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
30/11/2023	0	Balance Ant.		427,085,692.63	425,083,178.42	2,002,514.21
4/12/2023	75647	Cobro	2022300389 47768	155,000.00	0.00	2,157,514.21
4/12/2023	75653	Cobro	2022300389 47614	50,000.00	0.00	2,207,514.21
5/12/2023	75713	Cobro	2022300390 30833	55,000.00	0.00	2,262,514.21
5/12/2023	78631	Transferencias a otras instituciones	DOC.1520	0.00	1,122,664.00	1,139,850.21
5/12/2023	78920	Depósito	32923604922	20,000.00	0.00	1,159,850.21
5/12/2023	78921	Depósito	32923604922	0.00	0.00	1,159,850.21
6/12/2023	75787	Cobro	2312060058 00070632	55,000.00	0.00	1,214,850.21
6/12/2023	75818	Cobro	4524000010 658/ 4524000010 657/ 4524000010 656/ISLA	10,000.00	0.00	1,244,850.21
6/12/2023	75818	Cobro	4524000010 658/ 4524000010 657/ 4524000010 656/ISLA	10,000.00	0.00	1,244,850.21
6/12/2023	75818	Cobro	4524000010 658/ 4524000010 657/ 4524000010 656/ISLA	10,000.00	0.00	1,244,850.21
8/12/2023	76330	Cobro	4524000038 987	5,000.00	0.00	1,249,850.21
8/12/2023	76332	Cobro	4524000038 988	5,000.00	0.00	1,254,850.21
8/12/2023	76334	Cobro	4524000038 990	5,000.00	0.00	1,259,850.21
8/12/2023	76337	Cobro	4524000038 993	5,000.00	0.00	1,264,850.21
8/12/2023	76339	Cobro	4524000038 994	5,000.00	0.00	1,269,850.21
8/12/2023	76340	Cobro	4524000038 995	5,000.00	0.00	1,274,850.21
8/12/2023	76341	Cobro	4524000038 996	5,000.00	0.00	1,279,850.21
8/12/2023	76343	Cobro	4524000038 997	5,000.00	0.00	1,284,850.21
8/12/2023	76345	Cobro	4524000038 998	5,000.00	0.00	1,289,850.21
11/12/2023	76767	Cobro	33012018482	5,000.00	0.00	1,294,850.21
14/12/2023	77178	Cobro	4524000010 725	50,000.00	0.00	1,344,850.21
14/12/2023	77181	Cobro	4524000010 726	5,000.00	0.00	1,349,850.21
14/12/2023	77186	Cobro	4524000010 730	50,000.00	0.00	1,399,850.21
14/12/2023	77194	Cobro	4524000010 881	400,000.00	0.00	1,799,850.21
15/12/2023	77272	Cobro	33074420464	55,000.00	0.00	1,854,850.21
15/12/2023	77596	Cobro	2022300395 30140	120,000.00	0.00	1,974,850.21
19/12/2023	78021	Cobro	2312190058 00100294	50,000.00	0.00	2,024,850.21
20/12/2023	78632	Transferencias a otras instituciones	DOC.1569	0.00	1,042,885.99	981,964.22
22/12/2023	78406	Cobro	2022300399 68034	130,000.00	0.00	1,111,964.22
22/12/2023	78408	Cobro	33186068390	5,000.00	0.00	1,116,964.22
22/12/2023	78413	Cobro	33190401577	5,000.00	0.00	1,121,964.22
22/12/2023	78414	Cobro	33190472202	5,000.00	0.00	1,126,964.22
26/12/2023	78415	Cobro	33201991469	5,000.00	0.00	1,131,964.22

1-10-00-01-01

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2023

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	2,002,514.21
MAS:	
Depositos del mes	1,495,000.00
	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	**3,497,514.21**
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Transferencias entre Cuentas	2,165,549.99
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	3,803.55
TOTAL CONCILIADO	**1,328,160.67**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
	1,328,160.67
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,328,160.67
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**1,328,160.67**

Manuel Garcia	**Lic. Mirka Cuello**	**Yasirys Germán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Enc. de Ingresos	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

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
30/11/2023	0	Balance Ant.		5,106,161,036.12	5,106,161,036.12	0.00
1/12/2023	75568	Registros	REVERSO SOBREGIRO BANCARIO	0.00	44,456,259.29	(44,456,259.29)
1/12/2023	75648	Pago	LIB.17289-1	0.00	64,620.00	(44,520,879.29)
1/12/2023	75649	Pago	LIB.17291-1	0.00	16,250.00	(44,537,129.29)
1/12/2023	75650	Pago	LIB.17293-1	0.00	59,785.00	(44,596,914.29)
1/12/2023	75655	Pago	LIB.17302-1	0.00	108,255.00	(44,705,169.29)
1/12/2023	75656	Pago	LIB.17314-1	0.00	50,850.00	(44,758,269.29)
1/12/2023	75656	Pago	LIB.17314-1	0.00	2,250.00	(44,758,269.29)
1/12/2023	75657	Pago	LIB.17316-1	0.00	22,500.00	(44,787,769.29)
1/12/2023	75657	Pago	LIB.17316-1	0.00	7,000.00	(44,787,769.29)
1/12/2023	75658	Pago	LIB.17318-1	0.00	79,100.00	(44,870,369.29)
1/12/2023	75658	Pago	LIB.17318-1	0.00	3,500.00	(44,870,369.29)
1/12/2023	75659	Pago	LIB.17320-1	0.00	67,500.00	(44,958,869.29)
1/12/2023	75659	Pago	LIB.17320-1	0.00	21,000.00	(44,958,869.29)
1/12/2023	75660	Pago	LIB.17326-1	0.00	60,600.00	(45,019,469.29)
1/12/2023	75661	Pago	LIB.17358-1	0.00	180,800.00	(45,208,269.29)
1/12/2023	75661	Pago	LIB.17358-1	0.00	8,000.00	(45,208,269.29)
1/12/2023	75671	Pago	LIB.17364-1	0.00	22,500.00	(45,237,769.29)
1/12/2023	75671	Pago	LIB.17364-1	0.00	7,000.00	(45,237,769.29)
1/12/2023	75672	Pago	LIB.17367-1	0.00	67,800.00	(45,308,569.29)
1/12/2023	75672	Pago	LIB.17367-1	0.00	3,000.00	(45,308,569.29)
1/12/2023	75673	Pago	LIB.17370-1	0.00	84,750.00	(45,397,069.29)
1/12/2023	75673	Pago	LIB.17370-1	0.00	3,750.00	(45,397,069.29)
1/12/2023	75674	Pago	LIB.17373-1	0.00	113,000.00	(45,515,069.29)
1/12/2023	75674	Pago	LIB.17373-1	0.00	5,000.00	(45,515,069.29)
1/12/2023	75888	Pago	LIB.17300-1	0.00	35,117.50	(45,550,186.79)
1/12/2023	75894	Pago	LIB.17397-1	0.00	42,100.00	(45,592,286.79)
1/12/2023	76419	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47028	10,228,822.22	0.00	(35,363,464.57)
1/12/2023	76420	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47035	354,090.00	0.00	(35,009,374.57)
1/12/2023	77690	Pago	LIB.17287-1	0.00	957,600.00	(36,264,894.57)
1/12/2023	77690	Pago	LIB.17287-1	0.00	297,920.00	(36,264,894.57)
1/12/2023	77696	Pago	LIB.17285-1	0.00	27,000.00	(36,300,294.57)
1/12/2023	77696	Pago	LIB.17285-1	0.00	8,400.00	(36,300,294.57)
4/12/2023	75675	Pago	LIB.17383-1	0.00	22,500.00	(36,329,794.57)
4/12/2023	75675	Pago	LIB.17383-1	0.00	7,000.00	(36,329,794.57)
4/12/2023	75676	Pago	LIB.17387-1	0.00	113,000.00	(36,447,794.57)
4/12/2023	75676	Pago	LIB.17387-1	0.00	5,000.00	(36,447,794.57)
4/12/2023	75677	Pago	LIB.17389-1	0.00	63,700.00	(36,511,494.57)
4/12/2023	75678	Pago	LIB.17392-1	0.00	56,450.00	(36,567,944.57)
4/12/2023	75680	Pago	LIB.17395-1	0.00	73,800.00	(36,641,744.57)
4/12/2023	75681	Pago	LIB.17399-1	0.00	90,400.00	(36,736,144.57)
4/12/2023	75681	Pago	LIB.17399-1	0.00	4,000.00	(36,736,144.57)
4/12/2023	75682	Pago	LIB.17401-1	0.00	135,600.00	(36,877,744.57)
4/12/2023	75682	Pago	LIB.17401-1	0.00	6,000.00	(36,877,744.57)
4/12/2023	75683	Pago	LIB.17405-1	0.00	270,000.00	(37,231,744.57)
4/12/2023	75683	Pago	LIB.17405-1	0.00	84,000.00	(37,231,744.57)
4/12/2023	75684	Pago	LIB.17407-1	0.00	15,000.00	(37,585,744.57)
4/12/2023	75684	Pago	LIB.17407-1	0.00	339,000.00	(37,585,744.57)
4/12/2023	75685	Pago	LIB.17411-1	0.00	113,000.00	(37,703,744.57)
4/12/2023	75685	Pago	LIB.17411-1	0.00	5,000.00	(37,703,744.57)
4/12/2023	75686	Pago	LIB.17444-1	0.00	57,714.12	(37,761,458.69)
4/12/2023	75687	Pago	LIB.17448-1	0.00	20,050.00	(37,781,508.69)
4/12/2023	75688	Pago	LIB.17455-1	0.00	113,000.00	(37,899,508.69)
4/12/2023	75688	Pago	LIB.17455-1	0.00	5,000.00	(37,899,508.69)
4/12/2023	75689	Pago	LIB.17458-1	0.00	226,000.00	(38,135,508.69)
4/12/2023	75689	Pago	LIB.17458-1	0.00	10,000.00	(38,135,508.69)
4/12/2023	78066	Pago	LIB.17385-1	0.00	45,200.00	(38,182,708.69)
4/12/2023	78066	Pago	LIB.17385-1	0.00	2,000.00	(38,182,708.69)
4/12/2023	78069	Pago	LIB.17393-1	0.00	22,500.00	(38,212,208.69)
4/12/2023	78069	Pago	LIB.17393-1	0.00	7,000.00	(38,212,208.69)
4/12/2023	78076	Pago	LIB.17426-1	0.00	1,746,611.01	(40,050,746.60)

4/12/2023	78076	Pago	LIB.17426-1	0.00	91,926.90	(40,050,746.60)
5/12/2023	75692	Pago	LIB.17478-1	0.00	70,932.50	(40,121,679.10)
5/12/2023	75693	Pago	LIB.17480-1	0.00	115,762.50	(40,237,441.60)
5/12/2023	75694	Pago	LIB.17482-1	0.00	64,170.00	(40,301,611.60)
5/12/2023	75753	Pago	LIB.17490-1	0.00	66,627.50	(40,368,239.10)
5/12/2023	75755	Pago	LIB.17492-1	0.00	22,596.00	(40,393,019.10)
5/12/2023	75755	Pago	LIB.17492-1	0.00	2,184.00	(40,393,019.10)
5/12/2023	75756	Pago	LIB.17523-1	0.00	39,550.00	(40,434,319.10)
5/12/2023	75756	Pago	LIB.17523-1	0.00	1,750.00	(40,434,319.10)
5/12/2023	75757	Pago	LIB.17527-1	0.00	45,000.00	(40,493,319.10)
5/12/2023	75757	Pago	LIB.17527-1	0.00	14,000.00	(40,493,319.10)
5/12/2023	75760	Pago	LIB.17978-1	0.00	452,000.00	(40,965,319.10)
5/12/2023	75760	Pago	LIB.17978-1	0.00	20,000.00	(40,965,319.10)
5/12/2023	75769	Transferencias a otras instituciones	LIB. 17547-1	0.00	15,000,000.00	(55,965,319.10)
5/12/2023	75770	Pago	LIB.17578-1	0.00	399,000.00	(56,385,319.10)
5/12/2023	75770	Pago	LIB.17578-1	0.00	21,000.00	(56,385,319.10)
5/12/2023	76421	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47067	208,182.70	0.00	(56,177,136.40)
6/12/2023	75761	Pago	LIB.17605-1	0.00	28,250.00	(56,206,636.40)
6/12/2023	75761	Pago	LIB.17605-1	0.00	1,250.00	(56,206,636.40)
6/12/2023	75764	Pago	LIB.17623-1	0.00	570,000.00	(56,806,636.40)
6/12/2023	75764	Pago	LIB.17623-1	0.00	30,000.00	(56,806,636.40)
6/12/2023	75767	Pago	LIB.17628-1	0.00	27,930.65	(56,837,266.66)
6/12/2023	75767	Pago	LIB.17628-1	0.00	2,699.61	(56,837,266.66)
6/12/2023	75768	Pago	LIB.17634-1	0.00	403,750.00	(57,262,266.66)
6/12/2023	75768	Pago	LIB.17634-1	0.00	21,250.00	(57,262,266.66)
6/12/2023	75771	Pago	LIB.17593-1	0.00	994,356.22	(58,256,622.88)
6/12/2023	75772	Pago	LIB.17604-1	0.00	30,738.95	(58,290,332.88)
6/12/2023	75772	Pago	LIB.17604-1	0.00	2,971.05	(58,290,332.88)
6/12/2023	75773	Pago	LIB.17649-1	0.00	45,200.00	(58,337,532.88)
6/12/2023	75773	Pago	LIB.17649-1	0.00	2,000.00	(58,337,532.88)
6/12/2023	75774	Pago	LIB.17656-1	0.00	36,000.00	(58,384,732.88)
6/12/2023	75774	Pago	LIB.17656-1	0.00	11,200.00	(58,384,732.88)
6/12/2023	75776	Pago	LIB.17661-1	0.00	45,200.00	(58,431,932.88)
6/12/2023	75776	Pago	LIB.17661-1	0.00	2,000.00	(58,431,932.88)
6/12/2023	75777	Pago	LIB.17664-1	0.00	67,800.00	(58,502,732.88)
6/12/2023	75777	Pago	LIB.17664-1	0.00	3,000.00	(58,502,732.88)
6/12/2023	75778	Pago	LIB.17670-1	0.00	18,180,683.74	(76,683,416.62)
6/12/2023	75779	Pago	LIB.17672-1	0.00	84,750.00	(76,771,916.62)
6/12/2023	75779	Pago	LIB.17672-1	0.00	3,750.00	(76,771,916.62)
6/12/2023	75780	Pago	LIB.17673-1	0.00	39,550.00	(76,813,216.62)
6/12/2023	75780	Pago	LIB.17673-1	0.00	1,750.00	(76,813,216.62)
6/12/2023	75781	Pago	LIB.17676-1	0.00	113,000.00	(76,931,216.62)
6/12/2023	75781	Pago	LIB.17676-1	0.00	5,000.00	(76,931,216.62)
6/12/2023	75784	Pago	LIB.17694-1	0.00	89,985.00	(77,021,201.62)
6/12/2023	75788	Pago	LIB.17701-1	0.00	84,875.00	(77,106,076.62)
6/12/2023	75791	Pago	LIB.17682-1	0.00	45,000.00	(77,165,076.62)
6/12/2023	75791	Pago	LIB.17682-1	0.00	14,000.00	(77,165,076.62)
6/12/2023	75793	Pago	LIB.17685-1	0.00	79,100.00	(77,247,676.62)
6/12/2023	75793	Pago	LIB.17685-1	0.00	3,500.00	(77,247,676.62)
6/12/2023	76844	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47105	44,530,984.42	0.00	(32,716,692.20)
7/12/2023	75884	Pago	LIB.17747-1	0.00	180,000.00	(32,952,692.20)
7/12/2023	75884	Pago	LIB.17747-1	0.00	56,000.00	(32,952,692.20)
7/12/2023	75906	Pago	LIB.17753-1	0.00	54,000.00	(33,023,492.20)
7/12/2023	75906	Pago	LIB.17753-1	0.00	16,800.00	(33,023,492.20)
7/12/2023	75961	Pago	LIB.17755-1	0.00	351,785.00	(33,393,792.18)
7/12/2023	75961	Pago	LIB.17755-1	0.00	18,514.98	(33,393,792.18)
7/12/2023	75971	Pago	LIB.17757-1	0.00	4,980,781.66	(38,393,792.18)
7/12/2023	75971	Pago	LIB.17757-1	0.00	19,218.34	(38,393,792.18)
7/12/2023	75998	Pago	LIB.17759-1	0.00	67,800.00	(38,464,592.18)
7/12/2023	75998	Pago	LIB.17759-1	0.00	3,000.00	(38,464,592.18)
7/12/2023	76003	Pago	LIB.17952-1	0.00	36,000.00	(38,511,792.18)
7/12/2023	76003	Pago	LIB.17952-1	0.00	11,200.00	(38,511,792.18)
7/12/2023	76015	Pago	LIB.17764-1	0.00	150,000.00	(38,688,792.18)
7/12/2023	76015	Pago	LIB.17764-1	0.00	27,000.00	(38,688,792.18)
7/12/2023	76019	Pago	LIB.17766-1	0.00	39,550.00	(38,730,092.18)
7/12/2023	76019	Pago	LIB.17766-1	0.00	1,750.00	(38,730,092.18)
7/12/2023	76104	Pago	LIB.17800-1	0.00	273,600.00	(39,018,092.18)
7/12/2023	76104	Pago	LIB.17800-1	0.00	14,400.00	(39,018,092.18)
7/12/2023	76108	Pago	LIB.17810-1	0.00	48,511.15	(39,071,292.14)
7/12/2023	76108	Pago	LIB.17810-1	0.00	4,688.81	(39,071,292.14)
7/12/2023	76112	Pago	LIB.17816-1	0.00	192,100.00	(39,271,892.14)
7/12/2023	76112	Pago	LIB.17816-1	0.00	8,500.00	(39,271,892.14)

7/12/2023	76121	Pago	LIB.17835-1	0.00	50,850.00	(39,324,992.14)
7/12/2023	76121	Pago	LIB.17835-1	0.00	2,250.00	(39,324,992.14)
7/12/2023	76126	Pago	LIB.17838-1	0.00	56,500.00	(39,383,992.14)
7/12/2023	76126	Pago	LIB.17838-1	0.00	2,500.00	(39,383,992.14)
7/12/2023	76140	Pago	LIB.17840-1	0.00	113,000.00	(39,501,992.14)
7/12/2023	76140	Pago	LIB.17840-1	0.00	5,000.00	(39,501,992.14)
7/12/2023	76179	Pago	LIB17857-1	0.00	169,500.00	(39,678,992.14)
7/12/2023	76179	Pago	LIB17857-1	0.00	7,500.00	(39,678,992.14)
7/12/2023	76183	Pago	LIB.17862-1	0.00	254,250.00	(39,944,492.14)
7/12/2023	76183	Pago	LIB.17862-1	0.00	11,250.00	(39,944,492.14)
7/12/2023	76845	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47124	174,860.00	0.00	(39,769,632.14)
8/12/2023	76269	Pago	LIB.17869-1	0.00	3,931.27	(39,773,737.36)
8/12/2023	76269	Pago	LIB.17869-1	0.00	173.95	(39,773,737.36)
8/12/2023	76273	Pago	LIB.17885-1	0.00	76,304.38	(39,853,418.04)
8/12/2023	76273	Pago	LIB.17885-1	0.00	3,376.30	(39,853,418.04)
8/12/2023	76276	Pago	LIB.17900-1	0.00	86,520.00	(39,939,938.04)
8/12/2023	76280	Pago	LIB.17903-1	0.00	456,615.43	(40,416,757.69)
8/12/2023	76280	Pago	LIB.17903-1	0.00	20,204.22	(40,416,757.69)
8/12/2023	76287	Pago	LIB.17906-1	0.00	400,940.31	(40,817,698.00)
8/12/2023	76347	Pago	LIB.17908-1	0.00	62,150.00	(40,882,598.00)
8/12/2023	76347	Pago	LIB.17908-1	0.00	2,750.00	(40,882,598.00)
8/12/2023	76350	Pago	LIB.17911-1	0.00	339,000.00	(41,236,598.00)
8/12/2023	76350	Pago	LIB.17911-1	0.00	15,000.00	(41,236,598.00)
8/12/2023	76351	Pago	LIB.17916-1	0.00	35,100.00	(41,282,618.00)
8/12/2023	76351	Pago	LIB.17916-1	0.00	10,920.00	(41,282,618.00)
8/12/2023	76846	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47179	2,120,676.04	0.00	(39,161,941.96)
11/12/2023	76354	Pago	LIB.17927-1	0.00	440,276.02	(39,621,699.22)
11/12/2023	76354	Pago	LIB.17927-1	0.00	19,481.24	(39,621,699.22)
11/12/2023	76355	Pago	LIB.17929-1	0.00	6,513.90	(39,628,213.12)
11/12/2023	76356	Pago	LIB.17931-1	0.00	108,155.52	(39,736,368.64)
11/12/2023	76357	Pago	LIB.17933-1	0.00	14,441.22	(39,750,809.86)
11/12/2023	76460	Pago	LIB.17935-1	0.00	60,532.50	(39,811,342.36)
11/12/2023	76461	Pago	LIB.17937-1	0.00	72,457.50	(39,883,799.86)
11/12/2023	76466	Pago	LIB.17939-1	0.00	29,072.45	(39,912,872.31)
11/12/2023	76488	Pago	LIB.17956-1	0.00	413,250.00	(40,347,872.31)
11/12/2023	76488	Pago	LIB.17956-1	0.00	21,750.00	(40,347,872.31)
11/12/2023	76492	Pago	LIB.17959-1	0.00	403,750.00	(40,772,872.31)
11/12/2023	76492	Pago	LIB.17959-1	0.00	21,250.00	(40,772,872.31)
11/12/2023	76496	Pago	LIB.17966-1	0.00	100,093.18	(40,877,394.39)
11/12/2023	76496	Pago	LIB.17966-1	0.00	4,428.90	(40,877,394.39)
11/12/2023	76508	Pago	LIB.17976-1	0.00	324,000.00	(41,302,194.39)
11/12/2023	76508	Pago	LIB.17976-1	0.00	100,800.00	(41,302,194.39)
11/12/2023	76539	Pago	LIB.18012-1	0.00	10,003.49	(41,503,951.89)
11/12/2023	76539	Pago	LIB.18012-1	0.00	191,754.01	(41,503,951.89)
11/12/2023	76563	Pago	LIB.18021-1	0.00	122,793.64	(46,254,951.89)
11/12/2023	76563	Pago	LIB.18021-1	0.00	4,628,206.36	(46,254,951.89)
11/12/2023	76569	Pago	LIB.18038-1	0.00	105,577.12	(46,370,733.49)
11/12/2023	76569	Pago	LIB.18038-1	0.00	10,204.48	(46,370,733.49)
11/12/2023	76578	Pago	LIB.18042-1	0.00	9,012,411.87	(56,254,233.49)
11/12/2023	76578	Pago	LIB.18042-1	0.00	871,088.13	(56,254,233.49)
11/12/2023	76584	Pago	LIB.18723-1	0.00	113,000.00	(56,372,233.49)
11/12/2023	76584	Pago	LIB.18723-1	0.00	5,000.00	(56,372,233.49)
11/12/2023	77037	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47204	31,273.24	0.00	(56,340,960.25)
11/12/2023	77040	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47208	4,328,591.65	0.00	(52,012,368.60)
12/12/2023	76610	Pago	LIB.18050-1	0.00	380,152.50	(52,392,521.10)
12/12/2023	76864	Pago	LIB.18053-1	0.00	354,322.03	(52,762,521.10)
12/12/2023	76864	Pago	LIB.18053-1	0.00	15,677.97	(52,762,521.10)
12/12/2023	76865	Pago	LIB.18058-1	0.00	471,152.54	(53,254,521.10)
12/12/2023	76865	Pago	LIB.18058-1	0.00	20,847.46	(53,254,521.10)
12/12/2023	76866	Pago	LIB.18064-1	0.00	10,916.48	(53,265,437.58)
12/12/2023	76867	Pago	LIB.18068-1	0.00	2,682,549.18	(55,947,986.76)
12/12/2023	76868	Pago	LIB.18070-1	0.00	643,385.84	(56,619,841.00)
12/12/2023	76868	Pago	LIB.18070-1	0.00	28,468.40	(56,619,841.00)
12/12/2023	76877	Pago	LIB.18072-1	0.00	123,716.97	(56,743,557.97)
12/12/2023	76942	Pago	LIB.18084-1	0.00	7,600.00	(56,751,557.97)
12/12/2023	76942	Pago	LIB.18084-1	0.00	400.00	(56,751,557.97)
12/12/2023	76962	Pago	LIB.18730-1	0.00	4,425,547.71	(61,372,926.38)
12/12/2023	76962	Pago	LIB.18730-1	0.00	195,820.70	(61,372,926.38)

12/12/2023	76963	Pago	LIB.18089-1	0.00	158,650.00	(61,539,926.38)
12/12/2023	76963	Pago	LIB.18089-1	0.00	8,350.00	(61,539,926.38)
12/12/2023	76964	Pago	LIB.18098-1	0.00	2,681,350.83	(64,221,277.21)
12/12/2023	76966	Pago	LIB.18108-1	0.00	84,750.00	(64,309,777.21)
12/12/2023	76966	Pago	LIB.18108-1	0.00	3,750.00	(64,309,777.21)
12/12/2023	76967	Pago	LIB.18134-1	0.00	14,843.22	(64,325,277.21)
12/12/2023	76967	Pago	LIB.18134-1	0.00	656.78	(64,325,277.21)
12/12/2023	76969	Pago	LIB.18137-1	0.00	32,261.92	(64,360,657.38)
12/12/2023	76969	Pago	LIB.18137-1	0.00	3,118.25	(64,360,657.38)
12/12/2023	76970	Pago	LIB.18147-1	0.00	80,100.00	(64,465,677.38)
12/12/2023	76970	Pago	LIB.18147-1	0.00	24,920.00	(64,465,677.38)
12/12/2023	76971	Pago	LIB.18150-1	0.00	72,000.00	(64,560,077.38)
12/12/2023	76971	Pago	LIB.18150-1	0.00	22,400.00	(64,560,077.38)
12/12/2023	76972	Pago	LIB.18161-1	0.00	268,321.89	(64,840,271.92)
12/12/2023	76972	Pago	LIB.18161-1	0.00	11,872.65	(64,840,271.92)
12/12/2023	76973	Pago	LIB.18198-1	0.00	226,000.00	(65,076,271.92)
12/12/2023	76973	Pago	LIB.18198-1	0.00	10,000.00	(65,076,271.92)
12/12/2023	76975	Pago	LIB.18204-1	0.00	113,000.00	(65,194,271.92)
12/12/2023	76975	Pago	LIB.18204-1	0.00	5,000.00	(65,194,271.92)
12/12/2023	76976	Pago	LIB.18209-1	0.00	144,000.00	(65,383,071.92)
12/12/2023	76976	Pago	LIB.18209-1	0.00	44,800.00	(65,383,071.92)
12/12/2023	76977	Pago	LIB.18213-1	0.00	45,000.00	(65,442,071.92)
12/12/2023	76977	Pago	LIB.18213-1	0.00	14,000.00	(65,442,071.92)
12/12/2023	76978	Pago	LIB.18218-1	0.00	39,550.00	(65,483,371.92)
12/12/2023	76978	Pago	LIB.18218-1	0.00	1,750.00	(65,483,371.92)
12/12/2023	76979	Pago	LIB.18222-1	0.00	45,200.00	(65,530,571.92)
12/12/2023	76979	Pago	LIB.18222-1	0.00	2,000.00	(65,530,571.92)
12/12/2023	76981	Registros	LIB 18224-1	0.00	2,442,000.00	(67,972,571.92)
12/12/2023	76982	Pago	LIB.18228-1	0.00	56,500.00	(68,031,571.92)
12/12/2023	76982	Pago	LIB.18228-1	0.00	2,500.00	(68,031,571.92)
12/12/2023	76983	Pago	LIB.18236-1	0.00	101,700.00	(68,137,771.92)
12/12/2023	76983	Pago	LIB.18236-1	0.00	4,500.00	(68,137,771.92)
12/12/2023	76984	Pago	LIB.18237-1	0.00	284,760.00	(68,511,123.92)
12/12/2023	76984	Pago	LIB.18237-1	0.00	88,592.00	(68,511,123.92)
12/12/2023	77041	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47234	5,624,083.09	0.00	(62,887,040.83)
12/12/2023	77042	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47235	673,718.30	0.00	(62,213,322.53)
13/12/2023	76987	Pago	LIB.18242-1	0.00	169,500.00	(62,390,322.53)
13/12/2023	76987	Pago	LIB.18242-1	0.00	7,500.00	(62,390,322.53)
13/12/2023	76989	Pago	LIB.18245-1	0.00	112,500.00	(62,537,822.53)
13/12/2023	76989	Pago	LIB.18245-1	0.00	35,000.00	(62,537,822.53)
13/12/2023	76990	Pago	LIB.18250-1	0.00	113,000.00	(62,655,822.53)
13/12/2023	76990	Pago	LIB.18250-1	0.00	5,000.00	(62,655,822.53)
13/12/2023	76993	Pago	LIB.18259-1	0.00	56,500.00	(62,714,822.53)
13/12/2023	76993	Pago	LIB.18259-1	0.00	2,500.00	(62,714,822.53)
13/12/2023	76995	Pago	LIB.18262-1	0.00	3,000,000.00	(65,714,822.53)
13/12/2023	76996	Pago	LIB.18314-1	0.00	12,297.36	(65,727,702.09)
13/12/2023	76996	Pago	LIB.18314-1	0.00	582.20	(65,727,702.09)
13/12/2023	77043	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47260	493,716.97	0.00	(65,233,985.12)
13/12/2023	77044	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47264	1,379,420.00	0.00	(63,854,565.12)
14/12/2023	76997	Pago	LIB.18327-1	0.00	88,424.78	(63,942,989.90)
14/12/2023	76998	Pago	LIB.18330-1	0.00	27,000.00	(63,978,389.90)
14/12/2023	76998	Pago	LIB.18330-1	0.00	8,400.00	(63,978,389.90)
14/12/2023	76999	Pago	LIB.18331-1	0.00	162,395.73	(64,140,785.63)
14/12/2023	77001	Pago	LIB.18345-1	0.00	81,710.34	(64,222,495.97)
14/12/2023	77002	Pago	LIB.18347-1	0.00	36,000.00	(64,269,695.97)
14/12/2023	77002	Pago	LIB.18347-1	0.00	11,200.00	(64,269,695.97)
14/12/2023	77004	Pago	LIB.18349-1	0.00	34,838.97	(64,304,534.94)
14/12/2023	77005	Pago	LIB.18351-1	0.00	226,000.00	(64,540,534.94)
14/12/2023	77005	Pago	LIB.18351-1	0.00	10,000.00	(64,540,534.94)
14/12/2023	77006	Pago	LIB.18354-1	0.00	36,000.00	(64,587,734.94)
14/12/2023	77006	Pago	LIB.18354-1	0.00	11,200.00	(64,587,734.94)
14/12/2023	77007	Pago	LIB.18356-1	0.00	50,850.00	(64,640,834.94)
14/12/2023	77007	Pago	LIB.18356-1	0.00	2,250.00	(64,640,834.94)
14/12/2023	77008	Pago	LIB.18358-1	0.00	113,000.00	(64,758,834.94)
14/12/2023	77008	Pago	LIB.18358-1	0.00	5,000.00	(64,758,834.94)
14/12/2023	77009	Pago	LIB.18360-1	0.00	45,200.00	(64,806,034.94)
14/12/2023	77009	Pago	LIB.18360-1	0.00	2,000.00	(64,806,034.94)
14/12/2023	77010	Pago	LIB.18362-1	0.00	45,000.00	(64,865,034.94)

14/12/2023	77010	Pago	LIB.18362-1	0.00	14,000.00	(64,865,034.94)
14/12/2023	77012	Pago	LIB.19049-1	0.00	135,600.00	(65,006,634.94)
14/12/2023	77012	Pago	LIB.19049-1	0.00	6,000.00	(65,006,634.94)
14/12/2023	77013	Pago	LIB.18395-1	0.00	67,800.00	(65,077,434.94)
14/12/2023	77013	Pago	LIB.18395-1	0.00	3,000.00	(65,077,434.94)
14/12/2023	77014	Pago	LIB.18402-1	0.00	84,750.00	(65,165,934.94)
14/12/2023	77014	Pago	LIB.18402-1	0.00	3,750.00	(65,165,934.94)
14/12/2023	77020	Pago	LIB.18367-1	0.00	816,155.65	(88,076,814.20)
14/12/2023	77020	Pago	LIB.18367-1	0.00	22,094,723.61	(88,076,814.20)
14/12/2023	77021	Pago	LIB.18409-1	0.00	56,500.00	(88,135,814.20)
14/12/2023	77021	Pago	LIB.18409-1	0.00	2,500.00	(88,135,814.20)
14/12/2023	77022	Pago	LIB.18410-1	0.00	180,000.00	(88,371,814.20)
14/12/2023	77022	Pago	LIB.18410-1	0.00	56,000.00	(88,371,814.20)
14/12/2023	77027	Pago	LIB.18413-1	0.00	59,000.00	(88,430,814.20)
14/12/2023	77029	Pago	LIB.19165-1	0.00	59,000.00	(88,489,814.20)
14/12/2023	77031	Pago	LIB.18418-1	0.00	54,000.00	(88,560,614.20)
14/12/2023	77031	Pago	LIB.18418-1	0.00	16,800.00	(88,560,614.20)
14/12/2023	77032	Pago	LIB.18425-1	0.00	226,000.00	(88,796,614.20)
14/12/2023	77032	Pago	LIB.18425-1	0.00	10,000.00	(88,796,614.20)
14/12/2023	77038	Pago	LIB.18420-1	0.00	70,000.00	(88,866,614.20)
14/12/2023	77045	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47296	3,000,000.00	0.00	(85,866,614.20)
14/12/2023	77046	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47301	1,689,524.00	0.00	(84,177,090.20)
14/12/2023	77050	Pago	LIB.18475-1	0.00	74,449,307.29	(177,378,501.23)
14/12/2023	77050	Pago	LIB.18475-1	0.00	18,752,103.74	(177,378,501.23)
14/12/2023	77053	Transferencias a otras instituciones	LIB. 18477-1	0.00	500,000.00	(177,878,501.23)
14/12/2023	77056	Pago	LIB.18480-1	0.00	45,200.00	(177,925,701.23)
14/12/2023	77056	Pago	LIB.18480-1	0.00	2,000.00	(177,925,701.23)
14/12/2023	77060	Pago	LIB.18483-1	0.00	113,000.00	(178,043,701.23)
14/12/2023	77060	Pago	LIB.18483-1	0.00	5,000.00	(178,043,701.23)
14/12/2023	77063	Pago	LIB.19069-1	0.00	226,000.00	(178,279,701.23)
14/12/2023	77063	Pago	LIB.19069-1	0.00	10,000.00	(178,279,701.23)
14/12/2023	77066	Pago	LIB.18491-1	0.00	56,500.00	(178,338,701.23)
14/12/2023	77066	Pago	LIB.18491-1	0.00	2,500.00	(178,338,701.23)
14/12/2023	77068	Pago	LIB.18503-1	0.00	169,500.00	(178,515,701.23)
14/12/2023	77068	Pago	LIB.18503-1	0.00	7,500.00	(178,515,701.23)
14/12/2023	77076	Pago	LIB.18529-1	0.00	45,200.00	(178,562,901.23)
14/12/2023	77076	Pago	LIB.18529-1	0.00	2,000.00	(178,562,901.23)
14/12/2023	77078	Pago	LIB.18533-1	0.00	84,750.00	(178,651,401.23)
14/12/2023	77078	Pago	LIB.18533-1	0.00	3,750.00	(178,651,401.23)
14/12/2023	77080	Pago	LIB.18534-1	0.00	3,228.00	(178,654,941.23)
14/12/2023	77080	Pago	LIB.18534-1	0.00	312.00	(178,654,941.23)
14/12/2023	77081	Pago	LIB.18553-1	0.00	27,000.00	(178,690,341.23)
14/12/2023	77081	Pago	LIB.18553-1	0.00	8,400.00	(178,690,341.23)
14/12/2023	77083	Pago	LIB.18554-1	0.00	79,100.00	(178,772,941.23)
14/12/2023	77083	Pago	LIB.18554-1	0.00	3,500.00	(178,772,941.23)
14/12/2023	77085	Pago	LIB.18556-1	0.00	22,500.00	(178,802,441.23)
14/12/2023	77085	Pago	LIB.18556-1	0.00	7,000.00	(178,802,441.23)
14/12/2023	77087	Pago	LIB.18564-1	0.00	135,600.00	(178,944,041.23)
14/12/2023	77087	Pago	LIB.18564-1	0.00	6,000.00	(178,944,041.23)
14/12/2023	77089	Pago	LIB.19051-1	0.00	56,500.00	(179,003,041.23)
14/12/2023	77089	Pago	LIB.19051-1	0.00	2,500.00	(179,003,041.23)
14/12/2023	77092	Pago	LIB.18578-1	0.00	180,800.00	(179,191,841.23)
14/12/2023	77092	Pago	LIB.18578-1	0.00	8,000.00	(179,191,841.23)
14/12/2023	77096	Pago	LIB.18585-1	0.00	90,000.00	(179,309,841.23)
14/12/2023	77096	Pago	LIB.18585-1	0.00	28,000.00	(179,309,841.23)
15/12/2023	77048	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47316	96,702,112.83	0.00	(82,607,728.40)
15/12/2023	77051	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47321	19,910,177.46	0.00	(62,697,550.94)
15/12/2023	77052	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47335	5,768,184.41	0.00	(56,929,366.53)
15/12/2023	77698	Pago	LIB.18589-1	0.00	45,200.00	(56,976,566.53)
15/12/2023	77698	Pago	LIB.18589-1	0.00	2,000.00	(56,976,566.53)
15/12/2023	77701	Pago	LIB.19587-1	0.00	84,750.00	(57,065,066.53)
15/12/2023	77701	Pago	LIB.19587-1	0.00	3,750.00	(57,065,066.53)
15/12/2023	77703	Pago	LIB.18593-1	0.00	18,000.00	(57,088,666.53)
15/12/2023	77703	Pago	LIB.18593-1	0.00	5,600.00	(57,088,666.53)

15/12/2023	77748	Pago	LIB.18601-1	0.00	81,900.00	(57,196,046.53)
15/12/2023	77748	Pago	LIB.18601-1	0.00	25,480.00	(57,196,046.53)
15/12/2023	77750	Pago	LIB.18607-1	0.00	5,400.00	(57,203,126.53)
15/12/2023	77750	Pago	LIB.18607-1	0.00	1,680.00	(57,203,126.53)
15/12/2023	77752	Pago	LIB.19057-1	0.00	72,900.00	(57,298,706.53)
15/12/2023	77752	Pago	LIB.19057-1	0.00	22,680.00	(57,298,706.53)
15/12/2023	77754	Pago	LIB.19062-1	0.00	75,600.00	(57,397,826.53)
15/12/2023	77754	Pago	LIB.19062-1	0.00	23,520.00	(57,397,826.53)
15/12/2023	77757	Pago	LIB.18615-1	0.00	169,500.00	(57,574,826.53)
15/12/2023	77757	Pago	LIB.18615-1	0.00	7,500.00	(57,574,826.53)
15/12/2023	77758	Pago	LIB.18626-1	0.00	169,500.00	(57,751,826.53)
15/12/2023	77758	Pago	LIB.18626-1	0.00	7,500.00	(57,751,826.53)
15/12/2023	77759	Pago	LIB.18629-1	0.00	79,100.00	(57,834,426.53)
15/12/2023	77759	Pago	LIB.18629-1	0.00	3,500.00	(57,834,426.53)
15/12/2023	77760	Pago	LIB.18631-1	0.00	45,000.00	(57,893,426.53)
15/12/2023	77760	Pago	LIB.18631-1	0.00	14,000.00	(57,893,426.53)
15/12/2023	77763	Pago	LIB.18633-1	0.00	135,600.00	(58,035,026.53)
15/12/2023	77763	Pago	LIB.18633-1	0.00	6,000.00	(58,035,026.53)
15/12/2023	77765	Pago	LIB.19182-1	0.00	226,000.00	(58,271,026.53)
15/12/2023	77765	Pago	LIB.19182-1	0.00	10,000.00	(58,271,026.53)
15/12/2023	77769	Pago	LIB.18637-1	0.00	36,000.00	(58,318,226.53)
15/12/2023	77769	Pago	LIB.18637-1	0.00	11,200.00	(58,318,226.53)
15/12/2023	77770	Pago	LIB.19514-1	0.00	81,000.00	(58,424,426.53)
15/12/2023	77770	Pago	LIB.19514-1	0.00	25,200.00	(58,424,426.53)
15/12/2023	77771	Pago	LIB.18644-1	0.00	86,400.00	(58,537,706.53)
15/12/2023	77771	Pago	LIB.18644-1	0.00	26,880.00	(58,537,706.53)
15/12/2023	77773	Pago	LIB.18655-1	0.00	36,000.00	(58,584,906.53)
15/12/2023	77773	Pago	LIB.18655-1	0.00	11,200.00	(58,584,906.53)
15/12/2023	77774	Pago	LIB.18661-1	0.00	79,100.00	(58,667,506.53)
15/12/2023	77774	Pago	LIB.18661-1	0.00	3,500.00	(58,667,506.53)
15/12/2023	77776	Pago	LIB.18662-1	0.00	80,100.00	(58,772,526.53)
15/12/2023	77776	Pago	LIB.18662-1	0.00	24,920.00	(58,772,526.53)
15/12/2023	77778	Pago	LIB.18663-1	0.00	69,300.00	(58,863,386.53)
15/12/2023	77778	Pago	LIB.18663-1	0.00	21,560.00	(58,863,386.53)
15/12/2023	77780	Pago	LIB.18673-1	0.00	60,300.00	(58,942,446.53)
15/12/2023	77780	Pago	LIB.18673-1	0.00	18,760.00	(58,942,446.53)
15/12/2023	77782	Pago	LIB.18697-1	0.00	14,655.00	(58,957,101.53)
15/12/2023	77785	Pago	LIB.18701-1	0.00	32,150.00	(58,989,251.53)
15/12/2023	77787	Pago	LIB.18702-1	0.00	135,600.00	(59,130,851.53)
15/12/2023	77787	Pago	LIB.18702-1	0.00	6,000.00	(59,130,851.53)
15/12/2023	77789	Pago	LIB.18704-1	0.00	79,117.50	(59,209,969.03)
15/12/2023	77791	Pago	LIB.18706-1	0.00	72,000.00	(59,294,929.03)
15/12/2023	77791	Pago	LIB.18706-1	0.00	12,960.00	(59,294,929.03)
15/12/2023	77792	Pago	LIB.18713-1	0.00	45,200.00	(59,342,129.03)
15/12/2023	77792	Pago	LIB.18713-1	0.00	2,000.00	(59,342,129.03)
15/12/2023	77794	Pago	LIB.18716-1	0.00	169,500.00	(59,519,129.03)
15/12/2023	77794	Pago	LIB.18716-1	0.00	7,500.00	(59,519,129.03)
15/12/2023	77796	Pago	LIB.18721-1	0.00	67,500.00	(59,607,629.03)
15/12/2023	77796	Pago	LIB.18721-1	0.00	21,000.00	(59,607,629.03)
15/12/2023	77801	Pago	LIB.18744-1	0.00	45,200.00	(59,654,829.03)
15/12/2023	77801	Pago	LIB.18744-1	0.00	2,000.00	(59,654,829.03)
15/12/2023	77804	Pago	LIB.18747-1	0.00	457,627.12	(60,254,829.03)
15/12/2023	77804	Pago	LIB.18747-1	0.00	142,372.88	(60,254,829.03)
15/12/2023	77805	Pago	LIB.18750-1	0.00	113,000.00	(60,372,829.03)
15/12/2023	77805	Pago	LIB.18750-1	0.00	5,000.00	(60,372,829.03)
15/12/2023	77808	Pago	LIB.18757-1	0.00	574,576.27	(60,972,829.03)
15/12/2023	77808	Pago	LIB.18757-1	0.00	25,423.73	(60,972,829.03)
15/12/2023	77811	Pago	LIB.18762-1	0.00	24,120.33	(60,999,280.69)
15/12/2023	77811	Pago	LIB.18762-1	0.00	2,331.33	(60,999,280.69)
15/12/2023	77817	Pago	LIB.18773-1	0.00	169,500.00	(61,176,280.69)
15/12/2023	77817	Pago	LIB.18773-1	0.00	7,500.00	(61,176,280.69)
15/12/2023	77821	Pago	LIB.18782-1	0.00	4,891,535.33	(66,260,169.69)
15/12/2023	77821	Pago	LIB.18782-1	0.00	192,353.67	(66,260,169.69)
15/12/2023	77838	Pago	LIB.18764-1	0.00	1,500,000.00	(67,760,169.69)
15/12/2023	77845	Pago	LIB.18768-1	0.00	1,500,000.00	(69,260,169.69)
18/12/2023	77825	Pago	LIB.18812-1	0.00	1,566,376.71	(70,895,855.09)
18/12/2023	77825	Pago	LIB.18812-1	0.00	69,308.69	(70,895,855.09)
18/12/2023	77836	Pago	LIB.18814-1	0.00	227,808.00	(71,133,743.09)
18/12/2023	77836	Pago	LIB.18814-1	0.00	10,080.00	(71,133,743.09)
18/12/2023	77856	Pago	LIB.18819-1	0.00	3,000,000.00	(74,133,743.09)
18/12/2023	77862	Pago	LIB.18822-1	0.00	4,826,437.92	(79,173,740.21)
18/12/2023	77862	Pago	LIB.18822-1	0.00	213,559.20	(79,173,740.21)
18/12/2023	77870	Pago	LIB.18824-1	0.00	408,555.05	(79,621,783.85)
18/12/2023	77870	Pago	LIB.18824-1	0.00	39,488.59	(79,621,783.85)
18/12/2023	77873	Pago	LIB.18830-1	0.00	273,600.00	(79,909,783.85)
18/12/2023	77873	Pago	LIB.18830-1	0.00	14,400.00	(79,909,783.85)
18/12/2023	77878	Pago	LIB.18835-1	0.00	258,240.00	(80,192,983.85)
18/12/2023	77878	Pago	LIB.18835-1	0.00	24,960.00	(80,192,983.85)

18/12/2023	77886	Pago	LIB.18837-1	0.00	269,000.00	(80,487,983.85)
18/12/2023	77886	Pago	LIB.18837-1	0.00	26,000.00	(80,487,983.85)
18/12/2023	77907	Pago	LIB.18841-1	0.00	180,000.00	(80,723,983.85)
18/12/2023	77907	Pago	LIB.18841-1	0.00	56,000.00	(80,723,983.85)
18/12/2023	77909	Pago	LIB.18843-1	0.00	36,980.66	(80,764,538.85)
18/12/2023	77909	Pago	LIB.18843-1	0.00	3,574.34	(80,764,538.85)
18/12/2023	77916	Pago	LIB.18848-1	0.00	51,627.22	(80,821,156.03)
18/12/2023	77916	Pago	LIB.18848-1	0.00	4,989.96	(80,821,156.03)
18/12/2023	77920	Pago	LIB.18850-1	0.00	42,480.00	(80,863,636.03)
18/12/2023	77927	Pago	LIB.18855-1	0.00	33,904.56	(80,899,256.83)
18/12/2023	77927	Pago	LIB.18855-1	0.00	1,716.24	(80,899,256.83)
18/12/2023	77934	Pago	LIB.18856-1	0.00	85,215.00	(80,988,956.83)
18/12/2023	77934	Pago	LIB.18856-1	0.00	4,485.00	(80,988,956.83)
18/12/2023	77940	Pago	LIB.18859-1	0.00	20,543.75	(81,010,581.83)
18/12/2023	77940	Pago	LIB.18859-1	0.00	1,081.25	(81,010,581.83)
18/12/2023	77944	Pago	LIB.18869-1	0.00	455,932.40	(81,486,688.23)
18/12/2023	77944	Pago	LIB.18869-1	0.00	20,174.00	(81,486,688.23)
18/12/2023	77947	Pago	LIB.18870-1	0.00	2,700,000.00	(84,186,688.23)
18/12/2023	77949	Pago	LIB.18876-1	0.00	52,725.00	(84,242,188.23)
18/12/2023	77949	Pago	LIB.18876-1	0.00	2,775.00	(84,242,188.23)
18/12/2023	77953	Pago	LIB.18879-1	0.00	3,200,000.00	(87,442,188.23)
18/12/2023	77955	Pago	LIB.18884-1	0.00	3,054,123.91	(90,559,360.47)
18/12/2023	77955	Pago	LIB.18884-1	0.00	63,048.33	(90,559,360.47)
18/12/2023	77961	Pago	LIB.18886-1	0.00	3,000,000.00	(93,559,360.47)
18/12/2023	78050	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47352	8,209,811.50	0.00	(85,349,548.97)
18/12/2023	78115	Pago	LIB.18863-1	0.00	2,922,323.61	(119,100,683.84)
18/12/2023	78115	Pago	LIB.18863-1	0.00	30,828,811.26	(119,100,683.84)
18/12/2023	78467	Pago	LIB.18828-1	0.00	1,044,403.09	(120,200,055.51)
18/12/2023	78467	Pago	LIB.18828-1	0.00	54,968.58	(120,200,055.51)
18/12/2023	78513	Pago	LIB. 18817-1	0.00	27,000.00	(120,235,455.51)
18/12/2023	78513	Pago	LIB. 18817-1	0.00	8,400.00	(120,235,455.51)
19/12/2023	77966	Pago	LIB.18890-1	0.00	627,415.60	(120,923,513.51)
19/12/2023	77966	Pago	LIB.18890-1	0.00	60,642.40	(120,923,513.51)
19/12/2023	77968	Pago	LIB.18894-1	0.00	2,000,000.00	(122,923,513.51)
19/12/2023	77972	Pago	LIB.18896-1	0.00	339,000.00	(123,277,513.51)
19/12/2023	77972	Pago	LIB.18896-1	0.00	15,000.00	(123,277,513.51)
19/12/2023	77975	Pago	LIB.18898-1	0.00	3,000,000.00	(126,277,513.51)
19/12/2023	78052	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47379	6,267,646.03	0.00	(120,009,867.48)
19/12/2023	78053	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47384	47,540,658.20	0.00	(72,469,209.28)
19/12/2023	78054	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47385	15,876,739.50	0.00	(56,592,469.78)
19/12/2023	78080	Pago	LIB.18901-1	0.00	1,500,000.00	(58,092,469.78)
19/12/2023	78083	Pago	LIB.18902-1	0.00	25,527.64	(58,120,464.78)
19/12/2023	78083	Pago	LIB.18902-1	0.00	2,467.36	(58,120,464.78)
19/12/2023	78086	Pago	LIB.18906-1	0.00	113,000.00	(58,238,464.78)
19/12/2023	78086	Pago	LIB.18906-1	0.00	5,000.00	(58,238,464.78)
19/12/2023	78089	Pago	LIB.18908-1	0.00	45,008.47	(58,285,464.78)
19/12/2023	78089	Pago	LIB.18908-1	0.00	1,991.53	(58,285,464.78)
19/12/2023	78094	Pago	LIB.18910-1	0.00	36,000.00	(58,332,664.78)
19/12/2023	78094	Pago	LIB.18910-1	0.00	11,200.00	(58,332,664.78)
19/12/2023	78097	Pago	LIB.18914-1	0.00	56,500.00	(58,391,664.78)
19/12/2023	78097	Pago	LIB.18914-1	0.00	2,500.00	(58,391,664.78)
19/12/2023	78099	Pago	LIB.18923-1	0.00	47,825.00	(58,439,489.78)
19/12/2023	78100	Pago	LIB.18926-1	0.00	46,855.00	(58,486,344.78)
19/12/2023	78103	Pago	LIB.18929-1	0.00	130,016.60	(58,622,114.33)
19/12/2023	78103	Pago	LIB.18929-1	0.00	5,752.95	(58,622,114.33)
19/12/2023	78148	Pago	LIB.18938-1	0.00	171,607.45	(58,801,315.03)
19/12/2023	78148	Pago	LIB.18938-1	0.00	7,593.25	(58,801,315.03)
19/12/2023	78150	Pago	LIB.18940-1	0.00	254,277.99	(59,066,844.26)
19/12/2023	78150	Pago	LIB.18940-1	0.00	11,251.24	(59,066,844.26)
19/12/2023	78152	Pago	LIB.18941-1	0.00	22,500.00	(59,096,344.26)
19/12/2023	78152	Pago	LIB.18941-1	0.00	7,000.00	(59,096,344.26)
19/12/2023	78155	Pago	LIB.18946-1	0.00	110,641.41	(59,235,349.66)
19/12/2023	78155	Pago	LIB.18946-1	0.00	28,363.99	(59,235,349.66)
19/12/2023	78158	Pago	LIB.18972-1	0.00	1,500,000.00	(60,735,349.66)
19/12/2023	78175	Pago	LIB.18977-1	0.00	737,227.37	(61,505,197.71)
19/12/2023	78175	Pago	LIB.18977-1	0.00	32,620.68	(61,505,197.71)
19/12/2023	78176	Pago	LIB.18982-1	0.00	1,529,008.75	(63,101,861.71)
19/12/2023	78176	Pago	LIB.18982-1	0.00	67,655.25	(63,101,861.71)

19/12/2023	78180	Pago	LIB.18984-1	0.00	1,320,773.74	(64,422,635.45)
19/12/2023	78183	Pago	LIB.18987-1	0.00	23,142.00	(64,446,995.45)
19/12/2023	78183	Pago	LIB.18987-1	0.00	1,218.00	(64,446,995.45)
19/12/2023	78185	Pago	LIB.19502-1	0.00	396,404.00	(64,860,939.45)
19/12/2023	78185	Pago	LIB.19502-1	0.00	17,540.00	(64,860,939.45)
19/12/2023	78187	Pago	LIB.18997-1	0.00	22,500.00	(64,890,439.45)
19/12/2023	78187	Pago	LIB.18997-1	0.00	7,000.00	(64,890,439.45)
19/12/2023	78189	Pago	LIB.18999-1	0.00	33,551.50	(64,934,429.20)
19/12/2023	78189	Pago	LIB.18999-1	0.00	10,438.25	(64,934,429.20)
19/12/2023	78191	Pago	LIB.19001-1	0.00	81,000.00	(65,040,629.20)
19/12/2023	78191	Pago	LIB.19001-1	0.00	25,200.00	(65,040,629.20)
19/12/2023	78192	Pago	LIB.19003-1	0.00	45,000.00	(65,099,629.20)
19/12/2023	78192	Pago	LIB.19003-1	0.00	14,000.00	(65,099,629.20)
19/12/2023	78468	Pago	LIB.18917-1	0.00	115,647.63	(65,215,744.47)
19/12/2023	78468	Pago	LIB.18917-1	0.00	467.64	(65,215,744.47)
19/12/2023	78469	Pago	LIB.18985-1	0.00	253,936.00	(65,494,224.47)
19/12/2023	78469	Pago	LIB.18985-1	0.00	24,544.00	(65,494,224.47)
19/12/2023	78479	Pago	LIB.18990-1	0.00	129,049.20	(65,623,273.67)
20/12/2023	78106	Pago	LIB.19075-1	0.00	45,595.50	(65,670,886.67)
20/12/2023	78106	Pago	LIB.19075-1	0.00	2,017.50	(65,670,886.67)
20/12/2023	78213	Pago	LIB.19010-1	0.00	75,000.00	(65,759,386.67)
20/12/2023	78213	Pago	LIB.19010-1	0.00	13,500.00	(65,759,386.67)
20/12/2023	78215	Pago	LIB.19287-1	0.00	28,250.00	(65,788,886.67)
20/12/2023	78215	Pago	LIB.19287-1	0.00	1,250.00	(65,788,886.67)
20/12/2023	78216	Pago	LIB.19014-1	0.00	45,200.00	(65,836,086.67)
20/12/2023	78216	Pago	LIB.19014-1	0.00	2,000.00	(65,836,086.67)
20/12/2023	78217	Pago	LIB.19017-1	0.00	27,000.00	(65,871,486.67)
20/12/2023	78217	Pago	LIB.19017-1	0.00	8,400.00	(65,871,486.67)
20/12/2023	78220	Pago	LIB.19018-1	0.00	113,000.00	(65,989,486.67)
20/12/2023	78220	Pago	LIB.19018-1	0.00	5,000.00	(65,989,486.67)
20/12/2023	78222	Pago	LIB.19021-1	0.00	480,000.00	(66,469,486.67)
20/12/2023	78241	Pago	LIB.19023-1	0.00	56,500.00	(66,528,486.67)
20/12/2023	78241	Pago	LIB.19023-1	0.00	2,500.00	(66,528,486.67)
20/12/2023	78244	Pago	LIB.19024-1	0.00	395,500.00	(66,941,486.67)
20/12/2023	78244	Pago	LIB.19024-1	0.00	17,500.00	(66,941,486.67)
20/12/2023	78245	Pago	LIB.19026-1	0.00	7,400.87	(67,033,661.56)
20/12/2023	78245	Pago	LIB.19026-1	0.00	84,774.02	(67,033,661.56)
20/12/2023	78247	Pago	LIB.19028-1	0.00	19,833.33	(67,053,494.89)
20/12/2023	78248	Pago	LIB.19030-1	0.00	22,500.00	(67,082,994.89)
20/12/2023	78248	Pago	LIB.19030-1	0.00	7,000.00	(67,082,994.89)
20/12/2023	78249	Pago	LIB.19032-1	0.00	22,500.00	(67,112,494.89)
20/12/2023	78249	Pago	LIB.19032-1	0.00	7,000.00	(67,112,494.89)
20/12/2023	78250	Pago	LIB.19035-1	0.00	40,500.00	(67,165,594.89)
20/12/2023	78250	Pago	LIB.19035-1	0.00	12,600.00	(67,165,594.89)
20/12/2023	78252	Pago	LIB.19046-1	0.00	22,500.00	(67,195,094.89)
20/12/2023	78252	Pago	LIB.19046-1	0.00	7,000.00	(67,195,094.89)
20/12/2023	78253	Pago	LIB.19047-1	0.00	246,882.40	(67,452,901.29)
20/12/2023	78253	Pago	LIB.19047-1	0.00	10,924.00	(67,452,901.29)
20/12/2023	78257	Pago	LIB.19059-1	0.00	113,000.00	(67,570,901.29)
20/12/2023	78257	Pago	LIB.19059-1	0.00	5,000.00	(67,570,901.29)
20/12/2023	78260	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47413	9,683,508.34	0.00	(57,887,392.95)
20/12/2023	78261	Pago	LIB.19064-1	0.00	169,500.00	(58,064,392.95)
20/12/2023	78261	Pago	LIB.19064-1	0.00	7,500.00	(58,064,392.95)
20/12/2023	78264	Pago	LIB.19067-1	0.00	199,332.00	(58,272,544.95)
20/12/2023	78264	Pago	LIB.19067-1	0.00	8,820.00	(58,272,544.95)
20/12/2023	78265	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47427	7,180,599.94	0.00	(51,091,945.01)
20/12/2023	78267	Pago	LIB.19071-1	0.00	33,900.00	(51,127,345.01)
20/12/2023	78267	Pago	LIB.19071-1	0.00	1,500.00	(51,127,345.01)
20/12/2023	78270	Pago	LIB.19073-1	0.00	113,000.00	(51,245,345.01)
20/12/2023	78270	Pago	LIB.19073-1	0.00	5,000.00	(51,245,345.01)
20/12/2023	78273	Pago	LIB.19077-1	0.00	108,537.50	(51,353,882.51)
20/12/2023	78276	Pago	LIB.19079-1	0.00	93,277.22	(52,123,974.56)
20/12/2023	78276	Pago	LIB.19079-1	0.00	676,814.83	(52,123,974.56)
20/12/2023	78278	Pago	LIB.19083-1	0.00	297,000.00	(52,420,974.56)
20/12/2023	78279	Pago	LIB.19087-1	0.00	22,500.00	(52,450,474.56)
20/12/2023	78279	Pago	LIB.19087-1	0.00	7,000.00	(52,450,474.56)
20/12/2023	78283	Pago	LIB.19089-1	0.00	27,000.00	(52,485,874.56)
20/12/2023	78283	Pago	LIB.19089-1	0.00	8,400.00	(52,485,874.56)
20/12/2023	78285	Pago	LIB.19092-1	0.00	101,700.00	(52,592,074.56)
20/12/2023	78285	Pago	LIB.19092-1	0.00	4,500.00	(52,592,074.56)
20/12/2023	78287	Pago	LIB.19093-1	0.00	49,500.00	(52,656,974.56)
20/12/2023	78287	Pago	LIB.19093-1	0.00	15,400.00	(52,656,974.56)
20/12/2023	78290	Pago	LIB.19095-1	0.00	263,150.00	(52,933,974.56)

20/12/2023	78290	Pago	LIB.19095-1	0.00	13,850.00	(52,933,974.56)
20/12/2023	78292	Pago	LIB.19098-1	0.00	11,526.00	(52,946,010.56)
20/12/2023	78292	Pago	LIB.19098-1	0.00	510.00	(52,946,010.56)
20/12/2023	78293	Pago	LIB.19101-1	0.00	100,666.05	(53,051,130.86)
20/12/2023	78293	Pago	LIB.19101-1	0.00	4,454.25	(53,051,130.86)
20/12/2023	78295	Pago	LIB.19103-1	0.00	18,632.33	(53,071,564.08)
20/12/2023	78295	Pago	LIB.19103-1	0.00	1,800.89	(53,071,564.08)
20/12/2023	78297	Pago	LIB.19108-1	0.00	996,504.80	(54,164,385.33)
20/12/2023	78297	Pago	LIB.19108-1	0.00	96,316.45	(54,164,385.33)
20/12/2023	78299	Pago	LIB.19109-1	0.00	28,737.50	(54,194,635.33)
20/12/2023	78299	Pago	LIB.19109-1	0.00	1,512.50	(54,194,635.33)
20/12/2023	78304	Pago	LIB.19110-1	0.00	77,900.00	(54,276,635.33)
20/12/2023	78304	Pago	LIB.19110-1	0.00	4,100.00	(54,276,635.33)
20/12/2023	78305	Pago	LIB.19112-1	0.00	862,048.75	(55,176,827.83)
20/12/2023	78305	Pago	LIB.19112-1	0.00	38,143.75	(55,176,827.83)
20/12/2023	78308	Pago	LIB.19117-1	0.00	45,200.00	(55,224,027.83)
20/12/2023	78308	Pago	LIB.19117-1	0.00	2,000.00	(55,224,027.83)
20/12/2023	78311	Pago	LIB.19118-1	0.00	37,122.00	(55,264,737.83)
20/12/2023	78311	Pago	LIB.19118-1	0.00	3,588.00	(55,264,737.83)
20/12/2023	78314	Pago	LIB.19120-1	0.00	226,000.00	(55,500,737.83)
20/12/2023	78314	Pago	LIB.19120-1	0.00	10,000.00	(55,500,737.83)
20/12/2023	78315	Pago	LIB.19122-1	0.00	203,400.00	(55,713,137.83)
20/12/2023	78315	Pago	LIB.19122-1	0.00	9,000.00	(55,713,137.83)
20/12/2023	78318	Pago	LIB.19128-1	0.00	150,277.50	(55,910,168.33)
20/12/2023	78318	Pago	LIB.19128-1	0.00	46,753.00	(55,910,168.33)
20/12/2023	78320	Pago	LIB.19135-1	0.00	44,070.00	(55,956,188.33)
20/12/2023	78320	Pago	LIB.19135-1	0.00	1,950.00	(55,956,188.33)
20/12/2023	78323	Pago	LIB.19289-1	0.00	178,653.00	(56,142,746.33)
20/12/2023	78323	Pago	LIB.19289-1	0.00	7,905.00	(56,142,746.33)
20/12/2023	78324	Pago	LIB.19139-1	0.00	140,973.22	(56,297,345.21)
20/12/2023	78324	Pago	LIB.19139-1	0.00	13,625.66	(56,297,345.21)
20/12/2023	78325	Pago	LIB.19143-1	0.00	544,740.06	(56,894,736.73)
20/12/2023	78325	Pago	LIB.19143-1	0.00	52,651.46	(56,894,736.73)
20/12/2023	78326	Pago	LIB.19146-1	0.00	24,500,000.00	(81,394,736.73)
20/12/2023	78327	Pago	LIB.19148-1	0.00	56,700.00	(81,469,076.73)
20/12/2023	78327	Pago	LIB.19148-1	0.00	17,640.00	(81,469,076.73)
20/12/2023	78328	Pago	LIB.19150-1	0.00	2,000,000.00	(83,469,076.73)
20/12/2023	78329	Pago	LIB.19152-1	0.00	500,000.00	(83,969,076.73)
20/12/2023	78365	Pago	LIB.19154-1	0.00	5,000,000.00	(88,969,076.73)
20/12/2023	78424	Pago	LIB.19085-1	0.00	124,256.03	(89,781,758.59)
20/12/2023	78424	Pago	LIB.19085-1	0.00	688,425.83	(89,781,758.59)
21/12/2023	78266	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47446	5,443,246.33	0.00	(84,338,512.26)
21/12/2023	78269	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47456	15,991,849.77	0.00	(68,346,662.49)
21/12/2023	78366	Pago	LIB.19161-1	0.00	90,400.00	(68,441,062.49)
21/12/2023	78366	Pago	LIB.19161-1	0.00	4,000.00	(68,441,062.49)
21/12/2023	78370	Pago	LIB.19168-1	0.00	2,770.21	(68,443,955.28)
21/12/2023	78370	Pago	LIB.19168-1	0.00	122.58	(68,443,955.28)
21/12/2023	78374	Pago	LIB.19189-1	0.00	1,500,000.00	(69,943,955.28)
21/12/2023	78376	Pago	LIB.19190-1	0.00	59,852.43	(70,006,957.84)
21/12/2023	78376	Pago	LIB.19190-1	0.00	3,150.13	(70,006,957.84)
21/12/2023	78377	Pago	LIB.19192-1	0.00	1,000,000.00	(71,006,957.84)
21/12/2023	78378	Pago	LIB.19194-1	0.00	50,850.00	(71,060,057.84)
21/12/2023	78378	Pago	LIB.19194-1	0.00	2,250.00	(71,060,057.84)
21/12/2023	78380	Pago	LIB.19201-1	0.00	39,550.00	(71,101,357.84)
21/12/2023	78380	Pago	LIB.19201-1	0.00	1,750.00	(71,101,357.84)
21/12/2023	78381	Pago	LIB.19203-1	0.00	113,000.00	(71,219,357.84)
21/12/2023	78381	Pago	LIB.19203-1	0.00	5,000.00	(71,219,357.84)
21/12/2023	78382	Pago	LIB.19205-1	0.00	90,000.00	(71,337,357.84)
21/12/2023	78382	Pago	LIB.19205-1	0.00	28,000.00	(71,337,357.84)
21/12/2023	78383	Pago	LIB.19207-1	0.00	202,500.00	(71,602,857.84)
21/12/2023	78383	Pago	LIB.19207-1	0.00	63,000.00	(71,602,857.84)
21/12/2023	78384	Pago	LIB.19209-1	0.00	67,800.00	(71,673,657.84)
21/12/2023	78384	Pago	LIB.19209-1	0.00	3,000.00	(71,673,657.84)
21/12/2023	78386	Pago	LIB.19213-1	0.00	56,500.00	(71,732,657.84)
21/12/2023	78386	Pago	LIB.19213-1	0.00	2,500.00	(71,732,657.84)
21/12/2023	78388	Pago	LIB.19214-1	0.00	29,450.00	(71,763,657.84)
21/12/2023	78388	Pago	LIB.19214-1	0.00	1,550.00	(71,763,657.84)
21/12/2023	78389	Pago	LIB.19220-1	0.00	182,355.76	(71,954,082.44)
21/12/2023	78389	Pago	LIB.19220-1	0.00	8,068.84	(71,954,082.44)
21/12/2023	78395	Pago	LIB.19242-1	0.00	679,816.80	(72,699,606.44)
21/12/2023	78395	Pago	LIB.19242-1	0.00	65,707.20	(72,699,606.44)
21/12/2023	78396	Pago	LIB.19246-1	0.00	226,000.00	(72,935,606.44)
21/12/2023	78396	Pago	LIB.19246-1	0.00	10,000.00	(72,935,606.44)

21/12/2023	78397	Pago	LIB.19250-1	0.00	169,500.00	(73,112,606.44)
21/12/2023	78397	Pago	LIB.19250-1	0.00	7,500.00	(73,112,606.44)
21/12/2023	78398	Pago	LIB.19259-1	0.00	226,251.46	(73,348,869.03)
21/12/2023	78398	Pago	LIB.19259-1	0.00	10,011.13	(73,348,869.03)
21/12/2023	78399	Pago	LIB.19262-1	0.00	113,000.00	(73,466,869.03)
21/12/2023	78399	Pago	LIB.19262-1	0.00	5,000.00	(73,466,869.03)
21/12/2023	78400	Pago	LIB.19263-1	0.00	1,320,773.74	(74,787,642.77)
21/12/2023	78401	Pago	LIB.19266-1	0.00	90,400.00	(74,882,042.77)
21/12/2023	78401	Pago	LIB.19266-1	0.00	4,000.00	(74,882,042.77)
21/12/2023	78402	Pago	LIB.19269-1	0.00	36,000.00	(74,929,242.77)
21/12/2023	78402	Pago	LIB.19269-1	0.00	11,200.00	(74,929,242.77)
21/12/2023	78404	Pago	LIB.19273-1	0.00	135,600.00	(75,070,842.77)
21/12/2023	78404	Pago	LIB.19273-1	0.00	6,000.00	(75,070,842.77)
21/12/2023	78426	Pago	LIB.19275-1	0.00	1,051,454.47	(76,168,821.77)
21/12/2023	78426	Pago	LIB.19275-1	0.00	46,524.53	(76,168,821.77)
22/12/2023	78427	Pago	LIB.19281-1	0.00	990,000.00	(77,158,821.77)
22/12/2023	78428	Pago	LIB.19283-1	0.00	9,305.48	(77,197,323.15)
22/12/2023	78428	Pago	LIB.19283-1	0.00	29,195.90	(77,197,323.15)
22/12/2023	78430	Pago	LIB.19285-1	0.00	8,729.59	(77,246,875.09)
22/12/2023	78430	Pago	LIB.19285-1	0.00	40,822.35	(77,246,875.09)
22/12/2023	78434	Pago	LIB.19506-1	0.00	13,041.50	(77,260,498.79)
22/12/2023	78434	Pago	LIB.19506-1	0.00	582.20	(77,260,498.79)
22/12/2023	78437	Pago	LIB.19293-1	0.00	169,500.00	(77,437,498.79)
22/12/2023	78437	Pago	LIB.19293-1	0.00	7,500.00	(77,437,498.79)
22/12/2023	78444	Pago	LIB.19296-1	0.00	226,000.00	(77,673,498.79)
22/12/2023	78444	Pago	LIB.19296-1	0.00	10,000.00	(77,673,498.79)
22/12/2023	78445	Pago	LIB.19419-1	0.00	35,508.00	(77,712,438.79)
22/12/2023	78445	Pago	LIB.19419-1	0.00	3,432.00	(77,712,438.79)
22/12/2023	78446	Pago	LIB.19321-1	0.00	156,977.64	(77,884,588.99)
22/12/2023	78446	Pago	LIB.19321-1	0.00	15,172.56	(77,884,588.99)
22/12/2023	78447	Pago	LIB.19512-1	0.00	13,826.65	(77,899,027.44)
22/12/2023	78447	Pago	LIB.19512-1	0.00	611.80	(77,899,027.44)
22/12/2023	78448	Pago	LIB.19325-1	0.00	25,275.82	(77,925,421.66)
22/12/2023	78448	Pago	LIB.19325-1	0.00	1,118.40	(77,925,421.66)
22/12/2023	78449	Pago	LIB.19327-1	0.00	340,860.00	(78,284,221.66)
22/12/2023	78449	Pago	LIB.19327-1	0.00	17,940.00	(78,284,221.66)
22/12/2023	78450	Pago	LIB.19329-1	0.00	3,250.75	(78,287,776.11)
22/12/2023	78450	Pago	LIB.19329-1	0.00	303.70	(78,287,776.11)
22/12/2023	78451	Pago	LIB.19331-1	0.00	13,660.68	(78,303,242.49)
22/12/2023	78451	Pago	LIB.19331-1	0.00	1,805.70	(78,303,242.49)
22/12/2023	78452	Pago	LIB.19333-1	0.00	706,922.01	(79,010,164.50)
22/12/2023	78453	Pago	LIB.19335-1	0.00	77,301.60	(79,104,792.03)
22/12/2023	78453	Pago	LIB.19335-1	0.00	17,325.93	(79,104,792.03)
22/12/2023	78454	Pago	LIB.19504-1	0.00	113,000.00	(79,222,792.03)
22/12/2023	78454	Pago	LIB.19504-1	0.00	5,000.00	(79,222,792.03)
22/12/2023	78455	Pago	LIB.19342-1	0.00	108,000.00	(79,364,392.03)
22/12/2023	78455	Pago	LIB.19342-1	0.00	33,600.00	(79,364,392.03)
22/12/2023	78456	Pago	LIB.19415-1	0.00	54,000.00	(79,435,192.03)
22/12/2023	78456	Pago	LIB.19415-1	0.00	16,800.00	(79,435,192.03)
22/12/2023	78457	Pago	LIB.19354-1	0.00	79,100.00	(79,517,792.03)
22/12/2023	78457	Pago	LIB.19354-1	0.00	3,500.00	(79,517,792.03)
22/12/2023	78458	Pago	LIB.19355-1	0.00	56,500.00	(79,576,792.03)
22/12/2023	78458	Pago	LIB.19355-1	0.00	2,500.00	(79,576,792.03)
22/12/2023	78460	Pago	LIB.19357-1	0.00	56,500.00	(79,635,792.03)
22/12/2023	78460	Pago	LIB.19357-1	0.00	2,500.00	(79,635,792.03)
22/12/2023	78461	Pago	LIB.19359-1	0.00	67,800.00	(79,706,592.03)
22/12/2023	78461	Pago	LIB.19359-1	0.00	3,000.00	(79,706,592.03)
22/12/2023	78462	Pago	LIB.19366-1	0.00	5,000,000.00	(84,706,592.03)
22/12/2023	78463	Pago	LIB.19378-1	0.00	485,233.04	(85,191,825.07)
22/12/2023	78498	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47486	28,180,424.60	0.00	(57,011,400.47)
22/12/2023	78500	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47489	8,320,968.26	0.00	(48,690,432.21)
26/12/2023	78480	Pago	LIB.19388-1	0.00	180,800.00	(48,879,232.21)
26/12/2023	78480	Pago	LIB.19388-1	0.00	8,000.00	(48,879,232.21)
26/12/2023	78488	Pago	LIB.19427-1	0.00	180,000.00	(49,115,232.21)
26/12/2023	78488	Pago	LIB.19427-1	0.00	56,000.00	(49,115,232.21)
26/12/2023	78491	Pago	LIB.19429-1	0.00	54,000.00	(49,186,032.21)
26/12/2023	78491	Pago	LIB.19429-1	0.00	16,800.00	(49,186,032.21)
26/12/2023	78496	Pago	LIB.19431-1	0.00	4,128,852.00	(53,684,292.21)
26/12/2023	78496	Pago	LIB.19431-1	0.00	369,408.00	(53,684,292.21)
26/12/2023	78503	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47526	6,393,856.73	0.00	(47,290,435.48)

26/12/2023	78505	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47538	514,379.56	0.00	(46,776,055.92)
26/12/2023	78612	Pago	LIB.19386-1	0.00	280,000.00	(47,056,055.92)
27/12/2023	78506	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47554	280,000.00	0.00	(46,776,055.92)
27/12/2023	78507	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47557	3,213,909.82	0.00	(43,562,146.10)
27/12/2023	78512	Compra	CI-2023-0054 LIB.16083-1	35,400.00	0.00	(43,526,746.10)
27/12/2023	78551	Pago	LIB.19473-1	0.00	316,400.00	(43,857,146.10)
27/12/2023	78551	Pago	LIB.19473-1	0.00	14,000.00	(43,857,146.10)
27/12/2023	78552	Pago	LIB.19475-1	0.00	113,000.00	(43,975,146.10)
27/12/2023	78552	Pago	LIB.19475-1	0.00	5,000.00	(43,975,146.10)
27/12/2023	78553	Pago	LIB.19483-1	0.00	452,000.00	(44,447,146.10)
27/12/2023	78553	Pago	LIB.19483-1	0.00	20,000.00	(44,447,146.10)
27/12/2023	78554	Pago	LIB.19484-1	0.00	56,500.00	(44,506,146.10)
27/12/2023	78554	Pago	LIB.19484-1	0.00	2,500.00	(44,506,146.10)
27/12/2023	78555	Pago	LIB.19486-1	0.00	45,200.00	(44,553,346.10)
27/12/2023	78555	Pago	LIB.19486-1	0.00	2,000.00	(44,553,346.10)
27/12/2023	78557	Pago	LIB.19490-1	0.00	180,800.00	(44,742,146.10)
27/12/2023	78557	Pago	LIB.19490-1	0.00	8,000.00	(44,742,146.10)
27/12/2023	78558	Pago	LIB.19494-1	0.00	117,378.14	(44,864,717.96)
27/12/2023	78558	Pago	LIB.19494-1	0.00	5,193.72	(44,864,717.96)
27/12/2023	78559	Pago	LIB.19508-1	0.00	491,450.00	(45,356,167.96)
27/12/2023	78563	Pago	LIB.19528-1	0.00	184,300.00	(45,550,167.96)
27/12/2023	78563	Pago	LIB.19528-1	0.00	9,700.00	(45,550,167.96)
27/12/2023	78569	Pago	LIB.19529-1	0.00	656,499.07	(46,235,715.66)
27/12/2023	78569	Pago	LIB.19529-1	0.00	29,048.63	(46,235,715.66)
27/12/2023	78571	Pago	LIB.19532-1	0.00	71,250.00	(46,324,215.66)
27/12/2023	78571	Pago	LIB.19532-1	0.00	17,250.00	(46,324,215.66)
27/12/2023	78573	Pago	LIB.19533-1	0.00	62,150.00	(46,389,115.66)
27/12/2023	78573	Pago	LIB.19533-1	0.00	2,750.00	(46,389,115.66)
27/12/2023	78574	Pago	LIB.19537-1	0.00	113,000.00	(46,507,115.66)
27/12/2023	78574	Pago	LIB.19537-1	0.00	5,000.00	(46,507,115.66)
27/12/2023	78578	Pago	LIB.19539-1	0.00	121,952.17	(46,634,463.90)
27/12/2023	78578	Pago	LIB.19539-1	0.00	5,396.07	(46,634,463.90)
27/12/2023	78580	Pago	LIB.19541-1	0.00	342,059.47	(46,991,658.75)
27/12/2023	78580	Pago	LIB.19541-1	0.00	15,135.38	(46,991,658.75)
27/12/2023	78582	Pago	LIB.19545-1	0.00	1,577,782.94	(48,639,255.09)
27/12/2023	78582	Pago	LIB.19545-1	0.00	69,813.40	(48,639,255.09)
27/12/2023	78587	Pago	LIB.19547-1	0.00	57,262.75	(48,699,051.59)
27/12/2023	78587	Pago	LIB.19547-1	0.00	2,533.75	(48,699,051.59)
28/12/2023	78618	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47580	2,261,618.20	0.00	(46,437,433.39)
28/12/2023	78620	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47583	13,700,253.16	0.00	(32,737,180.23)
28/12/2023	78625	Pago	LIB.19566-1	0.00	1,022,817.24	(33,805,254.87)
28/12/2023	78625	Pago	LIB.19566-1	0.00	45,257.40	(33,805,254.87)
28/12/2023	78626	Pago	LIB.19568-1	0.00	6,724,350.04	(42,307,561.91)
28/12/2023	78626	Pago	LIB.19568-1	0.00	1,777,957.00	(42,307,561.91)
28/12/2023	78627	Pago	LIB.19570-1	0.00	83,146.00	(42,392,561.91)
28/12/2023	78627	Pago	LIB.19570-1	0.00	1,854.00	(42,392,561.91)
29/12/2023	78778	Compra	CI-2023-0056 LIB.12885-1	142,530.12	0.00	(42,250,031.79)
29/12/2023	78781	Compra	CI-2023-0057 LIB.16096-1	118,000.00	0.00	(42,132,031.79)
29/12/2023	78788	Registros	LIB. 10750-1 D/F 15/8/2023 ANULADO	4,000.00	0.00	(42,128,031.79)
29/12/2023	78836	Registros	LIB. 14407-1 D/F 18/10/2023 ANULADO	453,446.97	0.00	(41,674,584.82)
29/12/2023	78847	Registros	ASIENTO 72214 DUPLICADO CON EL LIB.14181-1	14,574.18	0.00	(41,660,010.64)

29/12/2023	78904	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47610	4,975,409.55	0.00	(36,684,601.09)
29/12/2023	78905	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47625	10,195,844.54	0.00	(26,488,756.55)
30/12/2023	78906	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47663	3,391,462.50	0.00	(23,097,294.05)
				395,608,555.13	374,249,589.89	

Total Débitos: **5,501,769,591.25**
Total Créditos: **5,524,866,885.30**
Balance: **(23,097,294.05)**

1-10-00-01-02

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2023

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	(44,456,259.29)
MAS:	
Depositos del mes	394,840,603.86
Lib.16083/12885/16096/10750/14407/14181 ANULADOS	767,951.27
	-
TOTAL DISPONIBLE	**351,152,295.84**
MENOS:	
Libramientos Emitidos	374,249,589.89
	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**(23,097,294.05)**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	94,921,992.44
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	94,921,992.44
MENOS:	
Libramientos en tránsito	118,019,286.49
TOTAL CONCILIADO	**(23,097,294.05)**

Manuel Garcia	**Licda. Vicky Cuello**	**Yasirys German**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Enc. Ingresos	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		284,878,953.86	0.00	284,878,953.86
1/12/2023	75596	Cobro	SEM. 18-24 Nov. 2023	778,927.89	0.00	285,657,881.75
7/12/2023	76237	Cobro	4524005422 36 / SEM. 25 Nov. - 01 Dic. 2023	833,049.78	0.00	286,490,931.53
15/12/2023	77422	Cobro	4524005494 49/SEM. 02-08 Dic. 2023	765,444.47	0.00	287,256,376.00
21/12/2023	78392	Cobro	4524005431 98 / SEM. 9-15 Dic. 2023	885,805.88	0.00	288,142,181.88
28/12/2023	78795	Cobro	4524005418 65 / SEM. 16-12 Dic. 2023	907,354.46	0.00	289,049,536.34
				4,170,582.48	0.00	

Total Débitos: **289,049,536.34**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **289,049,536.34**

1-10-00-01-03

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora Mas Gas **Número Cta.: 2117001000**

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ **No 2117001000**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	**284,878,953.86**
MAS:	
Depositos del mes	4,170,582.48
Diferencia pendiente por el Banco de Reserva	
TOTAL DISPONIBLE	**289,049,536.34**
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**289,049,536.34**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	289,049,536.34
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	289,049,536.34
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	**289,049,536.34**

Lic. Elizabeth Lizardo J.	**Lic. Mirka Cuello**	**Yasirys Germán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		25,263,164.78	25,263,164.78	0.00
4/12/2023	78332	Pago	LIB-17417-1	0.00	297,589.29	(297,589.29)
12/12/2023	78333	Pago	LIB-18139-1	0.00	406,680.52	(704,269.81)
12/12/2023	78345	Pago	LIB-18144-1	0.00	928,394.29	(1,632,664.10)
12/12/2023	78346	Pago	LIB-18149-1	0.00	406,529.32	(2,039,193.42)
12/12/2023	78349	Pago	LIB-18156-1	0.00	8,289,207.62	(10,328,401.04)
12/12/2023	78352	Pago	LIB-18158-1	0.00	150,651.43	(10,479,052.47)
12/12/2023	78353	Pago	LIB-18163-1	0.00	873,728.49	(11,352,780.96)
12/12/2023	78356	Pago	LIB-18167-1	0.00	1,144,869.91	(12,497,650.87)
12/12/2023	78361	Pago	LIB-18178-1	0.00	3,806,905.14	(16,304,556.01)
12/12/2023	78362	Pago	LIB-18189-1	0.00	55,160.00	(16,359,716.01)
13/12/2023	78227	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47260	17,132,197.13	0.00	772,481.12
14/12/2023	78364	Pago	LIB-18384-1	0.00	527,280.13	245,200.99
15/12/2023	78230	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47321	328,421.06	0.00	573,622.05
18/12/2023	78367	Pago	LIB-18866-1	0.00	542,790.28	30,831.77
19/12/2023	78539	Pago	LIB-18915-1	0.00	740,241.93	(709,410.16)
19/12/2023	78540	Pago	LIB-18921-1	0.00	520,450.48	(1,229,860.64)
19/12/2023	78541	Pago	LIB-18934-1	0.00	380,509.24	(1,610,369.88)
19/12/2023	78542	Pago	LIB-18947-1	0.00	627,300.62	(2,237,670.50)
19/12/2023	78543	Pago	LIB-18963-1	0.00	204,219.63	(2,441,890.13)
19/12/2023	78544	Pago	LIB-18966-1	0.00	349,786.67	(2,791,676.80)
19/12/2023	78545	Pago	LIB-18968-1	0.00	150,641.14	(2,942,317.94)
19/12/2023	78547	Pago	LIB-18974-1	0.00	577,828.20	(3,520,146.14)
20/12/2023	78520	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47413	2,810,735.98	0.00	(709,410.16)
20/12/2023	78548	Pago	LIB-19007-1	0.00	10,897.14	(720,307.30)
20/12/2023	78549	Pago	LIB-19052-1	0.00	328,421.06	(1,048,728.36)
21/12/2023	78521	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47446	10,897.14	0.00	(1,037,831.22)
21/12/2023	78550	Pago	LIB-19261-1	0.00	117,488.29	(1,155,319.51)
22/12/2023	78522	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47486	117,488.29	0.00	(1,037,831.22)
27/12/2023	78538	Registros	LIB-16780-1 ANULADO	297,589.29	0.00	(740,241.93)
28/12/2023	78909	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47625	9,357,870.61	0.00	8,617,628.68
				30,055,199.50	**21,437,570.82**	

Total Débitos: **55,318,364.28**

Total Créditos: **46,700,735.60**

Balance: **8,617,628.68**

1-10-00-01-06

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Cta Rec. De Capt. Direc. De Garantía Mo **Número Cta.:** 2123001001
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ __No 100010102384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Transferencia entre cuenta	29,757,610.21
Reintegro Lib.16780	297,589.29
TOTAL DISPONIBLE	**30,055,199.50**
MENOS:	
Libramientos emitidos	21,437,570.82
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**8,617,628.68**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	10,144,465.42
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramientos en tránsito	1,526,836.74
TOTAL CONCILIADO	**8,617,628.68**

Lic. Maria Teresa Rodríguez	**Licda. Mirley Cuello**	**Yasirys Germán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Analista Financiera	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		225,540.00	225,540.00	0.00

Total Débitos: **225,540.00**

Total Créditos: **225,540.00**

Balance: **0.00**

1-10-00-01-07

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Euros EU$ (Pagadora) **Numero Cta.: 2082001001**

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ _____ **No** 100010102391041

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

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

Lic. Elizabeth Lizardo	Licda. Mirky Cuello	Yasirys Germán
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO. NO.5010001004 (1-10-00-01-08)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2023	77802	Pago	LIBTO. 18094-1	0.00	12,189,240.00	(12,189,240.00)
12/12/2023	77835	Pago	LIBTO. 18102-1	0.00	1,572,025.00	(13,761,265.00)
12/12/2023	77850	Pago	LIBTO. 18109-1	0.00	5,015,969.00	(18,777,234.00)
12/12/2023	77871	Pago	LIBTO. 18130-1	0.00	6,159,919.50	(24,937,153.50)
12/12/2023	77957	Pago	LIBTO. 18132-1	0.00	15,570,303.00	(40,507,456.50)
12/12/2023	77971	Pago	LIBTO. 18132-1	0.00	7,231,315.00	(47,738,771.50)
13/12/2023	77987	Pago	LIBTO. 18253-1	0.00	48,742,449.00	(96,481,220.50)
13/12/2023	78925	Ingreso	DCTO. NO. 47260	40,507,456.50	0.00	(55,973,764.00)
14/12/2023	78927	Ingreso	DCTO. NO. 47296	55,973,764.00	0.00	0.00
15/12/2023	78204	Pago	LIBTO. 18755-1	0.00	40,295,934.49	(40,295,934.49)
15/12/2023	78223	Pago	LIBTO. 18756-1	0.00	5,956,765.50	(46,252,699.99)
15/12/2023	78928	Ingreso	DCTO. NO. 47231	11,681,355.00	0.00	(34,571,344.99)
18/12/2023	78224	Pago	LIBTO. 18861-1	0.00	12,261,795.00	(46,833,139.99)
18/12/2023	78929	Ingreso	DCTO. NO. 47352	46,252,699.99	0.00	(580,440.00)
19/12/2023	78485	Pago	LIBTO. 18971-1	0.00	909,356.00	(1,489,796.00)
20/12/2023	77996	Pago	LIBTO. 19061-1, SUSTITUYE EL LIBTO. NO. 18404-1	0.00	11,681,355.00	(13,171,151.00)
21/12/2023	78499	Pago	LIBTO. 19271-1	0.00	628,810.00	(13,799,961.00)
22/12/2023	78511	Pago	LIBTO. 19368-1	0.00	7,826,266.00	(21,626,227.00)
22/12/2023	78516	Pago	LIBTO. 19372-1	0.00	12,576,200.00	(34,202,427.00)
22/12/2023	78530	Pago	LIBTO. 19373-1	0.00	79,832,363.24	(114,034,790.24)
22/12/2023	78537	Pago	LIBTO. 19379-1	0.00	56,390,713.40	(170,425,503.64)
22/12/2023	78930	Ingreso	DOCTO. NO. 47486	1,538,166.00	0.00	(168,887,337.64)
26/12/2023	78931	Ingreso	DCTO. NO. 47526	156,625,542.64	0.00	(12,261,795.00)
27/12/2023	78959	Pago	LIBTO. 19519-1	0.00	7,981,050.00	(20,242,845.00)
27/12/2023	78966	Pago	LIBTO. 19523-1	0.00	15,449,378.00	(35,692,223.00)
27/12/2023	78971	Pago	LIBTO. NO. 19525-1	0.00	4,812,815.00	(40,505,038.00)
28/12/2023	78952	Pago	LIBTO. 19574-1	0.00	37,157,108.45	(77,662,146.45)
29/12/2023	78932	Ingreso	DCTO. NO. 47625	49,418,903.45	0.00	(28,243,243.00)
30/12/2023	78933	Ingreso	DCTO. NO. 47663	28,243,243.00	0.00	0.00

Total Débitos: **390,241,130.58**

Total Créditos: **390,241,130.58**
Balance: **0.00**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2023
(Cuenta No. 1-10-00-01-08)

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Cuenta Fondo 5010 **No. 0100005010**
Banco: Tesorería Nac. De la Nac. Prog. Bonos Int. Para Apoyo Presupuestario
Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ No 0100005010

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignacíon de Cuotas	**390,241,130.58**
TOTAL DISPONIBLE	**390,241,130.58**
MENOS:	
Libramientos Emitidos	**390,241,130.58**
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	**215,609,613.59**
	-
MAS:	
Depósitos en Tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramientos en Tránsito	**215,609,613.59**
TOTAL CONCILIADO	-

Melba C. Terrero V.	Licda. Mirky Cuello	Yasirys Germán
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Analista Financiera	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		68,079,683.12	26,947,258.61	41,132,424.51
1/12/2023	76384	Ingreso	INT1701450 365966V	238,600.00	0.00	41,371,024.51
4/12/2023	76388	Ingreso	INT1701759 59880D	304,200.00	0.00	41,675,224.51
4/12/2023	76391	Ingreso	INT1701709 3053755	56,000.00	0.00	41,731,224.51
4/12/2023	76393	Ingreso	INT1701712 810724d	5,600.00	0.00	41,736,824.51
5/12/2023	76394	Ingreso	INT1701789 4682615	422,100.00	0.00	42,158,924.51
7/12/2023	76382	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA 01403	0.00	193,458.28	41,965,466.23
13/12/2023	78227	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47260	0.00	17,132,197.13	24,833,269.10
13/12/2023	78239	Ingreso	INT1702498 796125V	469,000.00	0.00	25,302,269.10
14/12/2023	78240	Ingreso	INT1702566 648991q	246,304.00	0.00	25,548,573.10
14/12/2023	78242	Ingreso	INT1702573 320837P	432,100.00	0.00	25,980,673.10
14/12/2023	78243	Ingreso	INT1702577 096053J	348,200.00	0.00	26,328,873.10
14/12/2023	78306	Ingreso	INT1702577 0997301	18,000.00	0.00	26,346,873.10
15/12/2023	78230	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47321	0.00	328,421.06	26,018,452.04
18/12/2023	78246	Ingreso	INT1702923 869241k	18,200.00	0.00	26,036,652.04
18/12/2023	78271	Ingreso	INT1702926 139542e	151,970.00	0.00	26,188,622.04
18/12/2023	78298	Ingreso	INT1702926 148026M	2,900.00	0.00	26,191,522.04
19/12/2023	78481	Ingreso	INT1702998 231340a	6,800.00	0.00	26,198,322.04
19/12/2023	78482	Ingreso	INT1729986 18342d	255,200.00	0.00	26,453,522.04
19/12/2023	78486	Ingreso	INT1703002 0755424	267,500.00	0.00	26,721,022.04
19/12/2023	78487	Ingreso	INT1703005 5647502	281,000.00	0.00	27,002,022.04

19/12/2023	78489	Ingreso	INT1703008 992802e	206,900.44	0.00	27,208,922.48
19/12/2023	78492	Ingreso	INT1730124 73336I	1,000.00	0.00	27,209,922.48
19/12/2023	78494	Ingreso	INT1730124 73336I	0.00	0.00	27,209,922.48
19/12/2023	78501	Ingreso	INT1730124 79369Z	158,600.00	0.00	27,368,522.48
19/12/2023	78504	Ingreso	INT1730126 41459n	319,500.00	0.00	27,688,022.48
20/12/2023	78508	Ingreso	INT1703080 92173	62,100.00	0.00	27,750,122.48
20/12/2023	78510	Ingreso	INT1703088 34324	219,200.00	0.00	27,969,322.48
20/12/2023	78515	Ingreso	INT1703091 793083x	360,300.00	0.00	28,329,622.48
20/12/2023	78520	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47413	0.00	2,810,735.98	25,518,886.50
21/12/2023	78521	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47446	0.00	10,897.14	25,507,989.36
22/12/2023	78522	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47486	0.00	117,488.29	25,390,501.07
26/12/2023	78865	Ingreso	INT1703618 5816881	58,700.00	0.00	25,449,201.07
26/12/2023	78866	Ingreso	INT1703621 0004799	1,000.00	0.00	25,450,201.07
26/12/2023	78867	Ingreso	INT1703621 00023380	109,200.00	0.00	25,559,401.07
26/12/2023	78868	Ingreso	INT1703621 143969b	53,900.00	0.00	25,613,301.07
26/12/2023	78869	Ingreso	INT1703621 560279H	129,700.00	0.00	25,743,001.07
26/12/2023	78870	Ingreso	INT1703621 952074I	1,300.00	0.00	25,744,301.07
26/12/2023	78871	Ingreso	INT1703621 993408m	92,600.00	0.00	25,836,901.07
26/12/2023	78872	Ingreso	INT1703622 4512200	40,400.00	0.00	25,877,301.07
26/12/2023	78874	Ingreso	INT1703622 471896K	8,100.00	0.00	25,885,401.07
27/12/2023	78876	Ingreso	INT1703692 956569H	1,081,400.00	0.00	26,966,801.07
28/12/2023	78878	Ingreso	INT1703786 584078t	12,000.00	0.00	26,978,801.07
28/12/2023	78879	Ingreso	INT1703786 590362g	384,300.00	0.00	27,363,101.07
28/12/2023	78907	Ingreso	INT1703386 95538449	11,600.00	0.00	27,374,701.07

28/12/2023	78909	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47625	0.00	9,357,870.61	18,016,830.46
29/12/2023	78908	Ingreso	INT1703386 9616203u	79,200.00	0.00	18,096,030.46
				6,914,674.44	**29,951,068.49**	

Total Débitos: **74,994,357.56**

Total Créditos: **56,898,327.10**

Balance: **18,096,030.46**

1-10-00-01-09

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2023

Capítulo: 0212

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

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ **No 100010102384894**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	41,132,424.51
MAS:	
Depositos del mes	**6,914,674.44**
TOTAL DISPONIBLE	**48,047,098.95**
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	29,951,068.49
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**18,096,030.46**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	18,096,030.46
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**18,096,030.46**

María Teresa R.J.		
Maria Teresa Rodríguez	**Licda. Mirky Cuello**	**Yasirys Germán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Analista Financiera	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES DIRECCIÓN FINANCIERA Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2023	0	Balance Ant.		153,521.65	0.00	153,521.65

Total Débitos: **153,521.65**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **153,521.65**

Impreso por: juan.mendez@micm.gob.do - JUAN NELSON MENDEZ WOLFSCHOON 03/01/2024 09:13:29

1-10-00-01-10

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Proyecto Ampliac. Capac. Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor Mango y Aguacate US$
Número Cta.: DO64TENA00023106211500010015
Banco: CUENTA REPUBLICA DOMINICANA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES - BC:
Sub-Cuenta :7327001000
Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ _____ No.
00117465427
DI - 7327

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

	BANCO
BALANCE EN BANCO	153,521.65
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	153,521.65
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**153,521.65**

Juan N. Mendez W.	**Licda. Mirky Cuello**	**Yasirys Germán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Analista Financiero	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep.Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		1,305,081.05	1,305,081.05	0.00

Total Débitos: **1,305,081.05**

Total Créditos: **1,305,081.05**

Balance: **0.00**

1-10-00-01-12

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: CuentaNo. BR0100001006 F 100 Euros$ **Número Cta.:** BR 0100001006
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ _____ **No** 200030100001418

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

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

Lic. Elizabeth Lizardo J.	**Licda. Mirky Cuello**	**Yasirys Germain**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		2,149,810.28	2,149,810.28	0.00

Total Débitos: **2,149,810.28**

Total Créditos: **2,149,810.28**

Balance: **0.00**

1-10-00-01-13

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: DISPONIBILIDA F 100 US$ **Número Cta.:** BR 0100001011
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ _____ No 100010102391041

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

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

Lic. Elizabeth Lizardo J.	**Lieda Mirlys Cuello**	**Yasirys Guzmán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep.Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		63,123,886,821.43	63,123,886,821.43	0.00
1/12/2023	75568	Registros	REVERSO SOBREGIRO BANCARIO	0.00	69,068,695.99	(69,068,695.99)
1/12/2023	75697	Pago	LIB. 17328-1	0.00	2,342.40	(69,071,038.39)
1/12/2023	75698	Pago	LIB. 17336-1	0.00	5,623,219.00	(74,694,257.39)
1/12/2023	75699	Pago	LIB. 17338-1	0.00	416,668.00	(75,110,925.39)
1/12/2023	75705	Compra	CI-2023-0047 LIB. 16697-1 D/F 23/11/2023	460,200.00	0.00	(74,650,725.39)
1/12/2023	75707	Compra	CI-2023-0048 LIB. 16697-1 D/F 23/11/2023	460,200.00	0.00	(74,190,525.39)
1/12/2023	75708	Pago	LIB. 17377-1 SUSISTUYE LIB. 16697-1 D/F 23/11/2023	0.00	839,280.00	(75,110,925.39)
1/12/2023	75708	Pago	LIB. 17377-1 SUSISTUYE LIB. 16697-1 D/F 23/11/2023	0.00	81,120.00	(75,110,925.39)
1/12/2023	75709	Compra	CI-2023-0049 LIB, 17090 D/F 29/11/2023.	519,200.00	0.00	(74,591,725.39)
1/12/2023	75710	Compra	CI-2023-0050 LIB, 17090 D/F 29/11/2023.	519,200.00	0.00	(74,072,525.39)
1/12/2023	75711	Pago	LIB. 17375-1 SUSISTUTYE LIB. 17375-1 D/F 29/11/2023	0.00	792,000.00	(75,110,925.39)
1/12/2023	75711	Pago	LIB. 17375-1 SUSISTUTYE LIB. 17375-1 D/F 29/11/2023	0.00	246,400.00	(75,110,925.39)
1/12/2023	76279	Depósito	DOC. 47020	18,352.65	0.00	(75,092,572.74)
1/12/2023	78141	Libramiento	CI-2023-0051 LIB. 15668-1 D/F 8/11/2023	94,400.00	0.00	(74,998,172.74)
4/12/2023	75700	Pago	LIB. 17413-1	0.00	22,500.00	(75,027,672.74)
4/12/2023	75700	Pago	LIB. 17413-1	0.00	7,000.00	(75,027,672.74)
4/12/2023	75702	Pago	LIB. 17446-1	0.00	7,500.00	(75,035,172.74)
4/12/2023	75703	Pago	LIB. 17460-1	0.00	2,667.81	(75,037,980.96)

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
4/12/2023	75703	Pago	LIB. 17460-1	0.00	140.41	(75,037,980.96)
4/12/2023	75704	Pago	LIB. 17462-1	0.00	4,500,000.00	(79,537,980.96)
4/12/2023	76283	Depósito	DOCS. 47042 Y 47044	449,556.40	0.00	(73,046,195.16)
4/12/2023	76283	Depósito	DOCS. 47042 Y 47044	6,042,229.40	0.00	(73,046,195.16)
4/12/2023	76370	Pago	LIB. 17474-1	0.00	236,060.05	(73,282,255.21)
5/12/2023	76285	Depósito	DOCS. 47077 Y 47086	4,511,480.80	0.00	(67,896,146.41)
5/12/2023	76285	Depósito	DOCS. 47077 Y 47086	874,628.00	0.00	(67,896,146.41)
5/12/2023	76374	Pago	LIB. 17488-1	0.00	2,906,064.00	(70,802,210.41)
5/12/2023	76378	Pago	LIB. 17503-1	0.00	135,000.00	(70,979,210.41)
5/12/2023	76378	Pago	LIB. 17503-1	0.00	42,000.00	(70,979,210.41)
5/12/2023	76385	Pago	LIB. 17505-1	0.00	39,550.00	(71,020,510.41)
5/12/2023	76385	Pago	LIB. 17505-1	0.00	1,750.00	(71,020,510.41)
5/12/2023	76389	Pago	LIB. 17507-1	0.00	113,000.00	(71,138,510.41)
5/12/2023	76389	Pago	LIB. 17507-1	0.00	5,000.00	(71,138,510.41)
5/12/2023	76390	Pago	LIB. 17509-1	0.00	22,500.00	(71,168,010.41)
5/12/2023	76390	Pago	LIB. 17509-1	0.00	7,000.00	(71,168,010.41)
5/12/2023	76392	Pago	LIB. 17511-1	0.00	113,000.00	(71,286,010.41)
5/12/2023	76392	Pago	LIB. 17511-1	0.00	5,000.00	(71,286,010.41)
5/12/2023	76395	Pago	LIB. 17521-1	0.00	4,652,500.34	(76,882,010.41)
5/12/2023	76395	Pago	LIB. 17521-1	0.00	943,499.66	(76,882,010.41)
5/12/2023	76399	Pago	LIB. 17530-1	0.00	406,370.00	(77,288,380.41)
5/12/2023	76410	Pago	LIB. 17585-1	0.00	2,197.86	(78,202,836.93)
5/12/2023	76410	Pago	LIB. 17585-1	0.00	912,258.66	(78,202,836.93)
5/12/2023	76412	Pago	LIB. 17587-1	0.00	554,448.95	(78,757,285.88)
5/12/2023	76414	Pago	LIB. 17589-1	0.00	179,650.00	(78,936,935.88)
5/12/2023	76426	Pago	LIB. 17591-1	0.00	56,766.19	(81,598,229.54)
5/12/2023	76426	Pago	LIB. 17591-1	0.00	2,604,527.47	(81,598,229.54)
6/12/2023	76288	Depósito	DOCS. 47105 Y 47107	75,774,056.58	0.00	(4,024,819.07)
6/12/2023	76288	Depósito	DOCS. 47105 Y 47107	1,799,353.89	0.00	(4,024,819.07)

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
6/12/2023	76434	Pago	LIB. 17639-1	0.00	71,250.00	(4,113,319.07)
6/12/2023	76434	Pago	LIB. 17639-1	0.00	17,250.00	(4,113,319.07)
6/12/2023	76437	Pago	LIB. 17643-1	0.00	10,000.00	(4,349,319.07)
6/12/2023	76437	Pago	LIB. 17643-1	0.00	226,000.00	(4,349,319.07)
6/12/2023	76441	Pago	LIB. 17645-1	0.00	67,800.00	(4,420,119.07)
6/12/2023	76441	Pago	LIB. 17645-1	0.00	3,000.00	(4,420,119.07)
6/12/2023	76446	Pago	LIB. 17651-1	0.00	452,000.00	(4,892,119.07)
6/12/2023	76446	Pago	LIB. 17651-1	0.00	20,000.00	(4,892,119.07)
6/12/2023	76449	Pago	LIB. 17654-1	0.00	45,008.47	(4,939,119.07)
6/12/2023	76449	Pago	LIB. 17654-1	0.00	1,991.53	(4,939,119.07)
6/12/2023	76452	Pago	LIB. 17658-1	0.00	108,000.00	(5,080,719.07)
6/12/2023	76452	Pago	LIB. 17658-1	0.00	33,600.00	(5,080,719.07)
6/12/2023	76455	Pago	LIB. 17692-1	0.00	18,000.00	(5,104,319.07)
6/12/2023	76455	Pago	LIB. 17692-1	0.00	5,600.00	(5,104,319.07)
6/12/2023	76457	Pago	LIB. 17705-1	0.00	19,217,266.30	(24,321,585.37)
6/12/2023	76459	Pago	LIB. 17707-1	0.00	90,400.00	(24,415,985.37)
6/12/2023	76459	Pago	LIB. 17707-1	0.00	4,000.00	(24,415,985.37)
6/12/2023	76462	Pago	LIB. 17709-1	0.00	3,872,919.66	(28,288,905.03)
6/12/2023	76463	Pago	LIB. 17711-1	0.00	416,669.00	(28,705,574.03)
6/12/2023	76464	Pago	LIB. 17720-1	0.00	4,546,173.84	(33,251,747.87)
6/12/2023	76495	Pago	LIB. 17743-1	0.00	8,701.06	(33,425,769.01)
6/12/2023	76495	Pago	LIB. 17743-1	0.00	165,320.08	(33,425,769.01)
6/12/2023	78161	Libramiento	CI-2023-0053 LIB. 16792-1 D/F 24/11/2023	64,759,100.05	0.00	31,333,331.04
7/12/2023	76289	Depósito	DOCS. 47124 Y 47137	28,049,048.00	0.00	60,097,166.89
7/12/2023	76289	Depósito	DOCS. 47124 Y 47137	714,787.85	0.00	60,097,166.89
7/12/2023	76498	Pago	LIB. 17749-1	0.00	579,661.02	59,337,166.89
7/12/2023	76498	Pago	LIB. 17749-1	0.00	180,338.98	59,337,166.89
7/12/2023	76515	Pago	LIB. 17798-1	0.00	359,276.40	58,943,164.89
7/12/2023	76515	Pago	LIB. 17798-1	0.00	34,725.60	58,943,164.89
7/12/2023	76525	Pago	LIB. 17806-1	0.00	3,804.33	58,939,207.57

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
7/12/2023	76525	Pago	LIB. 17806-1	0.00	152.99	58,939,207.57
7/12/2023	76529	Pago	LIB. 17812-1	0.00	1,428,000.00	57,511,207.57
7/12/2023	76532	Pago	LIB. 17820-1	0.00	43,048.93	57,454,765.65
7/12/2023	76532	Pago	LIB. 17820-1	0.00	13,392.99	57,454,765.65
7/12/2023	76537	Pago	LIB. 17821-1	0.00	9,587.50	57,445,178.15
7/12/2023	76541	Pago	LIB. 17843-1	0.00	34,732.50	57,410,445.65
7/12/2023	76555	Pago	LIB. 17853-1	0.00	519,529.15	56,890,916.50
7/12/2023	76568	Pago	LIB. 17865-1	0.00	6,540.45	56,736,561.88
7/12/2023	76568	Pago	LIB. 17865-1	0.00	147,814.17	56,736,561.88
8/12/2023	76292	Depósito	DOCS. 47166 Y 47179	1,428,000.00	0.00	58,282,885.88
8/12/2023	76292	Depósito	DOCS. 47166 Y 47179	118,324.00	0.00	58,282,885.88
8/12/2023	76574	Pago	LIB. 17909-1	0.00	3,481,721.00	54,801,164.88
8/12/2023	76587	Pago	LIB. 17918-1	0.00	1,250,000.00	53,551,164.88
11/12/2023	76718	Pago	LIB. 17941-1	0.00	11,421.32	53,539,743.56
11/12/2023	76722	Pago	LIB. 17943-1	0.00	112,000.00	53,427,743.56
11/12/2023	76726	Pago	LIB. 17945-1	0.00	19,058.61	53,408,684.95
11/12/2023	76729	Pago	LIB. 17947-1	0.00	16,500.00	53,392,184.95
11/12/2023	76732	Pago	LIB. 17950-1	0.00	13,433,373.59	39,958,811.36
11/12/2023	76744	Pago	LIB. 18013-1	0.00	551.36	39,947,784.14
11/12/2023	76744	Pago	LIB. 18013-1	0.00	10,475.86	39,947,784.14
11/12/2023	76752	Pago	LIB. 18015-1	0.00	17,605.78	39,930,178.36
11/12/2023	76759	Pago	LIB. 18017-1	0.00	5,368.48	39,712,358.16
11/12/2023	76759	Pago	LIB. 18017-1	0.00	212,451.72	39,712,358.16
11/12/2023	76761	Pago	LIB. 18019-1	0.00	403,000.00	39,309,358.16
11/12/2023	76765	Pago	LIB. 18030-1	0.00	208,569.47	39,100,788.69
11/12/2023	76770	Pago	LIB. 18034-1	0.00	902,201.81	38,198,586.88
11/12/2023	76773	Pago	LIB. 18036-1	0.00	33,772.81	38,164,814.07
11/12/2023	76945	Depósito	DOCS. 4704 Y 47208	4,731,721.00	0.00	43,459,724.82
11/12/2023	76945	Depósito	DOCS. 4704 Y 47208	563,189.75	0.00	43,459,724.82
11/12/2023	78131	Pago	LIB. 17969-1	0.00	1,428,000.00	42,031,724.82

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2023	76872	Pago	LIB. 18055-1	0.00	1,068,432.97	26,338,332.05
12/12/2023	76872	Pago	LIB. 18055-1	0.00	14,624,959.80	26,338,332.05
12/12/2023	76875	Pago	LIB. 18085-1	0.00	3,000.00	26,335,332.05
12/12/2023	76876	Pago	LIB. 18101-1	0.00	1,000,000.00	25,335,332.05
12/12/2023	76888	Pago	LIB. 18104-1	0.00	2,065,167.76	(26,828,111.38)
12/12/2023	76888	Pago	LIB. 18104-1	0.00	50,098,275.67	(26,828,111.38)
12/12/2023	76894	Pago	LIB. 18112-1	0.00	4,444,400.00	(31,272,511.38)
12/12/2023	76896	Pago	LIB. 18115-1	0.00	429,291.72	(31,743,295.98)
12/12/2023	76896	Pago	LIB. 18115-1	0.00	41,492.88	(31,743,295.98)
12/12/2023	76898	Pago	LIB. 18116-1	0.00	6,694,200.00	(38,437,495.98)
12/12/2023	76900	Pago	LIB. 18121-1	0.00	191,524.83	(38,637,495.36)
12/12/2023	76900	Pago	LIB. 18121-1	0.00	8,474.55	(38,637,495.36)
12/12/2023	76901	Pago	LIB. 18124-1	0.00	3,914,500.00	(42,551,995.36)
12/12/2023	76907	Pago	LIB. 18128-1	0.00	28,000.00	(42,579,995.36)
12/12/2023	76908	Pago	LIB. 18171-1	0.00	3,786,200.00	(46,366,195.36)
12/12/2023	76913	Pago	LIB. 18183-1	0.00	12,194,300.00	(58,560,495.36)
12/12/2023	76919	Pago	LIB. 18188-1	0.00	1,057,762.72	(59,720,495.36)
12/12/2023	76919	Pago	LIB. 18188-1	0.00	102,237.28	(59,720,495.36)
12/12/2023	76923	Pago	LIB. 18229-1	0.00	19,753,137.76	(79,473,633.12)
12/12/2023	76926	Pago	LIB. 18231-1	0.00	5,599,476.00	(85,073,109.12)
12/12/2023	76946	Depósito	DOCS. 47234 Y 47235	15,658,779.50	0.00	(69,398,399.62)
12/12/2023	76946	Depósito	DOCS. 47234 Y 47235	15,930.00	0.00	(69,398,399.62)
13/12/2023	76928	Pago	LIB. 18246-1	0.00	52,522,184.50	(121,920,584.12)
13/12/2023	76932	Pago	LIB. 18320-1	0.00	286,802.08	(126,034,519.78)
13/12/2023	76932	Pago	LIB. 18320-1	0.00	3,827,133.58	(126,034,519.78)
13/12/2023	76933	Pago	LIB. 18323-1	0.00	1,195,134.16	(131,630,519.78)
13/12/2023	76933	Pago	LIB. 18323-1	0.00	4,400,865.84	(131,630,519.78)
13/12/2023	76947	Depósito	DOC. 47260	60,714,949.29	0.00	(70,915,570.49)
14/12/2023	76935	Pago	LIB. 18365-1	0.00	54,896.24	(70,970,466.73)
14/12/2023	76936	Pago	LIB. 18376-1	0.00	833,333.00	(71,803,799.73)
14/12/2023	76939	Pago	LIB. 18385-1	0.00	12,421,258.00	(84,225,057.73)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		6,977,652,578.90	4,955,969,382.48	2,021,683,196.42
1/12/2023	75593	Cobro	4524000017 340 / SEM. 18-24 Nov. 2023	2,032,389.34	0.00	2,023,715,585.76
1/12/2023	75594	Cobro	4524000017 339 / SEM. 18-24 Nov. 2023	915,136.64	0.00	2,024,630,722.40
1/12/2023	76419	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47028	0.00	10,228,822.22	2,014,401,900.18
1/12/2023	76420	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47035	0.00	354,090.00	2,014,047,810.18
4/12/2023	75607	Cobro	329022697	50,000.00	0.00	2,014,097,810.18
4/12/2023	75610	Cobro	4524000034 906	5,000.00	0.00	2,014,102,810.18
4/12/2023	76863	Depósito	0352002015 4	4,835,671.68	0.00	2,018,938,481.86
5/12/2023	75715	Cobro	329120170	30,000.00	0.00	2,018,968,481.86
5/12/2023	75717	Cobro	0024700302 13	5,000.00	0.00	2,018,973,481.86
5/12/2023	75719	Cobro	0024700302 10	5,000.00	0.00	2,018,978,481.86
5/12/2023	75721	Cobro	329159541	5,000.00	0.00	2,018,983,481.86
5/12/2023	75724	Cobro	4524005428 43	5,000.00	0.00	2,018,988,481.86
5/12/2023	75736	Cobro	0003000503 98 / ANTICIPO	100,000.00	0.00	2,019,088,481.86
5/12/2023	76421	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47067	0.00	208,182.70	2,018,880,299.16
5/12/2023	76869	Depósito	0352004059 6	35,000.00	0.00	2,018,915,299.16
5/12/2023	78631	Transferencias a otras instituciones	DOC.1520	1,122,664.00	0.00	2,020,037,963.16
6/12/2023	75747	Cobro	832943223	30,000.00	0.00	2,020,067,963.16
6/12/2023	75751	Cobro	329401117	25,000.00	0.00	2,020,092,963.16
6/12/2023	75754	Cobro	329396211	5,000.00	0.00	2,020,097,963.16
6/12/2023	75759	Cobro	0051800104 33	35,000.00	0.00	2,020,132,963.16
6/12/2023	75763	Cobro	329343828	5,000.00	0.00	2,020,137,963.16
6/12/2023	75766	Cobro	329336065	10,000.00	0.00	2,020,147,963.16
6/12/2023	75863	Cobro	329334102 / SEM. 25 NOV.-01 DIC. 2023	5,793,772.80	0.00	2,025,941,735.96
6/12/2023	75864	Cobro	932943420 / SEM. 25 NOV.-01 DIC. 2023	3;671,172.80	0.00	2,029,612,908.76
6/12/2023	76844	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47105	0.00	44,530,984.42	1,985,081,924.34
7/12/2023	76070	Cobro	329503597 / SEM. 25 Nov. - 01 Dic. 2023	25,223,251.78	0.00	2,010,305,176.12
7/12/2023	76136	Cobro	329587466	55,000.00	0.00	2,010,360,176.12
7/12/2023	76138	Cobro	0036401104 20	55,000.00	0.00	2,010,415,176.12
7/12/2023	76141	Cobro	329568369	50,000.00	0.00	2,010,465,176.12
7/12/2023	76150	Cobro	329556639 / 329560708	35,000.00	0.00	2,010,500,176.12
7/12/2023	76157	Cobro	329556511	100,000.00	0.00	2,010,600,176.12
7/12/2023	76173	Cobro	329556448	80,000.00	0.00	2,010,680,176.12
7/12/2023	76178	Cobro	4524005428 59	50,000.00	0.00	2,010,730,176.12
7/12/2023	76181	Cobro	329528810	30,000.00	0.00	2,010,760,176.12
7/12/2023	76186	Cobro	932950508	1,100,000.00	0.00	2,011,860,176.12
7/12/2023	76189	Cobro	329503074	90,000.00	0.00	2,011,950,176.12
7/12/2023	76191	Cobro	329492669	20,000.00	0.00	2,011,970,176.12
7/12/2023	76194	Cobro	4524000018 330	150,000.00	0.00	2,012,120,176.12

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
7/12/2023	76235	Cobro	4524005422 34 / SEM. 25 Nov. - 01 Dic. 2023	2,112,925.77	0.00	2,014,233,101.89
7/12/2023	76236	Cobro	4524005422 35 / SEM. 25 Nov. - 01 Dic. 2023	951,400.28	0.00	2,015,184,502.17
7/12/2023	76845	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47124	0.00	174,860.00	2,015,009,642.17
7/12/2023	76870	Depósito	0240150076	170,000.00	0.00	2,015,179,642.17
7/12/2023	76871	Depósito	0352006019 4	5,000.00	0.00	2,015,184,642.17
8/12/2023	76248	Cobro	4524000032 708 / 4524000032 712	0.00	0.00	2,015,184,642.17
8/12/2023	76249	Cobro	4524000032 708 / 4524000032 712	75,000.00	0.00	2,015,259,642.17
8/12/2023	76256	Cobro	2022300391 76964	2,500.00	0.00	2,015,262,142.17
8/12/2023	76259	Cobro	2022300391 71197	50,000.00	0.00	2,015,312,142.17
8/12/2023	76275	Cobro	2022300391 95825	55,000.00	0.00	2,015,367,142.17
8/12/2023	76282	Cobro	0038501000 77	60,000.00	0.00	2,015,427,142.17
8/12/2023	76489	Depósito	0007400706 88	25,000.00	0.00	2,015,452,142.17
8/12/2023	76504	Cobro	329675767	55,000.00	0.00	2,015,507,142.17
8/12/2023	76846	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47179	0.00	2,120,676.04	2,013,386,466.13
8/12/2023	78232	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 01422	0.00	82,027.59	2,013,304,438.54
11/12/2023	76561	Cobro	0006100307 99	50,000.00	0.00	2,013,354,438.54
11/12/2023	76583	Cobro	0035400905 51	50,000.00	0.00	2,013,404,438.54
11/12/2023	76599	Cobro	330142859	55,000.00	0.00	2,013,459,438.54
11/12/2023	76611	Cobro	330141258	5,000.00	0.00	2,013,464,438.54
11/12/2023	76617	Cobro	2022300393 11368	100,000.00	0.00	2,013,564,438.54
11/12/2023	76640	Cobro	330131027	60,000.00	0.00	2,013,624,438.54
11/12/2023	76643	Cobro	4524005458 50	40,000.00	0.00	2,013,664,438.54
11/12/2023	76648	Cobro	330115563	60,000.00	0.00	2,013,724,438.54
11/12/2023	76653	Cobro	330102135	60,000.00	0.00	2,013,784,438.54
11/12/2023	76655	Cobro	330093976	10,000.00	0.00	2,013,794,438.54
11/12/2023	76661	Cobro	330086044	30,000.00	0.00	2,013,824,438.54
11/12/2023	76685	Cobro	330082636	55,000.00	0.00	2,013,879,438.54
11/12/2023	76692	Cobro	330081962	1,100,000.00	0.00	2,014,979,438.54
11/12/2023	76699	Cobro	330070366	55,000.00	0.00	2,015,034,438.54
11/12/2023	76706	Cobro	4524003678 25	55,000.00	0.00	2,015,089,438.54
11/12/2023	76738	Cobro	330064569	55,000.00	0.00	2,015,144,438.54
11/12/2023	76749	Cobro	330047323	55,000.00	0.00	2,015,199,438.54
11/12/2023	76756	Cobro	4524005433 31	70,000.00	0.00	2,015,269,438.54
11/12/2023	77037	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47204	0.00	31,273.24	2,015,238,165.30
11/12/2023	77040	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47208	0.00	4,328,591.65	2,010,909,573.65
11/12/2023	77631	Depósito	DOCS. 4031 Y 4034	23,397.50	0.00	2,010,956,368.65
11/12/2023	77631	Depósito	DOCS. 4031 Y 4034	23,397.50	0.00	2,010,956,368.65
12/12/2023	76873	Depósito	0165001025 6	4,983,027.64	0.00	2,015,939,396.29
12/12/2023	76883	Cobro	933033219	50,000.00	0.00	2,015,989,396.29

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
14/12/2023	76948	Depósito	DOCS. 47296 Y 47301	62,232,120.16	0.00	(20,034,137.57)
14/12/2023	76948	Depósito	DOCS. 47296 Y 47301	1,958,800.00	0.00	(20,034,137.57)
14/12/2023	77655	Pago	LIB. 18431-1	0.00	9,000,800.00	(29,034,937.57)
14/12/2023	77660	Pago	LIB. 18461-1	0.00	26,392.00	(29,657,788.77)
14/12/2023	77660	Pago	LIB. 18461-1	0.00	596,459.20	(29,657,788.77)
14/12/2023	77661	Pago	LIB. 18497-1	0.00	1,172,634.16	(35,163,788.77)
14/12/2023	77661	Pago	LIB. 18497-1	0.00	4,333,365.84	(35,163,788.77)
14/12/2023	77663	Pago	LIB. 18560-1	0.00	127,050.00	(35,290,838.77)
14/12/2023	77672	Pago	LIB. 18568-1	0.00	8,247,932.88	(43,538,771.65)
14/12/2023	77679	Pago	LIB. 18587-1	0.00	286,802.08	(47,652,707.31)
14/12/2023	77679	Pago	LIB. 18587-1	0.00	3,827,133.58	(47,652,707.31)
15/12/2023	77675	Pago	LIB. 18643-1	0.00	4,546,173.84	(52,198,881.15)
15/12/2023	77700	Pago	LIB. 18649-1	0.00	3,337,836.00	(55,536,717.15)
15/12/2023	77704	Pago	LIB. 18714-1	0.00	28,610.00	(56,211,913.15)
15/12/2023	77704	Pago	LIB. 18714-1	0.00	646,586.00	(56,211,913.15)
15/12/2023	77706	Pago	LIB. 18726-1	0.00	45,200.00	(56,259,113.15)
15/12/2023	77706	Pago	LIB. 18726-1	0.00	2,000.00	(56,259,113.15)
15/12/2023	77714	Pago	LIB. 18734-1	0.00	36,000.00	(56,306,313.15)
15/12/2023	77714	Pago	LIB. 18734-1	0.00	11,200.00	(56,306,313.15)
15/12/2023	77718	Pago	LIB. 18761-1	0.00	1,627,598.70	(57,933,911.85)
15/12/2023	77729	Pago	LIB. 18775-1	0.00	26,646.00	(58,562,757.45)
15/12/2023	77729	Pago	LIB. 18775-1	0.00	602,199.60	(58,562,757.45)
15/12/2023	77732	Pago	LIB. 18778-1	0.00	10,315.24	(58,806,197.02)
15/12/2023	77732	Pago	LIB. 18778-1	0.00	233,124.33	(58,806,197.02)
15/12/2023	77737	Pago	LIB. 18784-1	0.00	17,409.60	(59,003,729.02)
15/12/2023	77737	Pago	LIB. 18784-1	0.00	180,122.40	(59,003,729.02)
15/12/2023	77741	Pago	LIB. 18791-1	0.00	6,355.93	(59,153,729.02)
15/12/2023	77741	Pago	LIB. 18791-1	0.00	143,644.07	(59,153,729.02)
15/12/2023	77743	Pago	LIB. 18794-1	0.00	9,743.75	(59,383,681.52)
15/12/2023	77743	Pago	LIB. 18794-1	0.00	220,208.75	(59,383,681.52)

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
15/12/2023	77883	Depósito	DOCS. 47321 Y 47335	40,305,205.78	0.00	(18,904,507.47)
15/12/2023	77883	Depósito	DOCS. 47321 Y 47335	173,968.27	0.00	(18,904,507.47)
15/12/2023	78145	Pago	LIB. 18733-1 B1500000268	0.00	76,000.00	(18,998,907.47)
15/12/2023	78145	Pago	LIB. 18733-1 B1500000268	0.00	18,400.00	(18,998,907.47)
16/12/2023	77746	Pago	LIB. 18800-1	0.00	26,933.61	(19,025,841.08)
18/12/2023	77747	Pago	LIB. 18827-1	0.00	14,526.00	(19,041,771.08)
18/12/2023	77747	Pago	LIB. 18827-1	0.00	1,404.00	(19,041,771.08)
18/12/2023	77775	Pago	LIB. 18880-1	0.00	39,805,350.00	(58,847,121.08)
18/12/2023	77777	Pago	LIB. 18882-1	0.00	39,000,000.00	(97,847,121.08)
18/12/2023	77893	Depósito	DOC. 47352	11,059,089.71	0.00	(86,304,231.37)
18/12/2023	77893	Depósito	DOC. 47352	483,800.00	0.00	(86,304,231.37)
19/12/2023	77820	Pago	LIB. 18905-1	0.00	6,271.50	(86,310,780.37)
19/12/2023	77820	Pago	LIB. 18905-1	0.00	277.50	(86,310,780.37)
19/12/2023	77832	Pago	LIB. 18918-1	0.00	11,865.00	(86,323,170.37)
19/12/2023	77832	Pago	LIB. 18918-1	0.00	525.00	(86,323,170.37)
19/12/2023	77840	Pago	LIB. 18943-1	0.00	21,099.20	(86,344,269.57)
19/12/2023	77851	Pago	LIB. 18979-1	0.00	6,738.94	(86,351,363.19)
19/12/2023	77851	Pago	LIB. 18979-1	0.00	354.68	(86,351,363.19)
19/12/2023	77860	Pago	LIB. 18991-1	0.00	102,492.58	(86,463,762.12)
19/12/2023	77860	Pago	LIB. 18991-1	0.00	9,906.35	(86,463,762.12)
19/12/2023	77903	Depósito	DOCS. 47384 Y 47385	82,405,350.00	0.00	(2,671,550.98)
19/12/2023	77903	Depósito	DOCS. 47384 Y 47385	1,386,861.14	0.00	(2,671,550.98)
20/12/2023	76922	Pago	LIB. 19130-1	0.00	77,400.00	(2,773,030.98)
20/12/2023	76922	Pago	LIB. 19130-1	0.00	24,080.00	(2,773,030.98)
20/12/2023	78200	Pago	LIB. 19081-1	0.00	2,572.81	(2,775,603.79)
20/12/2023	78201	Pago	LIB. 19126-1	0.00	1,738,418.66	(4,605,518.17)
20/12/2023	78201	Pago	LIB. 19126-1	0.00	91,495.72	(4,605,518.17)
20/12/2023	78202	Pago	LIB. 19132-1	0.00	66,134.25	(4,675,133.17)
20/12/2023	78202	Pago	LIB. 19132-1	0.00	3,480.75	(4,675,133.17)

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
20/12/2023	78203	Pago	LIB. 19145-1	0.00	45,200.00	(4,722,333.17)
20/12/2023	78203	Pago	LIB. 19145-1	0.00	2,000.00	(4,722,333.17)
20/12/2023	78442	Depósito	DOCS. 47413 Y 47427	29,327.38	0.00	(2,760,400.78)
20/12/2023	78442	Depósito	DOCS. 47413 Y 47427	1,932,605.01	0.00	(2,760,400.78)
21/12/2023	78209	Pago	LIB. 19159-1	0.00	24,680.55	(2,785,081.33)
21/12/2023	78210	Pago	LIB. 19163-1	0.00	62,605.00	(2,850,981.33)
21/12/2023	78210	Pago	LIB. 19163-1	0.00	3,295.00	(2,850,981.33)
21/12/2023	78254	Pago	LIB. 19185-1	0.00	5,000,000.00	(7,850,981.33)
21/12/2023	78310	Pago	LIB. 19244-1	0.00	160,000.00	(8,010,981.33)
21/12/2023	78313	Pago	LIB. 19236-1	0.00	2,496,250.00	(10,507,231.33)
21/12/2023	78319	Pago	LIB. 19248-1	0.00	45,200.00	(10,554,431.33)
21/12/2023	78319	Pago	LIB. 19248-1	0.00	2,000.00	(10,554,431.33)
21/12/2023	78322	Pago	LIB. 19254-1	0.00	29,700.00	(10,593,371.33)
21/12/2023	78322	Pago	LIB. 19254-1	0.00	9,240.00	(10,593,371.33)
21/12/2023	78347	Pago	LIB. 19239-1	0.00	830.07	(10,601,599.51)
21/12/2023	78347	Pago	LIB. 19239-1	0.00	7,398.11	(10,601,599.51)
21/12/2023	78443	Depósito	DOCS. 47446 Y 47456	19,025.18	0.00	(9,465,943.02)
21/12/2023	78443	Depósito	DOCS. 47446 Y 47456	1,116,631.31	0.00	(9,465,943.02)
22/12/2023	78441	Pago	LIB. 19364-1	0.00	3,942.40	(9,469,885.42)
22/12/2023	78459	Depósito	DOCS. 47486 Y 47489	5,004,478.18	0.00	(2,834,622.64)
22/12/2023	78459	Depósito	DOCS. 47486 Y 47489	1,630,784.60	0.00	(2,834,622.64)
26/12/2023	78470	Pago	LIB. 19439-1	0.00	7,050.85	(2,914,622.64)
26/12/2023	78470	Pago	LIB. 19439-1	0.00	72,949.15	(2,914,622.64)
26/12/2023	78472	Pago	LIB. 19441-1	0.00	7,400.00	(3,089,262.64)
26/12/2023	78472	Pago	LIB. 19441-1	0.00	167,240.00	(3,089,262.64)
26/12/2023	78474	Pago	LIB. 19449-1	0.00	3,605,700.00	(6,694,962.64)
26/12/2023	78475	Pago	LIB. 19451-1	0.00	11,500,000.00	(18,194,962.64)
26/12/2023	78477	Pago	LIB. 19453-1	0.00	235,720.50	(18,430,683.14)
26/12/2023	78478	Depósito	DOC. 47526	3,942.40	0.00	(18,426,740.74)

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
27/12/2023	78567	Pago	LIB. 19477-1	0.00	113,000.00	(18,544,740.74)
27/12/2023	78567	Pago	LIB. 19477-1	0.00	5,000.00	(18,544,740.74)
27/12/2023	78568	Pago	LIB. 19479-1	0.00	8,510.00	(18,553,250.74)
27/12/2023	78570	Pago	LIB. 19488-1	0.00	18,352.65	(18,571,603.39)
27/12/2023	78572	Pago	LIB. 19492-1	0.00	4,215.00	(18,671,077.39)
27/12/2023	78572	Pago	LIB. 19492-1	0.00	95,259.00	(18,671,077.39)
27/12/2023	78576	Pago	LIB. 19496-1	0.00	9,145.40	(18,886,908.83)
27/12/2023	78576	Pago	LIB. 19496-1	0.00	206,686.04	(18,886,908.83)
27/12/2023	78581	Pago	LIB. 19498-1	0.00	4,353.60	(18,989,653.79)
27/12/2023	78581	Pago	LIB. 19498-1	0.00	98,391.36	(18,989,653.79)
27/12/2023	78583	Pago	LIB. 19520-1	0.00	95,000,000.00	(113,989,653.79)
27/12/2023	78584	Pago	LIB. 19522-1	0.00	1,100,000.00	(115,089,653.79)
27/12/2023	78586	Pago	LIB. 19535-1	0.00	28,250.00	(115,119,153.79)
27/12/2023	78586	Pago	LIB. 19535-1	0.00	1,250.00	(115,119,153.79)
27/12/2023	78593	Depósito	DOCS. 47554 Y 47557	15,105,700.00	0.00	(99,390,602.59)
27/12/2023	78593	Depósito	DOCS. 47554 Y 47557	622,851.20	0.00	(99,390,602.59)
28/12/2023	78633	Pago	LIB. 19562-1	0.00	6,532.84	(99,397,479.26)
28/12/2023	78633	Pago	LIB. 19562-1	0.00	343.83	(99,397,479.26)
28/12/2023	78901	Depósito	DOCS. 47580 Y 47583	95,018,352.65	0.00	(3,569,978.50)
28/12/2023	78901	Depósito	DOCS. 47580 Y 47583	809,148.11	0.00	(3,569,978.50)
29/12/2023	78902	Depósito	DOCS. 47610 Y 47625	138,431.55	0.00	(3,231,547.57)
29/12/2023	78902	Depósito	DOCS. 47610 Y 47625	199,999.38	0.00	(3,231,547.57)
29/12/2023	78917	Pago	LIB. 19585-1	0.00	100,000,000.00	(103,231,547.57)
30/12/2023	78903	Depósito	DOC. 47663	99,800,000.62	0.00	(3,431,546.95)

689,713,159.79 624,076,010.75

Total Débitos: **63,813,599,981.22**

Total Créditos: **63,817,031,528.17**

Balance: **(3,431,546.95)**

1-10-00-01-14

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Fondo 0100 **Número Cta.:** **0100001034**

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ _____ **No 0100001034**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(69,068,695.99)
MAS:	
Depositos del mes	622,900,859.74
Lib. 15668-1 d/f 08/11/2023 anulado	94,400.00
Lib. 16697-1 d/f 23/11/2023 anulado	920,400.00
Lib. 17090-1 d/f 29/11/2023 anulado	1,038,400.00
Lib. 16792-1 d/f 24/11/2023 anulado	64,759,100.05
TOTAL DISPONIBLE	**620,644,463.80**
MENOS:	
Libramientos emitidos	624,076,010.75
TOTAL CONCILIADO	**(3,431,546.95)**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	239,738,578.70
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Libramientos en tránsito	243,170,125.65
TOTAL CONCILIADO	**(3,431,546.95)**

Lic. Elizabeth Lizardo J.	**Licda. Mirky Cuello**	**Yasirys German**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

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
12/12/2023	76892	Cobro	330297092	30,000.00	0.00	2,016,019,396.29
12/12/2023	76903	Cobro	002680040457	55,000.00	0.00	2,016,074,396.29
12/12/2023	76906	Cobro	933029395	55,000.00	0.00	2,016,129,396.29
12/12/2023	76912	Cobro	4524000033087	5,000.00	0.00	2,016,134,396.29
12/12/2023	76915	Cobro	4524000031255	30,000.00	0.00	2,016,164,396.29
12/12/2023	76917	Cobro	330264194	30,000.00	0.00	2,016,194,396.29
12/12/2023	76921	Cobro	330259066	5,000.00	0.00	2,016,199,396.29
12/12/2023	76925	Cobro	000170090275	30,000.00	0.00	2,016,229,396.29
12/12/2023	76929	Cobro	002890030234	55,000.00	0.00	2,016,284,396.29
12/12/2023	76931	Cobro	002870070234	55,000.00	0.00	2,016,339,396.29
12/12/2023	77041	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47234	0.00	5,624,083.09	2,010,715,313.20
12/12/2023	77042	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47235	0.00	673,718.30	2,010,041,594.90
13/12/2023	76938	Cobro	330374550	55,000.00	0.00	2,010,096,594.90
13/12/2023	76941	Cobro	330521067	1,100,000.00	0.00	2,011,196,594.90
13/12/2023	76944	Cobro	330438386 / 330438377	460,000.00	0.00	2,011,656,594.90
13/12/2023	76950	Cobro	933040437	55,000.00	0.00	2,011,711,594.90
13/12/2023	76952	Cobro	330396145	50,000.00	0.00	2,011,761,594.90
13/12/2023	76954	Cobro	4524000019322	30,000.00	0.00	2,011,791,594.90
13/12/2023	76956	Cobro	4524000010421	50,000.00	0.00	2,011,841,594.90
13/12/2023	76958	Cobro	330385633	50,000.00	0.00	2,011,891,594.90
13/12/2023	76960	Cobro	007200080014	50,000.00	0.00	2,011,941,594.90
13/12/2023	76961	Cobro	007200080011/ ANTICIPO OSIRIS RAMOS	5,000.00	0.00	2,011,946,594.90
13/12/2023	76980	Cobro	4524000033253 / ANTICIPO LUSERGAS	5,000.00	0.00	2,011,951,594.90
13/12/2023	77018	Cobro	202230039435555 / SEM. 2-8 Dic. 2023	4,180,368.00	0.00	2,016,131,962.90
13/12/2023	77019	Cobro	330434655 / SEM. 2-8 Dic. 2023	5,870,812.80	0.00	2,022,002,775.70
13/12/2023	77043	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47260	0.00	493,716.97	2,021,509,058.73
13/12/2023	77044	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47264	0.00	1,379,420.00	2,020,129,638.73
14/12/2023	77045	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47296	0.00	3,000,000.00	2,017,129,638.73
14/12/2023	77046	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47301	0.00	1,689,524.00	2,015,440,114.73
14/12/2023	77088	Cobro	330574444 /	23,351,575.78	0.00	2,038,791,690.51
14/12/2023	77100	Cobro	330631265	50,000.00	0.00	2,038,841,690.51
14/12/2023	77110	Cobro	330619814	55,000.00	0.00	2,038,896,690.51
14/12/2023	77127	Cobro	330619201	55,000.00	0.00	2,038,951,690.51
14/12/2023	77129	Cobro	202230039482569	55,000.00	0.00	2,039,006,690.51
14/12/2023	77134	Cobro	933060937	55,000.00	0.00	2,039,061,690.51
14/12/2023	77137	Cobro	001200020198	10,000.00	0.00	2,039,071,690.51
14/12/2023	77139	Cobro	330601282	55,000.00	0.00	2,039,126,690.51
14/12/2023	77141	Cobro	330600462	55,000.00	0.00	2,039,181,690.51
14/12/2023	77144	Cobro	4524000033213	45,000.00	0.00	2,039,226,690.51
14/12/2023	77151	Cobro	4524000030996	10,000.00	0.00	2,039,236,690.51

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
14/12/2023	77157	Cobro	330589668	55,000.00	0.00	2,039,291,690.51
14/12/2023	77158	Cobro	2022300394 70024	55,000.00	0.00	2,039,346,690.51
14/12/2023	77162	Cobro	132207564	55,000.00	0.00	2,039,401,690.51
14/12/2023	77165	Cobro	0010000702 42	55,000.00	0.00	2,039,456,690.51
14/12/2023	77167	Cobro	330572125	55,000.00	0.00	2,039,511,690.51
14/12/2023	77169	Cobro		5,000.00	0.00	2,039,516,690.51
14/12/2023	77171	Cobro	330547633	50,000.00	0.00	2,039,566,690.51
14/12/2023	77173	Cobro	330534408	55,000.00	0.00	2,039,621,690.51
14/12/2023	78186	Depósito	0165100148	4,734,019.57	0.00	2,044,355,710.08
14/12/2023	78188	Depósito	0165100143	4,650,378.81	0.00	2,049,006,088.89
15/12/2023	77048	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47316	0.00	96,702,112.83	1,952,303,976.06
15/12/2023	77051	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47321	0.00	19,910,177.46	1,932,393,798.60
15/12/2023	77052	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47335	0.00	5,768,184.41	1,926,625,614.19
15/12/2023	77309	Cobro	4524000033 959	50,000.00	0.00	1,926,675,614.19
15/12/2023	77314	Cobro	2022300395 51158	55,000.00	0.00	1,926,730,614.19
15/12/2023	77325	Cobro	330750430	55,000.00	0.00	1,926,785,614.19
15/12/2023	77328	Cobro	330748157	55,000.00	0.00	1,926,840,614.19
15/12/2023	77337	Cobro	0032200102 76	55,000.00	0.00	1,926,895,614.19
15/12/2023	77339	Cobro	330727995	100,000.00	0.00	1,926,995,614.19
15/12/2023	77344	Cobro	0019000402 26	55,000.00	0.00	1,927,050,614.19
15/12/2023	77352	Cobro	330713751	55,000.00	0.00	1,927,105,614.19
15/12/2023	77392	Cobro	2022300395 14225	55,000.00	0.00	1,927,160,614.19
15/12/2023	77416	Cobro	4524005494 50/SEM. 02-08 Dic. 2023	2,358,406.90	0.00	1,929,519,021.09
15/12/2023	77420	Cobro	4524005494 51/SEM. 02-08 Dic. 2023	1,061,934.60	0.00	1,930,580,955.69
15/12/2023	77614	Cobro	330270458 / DEV. FONDO NO UTILIZADOS	375,639.00	0.00	1,930,956,594.69
15/12/2023	78190	Depósito	0165100351	1,010,000.00	0.00	1,931,966,594.69
15/12/2023	78884	Depósito	0165100348	320,000.00	0.00	1,932,286,594.69
18/12/2023	77671	Cobro	633120108	55,000.00	0.00	1,932,341,594.69
18/12/2023	77711	Cobro	331188378	5,000.00	0.00	1,932,346,594.69
18/12/2023	77713	Cobro	331165150	50,000.00	0.00	1,932,396,594.69
18/12/2023	77717	Cobro	331145490	50,000.00	0.00	1,932,446,594.69
18/12/2023	77726	Cobro	331139424	55,000.00	0.00	1,932,501,594.69
18/12/2023	77730	Cobro	331129521	10,000.00	0.00	1,932,511,594.69
18/12/2023	77736	Cobro	331102782	55,000.00	0.00	1,932,566,594.69
18/12/2023	77745	Cobro	331095070	55,000.00	0.00	1,932,621,594.69
18/12/2023	77764	Cobro	331075609	55,000.00	0.00	1,932,676,594.69
18/12/2023	77767	Cobro	0014100700 36	5,000.00	0.00	1,932,681,594.69
18/12/2023	77809	Cobro	0094000604 39	5,000.00	0.00	1,932,686,594.69
18/12/2023	78050	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47352	0.00	8,209,811.50	1,924,476,783.19
19/12/2023	77877	Cobro	330067982	55,000.00	0.00	1,924,531,783.19
19/12/2023	77881	Cobro	330060967	0.00	0.00	1,924,531,783.19
19/12/2023	77882	Cobro	330060967	55,000.00	0.00	1,924,586,783.19
19/12/2023	77889	Cobro	0028700203 49	55,000.00	0.00	1,924,641,783.19
19/12/2023	77926	Cobro	331351952	5,000.00	0.00	1,924,646,783.19
19/12/2023	77974	Cobro	4528100901 77	40,000.00	0.00	1,924,686,783.19
19/12/2023	77977	Cobro	933132404	5,000.00	0.00	1,924,691,783.19

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
19/12/2023	77980	Cobro	4524000035026	120,000.00	0.00	1,924,811,783.19
19/12/2023	77985	Cobro	002520060253	1,100,000.00	0.00	1,925,911,783.19
19/12/2023	78002	Cobro	331286544	5,000.00	0.00	1,925,916,783.19
19/12/2023	78008	Cobro	202230039766841	10,000.00	0.00	1,925,926,783.19
19/12/2023	78014	Cobro	002430010100	60,000.00	0.00	1,925,986,783.19
19/12/2023	78032	Cobro	202230039487465	55,000.00	0.00	1,926,041,783.19
19/12/2023	78052	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47379	0.00	6,267,646.03	1,919,774,137.16
19/12/2023	78053	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47384	0.00	47,540,658.20	1,872,233,478.96
19/12/2023	78054	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47385	0.00	15,876,739.50	1,856,356,739.46
19/12/2023	78120	Cobro	001650100581	10,000.00	0.00	1,856,366,739.46
19/12/2023	78179	Depósito	05800050390	4,965,247.06	0.00	1,861,331,986.52
19/12/2023	78922	Depósito	452400543861	15,000.00	0.00	1,861,346,986.52
20/12/2023	78177	Depósito	0352120040	87,999.17	0.00	1,861,434,985.69
20/12/2023	78206	Cobro	331423135	25,000.00	0.00	1,861,459,985.69
20/12/2023	78208	Cobro	4524000015906	10,000.00	0.00	1,861,469,985.69
20/12/2023	78221	Cobro	4524000011956	55,000.00	0.00	1,861,524,985.69
20/12/2023	78229	Cobro	331399915	55,000.00	0.00	1,861,579,985.69
20/12/2023	78260	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47413	0.00	9,683,508.34	1,851,896,477.35
20/12/2023	78265	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47427	0.00	7,180,599.94	1,844,715,877.41
20/12/2023	78334	Cobro	331474028 / SEM. 9-15 Dic. 2023	0.00	0.00	1,844,715,877.41
20/12/2023	78336	Cobro	331474028 / SEM. 9-15 Dic. 2023	3,985,721.60	0.00	1,848,701,599.01
20/12/2023	78337	Cobro	833142433 / SEM. 9-15 Dic. 2023	5,805,966.40	0.00	1,854,507,565.41
20/12/2023	78632	Transferencias a otras instituciones	DOC.1569	1,042,885.99	0.00	1,855,550,451.40
21/12/2023	78266	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47446	0.00	5,443,246.33	1,850,107,205.07
21/12/2023	78269	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47456	0.00	15,991,849.77	1,834,115,355.30
21/12/2023	78342	Cobro	331607060 / SEM. 9-15 Dic. 2023	24,699,989.54	0.00	1,858,815,344.84
21/12/2023	78344	Cobro	4524000033199 / SEM. 9-15 Dic. 2023	2,523,082.12	0.00	1,861,338,426.96
21/12/2023	78348	Cobro	4524000033197 / SEM. 9-15 Dic. 2023	1,136,083.94	0.00	1,862,474,510.90
21/12/2023	78351	Cobro	4524000038700	4,000,000.00	0.00	1,866,474,510.90
21/12/2023	78355	Cobro	002490030355	5,000.00	0.00	1,866,479,510.90
21/12/2023	78358	Cobro	003000020331	50,000.00	0.00	1,866,529,510.90
21/12/2023	78360	Cobro	331629994	1,100,000.00	0.00	1,867,629,510.90
21/12/2023	78385	Depósito	03520100068	5,000.00	0.00	1,867,634,510.90
21/12/2023	78387	Depósito	03520100065	5,000.00	0.00	1,867,639,510.90

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
21/12/2023	78390	Depósito	03520100062	400,000.00	0.00	1,868,039,510.90
22/12/2023	78498	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47486	0.00	28,180,424.60	1,839,859,086.30
22/12/2023	78500	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47489	0.00	8,320,968.26	1,831,538,118.04
22/12/2023	78924	Depósito	331862807	5,000.00	0.00	1,831,543,118.04
26/12/2023	78418	Cobro	933181944	5,000.00	0.00	1,831,548,118.04
26/12/2023	78420	Cobro	202230039997765	5,000.00	0.00	1,831,553,118.04
26/12/2023	78464	Depósito	0352100268	5,000.00	0.00	1,831,558,118.04
26/12/2023	78466	Cobro	332382078	55,000.00	0.00	1,831,613,118.04
26/12/2023	78503	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47526	0.00	6,393,856.73	1,825,219,261.31
26/12/2023	78505	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47538	0.00	514,379.56	1,824,704,881.75
26/12/2023	78532	Cobro	332429187	55,000.00	0.00	1,824,759,881.75
26/12/2023	78534	Cobro	332401907	55,000.00	0.00	1,824,814,881.75
26/12/2023	78536	Cobro	130400581	90,000.00	0.00	1,824,904,881.75
27/12/2023	78506	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47554	0.00	280,000.00	1,824,624,881.75
27/12/2023	78507	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47557	0.00	3,213,909.82	1,821,410,971.93
27/12/2023	78589	Cobro	332579754	5,000.00	0.00	1,821,415,971.93
27/12/2023	78591	Cobro	332552299	55,000.00	0.00	1,821,470,971.93
27/12/2023	78594	Cobro	332552107	5,000.00	0.00	1,821,475,971.93
27/12/2023	78596	Cobro	4524000039668	50,000.00	0.00	1,821,525,971.93
27/12/2023	78598	Cobro	4524000039412	60,000.00	0.00	1,821,585,971.93
27/12/2023	78600	Cobro	202230040192335	55,000.00	0.00	1,821,640,971.93
27/12/2023	78602	Cobro	202230040183005	5,000.00	0.00	1,821,645,971.93
27/12/2023	78604	Cobro	332472142	80,000.00	0.00	1,821,725,971.93
27/12/2023	78606	Cobro	332471438	10,000.00	0.00	1,821,735,971.93
27/12/2023	78642	Cobro	332499405 / SEM. 16-22 Dic. 2023	3,982,302.40	0.00	1,825,718,274.33
28/12/2023	78618	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47580	0.00	2,261,618.20	1,823,456,656.13
28/12/2023	78620	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47583	0.00	13,700,253.16	1,809,756,402.97
28/12/2023	78622	Depósito	0165010068	5,195,979.82	0.00	1,814,952,382.79
28/12/2023	78790	Cobro	452400541866 / SEM. 16-12 Dic. 2023	2,616,410.44	0.00	1,817,568,793.23
28/12/2023	78792	Cobro	452400541147 / SEM. 16-12 Dic. 2023	1,178,107.46	0.00	1,818,746,900.69
28/12/2023	78796	Cobro	332649868 / SEM. 16-12 Dic. 2023	26,220,315.88	0.00	1,844,967,216.57
28/12/2023	78797	Cobro	933262796 / SEM. 16-12 Dic. 2023	5,902,347.20	0.00	1,850,869,563.77
28/12/2023	78805	Cobro	332720862	80,000.00	0.00	1,850,949,563.77
28/12/2023	78807	Cobro	332716130	30,000.00	0.00	1,850,979,563.77
28/12/2023	78814	Cobro	452400541147	50,000.00	0.00	1,851,029,563.77
28/12/2023	78827	Cobro	452400365193	10,000.00	0.00	1,851,039,563.77
28/12/2023	78833	Cobro	332646129	50,000.00	0.00	1,851,089,563.77
28/12/2023	78838	Cobro	452400542230	50,000.00	0.00	1,851,139,563.77
28/12/2023	78873	Depósito	0165020349	5,582,384.65	0.00	1,856,721,948.42
28/12/2023	78875	Depósito	0165020352	3,704,420.09	0.00	1,860,426,368.51
28/12/2023	78877	Depósito	0165020355	3,883,563.01	0.00	1,864,309,931.52

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	78896	Cobro	003020090412	55,000.00	0.00	1,864,364,931.52
29/12/2023	78898	Cobro	332835618	55,000.00	0.00	1,864,419,931.52
29/12/2023	78900	Cobro	332834057	10,000.00	0.00	1,864,429,931.52
29/12/2023	78904	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47610	0.00	4,975,409.55	1,859,454,521.97
29/12/2023	78905	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47625	0.00	10,195,844.54	1,849,258,677.43
29/12/2023	78919	Cobro	331612370	5,000.00	0.00	1,849,263,677.43
29/12/2023	78923	Cobro	003000050293/ ARCENIO GAS	18,200.00	0.00	1,849,281,877.43
30/12/2023	78906	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47663	0.00	3,391,462.50	1,845,890,414.93
				219,129,849.96	394,922,631.45	

Total Débitos: **219,129,849.96**

Total Créditos: **394,922,631.45**

Balance: **1,845,890,414.93**

1-10-00-01-18

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 2082 Disponibilidad **Número Cta.:** 2082001000
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2,021,683,196.42
MAS:	
Depositos del mes	219,129,849.96
Reintegro credito	
TOTAL DISPONIBLE	**2,240,813,046.38**
MENOS:	
Transferencias entre Cuentas	394,922,631.45
Cheques	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**1,845,890,414.93**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,845,770,414.93
MAS:	
Depósitos en tránsito	120,000.00
TOTAL DISPONIBLE	**1,845,890,414.93**
MENOS:	
Transf. en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	**1,845,890,414.93**

Yudelka Concepción	Lieda Mirka Ciello	Yasirys Germán
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Técnico Administrativo	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

1-10-00-01-19

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2023

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Disponibilidad F-2082 US$ **Número Cta.:** 2082001000
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si __x____ _____ **No** 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignanción de cuota	1,436.11
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**1,436.11**
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	1,436.11
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 J.	**Lic. Mirky Cuello**	**Yasirys Germán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		349,051.33	349,051.33	0.00
8/12/2023	78232	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 01422	1,436.11	0.00	1,436.11
20/12/2023	78234	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47419	0.00	1,436.11	0.00
				1,436.11	1,436.11	

Total Débitos: **350,487.44**

Total Créditos: **350,487.44**

Balance: **0.00**

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		551,053.12	551,053.12	0.00
6/12/2023	78976	Pago	LIB. 17686-1	0.00	1,436.11	(1,436.11)
20/12/2023	78234	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOC. 47419	1,436.11	0.00	0.00
				1,436.11	1,436.11	

Total Débitos: **552,489.23**

Total Créditos: **552,489.23**

Balance: **0.00**

1-10-00-01-20

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

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	1,436.11
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**1,436.11**
MENOS:	
Libramientos emitidos	1,436.11
TOTAL CONCILIADO	-

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

Lic. Elizabeth Lizardo	**Linda Mirky Cuello**	**Yasirys Germán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Banco de Reservas de la Rep. Dom. (Disponibilidad) FECOPECO RESOL. 214-2022 (1-10-00-01-28)
Al 31 de Diciembre de 2023
(Valores en RD$)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		4,663,696,801.50	1,265,757,581.44	3,397,939,220.06
4/12/2023	76862	Depósito	03520020162	32,050,030.11	0.00	3,429,989,250.17
5/12/2023	75679	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOCTO. 47077	0.00	5,032,924.50	3,424,956,325.67
6/12/2023	76327	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DCTO. 47105	0.00	75,748,177.90	3,349,208,147.77
12/12/2023	76874	Depósito	01650010260	20,165,942.79	0.00	3,369,374,090.56
13/12/2023	78301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOCTO. NO.47260	0.00	66,116,098.29	3,303,257,992.27
15/12/2023	78303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DCTO. NO. 47231	0.00	443,325.54	3,302,814,666.73
19/12/2023	78181	Depósito	05800050395	28,717,374.98	0.00	3,331,532,041.71
26/12/2023	78915	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOCTO. 47256	0.00	14,447,439.42	3,317,084,602.29
28/12/2023	78779	Cobro	332635682 / 933263568	17,522,867.72	0.00	3,334,607,470.01

Total Débitos: **4,762,153,017.10**

Total Créditos: **1,427,545,547.09**

Balance: **3,334,607,470.01**

FUENTE: SISTEMA ASLAN

REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023
Cuenta Contable No. 1-10-00-01-28

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	3,397,939,220.06
MAS:	
Transferencias automatica recibidas	98,456,215.60
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**3,496,395,435.66**
MENOS:	
Transferencia a Cuenta	161,787,965.65
TOTAL CONCILIADO	**3,334,607,470.01**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,334,607,470.01
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	3,334,607,470.01
MENOS:	
Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	3,334,607,470.01

Melba C. Terrero Vólquez	**Licda. Mirka Cuello**	**Yasirys Germán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Analista Financiera	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (PAGADORA) CTA. FECOPECO RESOLUC. 214-2022 (1-10-00-01-
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
4/12/2023	76303	Pago	LIBTO 17427	0.00	5,032,924.50	(5,032,924.50)
4/12/2023	76309	Pago	LIBTO. 17429	0.00	75,748,177.90	(80,781,102.40)
5/12/2023	75679	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOCTO. 47077	5,032,924.50	0.00	(75,748,177.90)
6/12/2023	76327	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DCTO. 47105	75,748,177.90	0.00	0.00
12/12/2023	78562	Pago	LIBTO. 18232-1	0.00	1,356,998.24	(1,356,998.24)
12/12/2023	78607	Pago	LIBTO. 18202-1	0.00	64,759,100.05	(66,116,098.29)
13/12/2023	78301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOCTO. NO.47260	66,116,098.29	0.00	0.00
14/12/2023	78564	Pago	LIBTO. 18565-1	0.00	443,325.54	(443,325.54)
15/12/2023	78303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DCTO. NO. 47231	443,325.54	0.00	0.00
26/12/2023	78913	Pago	LIBTO. 19420-1	0.00	14,447,439.42	(14,447,439.42)
26/12/2023	78915	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	DOCTO. 47256	14,447,439.42	0.00	0.00

Total Débitos: **161,787,965.65**

Total Créditos: **161,787,965.65**
Balance: **0.00**

Fuente: Sistema Aslan

29

REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre de 2023

Nombre de Cta.: **Fecopeco-Pagadora, (Cuenta No. 1-10-00-01-29)** **Número Cta.:** 2124001001

Banco: RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Transferencias automática recibidas	161,787,965.65
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**161,787,965.65**
MENOS:	
Comisiones Bancarias	-
Libramientos emitidos	161,787,965.65
Transferencia a Terceros	
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	14,447,439.42
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	14,447,439.42
MENOS:	
Libramiento en tránsito	14,447,439.42
TOTAL CONCILIADO	-

Melba C. Terrero Vólquez	**Leyda Mirka Coello**	**Yasirys Germán**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Analista Financiera	**Enc. Contabilidad**	**Directora Financiera**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep.Dom.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	0	Balance Ant.		225,540.00	225,540.00	0.00

Total Débitos: **225,540.00**

Total Créditos: **225,540.00**

Balance: **0.00**

1-10-00-01-30

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2023

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Cuenta Euros EU$ (Disponib.) **Numero Cta.: 2082001001**
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si x **No** 100010102391041

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

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

Lic. Elizabeth Lizardo	Licda. Mirley Cuello	Yasirys Germán
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	Enc. Contabilidad	Directora Financiera
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES · DIRECCIÓN FINANCIERA · Santo Domingo, Rep. Dom.