313,610.30
16/5/2024	87548	Cobro	4524005426 51	10,000.00	0.00	2,137,323,610.30
16/5/2024	87551	Cobro	4524005445 34	5,000.00	0.00	2,137,328,610.30
16/5/2024	87553	Cobro	0030000500 97	50,000.00	0.00	2,137,378,610.30
16/5/2024	87566	Cobro	352781340 (ARCENIO GAS)	50,000.00	0.00	2,137,428,610.30
16/5/2024	88359	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50083	0.00	420,520.00	2,137,008,090.30
16/5/2024	88361	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50098	0.00	1,447,847.46	2,135,560,242.84
17/5/2024	87573	Cobro	353054862	5,000.00	0.00	2,135,565,242.84
17/5/2024	87576	Cobro	4524003682 43	50,000.00	0.00	2,135,615,242.84
17/5/2024	87580	Cobro	353042506	5,000.00	0.00	2,135,620,242.84
17/5/2024	87582	Cobro	353019713	5,000.00	0.00	2,135,625,242.84
17/5/2024	87584	Cobro	4524005460 39	40,000.00	0.00	2,135,665,242.84
17/5/2024	87587	Cobro	4524005446 32	50,000.00	0.00	2,135,715,242.84
17/5/2024	87590	Cobro	4524005445 02	5,000.00	0.00	2,135,720,242.84
17/5/2024	88362	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50110	0.00	4,659,564.87	2,131,060,677.97
20/5/2024	87715	Cobro	352681390	5,000.00	0.00	2,131,065,677.97
20/5/2024	87718	Cobro	935349096	80,000.00	0.00	2,131,145,677.97
20/5/2024	87721	Cobro	0036500506 56	35,000.00	0.00	2,131,180,677.97
20/5/2024	87724	Cobro	353458610	5,000.00	0.00	2,131,185,677.97
20/5/2024	87729	Cobro	0006100108 05	50,000.00	0.00	2,131,235,677.97
20/5/2024	87734	Cobro	4524000033 042	35,000.00	0.00	2,131,270,677.97
20/5/2024	87736	Cobro	4524000015 254	55,000.00	0.00	2,131,325,677.97
20/5/2024	87738	Cobro	0066000300 73	50,000.00	0.00	2,131,375,677.97
20/5/2024	88364	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50138	0.00	453,543.49	2,130,922,134.48
20/5/2024	88365	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50155	0.00	1,742,281.19	2,129,179,853.29
20/5/2024	88502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFER ENCIA ENTRE CUENTAS	327,159.91	0.00	2,129,507,013.20
21/5/2024	87801	Cobro	353674535	5,000.00	0.00	2,129,512,013.20
21/5/2024	87805	Cobro	353645853	5,000.00	0.00	2,129,517,013.20

21/5/2024	87807	Cobro	0016700605 19	50,000.00	0.00	2,129,567,013.20
21/5/2024	87809	Cobro	4524005438 54	225,000.00	0.00	2,129,792,013.20
21/5/2024	87812	Cobro	4524005437 38	5,000.00	0.00	2,129,797,013.20
21/5/2024	87820	Cobro	4524005437 33	5,000.00	0.00	2,129,802,013.20
21/5/2024	88002	Depósito	0240020137	5,430,784.62	0.00	2,135,232,797.82
21/5/2024	88366	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50173	0.00	30,221,453.18	2,105,011,344.64
22/5/2024	88010	Cobro	353928904	50,000.00	0.00	2,105,061,344.64
22/5/2024	88012	Cobro	0027200301 90	5,000.00	0.00	2,105,066,344.64
22/5/2024	88025	Cobro	353818230 / SEM. 11-17 May. 2024	3,940,905.26	0.00	2,109,007,249.90
22/5/2024	88368	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50197	0.00	628,595.75	2,108,378,654.15
22/5/2024	88371	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50209	0.00	1,364,906.00	2,107,013,748.15
22/5/2024	88525	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 4528101100 80	0.00	22,400.00	2,106,991,348.15
23/5/2024	88035	Cobro	935397343 / SEM. 11-17 May. 2024	6,233,232.00	0.00	2,113,224,580.15
23/5/2024	88036	Cobro	353990213 / SEM. 11-17 May. 2024	22,935,188.06	0.00	2,136,159,768.21
23/5/2024	88037	Cobro	4524000030 577 / SEM. 11-17 May. 2024	2,555,746.38	0.00	2,138,715,514.59
23/5/2024	88038	Cobro	4524000030 575 / SEM. 11-17 May. 2024	1,150,791.88	0.00	2,139,866,306.47
23/5/2024	88048	Cobro	835409191	50,000.00	0.00	2,139,916,306.47
23/5/2024	88050	Cobro	0033000802 47	5,000.00	0.00	2,139,921,306.47
23/5/2024	88053	Cobro	0009200701 45	50,000.00	0.00	2,139,971,306.47
23/5/2024	88055	Cobro	4524005478 88	0.00	0.00	2,139,971,306.47
23/5/2024	88056	Cobro	4524005478 88	35,000.00	0.00	2,140,006,306.47
23/5/2024	88372	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50226	0.00	476,407.37	2,139,529,899.10
24/5/2024	88071	Cobro	354309584	5,000.00	0.00	2,139,534,899.10
24/5/2024	88073	Cobro	354286647	50,000.00	0.00	2,139,584,899.10
24/5/2024	88075	Cobro	4524005476 98	50,000.00	0.00	2,139,634,899.10
24/5/2024	88077	Cobro	354191000	5,000.00	0.00	2,139,639,899.10
24/5/2024	88079	Cobro	354178857	50,000.00	0.00	2,139,689,899.10
24/5/2024	88081	Cobro	354231256	50,000.00	0.00	2,139,739,899.10
24/5/2024	88373	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50246	0.00	631,808.98	2,139,108,090.12
24/5/2024	88377	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50258	0.00	865,201.00	2,138,242,889.12
24/5/2024	88558	Depósito	0028600304 90	5,000.00	0.00	2,138,247,889.12
27/5/2024	88118	Cobro	354662962	50,000.00	0.00	2,138,297,889.12
27/5/2024	88120	Cobro	354691845	30,000.00	0.00	2,138,327,889.12
27/5/2024	88122	Cobro	354690971	30,000.00	0.00	2,138,357,889.12
27/5/2024	88124	Cobro	354704720	70,000.00	0.00	2,138,427,889.12
27/5/2024	88128	Cobro	0035400200 47	50,000.00	0.00	2,138,477,889.12

27/5/2024	88132	Cobro	4524004300 01	55,000.00	0.00	2,138,532,889.12
27/5/2024	88140	Cobro	0036500809 72	50,000.00	0.00	2,138,582,889.12
27/5/2024	88379	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50279	0.00	33,768.81	2,138,549,120.31
28/5/2024	88186	Cobro	354648529	35,000.00	0.00	2,138,584,120.31
28/5/2024	88201	Cobro	354783694	5,000.00	0.00	2,138,589,120.31
28/5/2024	88271	Cobro	354989099	100,000.00	0.00	2,138,689,120.31
28/5/2024	88353	Cobro	4524005414 24	5,000.00	0.00	2,138,694,120.31
28/5/2024	88369	Cobro	354909124	5,000.00	0.00	2,138,699,120.31
28/5/2024	88380	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50298	0.00	7,806,232.09	2,130,892,888.22
29/5/2024	88300	Depósito	0512020352	4,363,618.66	0.00	2,135,256,506.88
29/5/2024	88304	Depósito	0512020355	4,493,091.33	0.00	2,139,749,598.21
29/5/2024	88306	Depósito	0512020358	2,337,439.89	0.00	2,142,087,038.10
29/5/2024	88307	Depósito	0512020361	5,113,107.54	0.00	2,147,200,145.64
29/5/2024	88308	Depósito	0512020364	190,000.00	0.00	2,147,390,145.64
29/5/2024	88378	Cobro	0058001102 81	100,000.00	0.00	2,147,490,145.64
29/5/2024	88382	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 503336	0.00	478,339.12	2,147,011,806.52
29/5/2024	88383	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50348	0.00	5,614,219.74	2,141,397,586.78
29/5/2024	88388	Cobro	355133615	5,000.00	0.00	2,141,402,586.78
29/5/2024	88394	Cobro	355131275	5,000.00	0.00	2,141,407,586.78
29/5/2024	88399	Cobro	355098364	100,000.00	0.00	2,141,507,586.78
29/5/2024	88401	Cobro	355094604	100,000.00	0.00	2,141,607,586.78
29/5/2024	88404	Cobro	0007200500 59	50,000.00	0.00	2,141,657,586.78
29/5/2024	88415	Cobro	4524005412 26	5,000.00	0.00	2,141,662,586.78
29/5/2024	88431	Cobro	355135182 / SEM. 18-24 May. 2024	5,180,172.80	0.00	2,146,842,759.58
29/5/2024	88433	Cobro	355102270 / SEM. 18-24 May. 2024	6,379,611.20	0.00	2,153,222,370.78
29/5/2024	88434	Cobro	355053757 / SEM. 18-24 May. 2024	22,818,032.30	0.00	2,176,040,403.08
29/5/2024	88445	Cobro	354837969	50,000.00	0.00	2,176,090,403.08
29/5/2024	88455	Cobro	354782404	50,000.00	0.00	2,176,140,403.08
29/5/2024	88505	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFEREN CIA ENTRE CUENTAS	4,098,743.39	0.00	2,180,239,146.47
31/5/2024	88477	Cobro	355515617	10,000.00	0.00	2,180,249,146.47
31/5/2024	88480	Cobro	0001301205 05	10,000.00	0.00	2,180,259,146.47
31/5/2024	88482	Cobro	0084000204 13	50,000.00	0.00	2,180,309,146.47
31/5/2024	88484	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 50370	0.00	199,970.00	2,180,109,176.47
31/5/2024	88485	Cobro	355464276	5,000.00	0.00	2,180,114,176.47
31/5/2024	88486	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC.50374	0.00	693,000.00	2,179,421,176.47
31/5/2024	88490	Cobro	355461579	25,000.00	0.00	2,179,446,176.47
31/5/2024	88492	Cobro	355453998	25,000.00	0.00	2,179,471,176.47
31/5/2024	88506	Cobro	4524000031 076	30,000.00	0.00	2,179,501,176.47
31/5/2024	88508	Cobro	4524000031 075	5,000.00	0.00	2,179,506,176.47
31/5/2024	88509	Cobro	4524000031 073	5,000.00	0.00	2,179,511,176.47
31/5/2024	88510	Cobro	4524000031 071	5,000.00	0.00	2,179,516,176.47

31/5/2024	88511	Cobro	452400031 070	5,000.00	0.00	2,179,521,176.47
31/5/2024	88512	Cobro	452400031 069	5,000.00	0.00	2,179,526,176.47
31/5/2024	88517	Cobro	0024100700 51	80,000.00	0.00	2,179,606,176.47
31/5/2024	88524	Cobro	452400018 302	400,000.00	0.00	2,180,006,176.47
31/5/2024	88527	Cobro	355344157	10,000.00	0.00	2,180,016,176.47
31/5/2024	88533	Cobro	4524005483 55 / SEM. 18- 24 May. 2024	2,710,719.77	0.00	2,182,726,896.24
31/5/2024	88534	Cobro	4524005483 54 / SEM. 18- 24 May. 2024	1,220,572.71	0.00	2,183,947,468.95
31/5/2024	88544	Cobro	0033000504 18	35,000.00	0.00	2,183,982,468.95
31/5/2024	88591	Registros	DOC. 87973	11,536.69	0.00	2,183,994,005.64

236,575,866.67 143,163,866.45

Total Débitos: 8,307,893,904.45

Total Créditos: 6,123,899,898.81

Balance: 2,183,994,005.64



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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	2,090,582,005.42
MAS:	
Depositos del mes	236,575,866.67
Reintegro credito	
TOTAL DISPONIBLE	2,327,157,872.09
MENOS:	
Transferencias entre Cuentas	143,163,866.45
Cheques	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	2,183,994,005.64

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,179,392,713.16
MAS:	
Depósitos en tránsito	4,601,292.48
TOTAL DISPONIBLE	2,183,994,005.64
MENOS:	
Transf. en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	2,183,994,005.64

Yudelka Concepción
Yudelka Concepción
Preparado por

Técnico Administrativo
Puesto que ocupa



Yasirys German
Yasirys German
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
30/4/2024	0	Balance Ant.		552,100.97	552,100.97	0.00
15/5/2024	88109	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 00623	7,653.80	0.00	7,653.80
20/5/2024	88092	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	7,653.80	0.00
				7,653.80	7,653.80	
						Total Débitos: 559,754.77
						Total Créditos: 559,754.77
						Balance: 0.00



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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

7,653.80

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

7,653.80

MENOS:

Transferencias entre Cuentas

7,653.80

Notas de Débito

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

Lic. Elizabeth Lizarido J.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



Lic. Virky Chuelo
Revisado por
Lic. 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
30/4/2024	0	Balance Ant.		803,858.63	803,858.63	0.00
9/5/2024	88105	Registros	LIB.5935-1	0.00	1,022.80	(1,022.80)
13/5/2024	88097	Registros	LIB.6078-1	0.00	6,631.00	(7,653.80)
20/5/2024	88092	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	7,653.80 ✓	0.00	0.00
29/5/2024	88542	Registros	LIB. 6847-1	0.00	1,845.00 ✓	(1,845.00)
				7,653.80	9,498.80	
				Total Débitos: 811,512.43		
				Total Créditos: 813,357.43		
				Balance: (1,845.00)		



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 Mayo 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	7,653.80
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	7,653.80
MENOS:	
Libramientos emitidos	9,498.80
TOTAL CONCILIADO	(1,845.00)

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Asignacion de cuota en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramiento en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	(1,845.00)

Elizabeth Lizarido
Lic. Elizabeth Lizarido

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Mariky Cuello
Enc. Mariky Cuello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa



Yasirys Germán
Yasirys Germán
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

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
30/4/2024	0	Balance Ant.		5,351,937,772.95	1,427,545,547.09	3,924,392,225.86

Total Débitos: 5,351,937,772.95

Total Créditos: 1,427,545,547.09

Balance: 3,924,392,225.86



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

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

Número Cta.: 2124001000

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 3,924,392,225.86
<u>MAS:</u> Depósitos 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



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 (1-10-2024)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/4/2024	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, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/5/2024	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 mayo del 2024

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

Capítulo: 0212

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

Numero Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:

Asignación de cuotas

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Libramientos emitidos

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

BANCO

MAS:

Asignacion de cuota en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Libramiento en tránsito

TOTAL CONCILIADO

Maria Teresa R
Lic. Maria Teresa R.J

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa



Lieda Mirky Cuello
Lieda Mirky Cuello

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 Cuenta de Anticipo Financiero MICM no. 9603618830 Reserva (1-10-00-01-31)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
2/5/2024	88393	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC.00622	2,062,500.00	0.00	2,062,500.00
14/5/2024	88555	Registros	TRANSFERENCIA NO. 000525	500.00	0.00	2,063,000.00
31/5/2024	88560	Registros	CARGOS BANCARIOS	0.00	500.00	2,062,500.00

Total Débitos: **2,063,000.00**

Total Créditos: **500.00**

Balance: **2,062,500.00**

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 31 de mayo del 2023
 (Cuenta No. 1-10-00-01-31)

Capítulo: 0212


Nombre de Cta.: Anticipo Financiero

Número Cta.: 9603618830

Banco: Reservas

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 9603618830

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depositos del mes	2,063,000.00
TOTAL DISPONIBLE	2,063,000.00
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	500.00
TOTAL CONCILIADO	2,062,500.00
BANCO	
BALANCE EN BANCO	2,062,500.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	2,062,500.00


 Marleny Ferreiras
 Preparado por
 Tec. Contabilidad
 Puesto que ocupa


 Laida Miry Cuello
 Revisado por
 Enc. Contabilidad
 Puesto que ocupa


 Yasneys German
 Autorizado por
 Directora Financiera
 Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Cuenta de Anticipo Financiero MICM no. 9603618830 Reserva (1-10-00-01-31)

fecha	asiento	fuelle	Referencia	Débito	credito	Saldo
5/2/2024	88393	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS	DOC.00622	2.062.500,00	0.00	2.062.500,00
14/5/2024	88555	registros	TRANSFERENCI A NO. 000525	500.00	0.00	2.063.000,00
31/5/2024	88560	registros	CARGOS BANCARIOS	0.00	500.00	2.062.500,00

Débitos totales: **2.063.000,00**

Créditos Totales: **500.00**

Saldo: **2.062.500,00**



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Anticipo Financiero

Número Cta.: 9603618830

Banco: Reservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No 9603618830

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depositos del mes	2,063,000.00
TOTAL DISPONIBLE	2,063,000.00
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	500.00
TOTAL CONCILIADO	2,062,500.00
	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,062,500.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,062,500.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	2,062,500.00

Marleny Perreiras
Marleny Perreiras
Preparado por
Tec. Contabilidad
Puesto que ocupa



Licda. Micky Cuello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa



Yasirys Germán
Autorizado por
Directora Financiero
Puesto que ocupa