

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
1/11/2022	0	Balance Ant.		308,857,238.53	144,166,617.37	164,690,621.16
1/11/2022	49803	Cobro 20222002320903 1	2022200232 09031	5,000.00	0.00	164,695,621.16
1/11/2022	49810	Cobro 28473196053	2847319605 3	5,000.00	0.00	164,700,621.16
1/11/2022	49818	Cheque Cheque-CH- 018813	Cheque- CH-018813	0.00	24,000.00	164,676,621.16
1/11/2022	49874	Cobro 28475517155	2847551715 5	5,000.00	0.00	164,681,621.16
1/11/2022	49900	Cobro 22110145281010 0003	2211014528 10100003	50,000.00	0.00	164,731,621.16
1/11/2022	51090	REGISTROS TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTI BLE	0.00	43,455.17	164,688,165.99
2/11/2022	49940	Cheque Cheque-CH- 018814	Cheque- CH-018814	0.00	89,270.00	164,598,895.99
2/11/2022	50040	Cobro 28484678790	2848467879 0	170,000.00	0.00	164,768,895.99
2/11/2022	50051	Cobro 28488010144	2848801014 4	50,000.00	0.00	164,818,895.99
3/11/2022	50072	Cobro 28496357361	2849635736 1	20,000.00	0.00	164,838,895.99
3/11/2022	50089	Cobro 20222002330080 0	2022200233 00800	330,000.00	0.00	165,168,895.99
3/11/2022	50092	Depósito 0352060157	0352060157	150,000.00	0.00	165,318,895.99
3/11/2022	51089	REGISTROS TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE. 2022	TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTI BLE NOVIEMBR E. 2022	0.00	2,741,522.00	162,577,373.99
3/11/2022	51277	REGISTROS REINTEGRO CHEQUE 018812 COLECTOR	REINTEGR O CHEQUE 018812 COLECTOR	160,500.00	0.00	162,737,873.99
4/11/2022	50141	Cobro 4524000010101	4524000010 101	60,000.00	0.00	162,797,873.99
4/11/2022	50146	Cobro 22110300352007 0115	2211030035 20070115	5,000.00	0.00	162,802,873.99
4/11/2022	50149	Cobro 22110400030010 0342	2211040003 00100342	5,000.00	0.00	162,807,873.99

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

4/11/2022	50173	Cobro 28508939398	2850893939 8	50,000.00	0.00	162,857,873.99
4/11/2022	50216	Cobro 28511953025	2851195302 5	105,000.00	0.00	162,962,873.99
4/11/2022	50219	Cobro 4524000030095	4524000030 095	5,000.00	0.00	162,967,873.99
4/11/2022	50312	Cobro 20222002333423 7	2022200233 34237	180,000.00	0.00	163,147,873.99
4/11/2022	51511	Depósito 22110400112002 0356	2211040011 20020356	50,000.00	0.00	163,197,873.99
7/11/2022	50315	Cobro 28526146372	2852614637 2	50,000.00	0.00	163,247,873.99
7/11/2022	50320	Cobro 20222002339477 5	2022200233 94775	30,000.00	0.00	163,277,873.99
7/11/2022	50321	Cobro 4524000030078	4524000030 078	30,000.00	0.00	163,307,873.99
7/11/2022	50325	Cobro 22110700548001 0218	2211070054 80010218	15,000.00	0.00	163,322,873.99
7/11/2022	50330	Cobro 28532374873	2853237487 3	50,000.00	0.00	163,372,873.99
7/11/2022	50334	Cobro 28531697753	2853169775 3	90,000.00	0.00	163,462,873.99
8/11/2022	50349	Cobro 20222002342556 6	2022200234 25566	100,000.00	0.00	163,562,873.99
8/11/2022	50361	Cobro 20222002342657 6	2022200234 26576	50,000.00	0.00	163,612,873.99
8/11/2022	50380	Cobro 28543013305	2854301330 5	5,000.00	0.00	163,617,873.99
9/11/2022	50407	Cobro 28548180348	2854818034 8	50,000.00	0.00	163,667,873.99
9/11/2022	50410	Cobro 28548006372	2854800637 2	90,000.00	0.00	163,757,873.99
9/11/2022	50422	Cobro 4524000030070	4524000030 070	10,000.00	0.00	163,767,873.99
10/11/2022	50459	Cobro 28556489499	2855648949 9	50,000.00	0.00	163,817,873.99
10/11/2022	50464	Cobro 20222002349191 8	2022200234 91918	50,000.00	0.00	163,867,873.99
10/11/2022	50467	Cheque Cheque-CH- 018815	Cheque- CH-018815	0.00	160,500.00	163,707,373.99
10/11/2022	50470	Cobro 20222002348774 4	2022200234 87744	50,000.00	0.00	163,757,373.99
10/11/2022	50474	Cheque Cheque-CH- 018816	Cheque- CH-018816	0.00	0.00	163,757,373.99

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

10/11/2022	50475	Cheque Cheque-CH- 018817	Cheque- CH-018817	0.00	13,000.00	163,744,373.99
10/11/2022	50477	Cheque Cheque-CH- 018818	Cheque- CH-018818	0.00	18,352.65	163,726,021.34
11/11/2022	50509	Cobro 22111100252008 0060	2211110025 20080060	50,000.00	0.00	163,776,021.34
11/11/2022	50513	Cobro 4524000030076	4524000030 076	5,000.00	0.00	163,781,021.34
11/11/2022	50515	Cobro 4524000030075	4524000030 075	1,000.00	0.00	163,782,021.34
11/11/2022	50522	Cobro 28571040074	2857104007 4	5,000.00	0.00	163,787,021.34
11/11/2022	50524	Cobro 28571374277	2857137427 7	5,000.00	0.00	163,792,021.34
11/11/2022	50527	Cobro 22111100354006 0558	2211110035 40060558	50,000.00	0.00	163,842,021.34
14/11/2022	50600	Cobro 4524000010196	4524000010 196	5,000.00	0.00	163,847,021.34
14/11/2022	50604	Cobro 28589722626	2858972262 6	30,000.00	0.00	163,877,021.34
14/11/2022	50624	Cobro 20222002361116 1	2022200236 11161	30,000.00	0.00	163,907,021.34
14/11/2022	50626	Cobro 20222002361303 6	2022200236 13036	1,000.00	0.00	163,908,021.34
14/11/2022	50628	Cobro 20222002361349 5	2022200236 13495	5,000.00	0.00	163,913,021.34
15/11/2022	50642	Cobro 20222002363118 1	2022200236 31181	5,000.00	0.00	163,918,021.34
15/11/2022	50648	Cobro 28599762508	2859976250 8	1,560,000.00	0.00	165,478,021.34
15/11/2022	50651	Cobro 22111500167008 0388	2211150016 70080388	9,000.00	0.00	165,487,021.34
15/11/2022	50662	Cobro 22111400283004 0486	2211140028 30040486	60,000.00	0.00	165,547,021.34
15/11/2022	50668	Cobro 4524000030235	4524000030 235	10,000.00	0.00	165,557,021.34
15/11/2022	50670	Cobro 20222002366419 3	2022200236 64193	50,000.00	0.00	165,607,021.34
16/11/2022	50693	Cobro 28611527209	2861152720 9	5,000.00	0.00	165,612,021.34
16/11/2022	50695	Depósito 0580150217, RES. 004-20	0580150217 , RES. 004- 20	400,000.00	0.00	166,012,021.34

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

16/11/2022	50696	Depósito 05800150211, RES. 182-19	0580015021 1, RES. 182 -19	500,000.00	0.00	166,512,021.34
16/11/2022	50698	Cobro 4524000000001 / 4524000000001	4524000000 001 / 4524000000 001	45,000.00	0.00	166,557,021.34
16/11/2022	50701	Cobro 4524000010114	4524000010 114	50,000.00	0.00	166,607,021.34
17/11/2022	50719	Cobro 4524000010115	4524000010 115	50,000.00	0.00	166,657,021.34
17/11/2022	50736	Cobro 4524000010116	4524000010 116	50,000.00	0.00	166,707,021.34
17/11/2022	50765	Cobro 22111700590003 0158	2211170059 00030158	100,000.00	0.00	166,807,021.34
17/11/2022	50767	Cobro 22111700280013 0059	2211170028 00130059	100,000.00	0.00	166,907,021.34
17/11/2022	50773	Cobro 20222002373863 4	2022200237 38634	5,000.00	0.00	166,912,021.34
17/11/2022	50774	Cobro 20222002373876 3	2022200237 38763	5,000.00	0.00	166,917,021.34
17/11/2022	50818	Cobro 28629084893	2862908489 3	5,000.00	0.00	166,922,021.34
17/11/2022	51091	REGISTROS TRANSF. 1592 WEBSITE Y REDES SOCIALES	TRANSF. 1592 WEBSITE Y REDES SOCIALES	0.00	76,079.49	166,845,941.85
17/11/2022	51091	REGISTROS TRANSF. 1592 WEBSITE Y REDES SOCIALES	TRANSF. 1592 WEBSITE Y REDES SOCIALES	0.00	0.01	166,845,941.84
18/11/2022	50852	Cobro 20222002375997 7	2022200237 59977	30,000.00	0.00	166,875,941.84
18/11/2022	50885	Cobro 4524000030109	4524000030 109	280,000.00	0.00	167,155,941.84
18/11/2022	50912	Cobro 20222002371489 2	2022200237 14892	5,000.00	0.00	167,160,941.84
18/11/2022	50916	Cobro 20222002378099 1	2022200237 80991	30,000.00	0.00	167,190,941.84
21/11/2022	50929	Cobro 20222002383422 3	2022200238 34223	50,000.00	0.00	167,240,941.84
21/11/2022	50931	Cobro 4524000030125	4524000030 125	30,000.00	0.00	167,270,941.84
21/11/2022	50934	Cobro 4524000030126	4524000030 126	360,000.00	0.00	167,630,941.84

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/11/2022	50937	Cobro 22112100230009 0810	2211210023 00090810	5,000.00	0.00	167,635,941.84
21/11/2022	50940	Cobro 20222002373521 8	2022200237 35218	50,000.00	0.00	167,685,941.84
21/11/2022	50942	Cobro 20222002373525 2	2022200237 35252	50,000.00	0.00	167,735,941.84
21/11/2022	50944	Cobro 20222002373525 3	2022200237 35253	50,000.00	0.00	167,785,941.84
21/11/2022	50947	Cobro 22112100285003 0788	2211210028 50030788	50,000.00	0.00	167,835,941.84
22/11/2022	51011	Cobro 22112200385005 0229 / 22112200385005 0226	2211220038 50050229 / 2211220038 50050226	270,000.00	0.00	168,105,941.84
22/11/2022	51015	Cobro 28671931982	2867193198 2	60,000.00	0.00	168,165,941.84
22/11/2022	51032	Cobro 20222002384235 9	2022200238 42359	500,000.00	0.00	168,665,941.84
22/11/2022	51038	Depósito 0165050521	0165050521	30,000.00	0.00	168,695,941.84
22/11/2022	51042	Cobro 4524000030110	4524000030 110	50,000.00	0.00	168,745,941.84
22/11/2022	51072	Depósito 0165050515 / 0165050512	0165050515 / 0165050512	5,000.00	0.00	168,750,941.84
22/11/2022	51072	Depósito 0165050515 / 0165050512	0165050515 / 0165050512	5,000.00	0.00	168,755,941.84
23/11/2022	51061	Cobro 28679102653	2867910265 3	50,000.00	0.00	168,805,941.84
23/11/2022	51063	Cobro 4524000010300	4524000010 300	5,000.00	0.00	168,810,941.84
23/11/2022	51066	Cobro 20222002390324 2	2022200239 03242	120,000.00	0.00	168,930,941.84
23/11/2022	51068	Cobro 22112300385010 0242	2211230038 50100242	90,000.00	0.00	169,020,941.84
23/11/2022	51082	Cobro 28685407568	2868540756 8	50,000.00	0.00	169,070,941.84
23/11/2022	51085	Cobro 4524000030111	4524000030 111	50,000.00	0.00	169,120,941.84
23/11/2022	51088	Cobro 28687149100	2868714910 0	5,000.00	0.00	169,125,941.84
23/11/2022	51097	Cobro 20222002391708 9	2022200239 17089	50,000.00	0.00	169,175,941.84
23/11/2022	51098	Cobro 20222002391709 0	2022200239 17090	50,000.00	0.00	169,225,941.84

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/11/2022	51101	Cobro 4524000010109	4524000010 109	260,000.00	0.00	169,485,941.84
24/11/2022	51103	Cobro 20222002393717 6	2022200239 37176	5,000.00	0.00	169,490,941.84
25/11/2022	51155	Cobro 28707269611	2870726961 1	10,000.00	0.00	169,500,941.84
25/11/2022	51157	Cobro 4524000010128	4524000010 128	195,000.00	0.00	169,695,941.84
25/11/2022	51181	Cobro 20222002396938 5	2022200239 69385	5,000.00	0.00	169,700,941.84
25/11/2022	51185	Cobro 22112500354007 0381	2211250035 40070381	30,000.00	0.00	169,730,941.84
25/11/2022	51248	REGISTROS NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO	698.95	0.00	169,731,640.79
28/11/2022	51211	Cobro 28719213471	2871921347 1	5,000.00	0.00	169,736,640.79
28/11/2022	51214	Cobro 20222002403864 6	2022200240 38646	5,000.00	0.00	169,741,640.79
28/11/2022	51219	Cobro 22112800548003 0402	2211280054 80030402	35,000.00	0.00	169,776,640.79
28/11/2022	51232	Cobro 28735641415	2873564141 5	10,000.00	0.00	169,786,640.79
28/11/2022	51246	Cobro 28740163893	2874016389 3	50,000.00	0.00	169,836,640.79
28/11/2022	51254	Cobro 20222002405322 2	2022200240 53222	5,000.00	0.00	169,841,640.79
28/11/2022	51257	Cobro 22112800354006 0850	2211280035 40060850	50,000.00	0.00	169,891,640.79
29/11/2022	51346	Cobro 28745497661	2874549766 1	30,000.00	0.00	169,921,640.79
29/11/2022	51350	Cobro 28748483339	2874848333 9	5,000.00	0.00	169,926,640.79
29/11/2022	51353	Cobro 28748523474	2874852347 4	5,000.00	0.00	169,931,640.79
29/11/2022	51378	Cobro 20222002408782 3	2022200240 87823	125,000.00	0.00	170,056,640.79
30/11/2022	51376	Cheque Cheque-CH- 018819	Cheque- CH-018819	0.00	0.00	170,056,640.79
30/11/2022	51389	Cobro 28757117172	2875711717 2	5,000.00	0.00	170,061,640.79
30/11/2022	51454	Cobro 22113045281014 0034	2211304528 10140034	400,000.00	0.00	170,461,640.79
30/11/2022	51458	Cobro 20222002412256 4	2022200241 22564	20,000.00	0.00	170,481,640.79

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

30/11/2022	51468	Cobro 22112900354006 0437	2211290035 40060437	50,000.00	0.00	170,531,640.79
30/11/2022	51481	Cobro 28762313956	2876231395 6	50,000.00	0.00	170,581,640.79
30/11/2022	51483	Cobro 28762313520	2876231352 0	50,000.00	0.00	170,631,640.79
30/11/2022	51485	Cobro 20222002414217 6	2022200241 42176	25,000.00	0.00	170,656,640.79
30/11/2022	51487	Cobro 20222002415894 5	2022200241 58945	14,000.00	0.00	170,670,640.79
30/11/2022	51489	Cobro 20222002405998 6	2022200240 59986	14,000.00	0.00	170,684,640.79
30/11/2022	51493	Cobro 4524000030074	4524000030 074	150,000.00	0.00	170,834,640.79
30/11/2022	51496	Cobro 20222002328093 2	2022200232 80932	50,000.00	0.00	170,884,640.79
30/11/2022	51505	Depósito 0240180122	0240180122	500,000.00	0.00	171,384,640.79
30/11/2022	51558	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	0.00	575.76	171,384,065.03

Total Débitos: **318,717,437.48**

Total Créditos: **147,333,372.45**

Balance: **171,384,065.03** ✓



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 30 de NOVIEMBRE del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Hidrocarburos

Número Cta. 010-242518-3

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x

No 010-2423518-3

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	164,690,621.16
MAS:	
Depositos del mes	9,699,000.00
Reintegro Cheque No.18812 D/F 26/10/2022	160,500.00
Nota de credito	698.95
TOTAL DISPONIBLE	174,550,820.11
MENOS:	
Cheques emitidos	305,122.65
Transferencias entre Cuentas	2,861,056.67
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	575.76
TOTAL CONCILIADO	171,384,065.03
	BANCO
BALANCE EN BANCO	171,544,565.03
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	171,544,565.03
MENOS:	
Cheques en tránsito	160,500.00
TOTAL CONCILIADO	171,384,065.03


Manuel Garcia

Preparado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa


Lidia Miley Cuervo

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiero

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/11/2022	0	Balance Ant.		2,784,726,470.09	2,780,995,099.65	3,731,370.44
1/11/2022	50354	Pago LIB.15387 -1 B1500001062	LIB.15387-1 B15000010 62	0.00	248,216.41	3,483,154.03
1/11/2022	50354	Pago LIB.15387 -1 B1500001062	LIB.15387-1 B15000010 62	0.00	10,986.16	3,472,167.87
1/11/2022	50450	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39663	DOC.39663	505,941.95	0.00	3,978,109.82
1/11/2022	50451	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39664	DOC.39664	1,502,652.55	0.00	5,480,762.37
2/11/2022	50351	Pago LIB.15151 -1 B1500000072	LIB.15151-1 B15000000 72	0.00	151,650.00	5,329,112.37
2/11/2022	50351	Pago LIB.15151 -1 B1500000072	LIB.15151-1 B15000000 72	0.00	47,180.00	5,281,932.37
2/11/2022	50352	Pago LIB.15215 -1 B1500000071	LIB.15215-1 B15000000 71	0.00	132,840.00	5,149,092.37
2/11/2022	50352	Pago LIB.15215 -1 B1500000071	LIB.15215-1 B15000000 71	0.00	41,328.00	5,107,764.37
2/11/2022	50353	Pago LIB.15377 -1 B1500000108	LIB.15377-1 B15000001 08	0.00	22,500.00	5,085,264.37
2/11/2022	50353	Pago LIB.15377 -1 B1500000108	LIB.15377-1 B15000001 08	0.00	7,000.00	5,078,264.37
2/11/2022	50364	Pago LIB.15413 -1 B1500000032	LIB.15413-1 B15000000 32	0.00	21,600.00	5,056,664.37
2/11/2022	50364	Pago LIB.15413 -1 B1500000032	LIB.15413-1 B15000000 32	0.00	6,720.00	5,049,944.37
2/11/2022	50452	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39678	DOC.39678	124,137.50	0.00	5,174,081.87
2/11/2022	50453	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39679	DOC.39679	21,535.00	0.00	5,195,616.87
3/11/2022	50367	Nómina LIB.15794-1	LIB.15794-1	0.00	13,755.00	5,181,861.87
3/11/2022	50368	Nómina LIB.15796-1	LIB.15796-1	0.00	174,995.00	5,006,866.87
3/11/2022	50394	Pago LIB.4885- 1B1500000219	LIB.4885- 1B1500000 219	0.00	113,000.00	4,893,866.87

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/11/2022	50394	Pago LIB.4885-1B1500000219	LIB.4885-1B1500000219	0.00	5,000.00	4,888,866.87
3/11/2022	50396	Pago LIB.15553-1 B1500000580	LIB.15553-1 B1500000580	0.00	22,500.00	4,866,366.87
3/11/2022	50396	Pago LIB.15553-1 B1500000580	LIB.15553-1 B1500000580	0.00	7,000.00	4,859,366.87
3/11/2022	50398	Pago LIB.15558 B1500000137	LIB.15558 B1500000137	0.00	22,500.00	4,836,866.87
3/11/2022	50398	Pago LIB.15558 B1500000137	LIB.15558 B1500000137	0.00	7,000.00	4,829,866.87
3/11/2022	50412	Pago LIB.15563-1 B1500000114	LIB.15563-1 B1500000114	0.00	23,028.42	4,806,838.45
3/11/2022	50412	Pago LIB.15563-1 B1500000114	LIB.15563-1 B1500000114	0.00	1,406.35	4,805,432.10
3/11/2022	50413	Pago LIB.15569-1 B1500000121	LIB.15569-1 B1500000121	0.00	3,424.80	4,802,007.30
3/11/2022	50413	Pago LIB.15569-1 B1500000121	LIB.15569-1 B1500000121	0.00	151.54	4,801,855.76
3/11/2022	50454	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39703	DOC.39703	247,800.00	0.00	5,049,655.76
3/11/2022	51263	Pago LIB.15465-1	LIB.15465-1	0.00	1,344,859.36	3,704,796.40
3/11/2022	51263	Pago LIB.15465-1	LIB.15465-1	0.00	70,782.08	3,634,014.32
4/11/2022	50455	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39722	DOC.39722	775,553.10	0.00	4,409,567.42
4/11/2022	50531	Nómina LIB.15972-1	LIB.15972-1	0.00	1,854.00	4,407,713.42
4/11/2022	50531	Nómina LIB.15972-1	LIB.15972-1	0.00	55,791.00	4,351,922.42
4/11/2022	50570	Nómina LIB.15983-1	LIB.15983-1	0.00	51,880.50	4,300,041.92
7/11/2022	50456	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39738	DOC.39738	12,546,303.27	0.00	16,846,345.19
7/11/2022	50458	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39750	DOC.39750	4,458,723.27	0.00	21,305,068.46
8/11/2022	50460	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39758	DOC.39758	100,509.81	0.00	21,405,578.27

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/11/2022	50461	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39759	DOC.39759	558,710.80	0.00	21,964,289.07
8/11/2022	50565	Nómina LIB.15976-1	LIB.15976-1	0.00	17,293.50	21,946,995.57
8/11/2022	50572	Nómina LIB.16017-1	LIB.16017-1	0.00	56,432.50	21,890,563.07
8/11/2022	50574	Nómina LIB.16019-1	LIB.16019-1	0.00	129,252.50	21,761,310.57
8/11/2022	50597	Nómina LIB.16137-1	LIB.16137-1	0.00	124,137.50	21,637,173.07
8/11/2022	50598	Pago LIB.15780-1 B1500000230	LIB.15780-1 B1500000230	0.00	22,500.00	21,614,673.07
8/11/2022	50598	Pago LIB.15780-1 B1500000230	LIB.15780-1 B1500000230	0.00	7,000.00	21,607,673.07
8/11/2022	50601	Pago LIB.15714-1 B1500000024	LIB.15714-1 B1500000024	0.00	180,000.00	21,427,673.07
8/11/2022	50601	Pago LIB.15714-1 B1500000024	LIB.15714-1 B1500000024	0.00	56,000.00	21,371,673.07
8/11/2022	50614	Nómina LIB.16078-1	LIB.16078-1	0.00	49,856.95	21,321,816.12
8/11/2022	50615	Nómina LIB.16076-1	LIB.16076-1	0.00	270,400.00	21,051,416.12
9/11/2022	50462	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39778	DOC.39778	1,827,810.18	0.00	22,879,226.30
9/11/2022	50528	Pago LIB.15730-1 B1500000219	LIB.15730-1 B1500000219	0.00	90,400.00	22,788,826.30
9/11/2022	50528	Pago LIB.15730-1 B1500000219	LIB.15730-1 B1500000219	0.00	4,000.00	22,784,826.30
9/11/2022	50529	Pago LIB.15828-1 B1500000266	LIB.15828-1 B1500000266	0.00	6,545.41	22,778,280.89
9/11/2022	50529	Pago LIB.15828-1 B1500000266	LIB.15828-1 B1500000266	0.00	289.62	22,777,991.27
9/11/2022	50603	Pago LIB.13703-1 B1500000143	LIB.13703-1 B1500000143	0.00	180,800.00	22,597,191.27
9/11/2022	50603	Pago LIB.13703-1 B1500000143	LIB.13703-1 B1500000143	0.00	8,000.00	22,589,191.27
9/11/2022	50605	Nómina LIB.16248-1	LIB.16248-1	0.00	10,000.00	22,579,191.27
9/11/2022	50616	Nómina LIB.16292-1	LIB.16292-1	0.00	204,753.10	22,374,438.17
9/11/2022	50617	Nómina LIB.16389-1	LIB.16389-1	0.00	1,551,500.00	20,822,938.17

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

9/11/2022	50618	Nómina LIB.16391-1	LIB.16391-1	0.00	451,799.71	20,371,138.46
9/11/2022	50619	Nómina LIB.15867-1	LIB.15867-1	0.00	1,135,371.48	19,235,766.98
9/11/2022	50620	Nómina LIB.16397-1	LIB.16397-1	0.00	733,041.06	18,502,725.92
10/11/2022	50631	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39806	DOC.39806	320,519.72	0.00	18,823,245.64
10/11/2022	50647	Nómina LIB.16290-1	LIB.16290-1	0.00	560,800.00	18,262,445.64
10/11/2022	50655	Pago LIB.14914 -1 B1500004211	LIB.14914-1 B15000042 11	0.00	2,080.00	18,260,365.64
10/11/2022	50655	Pago LIB.14914 -1 B1500004211	LIB.14914-1 B15000042 11	0.00	47,008.00	18,213,357.64
10/11/2022	50657	Pago LIB.15844 -1 B1500000016	LIB.15844-1 B15000000 16	0.00	79,181.53	18,134,176.11
10/11/2022	50657	Pago LIB.15844 -1 B1500000016	LIB.15844-1 B15000000 16	0.00	24,634.27	18,109,541.84
10/11/2022	50658	Pago LIB.15885 -1 B1500000806/80 7/808/809	LIB.15885-1 B15000008 06/807/808/ 809	0.00	316,400.00	17,793,141.84
10/11/2022	50658	Pago LIB.15885 -1 B1500000806/80 7/808/809	LIB.15885-1 B15000008 06/807/808/ 809	0.00	14,000.00	17,779,141.84
10/11/2022	50659	Pago LIB.15882 -1 B1500000812	LIB.15882-1 B15000008 12	0.00	79,100.00	17,700,041.84
10/11/2022	50659	Pago LIB.15882 -1 B1500000812	LIB.15882-1 B15000008 12	0.00	3,500.00	17,696,541.84
10/11/2022	50660	Pago LIB.15847 -1 B1500000069	LIB.15847-1 B15000000 69	0.00	31,953.82	17,664,588.02
10/11/2022	50660	Pago LIB.15847 -1 B1500000069	LIB.15847-1 B15000000 69	0.00	9,941.18	17,654,646.84
11/11/2022	50632	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39827	DOC.39827	32,103,885.28	0.00	49,758,532.12
11/11/2022	50633	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39837	DOC.39837	620,482.50	0.00	50,379,014.62
11/11/2022	50634	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39839	DOC.39839	979,371.44	0.00	51,358,386.06

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

11/11/2022	50653	Nómina LIB.16353-1	LIB.16353-1	0.00	493,505.00	50,864,881.06
11/11/2022	50654	Nómina LIB.16421-1	LIB.16421-1	0.00	126,977.50	50,737,903.56
14/11/2022	50635	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39852	DOC.39852	23,564,748.99	0.00	74,302,652.55
14/11/2022	50636	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39854	DOC.39854	543,217.50	0.00	74,845,870.05
14/11/2022	50637	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39855	DOC.39855	1,659,389.30	0.00	76,505,259.35
14/11/2022	50799	Pago LIB.14993 -1 B1500000163	LIB.14993-1 B15000001 63	0.00	4,429.60	76,500,829.75
14/11/2022	50799	Pago LIB.14993 -1 B1500000163	LIB.14993-1 B15000001 63	0.00	196.00	76,500,633.75
14/11/2022	50819	Pago LIB.15930 -1 B1500003692	LIB.15930-1 B15000036 92	0.00	20,543.75	76,480,090.00
14/11/2022	50819	Pago LIB.15930 -1 B1500003692	LIB.15930-1 B15000036 92	0.00	1,081.25	76,479,008.75
14/11/2022	50821	Pago LIB.15911 -1 B1500000094	LIB.15911-1 B15000000 94	0.00	135,600.00	76,343,408.75
14/11/2022	50821	Pago LIB.15911 -1 B1500000094	LIB.15911-1 B15000000 94	0.00	6,000.00	76,337,408.75
14/11/2022	50824	Pago LIB.15914 -1 B1500000002	LIB.15914-1 B15000000 02	0.00	152,000.00	76,185,408.75
14/11/2022	50824	Pago LIB.15914 -1 B1500000002	LIB.15914-1 B15000000 02	0.00	8,000.00	76,177,408.75
14/11/2022	50826	Pago LIB.15918 -1 B1500008494	LIB.15918-1 B15000084 94	0.00	14,086.58	76,163,322.17
14/11/2022	50826	Pago LIB.15918 -1 B1500008494	LIB.15918-1 B15000084 94	0.00	623.30	76,162,698.87
14/11/2022	50827	Pago LIB.15925 -1 B1500004301	LIB.15925-1 B15000043 01	0.00	98,310.00	76,064,388.87
14/11/2022	50827	Pago LIB.15925 -1 B1500004301	LIB.15925-1 B15000043 01	0.00	4,350.00	76,060,038.87
14/11/2022	50923	Pago LIB.15920 -1 B1500000542	LIB.15920-1 B15000005 42	0.00	468,668.25	75,591,370.62

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/11/2022	50923	Pago LIB.15920 -1 B1500000542	LIB.15920-1 B15000005 42	0.00	24,666.75	75,566,703.87
15/11/2022	50692	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39874	DOC.39874	285,563.87	0.00	75,852,267.74
15/11/2022	50831	Nómina LIB.16393-1	LIB.16393-1	0.00	1,101,900.00	74,750,367.74
15/11/2022	50835	Pago LIB.16030 -1 B1500001285	LIB.16030-1 B15000012 85	0.00	83,417.16	74,666,950.58
15/11/2022	50835	Pago LIB.16030 -1 B1500001285	LIB.16030-1 B15000012 85	0.00	3,691.02	74,663,259.56
15/11/2022	50838	Pago LIB.16027 -1 B150000061	LIB.16027-1 B15000006 1	0.00	268,660.00	74,394,599.56
15/11/2022	50838	Pago LIB.16027 -1 B150000061	LIB.16027-1 B15000006 1	0.00	14,140.00	74,380,459.56
15/11/2022	50853	Pago LIB.16082 -1 B1500000626	LIB.16082-1 B15000006 26	0.00	53,775.23	74,326,684.33
15/11/2022	50853	Pago LIB.16082 -1 B1500000626	LIB.16082-1 B15000006 26	0.00	2,379.44	74,324,304.89
15/11/2022	50856	Pago LIB.16032 -1 B1500001283	LIB.16032-1 B15000012 83	0.00	25,813.59	74,298,491.30
15/11/2022	50856	Pago LIB.16032 -1 B1500001283	LIB.16032-1 B15000012 83	0.00	2,495.00	74,295,996.30
16/11/2022	50860	Nómina LIB.16457-1	LIB.16457-1	0.00	5,368.48	74,290,627.82
16/11/2022	50860	Nómina LIB.16457-1	LIB.16457-1	0.00	95,141.33	74,195,486.49
16/11/2022	50914	Pago LIB.16123 -1 B1500007479	LIB.16123-1 B15000074 79	0.00	489,296.30	73,706,190.19
16/11/2022	50917	Pago LIB.16127 -1 B1500009186/98 40/9844	LIB.16127-1 B15000091 86/9840/984 4	0.00	191,380.35	73,514,809.84
16/11/2022	50917	Pago LIB.16127 -1 B1500009186/98 40/9844	LIB.16127-1 B15000091 86/9840/984 4	0.00	10,072.65	73,504,737.19
16/11/2022	50918	Nómina LIB.16582-1	LIB.16582-1	0.00	11,615.13	73,493,122.06
16/11/2022	50918	Nómina LIB.16582-1	LIB.16582-1	0.00	154,766.16	73,338,355.90
17/11/2022	50905	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39911	DOC.39911	3,773,218.63	0.00	77,111,574.53

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/11/2022	50906	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39916	DOC.39916	1,807,001.59	0.00	78,918,576.12
18/11/2022	50907	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39945	DOC.39945	373,877.50	0.00	79,292,453.62
18/11/2022	50910	Nómina LIB.16597-1	LIB.16597-1	0.00	54,000.00	79,238,453.62
18/11/2022	50919	Pago LIB.16276-1 B1500000033	LIB.16276-1 B1500000033	0.00	1,003,050.85	78,235,402.77
18/11/2022	50919	Pago LIB.16276-1 B1500000033	LIB.16276-1 B1500000033	0.00	96,949.15	78,138,453.62
18/11/2022	50920	Pago LIB.16305-1 B1500000110	LIB.16305-1 B1500000110	0.00	11,700.00	78,126,753.62
18/11/2022	50920	Pago LIB.16305-1 B1500000110	LIB.16305-1 B1500000110	0.00	3,640.00	78,123,113.62
18/11/2022	50921	Nómina LIB.16727-1	LIB.16727-1	0.00	509,657.50	77,613,456.12
18/11/2022	50933	Nómina LIB.16577-1	LIB.16577-1	0.00	19,381.63	77,594,074.49
18/11/2022	50935	Nómina LIB.16575-1	LIB.16575-1	0.00	13,844.02	77,580,230.47
18/11/2022	50938	Nómina LIB.16572-1	LIB.16572-1	0.00	66,912.78	77,513,317.69
21/11/2022	51057	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39986	DOC.39986	9,471,173.27	0.00	86,984,490.96
21/11/2022	51182	Nómina LIB.16721-1	LIB.16721-1	0.00	33,560.00	86,950,930.96
21/11/2022	51183	Nómina LIB.16952-1	LIB.16952-1	0.00	95,812.14	86,855,118.82
21/11/2022	51183	Nómina LIB.16952-1	LIB.16952-1	0.00	4,506,187.86	82,348,930.96
21/11/2022	51187	Nómina LIB.16732-1	LIB.16732-1	0.00	867,548.96	81,481,382.00
21/11/2022	51187	Nómina LIB.16732-1	LIB.16732-1	0.00	22,697,200.03	58,784,181.97
21/11/2022	51193	Nómina LIB.16707-1	LIB.16707-1	0.00	2,674,751.24	56,109,430.73
21/11/2022	51193	Nómina LIB.16707-1	LIB.16707-1	0.00	29,455,176.78	26,654,253.95
21/11/2022	51201	Nómina LIB.16692-1	LIB.16692-1	0.00	68,605.90	26,585,648.05
21/11/2022	51201	Nómina LIB.16692-1	LIB.16692-1	0.00	525,833.86	26,059,814.19
21/11/2022	51202	Nómina LIB.16996-1	LIB.16996-1	0.00	238,215.00	25,821,599.19
21/11/2022	51204	Nómina LIB.16992-1	LIB.16992-1	0.00	50,387.50	25,771,211.69

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/11/2022	51075	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39992	DOC.39992	27,234,482.69	0.00	53,005,694.38
22/11/2022	51076	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.40011	DOC.40011	571,160.80	0.00	53,576,855.18
23/11/2022	51077	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.40024	DOC.40024	21,277,056.63	0.00	74,853,911.81
23/11/2022	51078	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.40033	DOC.40033	1,190,738.00	0.00	76,044,649.81
23/11/2022	51205	Nómina LIB.17200-1	LIB.17200-1	0.00	103,379.16	75,941,270.65
23/11/2022	51205	Nómina LIB.17200-1	LIB.17200-1	0.00	509,461.25	75,431,809.40
23/11/2022	51206	Nómina LIB.16994-1	LIB.16994-1	0.00	85,275.00	75,346,534.40
23/11/2022	51207	Pago LIB.15396-1 B1500000229	LIB.15396-1 B1500000229	0.00	31,500.00	75,315,034.40
23/11/2022	51207	Pago LIB.15396-1 B1500000229	LIB.15396-1 B1500000229	0.00	9,800.00	75,305,234.40
23/11/2022	51208	Pago LIB.15421-1 B1500001276	LIB.15421-1 B1500001276	0.00	26,644.74	75,278,589.66
23/11/2022	51208	Pago LIB.15421-1 B1500001276	LIB.15421-1 B1500001276	0.00	1,663.85	75,276,925.81
23/11/2022	51210	Pago LIB.15935-1 B1500004333	LIB.15935-1 B1500004333	0.00	28,737.50	75,248,188.31
23/11/2022	51210	Pago LIB.15935-1 B1500004333	LIB.15935-1 B1500004333	0.00	1,512.50	75,246,675.81
23/11/2022	51212	Pago LIB.15937-1 B1500004290	LIB.15937-1 B1500004290	0.00	29,450.00	75,217,225.81
23/11/2022	51212	Pago LIB.15937-1 B1500004290	LIB.15937-1 B1500004290	0.00	1,550.00	75,215,675.81
23/11/2022	51215	Pago LIB.16294-1 B1500001629	LIB.16294-1 B1500001629	0.00	22,596.00	75,193,079.81
23/11/2022	51215	Pago LIB.16294-1 B1500001629	LIB.16294-1 B1500001629	0.00	2,184.00	75,190,895.81
23/11/2022	51216	Pago LIB.16307-1 B1500004797	LIB.16307-1 B1500004797	0.00	23,725.80	75,167,170.01

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

23/11/2022	51216	Pago LIB.16307 -1 B1500004797	LIB.16307-1 B15000047 97	0.00	2,293.20	75,164,876.81
23/11/2022	51217	Pago LIB.16413 -1 B1500000063	LIB.16413-1 B15000000 63	0.00	9,600.00	75,155,276.81
23/11/2022	51217	Pago LIB.16413 -1 B1500000063	LIB.16413-1 B15000000 63	0.00	182,400.00	74,972,876.81
23/11/2022	51225	Pago LIB.16434 -1 B150000010	LIB.16434-1 B15000001 0	0.00	66,500.00	74,906,376.81
23/11/2022	51225	Pago LIB.16434 -1 B150000010	LIB.16434-1 B15000001 0	0.00	3,500.00	74,902,876.81
23/11/2022	51226	Pago LIB.16439 -1 B1500000103	LIB.16439-1 B15000001 03	0.00	7,125.00	74,895,751.81
23/11/2022	51226	Pago LIB.16439 -1 B1500000103	LIB.16439-1 B15000001 03	0.00	375.00	74,895,376.81
24/11/2022	51151	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40050	DOC.40050	4,495,786.06	0.00	79,391,162.87
24/11/2022	51152	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40063	DOC.40063	48,548.22	0.00	79,439,711.09
24/11/2022	51227	Pago LIB.16657 -1 B1500000020	LIB.16657-1 B15000000 20	0.00	19,800.00	79,419,911.09
24/11/2022	51227	Pago LIB.16657 -1 B1500000020	LIB.16657-1 B15000000 20	0.00	6,160.00	79,413,751.09
24/11/2022	51336	Pago LIB.16569 -1 B1500000102	LIB.16569-1 B15000001 02	0.00	55,274.62	79,358,476.47
24/11/2022	51336	Pago LIB.16569 -1 B1500000102	LIB.16569-1 B15000001 02	0.00	2,445.78	79,356,030.69
25/11/2022	51229	Pago LIB.16281 -1 B1500000109	LIB.16281-1 B15000001 09	0.00	77,122.50	79,278,908.19
25/11/2022	51229	Pago LIB.16281 -1 B1500000109	LIB.16281-1 B15000001 09	0.00	3,412.50	79,275,495.69
25/11/2022	51238	Pago LIB.16368 -1 B1500000441	LIB.16368-1 B15000004 41	0.00	18,194.93	79,257,300.76
25/11/2022	51238	Pago LIB.16368 -1 B1500000441	LIB.16368-1 B15000004 41	0.00	805.08	79,256,495.68
25/11/2022	51239	Pago LIB.16471 -1 B1500047021	LIB.16471-1 B15000470 21	0.00	18,180,683.74	61,075,811.94

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

25/11/2022	51240	Pago LIB.16652 -1 B150000022	LIB.16652-1 B15000000 22	0.00	6,300.00	61,069,511.94
25/11/2022	51240	Pago LIB.16652 -1 B150000022	LIB.16652-1 B15000000 22	0.00	1,960.00	61,067,551.94
25/11/2022	51242	Pago LIB.16588 -1 B1500000105	LIB.16588-1 B15000001 05	0.00	7,125.00	61,060,426.94
25/11/2022	51242	Pago LIB.16588 -1 B1500000105	LIB.16588-1 B15000001 05	0.00	375.00	61,060,051.94
25/11/2022	51243	Pago LIB.16715 -1 B1500001386	LIB.16715-1 B15000013 86	0.00	140,233.00	60,919,818.94
25/11/2022	51243	Pago LIB.16715 -1 B1500001386	LIB.16715-1 B15000013 86	0.00	6,205.00	60,913,613.94
25/11/2022	51251	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40075	DOC.40075	34,033.07	0.00	60,947,647.01
25/11/2022	51252	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40083	DOC.40083	11,498,087.93	0.00	72,445,734.94
28/11/2022	51255	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40097	DOC.40097	156,995.90	0.00	72,602,730.84
28/11/2022	51335	Nómina LIB.17335-1	LIB.17335-1	0.00	166,255.00	72,436,475.84
28/11/2022	51364	Pago LIB.16427 -1 B1500025217/B1 500025342	LIB.16427-1 B15000252 17/B150002 5342	0.00	1,374,269.78	71,062,206.06
28/11/2022	51364	Pago LIB.16427 -1 B1500025217/B1 500025342	LIB.16427-1 B15000252 17/B150002 5342	0.00	72,329.98	70,989,876.08
29/11/2022	51258	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40127	DOC.40127	166,255.00	0.00	71,156,131.08
29/11/2022	51259	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40141	DOC.40141	501,141.37	0.00	71,657,272.45
29/11/2022	51365	Pago LIB.15627 -1 B1500001610	LIB.15627-1 B15000016 10	0.00	20,622.50	71,636,649.95
29/11/2022	51365	Pago LIB.15627 -1 B1500001610	LIB.15627-1 B15000016 10	0.00	912.50	71,635,737.45
29/11/2022	51367	Pago LIB.15923 -1 B1500005546	LIB.15923-1 B15000055 46	0.00	52,725.00	71,583,012.45

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

29/11/2022	51367	Pago LIB.15923 -1 B1500005546	LIB.15923-1 B15000055 46	0.00	2,775.00	71,580,237.45
29/11/2022	51368	Pago LIB.15932 -1 B1500005283	LIB.15932-1 B15000052 83	0.00	151,872.00	71,428,365.45
29/11/2022	51368	Pago LIB.15932 -1 B1500005283	LIB.15932-1 B15000052 83	0.00	6,720.00	71,421,645.45
29/11/2022	51369	Pago LIB.15928 -1 B1500001572	LIB.15928-1 B15000015 72	0.00	392,319.05	71,029,326.40
29/11/2022	51369	Pago LIB.15928 -1 B1500001572	LIB.15928-1 B15000015 72	0.00	17,359.25	71,011,967.15
29/11/2022	51371	Pago LIB.16796 -1 B1500000158	LIB.16796-1 B15000001 58	0.00	45,000.00	70,966,967.15
29/11/2022	51371	Pago LIB.16796 -1 B1500000158	LIB.16796-1 B15000001 58	0.00	14,000.00	70,952,967.15
29/11/2022	51372	Pago LIB.16772 -1 B1500000156	LIB.16772-1 B15000001 56	0.00	37,800.00	70,915,167.15
29/11/2022	51372	Pago LIB.16772 -1 B1500000156	LIB.16772-1 B15000001 56	0.00	11,760.00	70,903,407.15
29/11/2022	51373	Pago LIB.16765 -1 B1500000035	LIB.16765-1 B15000000 35	0.00	15,300.00	70,888,107.15
29/11/2022	51373	Pago LIB.16765 -1 B1500000035	LIB.16765-1 B15000000 35	0.00	4,760.00	70,883,347.15
29/11/2022	51374	Nómina LIB.17409-1	LIB.17409-1	0.00	10,760.40	70,872,586.75
29/11/2022	51375	Nómina LIB.17346-1	LIB.17346-1	0.00	14,987.70	70,857,599.05
29/11/2022	51385	Pago LIB.16779 -1 B1500001330	LIB.16779-1 B15000013 30	0.00	8,302.67	70,849,296.38
29/11/2022	51385	Pago LIB.16779 -1 B1500001330	LIB.16779-1 B15000013 30	0.00	367.38	70,848,929.00
29/11/2022	51543	Pago LIB.16603 -1 B1500000104	LIB.16603-1 B15000001 04	0.00	55,274.62	70,793,654.38
29/11/2022	51543	Pago LIB.16603 -1 B1500000104	LIB.16603-1 B15000001 04	0.00	2,445.78	70,791,208.60
30/11/2022	51440	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40170	DOC.40170	446,448.47	0.00	71,237,657.07
30/11/2022	51519	Pago LIB.14054 -1 B1500000250	LIB.14054-1 B15000002 50	0.00	20,000.00	71,217,657.07

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

30/11/2022	51521	Nómina LIB.17590-1	LIB.17590-1	0.00	77,000.00	71,140,657.07
30/11/2022	51522	Nómina LIB.17588-1	LIB.17588-1	0.00	4,995.90	71,135,661.17
30/11/2022	51524	Nómina LIB.17443-1	LIB.17443-1	0.00	7,429.63	71,128,231.54

Total Débitos: **2,950,519,331.25**

Total Créditos: **2,879,391,099.71**

Balance: **71,128,231.54** ✓



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 30 de NOVIEMBRE del año 2022

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	3,731,370.44
MAS:	
Depositos del mes	165,792,861.16
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	169,524,231.60
MENOS:	
Libramientos Emitidos	98,396,000.06
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	71,128,231.54

	BANCO
BALANCE EN BANCO	71,128,231.54
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	71,128,231.54
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	71,128,231.54


Manuel Garcia

Preparado por

Enc. Ingresos

Puesto que ocupa


Licia Misky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiero

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
1/11/2022	0	Balance Ant.		226,559,006.02	0.00	226,559,006.02
3/11/2022	50102	Cobro 452400545353	4524005453 53	1,116,624.40	0.00	227,675,630.42
10/11/2022	50499	Cobro 452400544201	4524005442 01	1,076,670.91	0.00	228,752,301.33
17/11/2022	50808	Cobro AES ANDRES GNV DEL 05-11 NOV. 22	AES ANDRES GNV DEL 05-11 NOV. 22	1,108,990.66	0.00	229,861,291.99
25/11/2022	51192	Cobro 452400548661	4524005486 61	1,011,179.08	0.00	230,872,471.07

Total Débitos: **230,872,471.07**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **230,872,471.07**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022

Capítulo: 0212

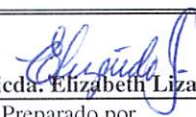
Nombre de Cta.: Cuenta Colectora Mas Gas

Número Cta.: 2117001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 2117001000


	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	226,559,006.02
MAS:	
Depositos del mes	4,313,465.05
TOTAL DISPONIBLE	230,872,471.07
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	230,872,471.07
	BANCO
BALANCE EN BANCO	230,872,471.07
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	230,872,471.07
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	230,872,471.07


Licda. Elizabeth Lizardo
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuello
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasirys German
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Banco de Reservas Proyecto de la Calidad Mipymes No.100013140001748 (1-10-00-01-04)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/11/2022	0	Balance Ant.		72,892,683.39	59,675,573.26	13,217,110.13
30/11/2022	51607	COMISION BANCARIA Y OTROS COMISION BANCARIAS	COMISION BANCARIA S	0.00	23,360.67	13,193,749.46
30/11/2022	51699	REGISTROS REGISTRO	REGISTRO	0.00	13,193,749.46	0.00

Total Débitos: **72,892,683.39**

Total Créditos: **72,892,683.39**

Balance: **0.00**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las MIPYMES

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100013140001748

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	13,217,110.13
MAS:	
Depositos del mes	
TOTAL DISPONIBLE	13,217,110.13
MENOS:	
Transferencia al Exterior	13,193,749.46
Comisiones Bancarias	23,360.67
TOTAL CONCILIADO	(0.00)

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


 Licda. Verónica González
 Preparado por

Contadora
 Puesto que ocupa


 Licda. Mirley Cuello
 Revisado por


Enc. Contabilidad
 Puesto que ocupa


 Yasirys German
 Autorizado por


Directora Financiero
 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
1/11/2022	0	Balance Ant.		47,517,648,206.32	47,123,237,952.02	394,410,254.30
1/11/2022	50350	Pago LIB. 15105-1 B1500000033	LIB. 15105- 1 B15000000 33	0.00	11,402,818.00	383,007,436.30
1/11/2022	50356	Pago LIB. 15107-1 B1500000021	LIB. 15107- 1 B15000000 21	0.00	31,420,830.00	351,586,606.30
1/11/2022	50358	Pago LIB. 15109-1 B1500000558	LIB. 15109- 1 B150000005 58	0.00	20,557,040.00	331,029,566.30
1/11/2022	50360	Pago LIB. 15111-1 B1500000020	LIB. 15111- 1 B150000000 20	0.00	46,521,992.00	284,507,574.30
1/11/2022	50362	Pago LIB. 15113-1 B1500000078	LIB. 15113- 1 B150000000 78	0.00	78,401,063.00	206,106,511.30
1/11/2022	50363	Pago LIB. 15181-1 B1500000022	LIB. 15181- 1 B150000000 22	0.00	11,696,256.00	194,410,255.30
1/11/2022	50383	Pago LIB. 15313-1 B1500000001	LIB. 15313- 1 B150000000 01	0.00	1,500,000.00	192,910,255.30
1/11/2022	50385	Pago LIB. 15319-1 B1500002999	LIB. 15319- 1 B150000029 99	0.00	480,000.00	192,430,255.30
1/11/2022	50387	Pago LIB. 15325-1 B1500000064	LIB. 15325- 1 B150000000 64	0.00	1,500,000.00	190,930,255.30
1/11/2022	50397	Transferencias a otras instituciones LIB. 15424-1	LIB. 15424- 1	0.00	1,023,750.00	189,906,505.30
1/11/2022	50399	Transferencias a otras instituciones LIB. 15426-1	LIB. 15426- 1	0.00	1,400,000.00	188,506,505.30
1/11/2022	50403	Transferencias a otras instituciones LIB. 15493-1	LIB. 15493- 1	0.00	1,395,000.00	187,111,505.30
1/11/2022	50405	Nómina LIB. 15857-1	LIB. 15857- 1	0.00	1,854.00	187,109,651.30
1/11/2022	50405	Nómina LIB. 15857-1	LIB. 15857- 1	0.00	55,791.00	187,053,860.30
1/11/2022	50437	Depósito DOC.39663	DOC.39663	22,562,253.64	0.00	209,616,113.94

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

1/11/2022	50439	Depósito DOC.39664	DOC.39664	2,178,634.00	0.00	211,794,747.94
2/11/2022	50365	Pago LIB. 15222-1 B1500000364	LIB. 15222- 1 B15000003 64	0.00	113,000.00	211,681,747.94
2/11/2022	50365	Pago LIB. 15222-1 B1500000364	LIB. 15222- 1 B15000003 64	0.00	5,000.00	211,676,747.94
2/11/2022	50366	Pago LIB. 15228-1 B1500000173	LIB. 15228- 1 B15000001 73	0.00	22,500.00	211,654,247.94
2/11/2022	50366	Pago LIB. 15228-1 B1500000173	LIB. 15228- 1 B15000001 73	0.00	7,000.00	211,647,247.94
2/11/2022	50369	Pago LIB. 15232-1 B1500000726	LIB. 15232- 1 B15000007 26	0.00	84,750.00	211,562,497.94
2/11/2022	50369	Pago LIB. 15232-1 B1500000726	LIB. 15232- 1 B15000007 26	0.00	3,750.00	211,558,747.94
2/11/2022	50370	Pago LIB. 15236-1 B1500000458	LIB. 15236- 1 B15000004 58	0.00	56,500.00	211,502,247.94
2/11/2022	50370	Pago LIB. 15236-1 B1500000458	LIB. 15236- 1 B15000004 58	0.00	2,500.00	211,499,747.94
2/11/2022	50371	Pago LIB. 15240-1 PAGO FACT. B1500000182	LIB. 15240- 1 PAGO FACT. B15000001 82	0.00	158,200.00	211,341,547.94
2/11/2022	50371	Pago LIB. 15240-1 PAGO FACT. B1500000182	LIB. 15240- 1 PAGO FACT. B15000001 82	0.00	7,000.00	211,334,547.94
2/11/2022	50372	Pago LIB. 15244-1 B1500000062	LIB. 15244- 1 B15000000 62	0.00	45,200.00	211,289,347.94
2/11/2022	50372	Pago LIB. 15244-1 B1500000062	LIB. 15244- 1 B15000000 62	0.00	2,000.00	211,287,347.94
2/11/2022	50373	Pago LIB. 15249-1 B1500000038	LIB. 15249- 1 B15000000 38	0.00	56,500.00	211,230,847.94

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

2/11/2022	50373	Pago LIB. 15249-1 B1500000038	LIB. 15249-1 B1500000038	0.00	2,500.00	211,228,347.94
2/11/2022	50374	Pago LIB. 15276-1 B1500328184 / B1500326463	LIB. 15276-1 B1500328184 / B1500326463	0.00	1,731,960.33	209,496,387.61
2/11/2022	50374	Pago LIB. 15276-1 B1500328184 / B1500326463	LIB. 15276-1 B1500328184 / B1500326463	0.00	91,155.79	209,405,231.82
2/11/2022	50375	Pago LIB. 15277-1 B1500000872/873/874/875/876/877.	LIB. 15277-1 B1500000872/873/874/875/876/877	0.00	678,000.00	208,727,231.82
2/11/2022	50375	Pago LIB. 15277-1 B1500000872/873/874/875/876/877.	LIB. 15277-1 B1500000872/873/874/875/876/877	0.00	30,000.00	208,697,231.82
2/11/2022	50388	Pago LIB. 15334-1 B1500002582	LIB. 15334-1 B1500002582	0.00	84,750.00	208,612,481.82
2/11/2022	50388	Pago LIB. 15334-1 B1500002582	LIB. 15334-1 B1500002582	0.00	3,750.00	208,608,731.82
2/11/2022	50389	Pago LIB. 15336-1 B1500000255	LIB. 15336-1 B1500000255	0.00	67,800.00	208,540,931.82
2/11/2022	50389	Pago LIB. 15336-1 B1500000255	LIB. 15336-1 B1500000255	0.00	3,000.00	208,537,931.82
2/11/2022	50390	Pago LIB. 15344-1 B1500000174	LIB. 15344-1 B1500000174	0.00	22,500.00	208,515,431.82
2/11/2022	50390	Pago LIB. 15344-1 B1500000174	LIB. 15344-1 B1500000174	0.00	7,000.00	208,508,431.82
2/11/2022	50391	Pago LIB. 15347-1 B1500180521	LIB. 15347-1 B1500180521	0.00	10,397.50	208,498,034.32
2/11/2022	50391	Pago LIB. 15347-1 B1500180521	LIB. 15347-1 B1500180521	0.00	415.90	208,497,618.42

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

2/11/2022	50392	Pago LIB. 15357-1 B1500180522	LIB. 15357- 1 B15001805 22	0.00	37,875.00	208,459,743.42
2/11/2022	50392	Pago LIB. 15357-1 B1500180522	LIB. 15357- 1 B15001805 22	0.00	1,515.00	208,458,228.42
2/11/2022	50393	Pago LIB. 15365-1 B1500037059	LIB. 15365- 1 B15000370 59	0.00	10,656.00	208,447,572.42
2/11/2022	50395	Pago LIB. 15368-1 B1500182126	LIB. 15368- 1 B15001821 26	0.00	567,663.30	207,879,909.12
2/11/2022	50395	Pago LIB. 15368-1 B1500182126	LIB. 15368- 1 B15001821 26	0.00	22,895.89	207,857,013.23
2/11/2022	50400	Pago LIB. 15432-1	LIB. 15432- 1	0.00	158,200.00	207,698,813.23
2/11/2022	50400	Pago LIB. 15432-1	LIB. 15432- 1	0.00	7,000.00	207,691,813.23
2/11/2022	50401	Pago LIB. 15440-1 B1500000440	LIB. 15440- 1 B15000004 40	0.00	79,100.00	207,612,713.23
2/11/2022	50401	Pago LIB. 15440-1 B1500000440	LIB. 15440- 1 B15000004 40	0.00	3,500.00	207,609,213.23
2/11/2022	50402	Pago LIB. 15448-1 B1500000558	LIB. 15448- 1 B15000005 58	0.00	169,500.00	207,439,713.23
2/11/2022	50402	Pago LIB. 15448-1 B1500000558	LIB. 15448- 1 B15000005 58	0.00	7,500.00	207,432,213.23
2/11/2022	50419	Pago LIB. 13085-1 B1500000225	LIB. 13085- 1 B15000002 25	0.00	565,000.00	206,867,213.23
2/11/2022	50419	Pago LIB. 13085-1 B1500000225	LIB. 13085- 1 B15000002 25	0.00	25,000.00	206,842,213.23
2/11/2022	50420	Pago LIB. 15430-1 B1500000063	LIB. 15430- 1 B15000000 63	0.00	42,488.00	206,799,725.23
2/11/2022	50420	Pago LIB. 15430-1 B1500000063	LIB. 15430- 1 B15000000 63	0.00	1,880.00	206,797,845.23

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

2/11/2022	50423	Pago LIB. 15436-1 B1500000188	LIB. 15436- 1 B15000001 88	0.00	135,600.00	206,662,245.23
2/11/2022	50423	Pago LIB. 15436-1 B1500000188	LIB. 15436- 1 B15000001 88	0.00	6,000.00	206,656,245.23
2/11/2022	50424	Pago LIB. 15444-1 B1500000314	LIB. 15444- 1 B15000003 14	0.00	113,000.00	206,543,245.23
2/11/2022	50424	Pago LIB. 15444-1 B1500000314	LIB. 15444- 1 B15000003 14	0.00	5,000.00	206,538,245.23
2/11/2022	50425	Transferencias a otras instituciones LIB. 15457-1 CECCOM	LIB. 15457- 1 CECCOM	0.00	1,036.62	206,537,208.61
2/11/2022	50425	Transferencias a otras instituciones LIB. 15457-1 CECCOM	LIB. 15457- 1 CECCOM	0.00	25,767.12	206,511,441.49
2/11/2022	50440	Depósito DOC.39678	DOC.39678	1,041,818,655.44	0.00	1,248,330,096.93
2/11/2022	50442	Depósito DOC.39679	DOC.39679	763,622.72	0.00	1,249,093,719.65
2/11/2022	50483	Transferencias a otras instituciones LIB. 15536-1	LIB. 15536- 1	0.00	3,261,750.00	1,245,831,969.65
2/11/2022	50484	Transferencias a otras instituciones LIB. 15539-1	LIB. 15539- 1	0.00	1,681,875.00	1,244,150,094.65
3/11/2022	50404	Nómina LIB. 15827-1	LIB. 15827- 1	0.00	3,950.00	1,244,146,144.65
3/11/2022	50418	Pago LIB. 4862- 1 B1500000218	LIB. 4862-1 B15000002 18	0.00	113,000.00	1,244,033,144.65
3/11/2022	50418	Pago LIB. 4862- 1 B1500000218	LIB. 4862-1 B15000002 18	0.00	5,000.00	1,244,028,144.65
3/11/2022	50443	Depósito DOC.39701	DOC.39701	192,340.00	0.00	1,244,220,484.65
3/11/2022	50473	Pago LIB. 15469-1 B1500000035	LIB. 15469- 1 B15000000 35	0.00	452,000.00	1,243,768,484.65
3/11/2022	50473	Pago LIB. 15469-1 B1500000035	LIB. 15469- 1 B15000000 35	0.00	20,000.00	1,243,748,484.65

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/11/2022	50478	Pago LIB. 15507-1 B1500000008	LIB. 15507- 1 B15000000 08	0.00	169,500.00	1,243,578,984.65
3/11/2022	50478	Pago LIB. 15507-1 B1500000008	LIB. 15507- 1 B15000000 08	0.00	7,500.00	1,243,571,484.65
3/11/2022	50479	Pago LIB. 15509-1 B1500000320	LIB. 15509- 1 B15000003 20	0.00	90,400.00	1,243,481,084.65
3/11/2022	50479	Pago LIB. 15509-1 B1500000320	LIB. 15509- 1 B15000003 20	0.00	4,000.00	1,243,477,084.65
3/11/2022	50480	Pago LIB. 15487-1 B1500002585	LIB. 15487- 1 B15000025 85	0.00	67,800.00	1,243,409,284.65
3/11/2022	50480	Pago LIB. 15487-1 B1500002585	LIB. 15487- 1 B15000025 85	0.00	3,000.00	1,243,406,284.65
3/11/2022	50481	Pago LIB. 15511-1 B1500000254	LIB. 15511- 1 B15000002 54	0.00	113,000.00	1,243,293,284.65
3/11/2022	50481	Pago LIB. 15511-1 B1500000254	LIB. 15511- 1 B15000002 54	0.00	5,000.00	1,243,288,284.65
3/11/2022	50482	Pago LIB. 15513-1 B1500000073	LIB. 15513- 1 B15000000 73	0.00	90,400.00	1,243,197,884.65
3/11/2022	50482	Pago LIB. 15513-1 B1500000073	LIB. 15513- 1 B15000000 73	0.00	4,000.00	1,243,193,884.65
3/11/2022	50485	Pago LIB. 15554-1	LIB. 15554- 1	0.00	339,000.00	1,242,854,884.65
3/11/2022	50485	Pago LIB. 15554-1	LIB. 15554- 1	0.00	15,000.00	1,242,839,884.65
3/11/2022	50486	Pago LIB. 15556-1 B1500001341/13 42/1343	LIB. 15556- 1 B15000013 41/1342/134 3	0.00	339,000.00	1,242,500,884.65
3/11/2022	50486	Pago LIB. 15556-1 B1500001341/13 42/1343	LIB. 15556- 1 B15000013 41/1342/134 3	0.00	15,000.00	1,242,485,884.65
3/11/2022	50487	Pago LIB. 15567-1 B1500000144	LIB. 15567- 1 B15000001 44	0.00	18,000.00	1,242,467,884.65

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/11/2022	50487	Pago LIB. 15567-1 B1500000144	LIB. 15567-1 B1500000144	0.00	5,600.00	1,242,462,284.65
3/11/2022	50488	Pago LIB. 15584-1 B1500000744/74 6/751	LIB. 15584-1 B1500000744/746/751	0.00	146,658.80	1,242,315,625.85
3/11/2022	50488	Pago LIB. 15584-1 B1500000744/74 6/751	LIB. 15584-1 B1500000744/746/751	0.00	14,175.20	1,242,301,450.65
4/11/2022	50444	Depósito DOC.39722	DOC.39722	10,526,133.35	0.00	1,252,827,584.00
4/11/2022	50503	Nómina LIB. 15974-1	LIB. 15974-1	0.00	507.61	1,252,827,076.39
4/11/2022	50505	Nómina LIB. 15978-1	LIB. 15978-1	0.00	32,857.65	1,252,794,218.74
4/11/2022	50506	Nómina LIB. 15980-1	LIB. 15980-1	0.00	51,880.50	1,252,742,338.24
4/11/2022	50516	Nómina LIB. 15878-1	LIB. 15878-1	0.00	506,852.81	1,252,235,485.43
4/11/2022	50518	Nómina LIB. 15876-1	LIB. 15876-1	0.00	1,389,200.00	1,250,846,285.43
7/11/2022	50445	Depósito DOC.39738	DOC.39738	401,554.00	0.00	1,251,247,839.43
7/11/2022	50446	Depósito DOC.39750	DOC.39750	4,290,538.96	0.00	1,255,538,378.39
7/11/2022	50538	Transferencias a otras instituciones LIB. 15776-1	LIB. 15776-1	0.00	180,000.00	1,255,358,378.39
7/11/2022	50546	Pago LIB. 15788-1 B1500019379	LIB. 15788-1 B1500019379	0.00	73,923,619.88	1,181,434,758.51
7/11/2022	50549	Pago LIB. 15790-1 B1500147830	LIB. 15790-1 B1500147830	0.00	69,967,421.49	1,111,467,337.02
7/11/2022	50643	Transferencias a otras instituciones LIB. 15784-1	LIB. 15784-1	0.00	1,300,000.00	1,110,167,337.02
8/11/2022	50447	Depósito DOC.39758	DOC.39758	15,169,144.00	0.00	1,125,336,481.02
8/11/2022	50448	Depósito DOC.39759	DOC.39759	399,490.67	0.00	1,125,735,971.69
8/11/2022	50507	Nómina LIB. 16074-1	LIB. 16074-1	0.00	34,010.55	1,125,701,961.14
8/11/2022	50510	Nómina LIB.16080-1	LIB.16080-1	0.00	220,203.90	1,125,481,757.24
8/11/2022	50552	Pago LIB. 15837-1	LIB. 15837-1	0.00	16,000,796.00	1,109,480,961.24

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/11/2022	50555	Transferencias a otras instituciones LIB. 15915-1	LIB. 15915-1	0.00	2,259,972.31	1,107,220,988.93
8/11/2022	50557	Transferencias a otras instituciones LIB. 16003-1	LIB. 16003-1	0.00	19,634,620.19	1,087,586,368.74
8/11/2022	50558	Pago LIB. 16038-1	LIB. 16038-1	0.00	100,331,689.98	987,254,678.76
8/11/2022	50560	Pago LIB. 16040-1 B1500019380	LIB. 16040-1 B1500019380	0.00	125,210,998.58	862,043,680.18
8/11/2022	50562	Pago LIB.16043-1 B1500000252	LIB.16043-1 B1500000252	0.00	273,917,013.99	588,126,666.19
8/11/2022	50563	Pago LIB. 16046-1 B1500000253	LIB. 16046-1 B1500000253	0.00	529,651,358.89	58,475,307.30
8/11/2022	50566	Pago LIB. 15665-1 B1500000111	LIB. 15665-1 B1500000111	0.00	72,000.00	58,403,307.30
8/11/2022	50566	Pago LIB. 15665-1 B1500000111	LIB. 15665-1 B1500000111	0.00	22,400.00	58,380,907.30
8/11/2022	50573	Pago LIB. 15684-1 B1500001055/1056.	LIB. 15684-1 B1500001055/1056.	0.00	56,500.00	58,324,407.30
8/11/2022	50573	Pago LIB. 15684-1 B1500001055/1056.	LIB. 15684-1 B1500001055/1056.	0.00	2,500.00	58,321,907.30
8/11/2022	50594	Pago LIB. 15705-1 B1500002580 / B1500002581	LIB. 15705-1 B1500002580 / B1500002581	0.00	113,000.00	58,208,907.30
8/11/2022	50594	Pago LIB. 15705-1 B1500002580 / B1500002581	LIB. 15705-1 B1500002580 / B1500002581	0.00	5,000.00	58,203,907.30
9/11/2022	50449	Depósito DOC.39782	DOC.39782	46,737,390.47	0.00	104,941,297.77
9/11/2022	50501	Pago LIB. 15588-1 B1500000039/40 /42.	LIB. 15588-1 B1500000039/40 /42.	0.00	81,000.00	104,860,297.77

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

9/11/2022	50501	Pago LIB. 15588-1 B150000039/40 /42.	LIB. 15588- 1 B15000000 39/40/42.	0.00	25,200.00	104,835,097.77
9/11/2022	50502	Pago LIB. 15824-1 B1500000144	LIB. 15824- 1 B15000001 44	0.00	6,915.60	104,828,182.17
9/11/2022	50502	Pago LIB. 15824-1 B1500000144	LIB. 15824- 1 B15000001 44	0.00	306.00	104,827,876.17
9/11/2022	50576	Transferencias a otras instituciones LIB. 15835-1	LIB. 15835- 1	0.00	2,500,000.00	102,327,876.17
9/11/2022	50578	Nómina LIB. 16246-1	LIB. 16246- 1	0.00	22,611.91	102,305,264.26
9/11/2022	50580	Nómina LIB. 16250-1	LIB. 16250- 1	0.00	512,271.90	101,792,992.36
9/11/2022	50581	Pago LIB. 15322-1 B1500000085	LIB. 15322- 1 B15000000 85	0.00	84,750.00	101,708,242.36
9/11/2022	50581	Pago LIB. 15322-1 B1500000085	LIB. 15322- 1 B15000000 85	0.00	3,750.00	101,704,492.36
9/11/2022	50582	Transferencias a otras instituciones LIB. 16006-1	LIB. 16006- 1	0.00	461,139.00	101,243,353.36
9/11/2022	50583	Transferencias a otras instituciones LIB. 16106-1	LIB. 16106- 1	0.00	5,623,219.00	95,620,134.36
9/11/2022	50584	Nómina LIB. 16244-1	LIB. 16244- 1	0.00	130,000.00	95,490,134.36
9/11/2022	50585	Pago LIB. 16184-1	LIB. 16184- 1	0.00	5,504,506.00	89,985,628.36
10/11/2022	50521	Pago LIB. 15592-1 B1500000128/12 9.	LIB. 15592- 1 B15000001 28/129.	0.00	113,000.00	89,872,628.36
10/11/2022	50521	Pago LIB. 15592-1 B1500000128/12 9.	LIB. 15592- 1 B15000001 28/129.	0.00	5,000.00	89,867,628.36
10/11/2022	50525	Pago LIB. 15635-1 B1500309587/30 9629/309650/309 702/309711/3097 16/309749/30976 3/309768	LIB. 15635- 1 B15003095 87/309629/3 09650/3097 02/309711/3 09716/3097 49/309763/3 09768	0.00	126,422.72	89,741,205.64

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

10/11/2022	50530	Pago LIB. 15602-1 B1500002589	LIB. 15602- 1 B15000025 89	0.00	113,000.00	89,628,205.64
10/11/2022	50530	Pago LIB. 15602-1 B1500002589	LIB. 15602- 1 B15000025 89	0.00	5,000.00	89,623,205.64
10/11/2022	50533	Pago LIB. 15596-1 B1500000354/35 5.	LIB. 15596- 1 B15000003 54/355.	0.00	113,000.00	89,510,205.64
10/11/2022	50533	Pago LIB. 15596-1 B1500000354/35 5.	LIB. 15596- 1 B15000003 54/355.	0.00	5,000.00	89,505,205.64
10/11/2022	50535	Transferencias a otras instituciones LIB. 15771-1	LIB. 15771- 1	0.00	225,000.00	89,280,205.64
10/11/2022	50543	Pago LIB. 15782-1	LIB. 15782- 1	0.00	6,481,580.00	82,798,625.64
10/11/2022	50564	Pago LIB. 12978-1 B1500000121	LIB. 12978- 1 B15000001 21	0.00	14,526.00	82,784,099.64
10/11/2022	50564	Pago LIB. 12978-1 B1500000121	LIB. 12978- 1 B15000001 21	0.00	1,404.00	82,782,695.64
10/11/2022	50568	Pago LIB. 15670-1 B1500000297	LIB. 15670- 1 B15000002 97	0.00	45,200.00	82,737,495.64
10/11/2022	50568	Pago LIB. 15670-1 B1500000297	LIB. 15670- 1 B15000002 97	0.00	2,000.00	82,735,495.64
10/11/2022	50586	Transferencias a otras instituciones LIB. 16134-1 CECCOM	LIB. 16134- 1 CECCOM	0.00	4,500,000.00	78,235,495.64
10/11/2022	50587	Pago LIB. 15309-1 B1500000471	LIB. 15309- 1 B15000004 71	0.00	56,500.00	78,178,995.64
10/11/2022	50587	Pago LIB. 15309-1 B1500000471	LIB. 15309- 1 B15000004 71	0.00	2,500.00	78,176,495.64
10/11/2022	50588	Pago LIB. 15855-1 B1500235052 / B1500235839	LIB. 15855- 1 B15002350 52 / B15002358 39	0.00	7,358.50	78,169,137.14

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

10/11/2022	50588	Pago LIB. 15855-1 B1500235052 / B1500235839	LIB. 15855- 1 B15002350 52 / B15002358 39	0.00	387.29	78,168,749.85
10/11/2022	50589	Pago LIB. 15879-1 B1500182117 / B1500179234	LIB. 15879- 1 B15001821 17 / B15001792 34	0.00	142,504.69	78,026,245.16
10/11/2022	50589	Pago LIB. 15879-1 B1500182117 / B1500179234	LIB. 15879- 1 B15001821 17 / B15001792 34	0.00	6,261.14	78,019,984.02
10/11/2022	50590	Nómina LIB. 16288-1	LIB. 16288- 1	0.00	13,241.60	78,006,742.42
10/11/2022	50609	Depósito DOC.39806	DOC.39806	922,242,856.74	0.00	1,000,249,599.16
10/11/2022	50610	Depósito DOC.39813	DOC.39813	721,121.88	0.00	1,000,970,721.04
11/11/2022	50611	Depósito DOC.39837	DOC.39837	29,883,942.44	0.00	1,030,854,663.48
11/11/2022	50612	Depósito DOC.39839	DOC.39839	135,706.67	0.00	1,030,990,370.15
11/11/2022	50676	Pago LIB. 15969-1 B1500000244	LIB. 15969- 1 B15000002 44	0.00	142,331.60	1,030,848,038.55
11/11/2022	50727	Transferencias a otras instituciones LIB. 16237-1	LIB. 16237- 1	0.00	4,546,173.84	1,026,301,864.71
11/11/2022	50737	Transferencias a otras instituciones LIB. 16387-1	LIB. 16387- 1	0.00	5,192.94	1,026,296,671.77
11/11/2022	50737	Transferencias a otras instituciones LIB. 16387-1	LIB. 16387- 1	0.00	15,825.17	1,026,280,846.60
11/11/2022	50740	Transferencias a otras instituciones LIB. 16194-1 CECCOM	LIB. 16194- 1 CECCOM	0.00	405,600.00	1,025,875,246.60
14/11/2022	50613	Depósito DOC.39854	DOC.39854	82,607,402.45	0.00	1,108,482,649.05
14/11/2022	50742	Pago LIB. 14120-1 B1500000441	LIB. 14120- 1 B15000004 41	0.00	16,950.00	1,108,465,699.05
14/11/2022	50742	Pago LIB. 14120-1 B1500000441	LIB. 14120- 1 B15000004 41	0.00	750.00	1,108,464,949.05

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/11/2022	50744	Pago LIB. 15273-1 B1500000390	LIB. 15273- 1 B15000003 90	0.00	113,000.00	1,108,351,949.05
14/11/2022	50744	Pago LIB. 15273-1 B1500000390	LIB. 15273- 1 B15000003 90	0.00	5,000.00	1,108,346,949.05
14/11/2022	50746	Pago LIB. 15281-1 B1500001349/1 350/1351/1352.	LIB. 15281- 1 B15000013 49/1 350/1351/13 52.	0.00	271,200.00	1,108,075,749.05
14/11/2022	50746	Pago LIB. 15281-1 B1500001349/1 350/1351/1352.	LIB. 15281- 1 B15000013 49/1 350/1351/13 52.	0.00	12,000.00	1,108,063,749.05
14/11/2022	50754	Pago LIB. 15323-1 B1500000129/13 0/131/132/133.	LIB. 15323- 1 B15000001 29/130/131/ 132/133.	0.00	226,000.00	1,107,837,749.05
14/11/2022	50754	Pago LIB. 15323-1 B1500000129/13 0/131/132/133.	LIB. 15323- 1 B15000001 29/130/131/ 132/133.	0.00	10,000.00	1,107,827,749.05
14/11/2022	50756	Pago LIB. 15608-1 B1500000089	LIB. 15608- 1 B15000000 89	0.00	169,500.00	1,107,658,249.05
14/11/2022	50756	Pago LIB. 15608-1 B1500000089	LIB. 15608- 1 B15000000 89	0.00	7,500.00	1,107,650,749.05
15/11/2022	50688	Depósito DOC.39674	DOC.39674	1,257,620.00	0.00	1,108,908,369.05
15/11/2022	50689	Depósito DOC.39676	DOC.39676	4,881,045.40	0.00	1,113,789,414.45
15/11/2022	50757	Pago LIB. 14792-1 B1500002232	LIB. 14792- 1 B15000022 32	0.00	234,522.88	1,113,554,891.57
15/11/2022	50757	Pago LIB. 14792-1 B1500002232	LIB. 14792- 1 B15000022 32	0.00	10,377.12	1,113,544,514.45
15/11/2022	50758	Transferencias a otras instituciones LIB. 16099-1	LIB. 16099- 1	0.00	2,584,375.00	1,110,960,139.45
15/11/2022	50759	Pago LIB. 15692-1 B1500000138	LIB. 15692- 1 B15000001 38	0.00	54,000.00	1,110,906,139.45

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

15/11/2022	50759	Pago LIB. 15692-1 B1500000138	LIB. 15692- 1 B15000001 38	0.00	16,800.00	1,110,889,339.45
15/11/2022	50760	Pago LIB. 16090-1 B1500036191	LIB. 16090- 1 B15000361 91	0.00	8,410.94	1,110,880,928.51
15/11/2022	50760	Pago LIB. 16090-1 B1500036191	LIB. 16090- 1 B15000361 91	0.00	378.87	1,110,880,549.64
15/11/2022	50768	Pago LIB. 16086-1 B1500035198	LIB. 16086- 1 B15000351 98	0.00	4,462.20	1,110,876,087.44
15/11/2022	50768	Pago LIB. 16086-1 B1500035198	LIB. 16086- 1 B15000351 98	0.00	201.00	1,110,875,886.44
15/11/2022	50771	Pago LIB. 16088-1 B1500037256	LIB. 16088- 1 B15000372 56	0.00	3,618.66	1,110,872,267.78
15/11/2022	50771	Pago LIB. 16088-1 B1500037256	LIB. 16088- 1 B15000372 56	0.00	163.00	1,110,872,104.78
15/11/2022	50775	Nómina LIB. 16579-1	LIB. 16579- 1	0.00	4,192.00	1,110,867,912.78
15/11/2022	50777	Nómina LIB. 16599-1	LIB. 16599- 1	0.00	14,232.52	1,110,853,680.26
15/11/2022	50777	Nómina LIB. 16599-1	LIB. 16599- 1	0.00	44,486.90	1,110,809,193.36
15/11/2022	50778	Nómina LIB. 16592-1	LIB. 16592- 1	0.00	8,084.04	1,110,801,109.32
15/11/2022	50778	Nómina LIB. 16592-1	LIB. 16592- 1	0.00	25,531.56	1,110,775,577.76
15/11/2022	50780	Transferencias a otras instituciones LIB. 16628-1	LIB. 16628- 1	0.00	5,538,054.92	1,105,237,522.84
15/11/2022	50781	Transferencias a otras instituciones LIB. 16674-1	LIB. 16674- 1	0.00	14,107,010.81	1,091,130,512.03
15/11/2022	50783	Transferencias a otras instituciones LIB. 16631-1	LIB. 16631- 1	0.00	7,598,071.00	1,083,532,441.03
15/11/2022	50784	Transferencias a otras instituciones LIB. 16626-1	LIB. 16626- 1	0.00	18,098,560.08	1,065,433,880.95
16/11/2022	50899	Depósito DOC. 39899	DOC.39899	3,596,812.30	0.00	1,069,030,693.25
16/11/2022	50900	Depósito DOC. 39902	DOC. 39902	29,501,758.44	0.00	1,098,532,451.69

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

16/11/2022	50985	Nómina LIB. 16590-1	LIB. 16590- 1	0.00	10,956.28	1,098,521,495.41
16/11/2022	50985	Nómina LIB. 16590-1	LIB. 16590- 1	0.00	33,871.83	1,098,487,623.58
16/11/2022	51104	Transferencias a otras instituciones LIB. 16562-1	LIB. 16562- 1	0.00	416,666.00	1,098,070,957.58
16/11/2022	51106	Pago LIB. 16550-1	LIB. 16550- 1	0.00	614,905,338.98	483,165,618.60
16/11/2022	51107	Pago LIB. 16549	LIB. 16549	0.00	126,125,634.58	357,039,984.02
17/11/2022	50901	Depósito DOC.39916	DOC.39916	345,635,894.77	0.00	702,675,878.79
17/11/2022	50902	Depósito DOC.39918	DOC.39918	1,293,575.00	0.00	703,969,453.79
17/11/2022	50984	Nómina LIB. 16587-1	LIB. 16587- 1	0.00	11,544.61	703,957,909.18
17/11/2022	50984	Nómina LIB. 16587-1	LIB. 16587- 1	0.00	34,633.86	703,923,275.32
17/11/2022	50986	Nómina LIB. 16594-1	LIB. 16594- 1	0.00	711.26	703,922,564.06
17/11/2022	50986	Nómina LIB. 16594-1	LIB. 16594- 1	0.00	3,435.59	703,919,128.47
17/11/2022	50987	Nómina LIB. 16601-1	LIB. 16601- 1	0.00	47,653.20	703,871,475.27
17/11/2022	51045	Pago LIB. 16139-1 B1500000126	LIB. 16139- 1 B15000001 26	0.00	14,526.00	703,856,949.27
17/11/2022	51045	Pago LIB. 16139-1 B1500000126	LIB. 16139- 1 B15000001 26	0.00	1,404.00	703,855,545.27
17/11/2022	51046	Pago LIB. 16179-1 B1500000913	LIB. 16179- 1 B15000009 13	0.00	84,750.00	703,770,795.27
17/11/2022	51046	Pago LIB. 16179-1 B1500000913	LIB. 16179- 1 B15000009 13	0.00	3,750.00	703,767,045.27
17/11/2022	51047	Pago LIB. 16188-1 B1500000391/39 2.	LIB. 16188- 1 B15000003 91/392.	0.00	247,831.32	703,519,213.95
17/11/2022	51047	Pago LIB. 16188-1 B1500000391/39 2.	LIB. 16188- 1 B15000003 91/392.	0.00	23,953.95	703,495,260.00
17/11/2022	51048	Pago LIB. 16197-1 B1500000501	LIB. 16197- 1 B15000005 01	0.00	175,388.00	703,319,872.00

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/11/2022	51048	Pago LIB. 16197-1 B1500000501	LIB. 16197- 1 B15000005 01	0.00	16,952.00	703,302,920.00
17/11/2022	51050	Pago LIB. 16211-1 B1500000396	LIB. 16211- 1 B15000003 96	0.00	4,357,213.44	698,945,706.56
17/11/2022	51050	Pago LIB. 16211-1 B1500000396	LIB. 16211- 1 B15000003 96	0.00	192,797.06	698,752,909.50
17/11/2022	51112	Pago LIB. 15302-1 B1500000522	LIB. 15302- 1 B15000005 22	0.00	84,750.00	698,668,159.50
17/11/2022	51112	Pago LIB. 15302-1 B1500000522	LIB. 15302- 1 B15000005 22	0.00	3,750.00	698,664,409.50
17/11/2022	51113	Transferencias a otras instituciones LIB. 15874-1 CECCOM B1500000065	LIB. 15874- 1 CECCOM B15000000 65	0.00	8,381.30	698,656,028.20
17/11/2022	51113	Transferencias a otras instituciones LIB. 15874-1 CECCOM B1500000065	LIB. 15874- 1 CECCOM B15000000 65	0.00	189,417.38	698,466,610.82
17/11/2022	51116	Nómina LIB. 16713-1	LIB. 16713- 1	0.00	4,931.49	698,461,679.33
18/11/2022	50903	Depósito DOC.39945	DOC.39945	53,951,100.87	0.00	752,412,780.20
18/11/2022	50904	Depósito DOC.39950	DOC.39950	758,272.69	0.00	753,171,052.89
18/11/2022	51056	Transferencias a otras instituciones LIB. 16278-1	LIB. 16278- 1	0.00	1,000,000.00	752,171,052.89
18/11/2022	51117	Transferencias a otras instituciones LIB.16235-1	LIB.16235-1	0.00	129,600.00	752,041,452.89
18/11/2022	51119	Transferencias a otras instituciones LIB. 16233-1	LIB. 16233- 1	0.00	180,000.00	751,861,452.89
18/11/2022	51122	Transferencias a otras instituciones LIB. 16186-1 CECCOM	LIB. 16186- 1 CECCOM	0.00	2,797,200.00	749,064,252.89

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

18/11/2022	51123	Pago LIB. 16552-1 FACT. B1500019381 / B1500019382	LIB. 16552- 1 FACT. B15000193 81 / B15000193 82	0.00	149,321,197.53	599,743,055.36
21/11/2022	50990	Nómina LIB. 16694-1	LIB. 16694- 1	0.00	9,832.87	599,733,222.49
21/11/2022	50990	Nómina LIB. 16694-1	LIB. 16694- 1	0.00	275,167.13	599,458,055.36
21/11/2022	50991	Nómina LIB. 16736-1	LIB. 16736- 1	0.00	6,220.80	599,451,834.56
21/11/2022	50992	Nómina LIB. 16739-1	LIB. 16739- 1	0.00	3,502.00	599,448,332.56
21/11/2022	51049	Depósito DOC.39981	DOC.39981	10,807,230.68	0.00	610,255,563.24
21/11/2022	51051	Depósito DOC.39986	DOC.39986	1,520,503.18	0.00	611,776,066.42
21/11/2022	51128	Nómina LIB. 16734-1	LIB. 16734- 1	0.00	1,949,706.42	609,826,360.00
21/11/2022	51128	Nómina LIB. 16734-1	LIB. 16734- 1	0.00	48,467,412.23	561,358,947.77
21/11/2022	51135	Nómina LIB. 16891-1	LIB. 16891- 1	0.00	68,559.59	561,290,388.18
21/11/2022	51135	Nómina LIB. 16891-1	LIB. 16891- 1	0.00	640,912.52	560,649,475.66
21/11/2022	51136	Nómina LIB. 16882-1	LIB. 16882- 1	0.00	5,103.40	560,644,372.26
21/11/2022	51137	Nómina LIB. 16880-1	LIB. 16880- 1	0.00	16,910.00	560,627,462.26
21/11/2022	51138	Nómina LIB. 1678-1	LIB. 1678-1	0.00	15,938.56	560,611,523.70
21/11/2022	51139	Nómina LIB. 16711-1	LIB. 16711- 1	0.00	1,148.33	560,610,375.37
21/11/2022	51139	Nómina LIB. 16711-1	LIB. 16711- 1	0.00	91,083.67	560,519,291.70
21/11/2022	51141	Nómina LIB. 16709-1	LIB. 16709- 1	0.00	925,118.59	559,594,173.11
21/11/2022	51141	Nómina LIB. 16709-1	LIB. 16709- 1	0.00	13,616,401.15	545,977,771.96
21/11/2022	51159	Nómina LIB. 16484-1 CECCOM	LIB. 16484- 1 CECCOM	0.00	2,197.86	545,975,574.10
21/11/2022	51159	Nómina LIB. 16484-1 CECCOM	LIB. 16484- 1 CECCOM	0.00	832,062.61	545,143,511.49
21/11/2022	51160	Transferencias a otras instituciones LIB. 16459 CECCOM	LIB. 16459 CECCOM	0.00	467,949.71	544,675,561.78
21/11/2022	51160	Transferencias a otras instituciones LIB. 16459 CECCOM	LIB. 16459 CECCOM	0.00	4,788,050.29	539,887,511.49

Ministerío de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/11/2022	51161	Transferencias a otras instituciones LIB. 16454-1 CECCOM	LIB. 16454-1 CECCOM	0.00	47.25	539,887,464.24
21/11/2022	51161	Transferencias a otras instituciones LIB. 16454-1 CECCOM	LIB. 16454-1 CECCOM	0.00	214,602.75	539,672,861.49
21/11/2022	51166	Pago LIB. 16340-1 B1500000143	LIB. 16340-1 B1500000143	0.00	270,000.00	539,402,861.49
21/11/2022	51166	Pago LIB. 16340-1 B1500000143	LIB. 16340-1 B1500000143	0.00	84,000.00	539,318,861.49
21/11/2022	51167	Pago LIB. 16348-1 B1500000036	LIB. 16348-1 B1500000036	0.00	45,000.00	539,273,861.49
21/11/2022	51167	Pago LIB. 16348-1 B1500000036	LIB. 16348-1 B1500000036	0.00	14,000.00	539,259,861.49
21/11/2022	51168	Pago LIB. 16351-1 B1500000027	LIB. 16351-1 B1500000027	0.00	45,000.00	539,214,861.49
21/11/2022	51168	Pago LIB. 16351-1 B1500000027	LIB. 16351-1 B1500000027	0.00	14,000.00	539,200,861.49
21/11/2022	51169	Pago LIB. 16377-1 B1500000278	LIB. 16377-1 B1500000278	0.00	90,000.00	539,110,861.49
21/11/2022	51169	Pago LIB. 16377-1 B1500000278	LIB. 16377-1 B1500000278	0.00	28,000.00	539,082,861.49
21/11/2022	51170	Pago LIB. 16359-1 B1500000712 / B1500000714	LIB. 16359-1 B1500000712 / B1500000714	0.00	90,400.00	538,992,461.49
21/11/2022	51170	Pago LIB. 16359-1 B1500000712 / B1500000714	LIB. 16359-1 B1500000712 / B1500000714	0.00	4,000.00	538,988,461.49
21/11/2022	51171	Pago LIB. 16362-1 B1500000063	LIB. 16362-1 B1500000063	0.00	72,000.00	538,916,461.49

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/11/2022	51171	Pago LIB. 16362-1 B1500000063	LIB. 16362-1 B1500000063	0.00	22,400.00	538,894,061.49
21/11/2022	51172	Pago LIB. 16373-1 B1500000263 / B1500000264	LIB. 16373-1 B1500000263 / B1500000264	0.00	113,000.00	538,781,061.49
21/11/2022	51172	Pago LIB. 16373-1 B1500000263 / B1500000264	LIB. 16373-1 B1500000263 / B1500000264	0.00	5,000.00	538,776,061.49
21/11/2022	51173	Pago LIB. 16356-1 B1500000374/375	LIB. 16356-1 B1500000374/375	0.00	180,800.00	538,595,261.49
21/11/2022	51173	Pago LIB. 16356-1 B1500000374/375	LIB. 16356-1 B1500000374/375	0.00	8,000.00	538,587,261.49
21/11/2022	51175	Transferencias a otras instituciones LIB. 16425-1 CECCOM	LIB. 16425-1 CECCOM	0.00	554,448.95	538,032,812.54
21/11/2022	51177	Pago LIB. 16328-1 B1500000263/ B1500000264 / B1500000265	LIB. 16328-1 B1500000263/ B1500000264 / B1500000265	0.00	67,800.00	537,965,012.54
21/11/2022	51177	Pago LIB. 16328-1 B1500000263/ B1500000264 / B1500000265	LIB. 16328-1 B1500000263/ B1500000264 / B1500000265	0.00	3,000.00	537,962,012.54
22/11/2022	51052	Depósito DOC.39995	DOC.39995	451,918,262.01	0.00	989,880,274.55
22/11/2022	51053	Depósito DOC.40011	DOC.40011	626,303.71	0.00	990,506,578.26
22/11/2022	51237	Nómina LIB. 16944-1	LIB. 16944-1	0.00	25,910.93	990,480,667.33
22/11/2022	51237	Nómina LIB. 16944-1	LIB. 16944-1	0.00	2,623,382.73	987,857,284.60
22/11/2022	51343	Transferencias a otras instituciones LIB. 16410-1	LIB. 16410-1	0.00	3,337,839.00	984,519,445.60

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/11/2022	51499	Transferencias a otras instituciones LIB. 16895-1	LIB. 16895-1	0.00	1,250,000.00	983,269,445.60
22/11/2022	51502	Transferencias a otras instituciones LIB. 16829-1	LIB. 16829-1	0.00	15,499,743.37	967,769,702.23
22/11/2022	51537	Transferencias a otras instituciones LIB. 16839-1	LIB. 16839-1	0.00	12,421,258.00	955,348,444.23
23/11/2022	51054	Depósito DOC.40029	DOC.40029	144,647,683.26	0.00	1,099,996,127.49
23/11/2022	51055	Depósito DOC.40033	DOC.40033	595,553.24	0.00	1,100,591,680.73
23/11/2022	51329	Transferencias a otras instituciones LIB. 16284-1	LIB. 16284-1	0.00	2,000,000.00	1,098,591,680.73
23/11/2022	51330	Pago LIB. 16367-1 B1500000215	LIB. 16367-1 B1500000215	0.00	45,000.00	1,098,546,680.73
23/11/2022	51330	Pago LIB. 16367-1 B1500000215	LIB. 16367-1 B1500000215	0.00	14,000.00	1,098,532,680.73
23/11/2022	51347	Pago LIB. 16415-1 B1500000001	LIB. 16415-1 B1500000001	0.00	169,500.00	1,098,363,180.73
23/11/2022	51347	Pago LIB. 16415-1 B1500000001	LIB. 16415-1 B1500000001	0.00	7,500.00	1,098,355,680.73
23/11/2022	51349	Pago LIB. 16475-1 B1500044906	LIB. 16475-1 B1500044906	0.00	213,061.64	1,098,142,619.09
23/11/2022	51349	Pago LIB. 16475-1 B1500044906	LIB. 16475-1 B1500044906	0.00	8,616.25	1,098,134,002.84
23/11/2022	51357	Pago LIB. 16489-1 B1500044035	LIB. 16489-1 B1500044035	0.00	200,656.94	1,097,933,345.90
23/11/2022	51357	Pago LIB. 16489-1 B1500044035	LIB. 16489-1 B1500044035	0.00	8,074.97	1,097,925,270.93
23/11/2022	51359	Pago LIB. 16502-1 B1500044037	LIB. 16502-1 B1500044037	0.00	32,628.12	1,097,892,642.81

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

23/11/2022	51359	Pago LIB. 16502-1 B1500044037	LIB. 16502-1 B1500044037	0.00	1,314.09	1,097,891,328.72
23/11/2022	51360	Pago LIB. 16511-1 B1500043081	LIB. 16511-1 B1500043081	0.00	32,628.07	1,097,858,700.65
23/11/2022	51360	Pago LIB. 16511-1 B1500043081	LIB. 16511-1 B1500043081	0.00	1,314.08	1,097,857,386.57
23/11/2022	51366	Pago LIB. 16521-1	LIB. 16521-1	0.00	45,903,130.00	1,051,954,256.57
23/11/2022	51405	Pago LIB.16933-1 B15000147880	LIB.16933-1 B15000147880	0.00	53,243,395.42	998,710,861.15
23/11/2022	51407	Pago LIB.16520-1 B1500043079	LIB.16520-1 B1500043079	0.00	201,632.38	998,509,228.77
23/11/2022	51407	Pago LIB.16520-1 B1500043079	LIB.16520-1 B1500043079	0.00	8,113.84	998,501,114.93
23/11/2022	51409	Pago LIB.16524-1 B1500044293	LIB.16524-1 B1500044293	0.00	3,814.22	998,497,300.71
23/11/2022	51409	Pago LIB.16524-1 B1500044293	LIB.16524-1 B1500044293	0.00	153.43	998,497,147.28
23/11/2022	51411	Pago LIB.16527-1 B1500183281	LIB.16527-1 B1500183281	0.00	671,100.05	997,826,047.23
23/11/2022	51411	Pago LIB.16527-1 B1500183281	LIB.16527-1 B1500183281	0.00	27,460.05	997,798,587.18
23/11/2022	51420	Pago LIB.16547-1 B1500183283	LIB.16547-1 B1500183283	0.00	10,397.50	997,788,189.68
23/11/2022	51420	Pago LIB.16547-1 B1500183283	LIB.16547-1 B1500183283	0.00	415.90	997,787,773.78
23/11/2022	51429	Pago LIB.16935-1 B1500000258	LIB.16935-1 B1500000258	0.00	261,572,908.79	736,214,864.99
23/11/2022	51494	Transferencias a otras instituciones LIB. 16403-1 CECCOM	LIB. 16403-1 CECCOM	0.00	1,149.57	736,213,715.42
23/11/2022	51494	Transferencias a otras instituciones LIB. 16403-1 CECCOM	LIB. 16403-1 CECCOM	0.00	21,841.81	736,191,873.61
23/11/2022	51497	Transferencias a otras instituciones LIB. 16560-1	LIB. 16560-1	0.00	287,412.30	735,904,461.31

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

23/11/2022	51515	Pago LIB. 16487-1	LIB. 16487-1	0.00	15,000.00	735,889,461.31
23/11/2022	51527	Pago LIB. 16757-1	LIB. 16757-1	0.00	32,277,301.00	703,612,160.31
23/11/2022	51528	Pago LIB. 16777-1	LIB. 16777-1	0.00	1,160,880.00	702,451,280.31
23/11/2022	51548	Transferencias a otras instituciones LIB. 17018-1	LIB. 17018-1	0.00	4,246.07	702,447,034.24
23/11/2022	51576	Transferencias a otras instituciones LIB. 16832-1	LIB. 16832-1	0.00	833,333.00	701,613,701.24
23/11/2022	51577	Transferencias a otras instituciones LIB. 16023-1 CECCOM	LIB. 16023-1 CECCOM	0.00	34,793.30	701,578,907.94
23/11/2022	51577	Transferencias a otras instituciones LIB. 16023-1 CECCOM	LIB. 16023-1 CECCOM	0.00	786,328.58	700,792,579.36
23/11/2022	51581	Pago LIB. 16336-1 B1500000838	LIB. 16336-1 B1500000838	0.00	79,100.00	700,713,479.36
23/11/2022	51581	Pago LIB. 16336-1 B1500000838	LIB. 16336-1 B1500000838	0.00	3,500.00	700,709,979.36
23/11/2022	51582	Transferencias a otras instituciones LIB. 16401-1 CECCOM	LIB. 16401-1 CECCOM	0.00	7,956.78	700,702,022.58
23/11/2022	51582	Transferencias a otras instituciones LIB. 16401-1 CECCOM	LIB. 16401-1 CECCOM	0.00	151,178.85	700,550,843.73
23/11/2022	51583	Transferencias a otras instituciones LIB. 17032-1	LIB. 17032-1	0.00	12,378,496.46	688,172,347.27
23/11/2022	51584	Transferencias a otras instituciones LIB. 17038-1	LIB. 17038-1	0.00	4,546,173.84	683,626,173.43
23/11/2022	51586	Transferencias a otras instituciones LIB. 17021-1	LIB. 17021-1	0.00	34,522,184.50	649,103,988.93
23/11/2022	51587	Pago LIB. 16968-1 B1500019383	LIB. 16968-1 B1500019383	0.00	19,768,118.90	629,335,870.03

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/11/2022	51149	Depósito DOC.40058	DOC.40058	824,680.50	0.00	630,160,550.53
24/11/2022	51150	Depósito DOC.40063	DOC.40063	675,536.37	0.00	630,836,086.90
24/11/2022	51466	Pago LIB.16606 -1 B150000073/74 /75/76	LIB.16606-1 B15000000 73/74/75/76	0.00	200,000.00	630,636,086.90
24/11/2022	51589	Transferencias a otras instituciones LIB. 17045-1	LIB. 17045- 1	0.00	3,337,836.00	627,298,250.90
25/11/2022	51178	Depósito DOC.40083	DOC.40083	3,135,114.01	0.00	630,433,364.91
25/11/2022	51179	Depósito DOC.40086	DOC.40086	4,561,750.00	0.00	634,995,114.91
25/11/2022	51339	Pago LIB. 16407-1	LIB. 16407- 1	0.00	6,360,655.00	628,634,459.91
25/11/2022	51404	Pago LIB.16616 -1 B1500045158	LIB.16616-1 B15000451 58	0.00	6,208.94	628,628,250.97
25/11/2022	51404	Pago LIB.16616 -1 B1500045158	LIB.16616-1 B15000451 58	0.00	259.39	628,627,991.58
25/11/2022	51514	Pago LIB. 16479-1 B1500183284	LIB. 16479- 1 B15001832 84	0.00	42,701.92	628,585,289.66
25/11/2022	51514	Pago LIB. 16479-1 B1500183284	LIB. 16479- 1 B15001832 84	0.00	1,708.08	628,583,581.58
25/11/2022	51516	Pago LIB. 16542-1 B1500043334	LIB. 16542- 1 B15000433 34	0.00	3,813.71	628,579,767.87
25/11/2022	51516	Pago LIB. 16542-1 B1500043334	LIB. 16542- 1 B15000433 34	0.00	153.40	628,579,614.47
25/11/2022	51517	Pago LIB. 16565-1 B1500000033	LIB. 16565- 1 B15000000 33	0.00	128,250.00	628,451,364.47
25/11/2022	51517	Pago LIB. 16565-1 B1500000033	LIB. 16565- 1 B15000000 33	0.00	6,750.00	628,444,614.47
25/11/2022	51523	Transferencias a otras instituciones LIB. 16610-1	LIB. 16610- 1	0.00	853,248.40	627,591,366.07
25/11/2022	51526	Pago LIB. 16634-1 B1500005641	LIB. 16634- 1 B15000056 41	0.00	16,370.11	627,574,995.96

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

25/11/2022	51526	Pago LIB. 16634-1 B1500005641	LIB. 16634- 1 B15000056 41	0.00	724.34	627,574,271.62
25/11/2022	51592	Nómina LIB. 17303-1	LIB. 17303- 1	0.00	61,489.18	627,512,782.44
25/11/2022	51592	Nómina LIB. 17303-1	LIB. 17303- 1	0.00	478,659.90	627,034,122.54
25/11/2022	51598	Pago LIB. 16573-1 B1500000072	LIB. 16573- 1 B15000000 72	0.00	100,000.00	626,934,122.54
28/11/2022	51306	Depósito DOC.40114	DOC.40114	5,613,274.93	0.00	632,547,397.47
28/11/2022	51506	Pago LIB. 16035-1 B1500000041	LIB. 16035- 1 B15000000 41	0.00	108,030.40	632,439,367.07
28/11/2022	51506	Pago LIB. 16035-1 B1500000041	LIB. 16035- 1 B15000000 41	0.00	10,441.60	632,428,925.47
28/11/2022	51509	Pago LIB. 16315-1	LIB. 16315- 1	0.00	90,400.00	632,338,525.47
28/11/2022	51509	Pago LIB. 16315-1	LIB. 16315- 1	0.00	4,000.00	632,334,525.47
28/11/2022	51512	Pago LIB. 16331-1 B1500000026	LIB. 16331- 1 B15000000 26	0.00	90,400.00	632,244,125.47
28/11/2022	51512	Pago LIB. 16331-1 B1500000026	LIB. 16331- 1 B15000000 26	0.00	4,000.00	632,240,125.47
28/11/2022	51549	Nómina LIB. 17316-1	LIB. 17316- 1	0.00	481,000.00	631,759,125.47
28/11/2022	51608	Pago LIB.16746 -1 B1500000045	LIB.16746-1 B15000000 45	0.00	34,459.60	631,724,665.87
28/11/2022	51608	Pago LIB.16746 -1 B1500000045	LIB.16746-1 B15000000 45	0.00	10,720.77	631,713,945.10
28/11/2022	51610	Pago LIB.17244 -1 B1500000259	LIB.17244-1 B15000002 59	0.00	326,109,266.94	305,604,678.16
28/11/2022	51613	Transferencias a otras instituciones LIB. 17248-1	LIB. 17248- 1	0.00	3,288,376.39	302,316,301.77
28/11/2022	51614	Transferencias a otras instituciones LIB. 17246-1	LIB. 17246- 1	0.00	5,599,476.00	296,716,825.77
28/11/2022	51615	Transferencias a otras instituciones LIB. 16699-1 CECCOM	LIB. 16699- 1 CECCOM	0.00	9,418.42	296,707,407.35

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

28/11/2022	51615	Transferencias a otras instituciones LIB. 16699-1 CECCOM	LIB. 16699-1 CECCOM	0.00	235,119.45	296,472,287.90
28/11/2022	51618	Transferencias a otras instituciones LIB. 16897-1	LIB. 16897-1	0.00	7,152,178.00	289,320,109.90
28/11/2022	51620	Transferencias a otras instituciones LIB. 17189-1	LIB. 17189-1	0.00	7,469,394.68	281,850,715.22
28/11/2022	51622	Nómina LIB. 17592-1	LIB. 17592-1	0.00	7,392.00	281,843,323.22
29/11/2022	51307	Depósito DOC.40133	DOC.40133	616,841,200.23	0.00	898,684,523.45
29/11/2022	51309	Depósito DOC.40141	DOC.40141	3,686,988.94	0.00	902,371,512.39
29/11/2022	51513	Pago LIB. 16419-1 B1500000179	LIB. 16419-1 B1500000179	0.00	216,000.00	902,155,512.39
29/11/2022	51513	Pago LIB. 16419-1 B1500000179	LIB. 16419-1 B1500000179	0.00	67,200.00	902,088,312.39
29/11/2022	51529	Pago LIB. 16822-1 B1500037781	LIB. 16822-1 B1500037781	0.00	11,906.00	902,076,406.39
29/11/2022	51616	Pago LIB.15823-1 B1500000319	LIB.15823-1 B1500000319	0.00	4,723.40	902,071,682.99
29/11/2022	51616	Pago LIB.15823-1 B1500000319	LIB.15823-1 B1500000319	0.00	209.00	902,071,473.99
29/11/2022	51617	Pago LIB.16659-1 B1500000016	LIB.16659-1 B1500000016	0.00	84,438.64	901,987,035.35
29/11/2022	51617	Pago LIB.16659-1 B1500000016	LIB.16659-1 B1500000016	0.00	8,161.36	901,978,873.99
29/11/2022	51619	Pago LIB.16798-1 B1500000029	LIB.16798-1 B1500000029	0.00	145,260.00	901,833,613.99
29/11/2022	51619	Pago LIB.16798-1 B1500000029	LIB.16798-1 B1500000029	0.00	14,040.00	901,819,573.99
29/11/2022	51621	Pago LIB.17255-1 B15000147889	LIB.17255-1 B15000147889	0.00	102,248,317.89	799,571,256.10
30/11/2022	51432	Depósito DOC.40162	DOC.40162	12,752,488.48	0.00	812,323,744.58
30/11/2022	51435	Depósito DOC.40170	DOC.40170	256,976.80	0.00	812,580,721.38

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

30/11/2022	51541	Transferencias a otras instituciones LIB. 14084-1	LIB. 14084-1	0.00	3,324.14	812,577,397.24
30/11/2022	51550	Nómina LIB. 17348-1	LIB. 17348-1	0.00	34,587.00	812,542,810.24
30/11/2022	51553	Nómina LIB. 17412-1	LIB. 17412-1	0.00	17,293.50	812,525,516.74
30/11/2022	51623	Pago LIB.16826-1 B1500005937/59 41/5947/6300/63 01	LIB.16826-1 B15000059 37/5941/594 7/6300/6301	0.00	4,846,502.06	807,679,014.68
30/11/2022	51624	Pago LIB.16843-1 B1500004376	LIB.16843-1 B15000043 76	0.00	158,200.00	807,520,814.68
30/11/2022	51624	Pago LIB.16843-1 B1500004376	LIB.16843-1 B15000043 76	0.00	7,000.00	807,513,814.68
30/11/2022	51625	Pago LIB.16854-1 B1500000045 / B1500000046	LIB. 16854-1 B15000000 45 / B15000000 46	0.00	90,400.00	807,423,414.68
30/11/2022	51625	Pago LIB.16854-1 B1500000045 / B1500000046	LIB. 16854-1 B15000000 45 / B15000000 46	0.00	4,000.00	807,419,414.68
30/11/2022	51626	Pago LIB.16847-1 B1500000078	LIB.16847-1 B15000000 78	0.00	50,000.00	807,369,414.68
30/11/2022	51627	Pago LIB.16874-1 B1500002583	LIB.16874-1 B15000025 83	0.00	50,850.00	807,318,564.68
30/11/2022	51627	Pago LIB.16874-1 B1500002583	LIB.16874-1 B15000025 83	0.00	2,250.00	807,316,314.68

Total Débitos: 51,397,618,619.56

Total Créditos: 50,590,302,304.88

Balance: 807,316,314.68 ✓



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 100


Número Cta.: 0100001034

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	394,410,254.30
MAS:	
Asignaciones de cuotas recibidas	3,879,970,413.24
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	4,274,380,667.54
MENOS:	
Libramientos emitidos	3,467,064,352.86
Transferencias entre Cuentas	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	807,316,314.68
	BANCO
BALANCE EN BANCO	807,316,314.68
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	807,316,314.68
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	807,316,314.68


 Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa


 Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


 Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Banco de Reservas (RD\$)

Cuenta No.9600246657 Procesos de producción Más Limpia (1-10-00-0115)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/11/2022	0	Balance Ant.		7,818,362.11	5,148,154.68	2,670,207.43
30/11/2022	51606	COMISION BANCARIA Y OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE DEL 2022	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	175.00	2,670,032.43

Total Débitos: 7,818,362.11

Total Créditos: 5,148,329.68

Balance: 2,670,032.43

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANAINDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022

Nombre de Cta.: Procesos de producción Más Limpia F-70

Número Cta.:

9600246657

Banco: RESERVAS**BALANCE EN LIBRO****LIBRO**

2,670,207.43

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

2,670,207.43

MENOS:

Comisiones Bancarias

Cheques Administrativos y Transferencias Bancarias

Transferencia a Terceros

175.00

TOTAL CONCILIADO

2,670,032.43

BALANCE EN BANCO**BANCO**

2,670,032.43

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

2,670,032.43

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

2,670,032.43


 Lic. Verónica Gonzalez

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa


 Licda. 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 BR 20822001000 -DISPONIBILIDAD (RECURSO DE CAPTACION DIRECTA DEL MIC) (1-10-00-01-18)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/11/2022	0	Balance Ant.		3,860,761,838.75	2,778,554,242.13	1,082,207,596.62
1/11/2022	50450	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39663	DOC.39663	0.00	505,941.95	1,081,701,654.67
1/11/2022	50451	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39664	DOC.39664	0.00	1,502,652.55	1,080,199,002.12
1/11/2022	50663	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS doc. 01177	doc. 01177	0.00	390,942.31	1,079,808,059.81
2/11/2022	50452	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39678	DOC.39678	0.00	124,137.50	1,079,683,922.31
2/11/2022	50453	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39679	DOC.39679	0.00	21,535.00	1,079,662,387.31
3/11/2022	50099	Cobro 452400360973	4524003609 73	4,885,630.40	0.00	1,084,548,017.71
3/11/2022	50100	Cobro 452400540115	4524005401 15	3,087,036.15	0.00	1,087,635,053.86
3/11/2022	50101	Cobro 452400540114	4524005401 14	1,390,019.04	0.00	1,089,025,072.90
3/11/2022	50454	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39703	DOC.39703	0.00	247,800.00	1,088,777,272.90
4/11/2022	50155	Depósito 0352050056	0352050056	5,008,432.58	0.00	1,093,785,705.48
4/11/2022	50455	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39722	DOC.39722	0.00	775,553.10	1,093,010,152.38
7/11/2022	50456	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39738	DOC.39738	0.00	12,546,303.27	1,080,463,849.11
7/11/2022	50458	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39750	DOC.39750	0.00	4,458,723.27	1,076,005,125.84
8/11/2022	50460	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39758	DOC.39758	0.00	100,509.81	1,075,904,616.03
8/11/2022	50461	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39759	DOC.39759	0.00	558,710.80	1,075,345,905.23
9/11/2022	50408	Depósito 0352080114	0352080114	5,749,394.27	0.00	1,081,095,299.50

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

9/11/2022	50430	Cobro 928553104	928553104	7,416,568.00	0.00	1,088,511,867.50
9/11/2022	50462	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39778	DOC.39778	0.00	1,827,810.18	1,086,684,057.32
10/11/2022	50492	Cobro 285576633	285576633	24,598,154.36	0.00	1,111,282,211.68
10/11/2022	50497	Cobro 452400540110	4524005401 10	3,280,938.26	0.00	1,114,563,149.94
10/11/2022	50498	Cobro 452400540109	4524005401 09	1,477,328.55	0.00	1,116,040,478.49
10/11/2022	50631	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39806	DOC.39806	0.00	320,519.72	1,115,719,958.77
11/11/2022	50632	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39827	DOC.39827	0.00	32,103,885.28	1,083,616,073.49
11/11/2022	50633	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39837	DOC.39837	0.00	620,482.50	1,082,995,590.99
11/11/2022	50634	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39839	DOC.39839	0.00	979,371.44	1,082,016,219.55
14/11/2022	50608	Cobro 452400363334	4524003633 34	2,110,132.80	0.00	1,084,126,352.35
14/11/2022	50635	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39852	DOC.39852	0.00	23,564,748.99	1,060,561,603.36
14/11/2022	50636	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39854	DOC.39854	0.00	543,217.50	1,060,018,385.86
14/11/2022	50637	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.39855	DOC.39855	0.00	1,659,389.30	1,058,358,996.56
15/11/2022	50673	Cobro 285720191 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5772	285720191 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5772	16,650.00	0.00	1,058,375,646.56
15/11/2022	50674	Cobro 285721576 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5684	285721576 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5684	25,200.00	0.00	1,058,400,846.56

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

15/11/2022	50675	Cobro 285722385 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5683	285722385 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5683	18,250.00	0.00	1,058,419,096.56
15/11/2022	50677	Cobro 285737470 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5684	285737470 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5684	20,700.00	0.00	1,058,439,796.56
15/11/2022	50678	Cobro 285772961 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5772	285772961 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5772	15,050.00	0.00	1,058,454,846.56
15/11/2022	50679	Cobro 285808758 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5683	285808758 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5683	18,250.00	0.00	1,058,473,096.56
15/11/2022	50680	Cobro 285809023 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5772	285809023 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5772	15,050.00	0.00	1,058,488,146.56
15/11/2022	50681	Cobro 285855764 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5684	285855764 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5684	20,700.00	0.00	1,058,508,846.56
15/11/2022	50682	Cobro 002410070565 DV-VN POR CANCELACION VIAJE RUTA 5683	0024100705 65 DV-VN POR CANCELAC ION VIAJE RUTA 5683	15,050.00	0.00	1,058,523,896.56
15/11/2022	50683	Cobro 285994890 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5683	285994890 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5683	16,650.00	0.00	1,058,540,546.56
15/11/2022	50684	Cobro 285985031 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5684	285985031 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5684	20,700.00	0.00	1,058,561,246.56
15/11/2022	50686	Cobro 286036906 DV- VN POR CANCELACION DE VIAJE RUTA 5683	286036906 DV-VN POR CANCELAC ION DE VIAJE RUTA 5683	18,250.00	0.00	1,058,579,496.56

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

15/11/2022	50687	Cobro 005800150319 DV-VEX LIQUIDACION VIAJE TORONTO CAN	0058001503 19 DV-VEX LIQUIDACION VIAJE TORONTO CAN	124,355.00	0.00	1,058,703,851.56
15/11/2022	50692	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39874	DOC.39874	0.00	285,563.87	1,058,418,287.69
16/11/2022	50694	Depósito 0580150214	0580150214	4,722,455.90	0.00	1,063,140,743.59
17/11/2022	50805	Cobro GAL REFIDONSA DEL 05-11 NOV. 22	GAL REFIDONS A DEL 05- 11 NOV. 22	21,352,639.48	0.00	1,084,493,383.07
17/11/2022	50806	Cobro AES ANDRES GAL DEL 05-11 NOV 22	AES ANDRES GAL DEL 05-11 NOV 22	3,407,763.02	0.00	1,087,901,146.09
17/11/2022	50807	Cobro AES ANDRES SICOEX DEL 05- 11 NOV 22	AES ANDRES SICOEX DEL 05-11 NOV 22	1,534,434.73	0.00	1,089,435,580.82
17/11/2022	50905	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39911	DOC.39911	0.00	3,773,218.63	1,085,662,362.19
17/11/2022	50906	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39916	DOC.39916	0.00	1,807,001.59	1,083,855,360.60
18/11/2022	50907	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39945	DOC.39945	0.00	373,877.50	1,083,481,483.10
18/11/2022	50927	Cobro 452400361750	4524003617 50	5,942,028.80	0.00	1,089,423,511.90
21/11/2022	51057	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39986	DOC.39986	0.00	9,471,173.27	1,079,952,338.63
22/11/2022	50968	Cobro 22112200352006 0120 DV-VN RUTA. 5683	2211220035 20060120 DV-VN RUTA. 5683	12,300.00	0.00	1,079,964,638.63
22/11/2022	50994	Cobro 286562242	286562242	3,589,566.40	0.00	1,083,554,205.03
22/11/2022	51037	Depósito 0165050518	0165050518	2,996,814.88	0.00	1,086,551,019.91
22/11/2022	51075	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.39992	DOC.39992	0.00	27,234,482.69	1,059,316,537.22

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/11/2022	51076	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40011	DOC.40011	0.00	571,160.80	1,058,745,376.42
23/11/2022	51077	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40024	DOC.40024	0.00	21,277,056.63	1,037,468,319.79
23/11/2022	51078	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40033	DOC.40033	0.00	1,190,738.00	1,036,277,581.79
23/11/2022	51630	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS doc. 01275	doc. 01275	0.00	196,934.45	1,036,080,647.34
24/11/2022	51151	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40050	DOC.40050	0.00	4,495,786.06	1,031,584,861.28
24/11/2022	51152	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40063	DOC.40063	0.00	48,548.22	1,031,536,313.06
25/11/2022	51190	Cobro 452400540131	4524005401 31	3,387,110.55	0.00	1,034,923,423.61
25/11/2022	51191	Cobro 452400540132	4524005401 32	1,525,135.42	0.00	1,036,448,559.03
25/11/2022	51196	Cobro 286954218	286954218	5,648,276.80	0.00	1,042,096,835.83
25/11/2022	51197	Cobro 286969042	286969042	21,348,652.34	0.00	1,063,445,488.17
25/11/2022	51199	Cobro 286997470	286997470	10,081.60	0.00	1,063,455,569.77
25/11/2022	51251	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40075	DOC.40075	0.00	34,033.07	1,063,421,536.70
25/11/2022	51252	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40083	DOC.40083	0.00	11,498,087.93	1,051,923,448.77
28/11/2022	51221	Cobro 452400362478	4524003624 78	3,636,972.80	0.00	1,055,560,421.57
28/11/2022	51255	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40097	DOC.40097	0.00	156,995.90	1,055,403,425.67
29/11/2022	51258	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40127	DOC.40127	0.00	166,255.00	1,055,237,170.67
29/11/2022	51259	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40141	DOC.40141	0.00	501,141.37	1,054,736,029.30

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

29/11/2022	51391	Ingreso REINTEGRO 31491	REINTEGR O 31491	18,735.58	0.00	1,054,754,764.88
29/11/2022	51392	Ingreso REINTEGRO 31492	REINTEGR O 31492	112,000.00	0.00	1,054,866,764.88
29/11/2022	51393	Ingreso REINTEGRO 31493	REINTEGR O 31493	16,151.36	0.00	1,054,882,916.24
29/11/2022	51394	Ingreso REINTEGRO 31494	REINTEGR O 31494	14,213.20	0.00	1,054,897,129.44
29/11/2022	51395	Ingreso REINTEGRO 31495	REINTEGR O 31495	14,536.23	0.00	1,054,911,665.67
30/11/2022	51440	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40170	DOC.40170	0.00	446,448.47	1,054,465,217.20
30/11/2022	51508	Depósito 0352130161	0352130161	4,922,690.25	0.00	1,059,387,907.45

Total Débitos: **4,004,322,887.50**

Total Créditos: **2,944,934,980.05**

Balance: **1,059,387,907.45** ✓



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 30 de NOVIEMBRE del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 2082 Disponibilidad

Número Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,082,207,596.62
MAS:	
Depositos del mes	143,561,048.75
Reintegro credito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,225,768,645.37
MENOS:	
Transferencias entre Cuentas	166,380,737.92
Cheques	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	1,059,387,907.45

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,054,465,217.20
MAS:	
Depósitos en tránsito	4,922,690.25
TOTAL DISPONIBLE	1,059,387,907.45
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	1,059,387,907.45

 <u>Manuel Garcia</u> Preparado por	 <u>Licda. Mirky Cuervo</u> Revisado por	 <u>Yasirys German</u> Autorizado por
<u>Enc. Ingresos</u> Puesto que ocupa	<u>Enc. Contabilidad</u> Puesto que ocupa	<u>Directora Financiero</u> Puesto que ocupa

19

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/11/2022	0	Balance Ant.		20,746.80	20,746.00	0.80
1/11/2022	50663	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS doc. 01177	doc. 01177	7,207.20	0.00	7,208.00
2/11/2022	50664	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS TRANSFERENCI A No. 39680	TRANSFER ENCIA No. 39680	0.00	7,207.20	0.80
23/11/2022	51630	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS doc. 01275	doc. 01275	3,602.80	0.00	3,603.60
29/11/2022	51686	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS doc 40136	doc 40136	0.00	3,603.60	0.00

Total Débitos: 31,556.80

Total Créditos: 31,556.80

Balance: 0.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022

Capítulo: 0212

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

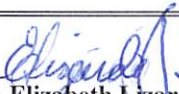
Numero Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignación de cuotas	10,810.80
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	10,810.80
MENOS:	
Libramientos emitidos	10,810.80
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-

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


Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

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
2/11/2022	50664	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS TRANSFERENCI A No. 39680	TRANSFER ENCIA No. 39680	7,207.20	0.00	7,207.20
4/11/2022	50517	Gastos LIB.15621-1 B1700000074	LIB.15621-1 B170000000 74	0.00	2,630.63	4,576.57
4/11/2022	50517	Gastos LIB.15621-1 B1700000074	LIB.15621-1 B170000000 74	0.00	972.97	3,603.60
4/11/2022	50519	Gastos LIB.15610-1 B1700000075	LIB.15610-1 B170000000 75	0.00	2,630.63	972.97
4/11/2022	50519	Gastos LIB.15610-1 B1700000075	LIB.15610-1 B170000000 75	0.00	972.97	0.00
29/11/2022	51686	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS doc 40136	doc 40136	3,603.60	0.00	3,603.60

Total Débitos: **10,810.80**

Total Créditos: **7,207.20**

Balance: **3,603.60**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022

Capítulo: 0212

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

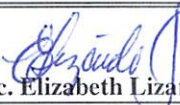
Numero Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 100010102391041

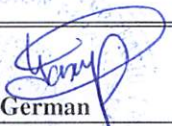
	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignación de cuotas	10,810.80
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	10,810.80
MENOS:	
Libramientos emitidos	7,207.20
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	3,603.60

	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,603.60
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	3,603.60
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	3,603.60


Lic. Elizabeth Lizardo
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuella
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasirys German
Autorizado por

Directora Financiero
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Banco de Reservas No. 3140001594 Emprendimiento Económico y Social (1-10-00-01-27)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/11/2022	0	Balance Ant.		8,468,268.99	8,411,837.88	56,431.11
30/11/2022	51604	COMISION BANCARIA Y OTROS COMISION BANCARIA NOVIEMBRE 2022	COMISION BANCARIA NOVIEMBR E 2022	0.00	175.00	56,256.11

Total Débitos: **8,468,268.99**

Total Créditos: **8,412,012.88**

Balance: **56,256.11**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022

Nombre de Cta.: Emprendimiento Económico y Social F-70Número Cta.: 3140001594Banco: RESERVAS


	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	56,431.11
MAS:	
Depositos del mes	
TOTAL DISPONIBLE	56,431.11
MENOS:	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	56,256.11

	BANCO
BALANCE EN BANCO	56,256.11
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	56,256.11
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	56,256.11


 Lic. Verónica González Lizardo
 Preparado por

Contadora
 Puesto que ocupa


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

Fecha	Asiento	fuelle	Referencia	débito	crédito	Saldó
22/11/2022	51006	Depósito 0580090218	0580090218	59.936.925,95	0.00	59.936.925,95
28/11/2022	51228	Depósito 0165050856	0165050856	75.127.080,58	0.00	135.064.006,53

Total Débitos: **135.064.006,53**Créditos Totales: **0.00**Saldo: **135.064.006,53**


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES
 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022

Nombre de Cta.: Fecopeco
 Banco: RESERVAS

Número Cta.: 2124001000

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Transferencias automatica recibidas	135,064,006.53
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	135,064,006.53
MENOS:	
Comisiones Bancarias	-
Cheques Administrativos y Transferencias Bancarias	
Transferencia a Terceros	
TOTAL CONCILIADO	135,064,006.53
	BANCO
BALANCE EN BANCO	135,064,006.53
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	135,064,006.53
MENOS:	
Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	135,064,006.53


 Licda. 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