

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/1/2023	0	Balance Ant.		329,882,816.48	154,426,078.12	175,456,738.36
3/1/2023	54797	Cobro 29166495377	2916649537 7	50,000.00	0.00	175,506,738.36
3/1/2023	54815	Cobro 29162077938	2916207793 8	60,000.00	0.00	175,566,738.36
4/1/2023	54836	Cheque Cheque-CH- 018830	Cheque- CH-018830	0.00	137,245.70	175,429,492.66
4/1/2023	54841	Cheque Cheque-CH- 018831	Cheque- CH-018831	0.00	0.00	175,429,492.66
4/1/2023	54848	Cheque Cheque-CH- 018832	Cheque- CH-018832	0.00	682.06	175,428,810.60
4/1/2023	54854	Cheque Cheque-CH- 018833	Cheque- CH-018833	0.00	3,200.00	175,425,610.60
4/1/2023	54883	Cobro 29176486044	2917648604 4	40,000.00	0.00	175,465,610.60
4/1/2023	54887	Cobro 4524000037555	4524000037 555	5,000.00	0.00	175,470,610.60
4/1/2023	54890	Cobro 20223002542836 7	2022300254 28367	35,000.00	0.00	175,505,610.60
4/1/2023	54895	Cobro 20223002542841 9	2022300254 28419	400,000.00	0.00	175,905,610.60
4/1/2023	54936	Cobro 29179747872	2917974787 2	5,000.00	0.00	175,910,610.60
4/1/2023	55249	Pago CI-0471- 0479/0480 AL 89/0490 AL 99/0500 AL 0503	CI-0471- 0479/0480 AL 89/0490 AL 99/0500 AL 0503	0.00	439,497.50	175,471,113.10
4/1/2023	56711	REGISTROS TRANSF. No. 0061	TRANSF. No. 0061	0.00	2,758,522.00	172,712,591.10
5/1/2023	55002	Depósito 0352080085, RES. 324-22 MULTA.	0352080085 , RES. 324- 22 MULTA.	400,000.00	0.00	173,112,591.10
5/1/2023	55119	Cobro 20223002545259 2	2022300254 52592	35,000.00	0.00	173,147,591.10
5/1/2023	55135	Cobro 4524000036653	4524000036 653	70,000.00	0.00	173,217,591.10
5/1/2023	55138	Cobro 29190923616	2919092361 6	40,000.00	0.00	173,257,591.10
5/1/2023	55224	Pago CI-2022- 0504	CI-2022- 0504	0.00	5,500.00	173,252,091.10
5/1/2023	55227	Pago CI-2022- 0505	CI-2022- 0505	0.00	2,850.00	173,249,241.10
5/1/2023	55229	Pago CI-2022- 0506	CI-2022- 0506	0.00	4,252.50	173,244,988.60

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

5/1/2023	55230	Pago CI-2022-0507	CI-2022-0507	0.00	2,450.00	173,242,538.60
5/1/2023	55231	Pago CI-2022-0508	CI-2022-0508	0.00	4,750.00	173,237,788.60
5/1/2023	55232	Pago CI-2022-0509	CI-2022-0509	0.00	5,145.00	173,232,643.60
5/1/2023	55233	Pago CI-2022-0510	CI-2022-0510	0.00	4,672.50	173,227,971.10
5/1/2023	55234	Pago CI-2022-0511	CI-2022-0511	0.00	5,300.00	173,222,671.10
5/1/2023	55235	Pago CI-2022-0512	CI-2022-0512	0.00	5,550.00	173,217,121.10
5/1/2023	55237	Pago CI-2022-0513	CI-2022-0513	0.00	4,400.00	173,212,721.10
5/1/2023	55238	Pago CI-2022-0514	CI-2022-0514	0.00	4,400.00	173,208,321.10
5/1/2023	55239	Pago CI-2022-0515	CI-2022-0515	0.00	5,750.00	173,202,571.10
5/1/2023	55241	Pago CI-2022-0516	CI-2022-0516	0.00	5,250.00	173,197,321.10
5/1/2023	55242	Pago CI-2022-0517	CI-2022-0517	0.00	6,300.00	173,191,021.10
5/1/2023	55243	Pago CI-2022-0518	CI-2022-0518	0.00	4,450.00	173,186,571.10
5/1/2023	55245	Pago CI-2022-0519	CI-2022-0519	0.00	4,550.00	173,182,021.10
5/1/2023	55247	Pago CI-2022-0531/0532-32-33-34-35-36-37-38-39-40	CI-2022-0531/0532-32-33-34-35-36-37-38-39-40	0.00	50,272.50	173,131,748.60
5/1/2023	55248	Pago CI-2022-0520/21/22/23/24/25/26/27/28/29	CI-2022-0520/21/22/23/24/25/26/27/28/29	0.00	106,295.00	173,025,453.60
6/1/2023	55185	Cobro 29199564528	29199564528	50,000.00	0.00	173,075,453.60
6/1/2023	55187	Cobro 202230025490226	202230025490226	10,000.00	0.00	173,085,453.60
6/1/2023	55189	Cobro 4524000037172	4524000037172	5,000.00	0.00	173,090,453.60
6/1/2023	55191	Cobro 202230025502375	202230025502375	35,000.00	0.00	173,125,453.60
6/1/2023	55205	Cobro 29205356724	29205356724	50,000.00	0.00	173,175,453.60
6/1/2023	56709	REGISTROS TRANSF. 0008 FIDEICOMISO	TRANSF. 0008 FIDEICOMISO	0.00	25,050,000.00	148,125,453.60
10/1/2023	55217	Cheque Cheque-CH-018834	Cheque-CH-018834	0.00	13,000.00	148,112,453.60

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

10/1/2023	55218	Cheque Cheque-CH- 018835	Cheque- CH-018835	0.00	18,352.65	148,094,100.95
10/1/2023	55222	Cobro 29211634026	2921163402 6	35,000.00	0.00	148,129,100.95
10/1/2023	55228	Cobro 29230644523	2923064452 3	30,000.00	0.00	148,159,100.95
10/1/2023	55240	Cobro 23011000810003 0096	2301100081 00030096	100,000.00	0.00	148,259,100.95
10/1/2023	55246	Cobro 29232047011	2923204701 1	5,000.00	0.00	148,264,100.95
10/1/2023	55271	Cobro 29236743016/ 29236586033	2923674301 6/ 2923658603 3	75,000.00	0.00	148,339,100.95
11/1/2023	55362	Cobro 20223002562300 2	2022300256 23002	50,000.00	0.00	148,389,100.95
11/1/2023	55364	Cobro 29245406902	2924540690 2	55,000.00	0.00	148,444,100.95
11/1/2023	55366	Cobro 23011100252006 0325	2301110025 20060325	35,000.00	0.00	148,479,100.95
11/1/2023	55368	Cobro 20223002563565 1	2022300256 35651	10,000.00	0.00	148,489,100.95
12/1/2023	55401	Cobro 23011245281007 0010	2301124528 10070010	200,000.00	0.00	148,689,100.95
12/1/2023	55403	Cobro 23011245281006 0024	2301124528 10060024	200,000.00	0.00	148,889,100.95
12/1/2023	56716	REGISTROS TRANSF. 0060	TRANSF. 0060	0.00	2,000.00	148,887,100.95
13/1/2023	55450	Cobro 29261562023	2926156202 3	5,000.00	0.00	148,892,100.95
13/1/2023	55452	Cobro 20223002568632 8	2022300256 86328	150,000.00	0.00	149,042,100.95
13/1/2023	55454	Cobro 29264723783	2926472378 3	50,000.00	0.00	149,092,100.95
13/1/2023	55456	Cobro 23011300245002 0253	2301130024 50020253	90,000.00	0.00	149,182,100.95
16/1/2023	55471	Cobro 23011645281005 0030	2301164528 10050030	2,000,000.00	0.00	151,182,100.95
16/1/2023	55473	Cobro 29290809699	2929080969 9	5,000.00	0.00	151,187,100.95
16/1/2023	55475	Cobro 29291528959	2929152895 9	50,000.00	0.00	151,237,100.95
16/1/2023	55478	Cobro 23011600300003 0312	2301160030 00030312	50,000.00	0.00	151,287,100.95

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

16/1/2023	55515	Cobro 23011600870009 0893/ 23011600870009 0889	2301160087 00090893/ 2301160087 00090889	190,000.00	0.00	151,477,100.95
17/1/2023	55529	Cobro 20223002583492 8	2022300258 34928	63,369.60	0.00	151,540,470.55
17/1/2023	55533	Cobro 29301996523	2930199652 3	30,000.00	0.00	151,570,470.55
18/1/2023	55664	Depósito 0023060111, SV- DCB-88717	0023060111 , SV-DCB- 88717	75,000.00	0.00	151,645,470.55
18/1/2023	55666	Depósito 0023060114, SV- DCB-015-95366	0023060114 , SV-DCB- 015-95366	10,000.00	0.00	151,655,470.55
18/1/2023	55680	Cobro 23011845281014 0003	2301184528 10140003	120,000.00	0.00	151,775,470.55
18/1/2023	55694	Cobro 29312988905	2931298890 5	5,000.00	0.00	151,780,470.55
18/1/2023	55720	Cobro 29313025868	2931302586 8	9,000.00	0.00	151,789,470.55
18/1/2023	55729	Cobro 20223002587822 0	2022300258 78220	30,000.00	0.00	151,819,470.55
18/1/2023	55822	Cobro 20223002588603 8	2022300258 86038	10,000.00	0.00	151,829,470.55
18/1/2023	55878	Cobro 20223002588739 4	2022300258 87394	5,000.00	0.00	151,834,470.55
18/1/2023	55887	Cobro 29318897761	2931889776 1	5,000.00	0.00	151,839,470.55
18/1/2023	56570	Depósito 4524000035172	4524000035 172	21,272.96	0.00	151,860,743.51
18/1/2023	56710	REGISTROS TRANSF. 0059	TRANSF. 0059	0.00	145,008.70	151,715,734.81
19/1/2023	56019	Cobro 4524000013314	4524000013 314	1,000.00	0.00	151,716,734.81
19/1/2023	56021	Cobro 29322503591	2932250359 1	35,000.00	0.00	151,751,734.81
19/1/2023	56042	Cobro 29324290843/ 29323188866	2932429084 3/ 2932318886 6	55,000.00	0.00	151,806,734.81
19/1/2023	56044	Cobro 20223002591278 9 20223002591274 4	2022300259 12789 2022300259 12744	75,000.00	0.00	151,881,734.81
19/1/2023	56095	Pago CI-2023- 0007/0008/0009/ 0010/0011/0012/ 0013	CI-2023- 0007/0008/0 009/0010/00 11/0012/001 3	0.00	53,997.50	151,827,737.31

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

19/1/2023	56098	Cobro 23011900810003 0357	2301190081 00030357	5,000.00	0.00	151,832,737.31
19/1/2023	56100	Cobro 29326972225	2932697222 5	25,000.00	0.00	151,857,737.31
20/1/2023	56108	Cobro 20223002593668 5	2022300259 36685	1,100,000.00	0.00	152,957,737.31
20/1/2023	56132	Cobro 23012000740015 0244	2301200074 00150244	125,000.00	0.00	153,082,737.31
20/1/2023	56136	Cobro 23012000730007 0302	2301200073 00070302	5,000.00	0.00	153,087,737.31
20/1/2023	56139	Cobro 29335348288	2933534828 8	80,000.00	0.00	153,167,737.31
20/1/2023	56141	Cobro 20223002595385 1	2022300259 53851	60,000.00	0.00	153,227,737.31
20/1/2023	56176	Pago CI-2023- 0001/0003/0004/ 0005/0006	CI-2023- 0001/0003/0 004/0005/00 06	0.00	24,097.50	153,203,639.81
23/1/2023	56183	Cobro 20223002602646 6	2022300260 26466	5,000.00	0.00	153,208,639.81
23/1/2023	56185	Cobro 20223002602705 4	2022300260 27054	50,000.00	0.00	153,258,639.81
23/1/2023	56187	Cobro 29362279244	2936227924 4	5,000.00	0.00	153,263,639.81
24/1/2023	56209	Cobro 23012445281005 0005	2301244528 10050005	75,000.00	0.00	153,338,639.81
24/1/2023	56212	Cobro 23012445281010 0011	2301244528 10100011	150,000.00	0.00	153,488,639.81
24/1/2023	56215	Cobro 29371013926	2937101392 6	100,000.00	0.00	153,588,639.81
24/1/2023	56217	Cobro 29372879667	2937287966 7	70,000.00	0.00	153,658,639.81
24/1/2023	56219	Cobro 29372969756	2937296975 6	5,000.00	0.00	153,663,639.81
24/1/2023	56226	Cobro 20223002605675 6	2022300260 56756	50,000.00	0.00	153,713,639.81
24/1/2023	56228	Cobro 29373907024	2937390702 4	50,000.00	0.00	153,763,639.81
24/1/2023	56230	Cobro 29374012291	2937401229 1	5,000.00	0.00	153,768,639.81
24/1/2023	56233	Cobro 29374024202	2937402420 2	50,000.00	0.00	153,818,639.81
24/1/2023	56234	Cobro 29374085223	2937408522 3	50,000.00	0.00	153,868,639.81

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/1/2023	56236	Cobro 23012400372010 0446	2301240037 20100446	5,000.00	0.00	153,873,639.81
24/1/2023	56238	Cobro 23012400354001 0392	2301240035 40010392	5,000.00	0.00	153,878,639.81
24/1/2023	56242	Cobro 23012400354001 0395	2301240035 40010395	5,000.00	0.00	153,883,639.81
24/1/2023	56244	Cobro PAGO SOLICITUD	PAGO SOLICITUD	5,000.00	0.00	153,888,639.81
24/1/2023	56246	Cobro 23012400354001 0401	2301240035 40010401	5,000.00	0.00	153,893,639.81
24/1/2023	56248	Cobro 23012400710013 0353	2301240071 00130353	50,000.00	0.00	153,943,639.81
25/1/2023	56262	Cobro 20223002608109 6	2022300260 81096	985,000.00	0.00	154,928,639.81
25/1/2023	56264	Cobro 23012500268003 0076	2301250026 80030076	5,000.00	0.00	154,933,639.81
25/1/2023	56266	Cobro 20223002609136 2	2022300260 91362	50,000.00	0.00	154,983,639.81
25/1/2023	56268	Cobro 29390818727	2939081872 7	50,000.00	0.00	155,033,639.81
25/1/2023	56270	Cobro 29390830270	2939083027 0	50,000.00	0.00	155,083,639.81
26/1/2023	56271	Cheque Cheque-CH- 018836	Cheque- CH-018836	0.00	0.00	155,083,639.81
26/1/2023	56272	Cheque Cheque-CH- 018837	Cheque- CH-018837	0.00	332,762.34	154,750,877.47
26/1/2023	56273	Cheque Cheque-CH- 018838	Cheque- CH-018838	0.00	24,000.00	154,726,877.47
26/1/2023	56279	Cobro 4524000012219	4524000012 219	5,000.00	0.00	154,731,877.47
26/1/2023	56281	Cobro 4524000012531	4524000012 531	5,000.00	0.00	154,736,877.47
26/1/2023	56283	Cobro 4524000012532	4524000012 532	5,000.00	0.00	154,741,877.47
26/1/2023	56285	Cobro 29398648104	2939864810 4	140,000.00	0.00	154,881,877.47
26/1/2023	56287	Cobro 23012600260002 0059	2301260026 00020059	50,000.00	0.00	154,931,877.47
26/1/2023	56289	Cobro 23012600354004 0442	2301260035 40040442	5,000.00	0.00	154,936,877.47
26/1/2023	56291	Cobro 23012645281051 0128	2301264528 10510128	50,000.00	0.00	154,986,877.47

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

27/1/2023	56293	Cheque Cheque-CH- 018839	Cheque- CH-018839	0.00	0.00	154,986,877.47
27/1/2023	56310	Cobro 4524000012111	4524000012 111	50,000.00	0.00	155,036,877.47
27/1/2023	56312	Cobro 4524000017552	4524000017 552	5,000.00	0.00	155,041,877.47
27/1/2023	56314	Cobro 29416725668	2941672566 8	180,000.00	0.00	155,221,877.47
27/1/2023	56316	Cobro 29416879827	2941687982 7	5,000.00	0.00	155,226,877.47
27/1/2023	56318	Cobro 4524000032658	4524000032 658	35,000.00	0.00	155,261,877.47
27/1/2023	56324	Cobro 23012700394003 0557	2301270039 40030557	5,000.00	0.00	155,266,877.47
31/1/2023	56340	Cobro 4524000011343/ 4524000011342	4524000011 343/ 4524000011 342	165,000.00	0.00	155,431,877.47
31/1/2023	56341	Cobro 4524000011344	4524000011 344	50,000.00	0.00	155,481,877.47
31/1/2023	56343	Cobro 23013100247010 0495	2301310024 70100495	5,000.00	0.00	155,486,877.47
31/1/2023	56345	Cobro 20223002628584 9	2022300262 85849	1,100,000.00	0.00	156,586,877.47
31/1/2023	56419	Cobro 23013100354001 0379	2301310035 40010379	5,000.00	0.00	156,591,877.47
31/1/2023	56707	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	0.00	46,395.39	156,545,482.08
31/1/2023	56707	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	698.95	0.00	156,546,181.03

Total Débitos: **340,253,157.99**

Total Créditos: **183,706,976.96**

Balance: **156,546,181.03**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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	175,456,738.36
MAS:	
Depositos del mes	10,369,642.56
Reintegro Cheque No.18812 D/F 26/10/2022	-
Nota de credito	698.95
TOTAL DISPONIBLE	185,827,079.87
MENOS:	
Cheques emitidos	529,242.75
Transferencias entre Cuentas	28,705,260.70
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	46,395.39
TOTAL CONCILIADO	156,546,181.03
	BANCO
BALANCE EN BANCO	156,934,296.02
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	156,934,296.02
MENOS:	
Cheques en tránsito	388,114.99
TOTAL CONCILIADO	156,546,181.03

Manuel Garcia
Manuel Garcia
Preparado por
Enc. de Ingresos
Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
6/1/2023	56642	REGISTROS REVERSO ASIENTO No. 56086 D/F 31/12/2022	REVERSO ASIENTO No. 56086 D/F 31/12/2022	0.00	14,246,369.29	(14,246,369.29)
10/1/2023	55659	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	3,174,658.69	0.00	(11,071,710.60)
10/1/2023	55659	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	2,777,297.76	0.00	(8,294,412.84)
10/1/2023	55659	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	7,966,684.95	0.00	(327,727.89)
10/1/2023	55659	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	374,927.89	0.00	47,200.00
18/1/2023	56104	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40990	DOC.40990	594,439.76	0.00	641,639.76
20/1/2023	56327	Nómina LIB. 348-1	LIB. 348-1	0.00	825,857.65	(184,217.89)
20/1/2023	56327	Nómina LIB. 348-1	LIB. 348-1	0.00	22,349,079.43	(22,533,297.32)
20/1/2023	56483	Nómina LIB.97- 1	LIB.97-1	0.00	68,605.90	(22,601,903.22)
20/1/2023	56483	Nómina LIB.97- 1	LIB.97-1	0.00	525,833.86	(23,127,737.08)
23/1/2023	56328	Nómina LIB. 409-1	LIB. 409-1	0.00	2,802,027.50	(25,929,764.58)
23/1/2023	56328	Nómina LIB. 409-1	LIB. 409-1	0.00	30,311,020.87	(56,240,785.45)
23/1/2023	56333	Depósito DOCS. 41054 Y 41059	DOCS. 41054 Y 41059	23,174,937.08	0.00	(33,065,848.37)
23/1/2023	56333	Depósito DOCS. 41054 Y 41059	DOCS. 41054 Y 41059	33,113,048.37	0.00	47,200.00
24/1/2023	56334	Depósito DOCS. 41075 Y 41082	DOCS. 41075 Y 41082	4,561,000.00	0.00	4,608,200.00
24/1/2023	56334	Depósito DOCS. 41075 Y 41082	DOCS. 41075 Y 41082	504,037.50	0.00	5,112,237.50

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

26/1/2023	56329	Nómina LIB. 422-1	LIB. 422-1	0.00	93,514.89	5,018,722.61
26/1/2023	56329	Nómina LIB. 422-1	LIB. 422-1	0.00	4,467,485.11	551,237.50
26/1/2023	56330	Nómina LIB. 446-1	LIB. 446-1	0.00	170,600.00	380,637.50
26/1/2023	56331	Nómina LIB. 451-1	LIB. 451-1	0.00	333,437.50	47,200.00
26/1/2023	56335	Depósito DOCS. 41123 Y 41127	DOCS. 41123 Y 41127	18,452,904.51	0.00	18,500,104.51
26/1/2023	56335	Depósito DOCS. 41123 Y 41127	DOCS. 41123 Y 41127	223,732.50	0.00	18,723,837.01
27/1/2023	56336	Depósito DOCS. 41137, 44143 Y 41147	DOCS. 41137, 44143 Y 41147	307,188.92	0.00	19,031,025.93
27/1/2023	56336	Depósito DOCS. 41137, 44143 Y 41147	DOCS. 41137, 44143 Y 41147	645,214.83	0.00	19,676,240.76
27/1/2023	56336	Depósito DOCS. 41137, 44143 Y 41147	DOCS. 41137, 44143 Y 41147	1,887,969.56	0.00	21,564,210.32
31/1/2023	56463	Pago LIB. NO. 117-1	LIB. NO. 117-1	0.00	495,351.20	21,068,859.12
31/1/2023	56468	Pago LIB. NO. 41-1	LIB. NO. 41 -1	0.00	18,180,683.74	2,888,175.38
31/1/2023	56478	Pago LIB. NO. 66-1	LIB. NO. 66 -1	0.00	260,328.01	2,627,847.37
31/1/2023	56478	Pago LIB. NO. 66-1	LIB. NO. 66 -1	0.00	13,701.47	2,614,145.90
31/1/2023	56482	Pago LIB. NO. 74-1	LIB. NO. 74 -1	0.00	169,500.00	2,444,645.90
31/1/2023	56482	Pago LIB. NO. 74-1	LIB. NO. 74 -1	0.00	7,500.00	2,437,145.90
31/1/2023	56510	Pago LIB. NO. 107-1	LIB. NO. 107-1	0.00	1,322,987.44	1,114,158.46
31/1/2023	56510	Pago LIB. NO. 107-1	LIB. NO. 107-1	0.00	69,630.92	1,044,527.54
31/1/2023	56541	Nómina LIB. 585-1	LIB. 585-1	0.00	82,715.17	961,812.37
31/1/2023	56541	Nómina LIB. 585-1	LIB. 585-1	0.00	429,948.58	531,863.79
31/1/2023	56543	Nómina LIB. 502-1	LIB. 502-1	0.00	3,433.84	528,429.95
31/1/2023	56543	Nómina LIB. 502-1	LIB. 502-1	0.00	14,823.83	513,606.12

Total Débitos: **97,758,042.32**

Total Créditos: **97,244,436.20**

Balance: **513,606.12**

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de ENERO del año 2020

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 2082 (PAGADORA) Número Cta.: 2082001001
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depositos del mes	97,758,042.32
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	97,758,042.32
MENOS:	
Libramientos Emitidos	97,244,436.20
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	513,606.12

	BANCO
BALANCE EN BANCO	790,925.67
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	790,925.67
MENOS:	
Libramientos en tránsito	277,319.55
TOTAL CONCILIADO	513,606.12

Manuel García
Manuel García
Preparado por

Enc. Ingresos
Puesto que ocupa

Lieda Micky Cuervo
Lieda Micky Cuervo
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Yasirys German
Yasirys German
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/1/2023	0	Balance Ant.		236,936,498.59	0.00	236,936,498.59
5/1/2023	55168	Cobro 452400540009	4524005400 09	1,066,142.97	0.00	238,002,641.56
12/1/2023	55447	Cobro 452400546971	4524005469 71	965,666.15	0.00	238,968,307.71
23/1/2023	56201	Cobro 452400549085	4524005490 85	1,144,879.43	0.00	240,113,187.14
26/1/2023	56308	Cobro 452400546705	4524005467 05	1,214,788.30	0.00	241,327,975.44

Total Débitos: **241,327,975.44**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **241,327,975.44**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año 2023

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora Mas Gas

Número Cta.: 2117001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 2117001000

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

236,936,498.59

MAS:

Depositos del mes

4,391,476.85

TOTAL DISPONIBLE

241,327,975.44

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias entre Cuentas

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

241,327,975.44

BALANCE EN BANCO

BANCO

241,327,975.44

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

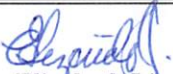
241,327,975.44

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

241,327,975.44


 Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa



Eicda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa



Yasiny Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/1/2023	56726	Depósito ASIGNACION DE CUOTAS EN DOLARES	ASIGNACION DE CUOTAS EN DOLARES	55,133.60	0.00	55,133.60

Total Débitos: **55,133.60**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **55,133.60**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año 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	55,133.60
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	55,133.60
MENOS:	
Cheques emitidos	
Pago realizado mediante Libramientos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	55,133.60
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	55,133.60
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	55,133.60
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	55,133.60


 Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa


 Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


 Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
5/1/2023	55542	Depósito DOCS. Nos. 40833, 40851 Y 40872,	DOCS. Nos. 40833, 40851 Y 40872,	4,124,072.07	0.00	4,124,072.07
5/1/2023	55542	Depósito DOCS. Nos. 40833, 40851 Y 40872,	DOCS. Nos. 40833, 40851 Y 40872,	1,250,649.12	0.00	5,374,721.19
5/1/2023	55542	Depósito DOCS. Nos. 40833, 40851 Y 40872,	DOCS. Nos. 40833, 40851 Y 40872,	5,196,590.86	0.00	10,571,312.05
6/1/2023	56642	REGISTROS REVERSO ASIENTO No. 56086 D/F 31/12/2022	REVERSO ASIENTO No. 56086 D/F 31/12/2022	0.00	6,411,492.05	4,159,820.00
18/1/2023	55937	Depósito DOCS. 40990 Y 40993	DOCS. 40990 Y 40993	9,331,257.74	0.00	13,491,077.74
18/1/2023	55937	Depósito DOCS. 40990 Y 40993	DOCS. 40990 Y 40993	22,639,605.71	0.00	36,130,683.45
19/1/2023	56119	Nómina LIB. 179-1	LIB. 179-1	0.00	11,610.00	36,119,073.45
19/1/2023	56387	Nómina LIB. 160-1	LIB. 160-1	0.00	35,400.00	36,083,673.45
20/1/2023	56359	Depósito DOC. 41054	DOC. 41054	14,573,018.89	0.00	50,656,692.34
20/1/2023	56367	Depósito DOC. 41027	DOC. 41027	49,629.00	0.00	50,706,321.34
20/1/2023	56391	Nómina LIB. 187-1	LIB. 187-1	0.00	35,000.00	50,671,321.34
20/1/2023	56393	Nómina LIB. 208-1	LIB. 208-1	0.00	15,000.00	50,656,321.34
20/1/2023	56399	Nómina LIB. 119-1	LIB. 119-1	0.00	9,832.87	50,646,488.47
20/1/2023	56399	Nómina LIB. 119-1	LIB. 119-1	0.00	220,167.13	50,426,321.34
20/1/2023	56402	Transferencias a otras instituciones LIB. 124-1	LIB. 124-1	0.00	25,958.18	50,400,363.16
20/1/2023	56402	Transferencias a otras instituciones LIB. 124-1	LIB. 124-1	0.00	2,635,335.48	47,765,027.68
20/1/2023	56403	Transferencias a otras instituciones LIB. 31-1 CECCOM	LIB. 31-1 CECCOM	0.00	4,500,000.00	43,265,027.68

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

20/1/2023	56436	Transferencias a otras instituciones LIB. 47-1 CECCOM	LIB. 47-1 CECCOM	0.00	179,650.00	43,085,377.68
20/1/2023	56437	Transferencias a otras instituciones LIB. 49-1 CECCOM	LIB. 49-1 CECCOM	0.00	554,448.95	42,530,928.73
20/1/2023	56442	Transferencias a otras instituciones LIB. 56-1 CECCOM	LIB. 56-1 CECCOM	0.00	2,913,876.00	39,617,052.73
20/1/2023	56443	Transferencias a otras instituciones LIB. 87-1 CECCOM	LIB. 87-1 CECCOM	0.00	467,949.71	39,149,103.02
20/1/2023	56443	Transferencias a otras instituciones LIB. 87-1 CECCOM	LIB. 87-1 CECCOM	0.00	4,808,050.29	34,341,052.73
20/1/2023	56445	Transferencias a otras instituciones LIB. 93-1	LIB. 93-1	0.00	18,139,605.71	16,201,447.02
20/1/2023	56447	Nómina LIB. 95-1	LIB. 95-1	0.00	68,559.59	16,132,887.43
20/1/2023	56447	Nómina LIB. 95-1	LIB. 95-1	0.00	640,912.52	15,491,974.91
20/1/2023	56448	Nómina LIB. 99-1	LIB. 99-1	0.00	1,148.33	15,490,826.58
20/1/2023	56448	Nómina LIB. 99-1	LIB. 99-1	0.00	50,732.17	15,440,094.41
23/1/2023	56204	Nómina LIB. 331-1	LIB. 331-1	0.00	2,619.00	15,437,475.41
23/1/2023	56206	Transferencias a otras instituciones LIB. 184-1 CECCOM	LIB. 184-1 CECCOM	0.00	2,197.86	15,435,277.55
23/1/2023	56206	Transferencias a otras instituciones LIB. 184-1 CECCOM	LIB. 184-1 CECCOM	0.00	912,258.66	14,523,018.89
23/1/2023	56207	Nómina LIB. 299-1	LIB. 299-1	0.00	4,053.23	14,518,965.66
23/1/2023	56213	Depósito DOC. 41059 Y 41060 ASIG. DE CUOTAS	DOC. 41059 Y 41060 ASIG. DE CUOTAS	50,474,349.46	0.00	64,993,315.12
23/1/2023	56213	Depósito DOC. 41059 Y 41060 ASIG. DE CUOTAS	DOC. 41059 Y 41060 ASIG. DE CUOTAS	48,585,062.03	0.00	113,578,377.15

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/1/2023	56211	Nómina LIB. 411-1	LIB. 411-1	0.00	1,966,695.41	111,611,681.74
24/1/2023	56211	Nómina LIB. 411-1	LIB. 411-1	0.00	48,489,299.22	63,122,382.52
24/1/2023	56361	Depósito DOC. 41082	DOC. 41082	5,917,728.52	0.00	69,040,111.04
24/1/2023	56426	Nómina LIB. 351-1	LIB. 351-1	0.00	984,783.02	68,055,328.02
24/1/2023	56426	Nómina LIB. 351-1	LIB. 351-1	0.00	13,538,235.87	54,517,092.15
26/1/2023	56363	Depósito DOCS. 41123 Y 41127	DOCS. 41123 Y 41127	2,072,738.90	0.00	56,589,831.05
26/1/2023	56363	Depósito DOCS. 41123 Y 41127	DOCS. 41123 Y 41127	13,446.00	0.00	56,603,277.05
26/1/2023	56428	Transferencias a otras instituciones LIB. 368-1	LIB. 368-1	0.00	3,337,836.00	53,265,441.05
26/1/2023	56429	Transferencias a otras instituciones LIB. 355-1	LIB. 355-1	0.00	19,604,604.01	33,660,837.04
26/1/2023	56430	Transferencias a otras instituciones LIB. 362-1	LIB. 362-1	0.00	7,598,071.00	26,062,766.04
26/1/2023	56431	Transferencias a otras instituciones LIB. 359-1	LIB. 359-1	0.00	13,895,634.85	12,167,131.19
26/1/2023	56432	Transferencias a otras instituciones LIB. 339-1	LIB. 339-1	0.00	1,250,000.00	10,917,131.19
27/1/2023	56365	Depósito DOCS. 41143 Y 41147	DOCS. 41143 Y 41147	655,347,746.83	0.00	666,264,878.02
27/1/2023	56365	Depósito DOCS. 41143 Y 41147	DOCS. 41143 Y 41147	3,349,661.04	0.00	669,614,539.06
27/1/2023	56433	Transferencias a otras instituciones LIB. 14-1 CECCOM	LIB. 14-1 CECCOM	0.00	581.56	669,613,957.50
27/1/2023	56433	Transferencias a otras instituciones LIB. 14-1 CECCOM	LIB. 14-1 CECCOM	0.00	11,049.62	669,602,907.88
27/1/2023	56434	Transferencias a otras instituciones LIB. 13-1 CECCOM	LIB. 13-1 CECCOM	0.00	1,214.28	669,601,693.60

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

27/1/2023	56434	Transferencias a otras instituciones LIB. 13-1 CECCOM	LIB. 13-1 CECCOM	0.00	23,071.30	669,578,622.30
27/1/2023	56450	Transferencias a otras instituciones LIB. 460-1	LIB. 460-1	0.00	416,666.00	669,161,956.30
31/1/2023	56485	Nómina LIB. 583-1	LIB. 583-1	0.00	61,489.18	669,100,467.12
31/1/2023	56485	Nómina LIB. 583-1	LIB. 583-1	0.00	478,659.90	668,621,807.22
31/1/2023	56493	Pago LIB. 519-1	LIB. 519-1	0.00	86,695,731.93	581,926,075.29
31/1/2023	56499	Pago LIB. 22-1	LIB. 22-1	0.00	0.00	581,926,075.29
31/1/2023	56511	Pago LIB. 22-1 . B1500035196	LIB. 22-1 . B1500035196	0.00	264,916.16	581,661,159.13
31/1/2023	56511	Pago LIB. 22-1 . B1500035196	LIB. 22-1 . B1500035196	0.00	11,933.16	581,649,225.97
31/1/2023	56520	Pago LIB. 26-1 B1500000222	LIB. 26-1 B1500000222	0.00	33,900.00	581,615,325.97
31/1/2023	56520	Pago LIB. 26-1 B1500000222	LIB. 26-1 B1500000222	0.00	1,500.00	581,613,825.97
31/1/2023	56528	Pago LIB. 90-1 B1500345228/ B1500345250	LIB. 90-1 B1500345228/ B1500345250	0.00	1,699,807.45	579,914,018.52
31/1/2023	56528	Pago LIB. 90-1 B1500345228/ B1500345250	LIB. 90-1 B1500345228/ B1500345250	0.00	89,463.55	579,824,554.97
31/1/2023	56531	Pago LIB. 77-1	LIB. 77-1	0.00	36,504.00	579,788,050.97
31/1/2023	56536	Pago LIB. 62-1 B1500183285 / B1500187805	LIB. 62-1 B1500183285 / B1500187805	0.00	26,259.54	579,761,791.43
31/1/2023	56536	Pago LIB. 62-1 B1500183285 / B1500187805	LIB. 62-1 B1500183285 / B1500187805	0.00	1,084.15	579,760,707.28
31/1/2023	56540	Pago LIB. 30-1 B1500000071	LIB. 30-1 B1500000071	0.00	55,800.00	579,704,907.28
31/1/2023	56540	Pago LIB. 30-1 B1500000071	LIB. 30-1 B1500000071	0.00	17,360.00	579,687,547.28

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

31/1/2023	56544	Transferencias a otras instituciones LIB. 168-1	LIB. 168-1	0.00	1,044.51	579,686,502.77
31/1/2023	56544	Transferencias a otras instituciones LIB. 168-1	LIB. 168-1	0.00	25,945.40	579,660,557.37
31/1/2023	56545	Pago LIB. 110-1	LIB. 110-1	0.00	7,000.42	579,653,556.95
31/1/2023	56546	Pago LIB. 113-1	LIB. 113-1	0.00	109,512.00	579,544,044.95
31/1/2023	56547	Pago LIB. 128-1 B1500046723	LIB. 128-1 B1500046723	0.00	31,835.84	579,512,209.11
31/1/2023	56547	Pago LIB. 128-1 B1500046723	LIB. 128-1 B1500046723	0.00	1,279.03	579,510,930.08
31/1/2023	56548	Pago LIB. 131-1 B1500046968	LIB. 131-1 B1500046968	0.00	3,619.84	579,507,310.24
31/1/2023	56548	Pago LIB. 131-1 B1500046968	LIB. 131-1 B1500046968	0.00	144.83	579,507,165.41
31/1/2023	56549	Pago LIB. 144-1 B1500046721	LIB. 144-1 B1500046721	0.00	199,672.78	579,307,492.63
31/1/2023	56549	Pago LIB. 144-1 B1500046721	LIB. 144-1 B1500046721	0.00	8,033.03	579,299,459.60
31/1/2023	56550	Pago LIB. 158-1 B1500000150	LIB. 158-1 B1500000150	0.00	45,200.00	579,254,259.60
31/1/2023	56550	Pago LIB. 158-1 B1500000150	LIB. 158-1 B1500000150	0.00	2,000.00	579,252,259.60
31/1/2023	56551	Pago LIB. 163-1 B1500190796	LIB. 163-1 B1500190796	0.00	2,571,584.00	576,680,675.60
31/1/2023	56551	Pago LIB. 163-1 B1500190796	LIB. 163-1 B1500190796	0.00	124,894.02	576,555,781.58
31/1/2023	56552	Pago LIB. 166-1	LIB. 166-1	0.00	78,552.19	576,477,229.39
31/1/2023	56552	Pago LIB. 166-1	LIB. 166-1	0.00	4,134.28	576,473,095.11
31/1/2023	56553	Transferencias a otras instituciones LIB. 461-1	LIB. 461-1	0.00	5,497,009.29	570,976,085.82
31/1/2023	56554	Nómina LIB. 500-1	LIB. 500-1	0.00	13,446.00	570,962,639.82
31/1/2023	56555	Depósito DOC. 41167	DOC. 41167	161,826,869.90	0.00	732,789,509.72
31/1/2023	56607	Pago LIB. 37-1 B1500190581	LIB. 37-1 B1500190581	0.00	9,435.01	732,780,074.71
31/1/2023	56607	Pago LIB. 37-1 B1500190581	LIB. 37-1 B1500190581	0.00	377.54	732,779,697.17

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Total Débitos: **984,752,426.07**

Total Créditos: **251,972,728.90**

Balance: **732,779,697.17**



Gobierno de la
República Dominicana

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de enero del año 2023

Capítulo: 0100

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora

Número Cta.: BR 0100001034

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

100010102384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depositos del mes	984,752,426.07
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	984,752,426.07
MENOS:	
Libramientos Emitidos	251,972,728.90
TOTAL CONCILIADO	732,779,697.17

	BANCO
BALANCE EN BANCO	732,991,215.59
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	732,991,215.59
MENOS:	
Libramientos en Tránsito	211,518.42
TOTAL CONCILIADO	732,779,697.17

Lic. Elizabeth Lizardo J

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa



Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa



Licda. Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Cuenta No.9600246657 Procesos de producción Más Limpia (1-10-00-
01 15)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/1/2023	0	Balance Ant.		7,818,362.11	5,148,504.68	2,669,857.43
6/1/2023	56698	Pago DOC. UOCC-2022- 1428	DOC. UOCC-2022 -1428	0.00	29,872.68	2,639,984.75
31/1/2023	56699	COMISION BANCARIA Y OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2023	CARGOS Y COMISION ES BANCARIA S DE ENERO 2023	0.00	319.81	2,639,664.94

Total Débitos: **7,818,362.11**

Total Créditos: **5,178,697.17**

Balance: **2,639,664.94**

1-10-00-01-15



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año 2023

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

Número Cta.: 9600246657

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

2,669,857.43

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

2,669,857.43

MENOS:

Comisiones Bancarias
Cheques Administrativos y Transferencias Bancarias
Transferencia a Terceros

319.81

29,872.68

TOTAL CONCILIADO

2,639,664.94

BALANCE EN BANCO

BANCO

2,639,664.94

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

2,639,664.94

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

2,639,664.94


Lic. Verónica González P.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa


Lidia Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/1/2023	0	Balance Ant.		4,272,082,225.11	3,302,739,943.20	969,342,281.91
3/1/2023	54775	Depósito 0152080261	0152080261	30,469,002.54	0.00	999,811,284.45
5/1/2023	55160	Cobro 291947414	291947414	3,737,931.20	0.00	1,003,549,215.65
5/1/2023	55165	Cobro 452400540008	452400540008	2,889,621.77	0.00	1,006,438,837.42
5/1/2023	55166	Cobro 452400540010	452400540010	1,301,128.03	0.00	1,007,739,965.45
5/1/2023	55176	Cobro 291874690	291874690	21,782,404.58	0.00	1,029,522,370.03
5/1/2023	55177	Cobro 929186098	929186098	5,830,355.20	0.00	1,035,352,725.23
6/1/2023	55207	Depósito 0352010291	0352010291	18,447,641.24	0.00	1,053,800,366.47
6/1/2023	56655	Depósito REINTEGRO CHEQUES	REINTEGR O CHEQUES	1,668,773.23	0.00	1,055,469,139.70
10/1/2023	55223	Depósito 0352100188	0352100188	4,901,164.77	0.00	1,060,370,304.47
10/1/2023	55659	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	0.00	3,174,658.69	1,057,195,645.78
10/1/2023	55659	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	0.00	2,777,297.76	1,054,418,348.02
10/1/2023	55659	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	0.00	7,966,684.95	1,046,451,663.07
10/1/2023	55659	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	DOCS. 40833; 40851; 40872 Y 40913	0.00	374,927.89	1,046,076,735.18
11/1/2023	55422	Depósito 0165080084 GULFSTREAM	0165080084 GULFSTRE AM	4,198,909.53	0.00	1,050,275,644.71
12/1/2023	55437	Cobro 292528550	292528550	18,662,788.36	0.00	1,068,938,433.07
12/1/2023	55440	Cobro 452400361365	452400361365	4,959,708.80	0.00	1,073,898,141.87
12/1/2023	55445	Cobro 452400546972	452400546972	1,783,388.05	0.00	1,075,681,529.92
12/1/2023	55446	Cobro 452400546973	452400546973	803,017.27	0.00	1,076,484,547.19

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

13/1/2023	55469	Cobro 292682977	292682977	5,153,729.60	0.00	1,081,638,276.79
16/1/2023	55508	Depósito 0165090540	0165090540	19,060,560.01	0.00	1,100,698,836.80
17/1/2023	55550	Cobro 292709297	292709297	9,600.00	0.00	1,100,708,436.80
17/1/2023	55551	Cobro 292627044	292627044	10,081.60	0.00	1,100,718,518.40
18/1/2023	56104	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.40990	DOC.40990	0.00	594,439.76	1,100,124,078.64
19/1/2023	56071	Depósito 0165090066, GULFSTREAM PETROLEUM	0165090066 GULFSTRE AM PETROLEU M	4,820,647.06	0.00	1,104,944,725.70
19/1/2023	56101	Cobro B0100007739 \$21,089.581.44 ANTICIPO \$16,507,846.66	B01000077 39 \$21,089.581 .44 ANTICIPO \$16,507,846 .66	37,597,428.10	0.00	1,142,542,153.80
19/1/2023	56106	Cobro 452400364667	4524003646 67	4,964,720.00	0.00	1,147,506,873.80
20/1/2023	56223	Depósito 0352060259, COASTAL	0352060259 , COASTAL	25,818,718.27	0.00	1,173,325,592.07
23/1/2023	56199	Cobro 452400549084	4524005490 84	2,029,888.82	0.00	1,175,355,480.89
23/1/2023	56200	Cobro 452400549086	4524005490 86	914,010.71	0.00	1,176,269,491.60
23/1/2023	56333	Depósito DOCS. 41054 Y 41059	DOCS. 41054 Y 41059	0.00	23,174,937.08	1,153,094,554.52
23/1/2023	56333	Depósito DOCS. 41054 Y 41059	DOCS. 41054 Y 41059	0.00	33,113,048.37	1,119,981,506.15
24/1/2023	56334	Depósito DOCS. 41075 Y 41082	DOCS. 41075 Y 41082	0.00	4,561,000.00	1,115,420,506.15
24/1/2023	56334	Depósito DOCS. 41075 Y 41082	DOCS. 41075 Y 41082	0.00	504,037.50	1,114,916,468.65
25/1/2023	56277	Cobro 003520100386/ 003520100390	0035201003 86/ 0035201003 90	22,753.87	0.00	1,114,939,222.52
25/1/2023	56277	Cobro 003520100386/ 003520100390	0035201003 86/ 0035201003 90	28,710.58	0.00	1,114,967,933.10

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

25/1/2023	56338	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 00071 Y 00072	DOC. 00071 Y 00072	0.00	497,906.42	1,114,470,026.68
26/1/2023	56299	Cobro 293990089	293990089	5,828,305.62	0.00	1,120,298,332.30
26/1/2023	56301	Cobro 293996748	293996748	5,453,353.60	0.00	1,125,751,685.90
26/1/2023	56306	Cobro 452400546706	452400546706	2,091,901.07	0.00	1,127,843,586.97
26/1/2023	56307	Cobro 452400546704	452400546704	941,933.35	0.00	1,128,785,520.32
26/1/2023	56335	Depósito DOSC. 41123 Y 41127	DOSC. 41123 Y 41127	0.00	18,452,904.51	1,110,332,615.81
26/1/2023	56335	Depósito DOSC. 41123 Y 41127	DOSC. 41123 Y 41127	0.00	223,732.50	1,110,108,883.31
27/1/2023	56336	Depósito DOCS. 41137, 44143 Y 41147	DOCS. 41137, 44143 Y 41147	0.00	307,188.92	1,109,801,694.39
27/1/2023	56336	Depósito DOCS. 41137, 44143 Y 41147	DOCS. 41137, 44143 Y 41147	0.00	645,214.83	1,109,156,479.56
27/1/2023	56336	Depósito DOCS. 41137, 44143 Y 41147	DOCS. 41137, 44143 Y 41147	0.00	1,887,969.56	1,107,268,510.00

Total Débitos: 4,508,264,401.94

Total Créditos: 3,400,995,891.94

Balance: 1,107,268,510.00



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año 2023

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 2082 Disponibilidad Número Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	969,342,281.91
MAS:	
Depositos del mes	236,182,176.83
Reintegro credito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,205,524,458.74
MENOS:	
Transferencias entre Cuentas	98,255,948.74
Cheques	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	1,107,268,510.00

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,107,268,510.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,107,268,510.00
MENOS:	
Transf. en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	1,107,268,510.00

 Manuel García Preparado por	 Licda. Mirky Cuello Revisado por Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	 Yasirys Germán Autorizado por Directora Financiero Puesto que ocupa
------------------------------------	--	--

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/1/2023	0	Balance Ant.		35,160.40	31,556.80	3,603.60
5/1/2023	55500	REGISTROS Tranferencia entre cuentas	Tranferenci a entre cuentas	0.00	3,603.60	0.00
25/1/2023	56338	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. 00071 Y 00072	DOC. 00071 Y 00072	8,764.77	0.00	8,764.77

Total Débitos: **43,925.17**

Total Créditos: **35,160.40**

Balance: **8,764.77**



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año 2023

Capítulo: 0212

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

Numero Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	3,603.60
MAS:	
Asignación de cuotas	8,764.77
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	12,368.37
MENOS:	
Libramientos emitidos	3,603.60
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	8,764.77
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	8,764.77
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	8,764.77
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	8,764.77

Elizabeth Lizardo
Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Mirky Cuello
Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Yasirys German
Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
2/1/2023	56724	REGISTROS REGISTRO	REGISTRO	0.00	3,603.60	(3,603.60)
5/1/2023	55500	REGISTROS Tranferencia entre cuentas	Tranferenci a entre cuentas	3,603.60	0.00	0.00

Total Débitos: **3,603.60**

Total Créditos: **3,603.60**

Balance: **0.00**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año 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	3,603.60
MAS:	
Asignación de cuotas	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	3,603.60
MENOS:	
Libramientos emitidos	3,603.60
Transferencias entre Cuentas	-
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

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Lieda Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/1/2023	0	Balance Ant.		8,468,268.99	8,466,799.30	1,469.69
17/1/2023	56720	Transferencias a otras instituciones OFICIO NO. 0046 DEVOLUCION DE FONDOS	OFICIO NO. 0046 DEVOLUCI ON DE FONDOS	0.00	1,294.69	175.00
31/1/2023	56695	COMISION BANCARIA Y OTROS CARGOS BANCARIO ENERO DEL 2023	CARGOS BANCARIO ENERO DEL 2023	0.00	175.00	0.00

Total Débitos: **8,468,268.99**

Total Créditos: **8,468,268.99**

Balance: **0.00**

1-10-00-01-27



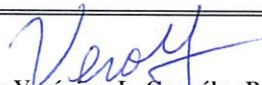
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año 2023

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

Número Cta.: 3140001594

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,469.69
MAS: Depositos del mes	
TOTAL DISPONIBLE	1,469.69
MENOS: Comisiones Bancarias Transferencias entre Cuentas (Ver anexos)	175.00 1,294.69
TOTAL CONCILIADO	0.00

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


Lic. Verónica L. González P.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	asiento	fuelle	Referencia	débito	crédito	Saldo
1/1/2023	0	Hormiga de equilibrio.		734.531.349,81	0.00	734.531.349,81
01/06/2023	55209	Depósito 0352010288	0352010288	111.344.186,57	0.00	845.875.536,38
13/1/2023	55466	Cobro 292528554/ 292528558	292528554/ 292528558	114.048.135,90	0.00	959.923.672,28
20/1/2023	56224	Depósito		132.535.684,99	0.00	1.092.459.357,27

Total Débitos: **1.092.459.357,27**

Créditos Totales: **0.00**

Saldo: **1.092.459.357,27**



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

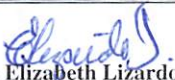
Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año 2023

Nombre de Cta.: Fecopeco
Banco: RESERVAS

Número Cta.: 2124001000

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	734,531,349.81
MAS:	
Transferencias automatica recibidas	357,928,007.46
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,092,459,357.27
MENOS:	
Comisiones Bancarias	-
Cheques Administrativos y Transferencias Bancarias	
Transferencia a Terceros	
TOTAL CONCILIADO	1,092,459,357.27

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,092,459,357.27
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,092,459,357.27
MENOS:	
Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	1,092,459,357.27


 Licda. Elizabeth Lizardo J.
 Preparado por
 Contadora
 Puesto que ocupa


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


 Yasirys German
 Autorizado por
 Directora Financiera
 Puesto que ocupa