

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
1/2/2023	0	Balance Ant.		340,253,157.99	183,706,976.96	156,546,181.03
1/2/2023	56495	Cheque Cheque-CH- 018840	Cheque- CH-018840	0.00	483,213.95	156,062,967.08
1/2/2023	56516	Cobro 29467197847	2946719784 7	50,000.00	0.00	156,112,967.08
1/2/2023	56530	Cobro 29467240030	2946724003 0	50,000.00	0.00	156,162,967.08
1/2/2023	56539	Cobro 29470275551	2947027555 1	5,000.00	0.00	156,167,967.08
1/2/2023	56557	Cobro 29474040951	2947404095 1	5,000.00	0.00	156,172,967.08
1/2/2023	56559	Cobro 23020100092003 0525	2302010009 20030525	50,000.00	0.00	156,222,967.08
2/2/2023	56644	Cobro 20223002637570 0	2022300263 75700	5,000.00	0.00	156,227,967.08
2/2/2023	56646	Cobro 29482719996	2948271999 6	55,000.00	0.00	156,282,967.08
2/2/2023	56648	Cobro 20223002638717 1	2022300263 87171	50,000.00	0.00	156,332,967.08
2/2/2023	56650	Cobro 23020200810010 0270	2302020081 00100270	50,000.00	0.00	156,382,967.08
2/2/2023	56661	Cobro 29488429905	2948842990 5	10,000.00	0.00	156,392,967.08
2/2/2023	56662	Cobro 29488415286	2948841528 6	10,000.00	0.00	156,402,967.08
2/2/2023	56667	Cobro 20223002639794 1	2022300263 97941	5,000.00	0.00	156,407,967.08
2/2/2023	56668	Cobro 20223002639794 2	2022300263 97942	5,000.00	0.00	156,412,967.08
2/2/2023	58137	Depósito 20223002637941 9	2022300263 79419	1.00	0.00	156,412,968.08
3/2/2023	56702	Cobro 4524000019094	4524000019 094	5,000.00	0.00	156,417,968.08
3/2/2023	56704	Cobro 4524000037187	4524000037 187	5,000.00	0.00	156,422,968.08
3/2/2023	56706	Cobro 29499965196	2949996519 6	10,000.00	0.00	156,432,968.08
3/2/2023	56713	Cobro 23020300246001 0438	2302030024 60010438	5,000.00	0.00	156,437,968.08
3/2/2023	56715	Cobro 23020300508003 0441	2302030050 80030441	50,000.00	0.00	156,487,968.08
3/2/2023	56721	Cobro 23020300930003 0476	2302030093 00030476	55,000.00	0.00	156,542,968.08

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/2/2023	56723	Cobro 20223002644668 8	2022300264 46688	60,000.00	0.00	156,602,968.08
3/2/2023	57865	REGISTROS TRANSF. No. 0172	TRANSF. No. 0172	0.00	2,779,522.00	153,823,446.08
3/2/2023	57893	REGISTROS TRANSF.0144	TRANSF.01 44	0.00	151.94	153,823,294.14
6/2/2023	56733	Depósito 0240240340	0240240340	5,000.00	0.00	153,828,294.14
6/2/2023	56737	Cobro 23020645281013 0003	2302064528 10130003	145,000.00	0.00	153,973,294.14
6/2/2023	56739	Cobro 23020645281013 0082	2302064528 10130082	290,000.00	0.00	154,263,294.14
6/2/2023	56742	Cobro 29526002786	2952600278 6	5,000.00	0.00	154,268,294.14
6/2/2023	56744	Cobro 29526029391	2952602939 1	5,000.00	0.00	154,273,294.14
6/2/2023	56746	Cobro 29526050186	2952605018 6	5,000.00	0.00	154,278,294.14
6/2/2023	56748	Cobro 20223002651368 1	2022300265 13681	5,000.00	0.00	154,283,294.14
6/2/2023	56751	Cobro 29527929336	2952792933 6	5,000.00	0.00	154,288,294.14
6/2/2023	56759	Cobro 23020600051007 0636	2302060005 10070636	55,000.00	0.00	154,343,294.14
6/2/2023	56761	Cobro 23020600354001 0427	2302060035 40010427	5,000.00	0.00	154,348,294.14
6/2/2023	56763	Cobro 20223002652873 4	2022300265 28734	140,000.00	0.00	154,488,294.14
6/2/2023	56765	Cobro 20223002653438 2	2022300265 34382	5,000.00	0.00	154,493,294.14
7/2/2023	56777	Cobro 20223002654365 9	2022300265 43659	50,000.00	0.00	154,543,294.14
7/2/2023	56779	Cobro 4524000017679	4524000017 679	2,000,000.00	0.00	156,543,294.14
7/2/2023	56787	Cobro 23020700352012 0124	2302070035 20120124	1,000.00	0.00	156,544,294.14
7/2/2023	56798	Cobro 29539560419	2953956041 9	50,000.00	0.00	156,594,294.14
7/2/2023	56801	Cobro 4524000031556	4524000031 556	50,000.00	0.00	156,644,294.14
7/2/2023	56803	Cobro 4524000031557	4524000031 557	50,000.00	0.00	156,694,294.14
7/2/2023	56805	Cobro 29540312608	2954031260 8	5,000.00	0.00	156,699,294.14

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

7/2/2023	56807	Cobro 20223002657320 9	2022300265 73209	5,000.00	0.00	156,704,294.14
7/2/2023	56883	Cobro 4524000000001	4524000000 001	10,000.00	0.00	156,714,294.14
8/2/2023	56885	Cobro 4524000016363	4524000016 363	160,000.00	0.00	156,874,294.14
8/2/2023	56912	Cobro 29549571288	2954957128 8	10,000.00	0.00	156,884,294.14
8/2/2023	56931	Cobro 23020800247004 0422	2302080024 70040422	2,500.00	0.00	156,886,794.14
8/2/2023	56933	Cobro 29554033875	2955403387 5	40,000.00	0.00	156,926,794.14
8/2/2023	58139	Depósito 4524000034968 / 23020845281004 0100	4524000034 968 / 2302084528 10040100	5,000.00	0.00	156,931,794.14
8/2/2023	58139	Depósito 4524000034968 / 23020845281004 0100	4524000034 968 / 2302084528 10040100	1,000.00	0.00	156,932,794.14
9/2/2023	56949	Cobro 29559580412	2955958041 2	5,000.00	0.00	156,937,794.14
9/2/2023	56953	Cobro 29560215889	2956021588 9	5,000.00	0.00	156,942,794.14
9/2/2023	56958	Cobro 20223002662373 3	2022300266 23733	1,100,000.00	0.00	158,042,794.14
9/2/2023	56964	Depósito 0240200188	0240200188	400,000.00	0.00	158,442,794.14
9/2/2023	56965	Depósito 0240200192	0240200192	250,000.00	0.00	158,692,794.14
9/2/2023	56966	Depósito 0240200185	0240200185	500,000.00	0.00	159,192,794.14
9/2/2023	56970	Cobro 20223002663146 8	2022300266 31468	55,000.00	0.00	159,247,794.14
9/2/2023	56984	Cobro 20223002663223 9	2022300266 32239	30,000.00	0.00	159,277,794.14
9/2/2023	56986	Cobro 29564935542	2956493554 2	5,000.00	0.00	159,282,794.14
9/2/2023	56989	Cobro 29565463982	2956546398 2	55,000.00	0.00	159,337,794.14
9/2/2023	56991	Cobro 29565651890	2956565189 0	40,000.00	0.00	159,377,794.14
10/2/2023	57010	Cobro 23021000247011 0098/ 23021000247011 0095	2302100024 70110098/ 2302100024 70110095	45,000.00	0.00	159,422,794.14
10/2/2023	57017	Cobro 23021000300001 0520	2302100030 00010520	5,000.00	0.00	159,427,794.14

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

10/2/2023	57019	Cobro 23021000093006 0377	2302100009 30060377	30,000.00	0.00	159,457,794.14
10/2/2023	57021	Cobro 20223002667493 5	2022300266 74935	80,000.00	0.00	159,537,794.14
13/2/2023	57056	Depósito 0580030280, SV- DCB-020-94229	0580030280 , SV-DCB- 020-94229	165,000.00	0.00	159,702,794.14
13/2/2023	57068	Cobro 20223002669620 5	2022300266 96205	150,000.00	0.00	159,852,794.14
13/2/2023	57070	Cobro 20223002672566 7	2022300267 25667	420,000.00	0.00	160,272,794.14
13/2/2023	57072	Cobro 20223002672621 0	2022300267 26210	400,000.00	0.00	160,672,794.14
13/2/2023	57074	Cobro 4524000014266	4524000014 266	225,000.00	0.00	160,897,794.14
13/2/2023	57076	Cobro 29596534293	2959653429 3	30,000.00	0.00	160,927,794.14
13/2/2023	57078	Cobro 29597750310	2959775031 0	50,000.00	0.00	160,977,794.14
13/2/2023	57082	Cobro 29602823253	2960282325 3	50,000.00	0.00	161,027,794.14
13/2/2023	57084	Cobro 23021300397004 0818	2302130039 70040818	150,000.00	0.00	161,177,794.14
13/2/2023	57086	Cobro 20223002675648 4	2022300267 56484	55,000.00	0.00	161,232,794.14
14/2/2023	57106	Cobro 23021445281004 0008	2302144528 10040008	80,000.00	0.00	161,312,794.14
14/2/2023	57108	Cobro 4524000018529	4524000018 529	25,000.00	0.00	161,337,794.14
14/2/2023	57110	Cobro 29610913162/ 29610540515	2961091316 2/ 2961054051 5	15,000.00	0.00	161,352,794.14
14/2/2023	57119	Cobro 29615119951	2961511995 1	5,000.00	0.00	161,357,794.14
14/2/2023	57871	REGISTROS TRANSF.0173	TRANSF.01 73	0.00	156,321.90	161,201,472.24
15/2/2023	57157	Cobro 4524000014958	4524000014 958	1,000.00	0.00	161,202,472.24
15/2/2023	57160	Cobro 29621316967	2962131696 7	660,000.00	0.00	161,862,472.24
15/2/2023	57164	Cobro 29622256108/ 29622118718	2962225610 8/ 2962211871 8	45,000.00	0.00	161,907,472.24
15/2/2023	57170	Cobro 29622948844	2962294884 4	5,000.00	0.00	161,912,472.24

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

15/2/2023	57199	Cobro 29623855066	2962385506 6	55,000.00	0.00	161,967,472.24
15/2/2023	57204	Cobro 29624187907	2962418790 7	5,000.00	0.00	161,972,472.24
15/2/2023	57206	Cobro 23021500524001 0259	2302150052 40010259	5,000.00	0.00	161,977,472.24
15/2/2023	57208	Cobro 29626727483	2962672748 3	55,000.00	0.00	162,032,472.24
15/2/2023	57210	Cobro 23021500365005 0260	2302150036 50050260	5,000.00	0.00	162,037,472.24
15/2/2023	57212	Cobro 23021500011006 0269	2302150001 10060269	5,000.00	0.00	162,042,472.24
16/2/2023	57251	Cheque Cheque-CH- 018841	Cheque- CH-018841	0.00	123,143.00	161,919,329.24
16/2/2023	57253	Cobro 29638090900	2963809090 0	10,000.00	0.00	161,929,329.24
16/2/2023	57258	Cobro 23021600142005 0160	2302160014 20050160	300,000.00	0.00	162,229,329.24
16/2/2023	57264	Cobro 23021600352007 0346	2302160035 20070346	5,000.00	0.00	162,234,329.24
16/2/2023	57267	Cobro 29641896205	2964189620 5	50,000.00	0.00	162,284,329.24
16/2/2023	57269	Cobro 29644183468	2964418346 8	5,000.00	0.00	162,289,329.24
17/2/2023	57363	Cobro 23021700730005 0034	2302170073 00050034	50,000.00	0.00	162,339,329.24
17/2/2023	57367	Cobro 4524000019943	4524000019 943	35,000.00	0.00	162,374,329.24
17/2/2023	57373	Cobro 4524000010174	4524000010 174	10,000.00	0.00	162,384,329.24
17/2/2023	57377	Cobro 20223002691964 9	2022300269 19649	50,000.00	0.00	162,434,329.24
17/2/2023	57389	Cobro 23021700376005 0070	2302170037 60050070	10,000.00	0.00	162,444,329.24
17/2/2023	57395	Cobro 20223002692106 7	2022300269 21067	35,000.00	0.00	162,479,329.24
17/2/2023	57403	Cobro 20223002692539 1	2022300269 25391	55,000.00	0.00	162,534,329.24
17/2/2023	57407	Cobro 29650304740	2965030474 0	35,000.00	0.00	162,569,329.24
17/2/2023	57413	Cobro 23021700254003 0318	2302170025 40030318	15,000.00	0.00	162,584,329.24
17/2/2023	57435	Cobro 4524000036440	4524000036 440	50,000.00	0.00	162,634,329.24

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/2/2023	58140	Depósito 23021745281015 0015	2302174528 10150015	5,000.00	0.00	162,639,329.24
20/2/2023	57531	Cobro 23022000354006 0110	2302200035 40060110	5,000.00	0.00	162,644,329.24
20/2/2023	57549	Cobro 29662108067	2966210806 7	5,000.00	0.00	162,649,329.24
20/2/2023	57565	Cobro 4524000018412	4524000018 412	50,000.00	0.00	162,699,329.24
20/2/2023	57567	Cobro 20223002699722 4	2022300269 97224	5,000.00	0.00	162,704,329.24
20/2/2023	57573	Cobro 23022000300001 0619	2302200030 00010619	5,000.00	0.00	162,709,329.24
20/2/2023	57577	Cobro 20223002699973 9	2022300269 99739	30,000.00	0.00	162,739,329.24
20/2/2023	57581	Cobro 29676164946	2967616494 6	5,000.00	0.00	162,744,329.24
20/2/2023	57589	Cobro 29676471868	2967647186 8	0.00	0.00	162,744,329.24
20/2/2023	57592	Cobro 29676471868	2967647186 8	0.00	0.00	162,744,329.24
20/2/2023	57604	Cobro 29676471868	2967647186 8	5,000.00	0.00	162,749,329.24
20/2/2023	57605	Cobro 29676500478	2967650047 8	5,000.00	0.00	162,754,329.24
20/2/2023	57608	Cobro 23021700850010 0415	2302170085 00100415	35,000.00	0.00	162,789,329.24
21/2/2023	57625	Cobro 4524000032557	4524000032 557	40,000.00	0.00	162,829,329.24
21/2/2023	57628	Cobro 4524000032833	4524000032 833	50,000.00	0.00	162,879,329.24
21/2/2023	57640	Depósito 0352140038, SV- SCE-005-96726	0352140038 , SV-SCE- 005-96726	50,000.00	0.00	162,929,329.24
21/2/2023	57648	Cobro 23022145281010 0003	2302214528 10100003	10,000.00	0.00	162,939,329.24
22/2/2023	57641	Depósito 0352140035, SV- DCB-024-88373	0352140035 , SV-DCB- 024-88373	200,000.00	0.00	163,139,329.24
22/2/2023	57670	Cobro 20223002708439 6	2022300270 84396	60,000.00	0.00	163,199,329.24
22/2/2023	57672	Cobro 23022200354010 0362	2302220035 40100362	110,000.00	0.00	163,309,329.24
22/2/2023	57677	Cobro 4524000031894/ 4524000031893	4524000031 894/ 4524000031 893	75,000.00	0.00	163,384,329.24

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/2/2023	57687	Cobro 23022200031012 0710	2302220003 10120710	60,000.00	0.00	163,444,329.24
22/2/2023	57715	Cobro 4524000017746	4524000017 746	50,000.00	0.00	163,494,329.24
23/2/2023	57866	Cheque Cheque-CH- 018842	Cheque- CH-018842	0.00	466,972.50	163,027,356.74
24/2/2023	57940	Cobro 20223002714669 8	2022300271 46698	1,000.00	0.00	163,028,356.74
24/2/2023	57942	Cobro 20223002714676 9	2022300271 46769	1,000.00	0.00	163,029,356.74
24/2/2023	57943	Cobro 20223002714677 2	2022300271 46772	1,000.00	0.00	163,030,356.74
24/2/2023	57944	Cobro 20223002714677 4	2022300271 46774	1,000.00	0.00	163,031,356.74
24/2/2023	57945	Cobro 20223002714677 1	2022300271 46771	1,000.00	0.00	163,032,356.74
24/2/2023	57946	Cobro 20223002714677 6	2022300271 46776	1,000.00	0.00	163,033,356.74
24/2/2023	57947	Cobro 20223002714677 0	2022300271 46770	1,000.00	0.00	163,034,356.74
24/2/2023	57961	Cobro 20223002714946 0	2022300271 49460	5,000.00	0.00	163,039,356.74
24/2/2023	57963	Cobro 23022400352008 0301	2302240035 20080301	5,000.00	0.00	163,044,356.74
24/2/2023	57965	Cobro 23022400660013 0538	2302240066 00130538	5,000.00	0.00	163,049,356.74
24/2/2023	57967	Cobro 29738182212	2973818221 2	50,000.00	0.00	163,099,356.74
24/2/2023	57988	Cobro 20223002716461 0	2022300271 64610	5,000.00	0.00	163,104,356.74
24/2/2023	57991	Cobro 20223002716494 5	2022300271 64945	5,000.00	0.00	163,109,356.74
24/2/2023	57994	Cobro 20223002716494 8	2022300271 64948	5,000.00	0.00	163,114,356.74
28/2/2023	58017	Cobro 23022800362005 0475	2302280036 20050475	35,000.00	0.00	163,149,356.74
28/2/2023	58020	Cobro 4524000015600	4524000015 600	35,000.00	0.00	163,184,356.74
28/2/2023	58030	Cobro 29780253479	2978025347 9	50,000.00	0.00	163,234,356.74

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

28/2/2023	58048	Cobro 23022800590003 1053	2302280059 00031053	55,000.00	0.00	163,289,356.74
28/2/2023	58053	Cobro 23022800093005 1182	2302280009 30051182	50,000.00	0.00	163,339,356.74
28/2/2023	58055	Cobro 20223002729159 2	2022300272 91592	850,000.00	0.00	164,189,356.74
28/2/2023	58062	Cobro 23022800590005 0770	2302280059 00050770	10,000.00	0.00	164,199,356.74
28/2/2023	58066	Cobro 23022845281010 0183	2302284528 10100183	10,000.00	0.00	164,209,356.74
28/2/2023	58109	Depósito 4524000015604/ 4524000015602/ 4524000015601	4524000015 604/ 4524000015 602/ 4524000015 601	165,000.00	0.00	164,374,356.74
28/2/2023	58109	Depósito 4524000015604/ 4524000015602/ 4524000015601	4524000015 604/ 4524000015 602/ 4524000015 601	55,000.00	0.00	164,429,356.74
28/2/2023	58109	Depósito 4524000015604/ 4524000015602/ 4524000015601	4524000015 604/ 4524000015 602/ 4524000015 601	5,000.00	0.00	164,434,356.74
28/2/2023	58113	Depósito 4524000013550	4524000013 550	150,000.00	0.00	164,584,356.74
28/2/2023	58162	REGISTROS NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO	698.95	0.00	164,585,055.69
28/2/2023	58163	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	0.00	1,720.53	164,583,335.16

Total Débitos: **352,301,357.94**

Total Créditos: **187,718,022.78**

Balance: **164,583,335.16**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO 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

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 156,546,181.03
MAS:	
Depositos del mes	12,047,501.00
Nota de credito	698.95
TOTAL DISPONIBLE	168,594,380.98
MENOS:	
Cheques emitidos	1,073,329.45
Transferencias entre Cuentas	2,935,995.84
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,720.53
TOTAL CONCILIADO	164,583,335.16
BALANCE EN BANCO	BANCO 165,081,660.31
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	165,081,660.31
MENOS:	
Cheques en tránsito	498,325.15
TOTAL CONCILIADO	164,583,335.16


Manuel Garcia

Preparado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa


Lidia Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/2/2023	0	Balance Ant.		3,420,125,864.41	3,419,612,258.29	513,606.12
1/2/2023	56735	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41188 Y 41197	DOCS. 41188 Y 41197	660,742.90	0.00	1,174,349.02
1/2/2023	56735	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41188 Y 41197	DOCS. 41188 Y 41197	364,254.76	0.00	1,538,603.78
1/2/2023	56749	Nómina LIB.558 -1	LIB.558-1	0.00	145,880.00	1,392,723.78
1/2/2023	56752	Nómina LIB.589 -1	LIB.589-1	0.00	293,860.00	1,098,863.78
2/2/2023	56736	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41206,41210 Y 41223	DOCS. 41206,4121 0 Y 41223	327,610.37	0.00	1,426,474.15
2/2/2023	56736	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41206,41210 Y 41223	DOCS. 41206,4121 0 Y 41223	223,732.50	0.00	1,650,206.65
2/2/2023	56736	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41206,41210 Y 41223	DOCS. 41206,4121 0 Y 41223	24,048.51	0.00	1,674,255.16
2/2/2023	56754	Nómina LIB.532 -1	LIB.532-1	0.00	223,732.50	1,450,522.66
2/2/2023	57304	Gastos LIB. 829 -1	LIB. 829-1	0.00	82,318.60	1,368,204.06
3/2/2023	56738	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41227,41230 Y 41233	DOCS. 41227,4123 0 Y 41233	297,000.00	0.00	1,665,204.06
3/2/2023	56738	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41227,41230 Y 41233	DOCS. 41227,4123 0 Y 41233	2,644,809.58	0.00	4,310,013.64
3/2/2023	56738	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41227,41230 Y 41233	DOCS. 41227,4123 0 Y 41233	59,000.00	0.00	4,369,013.64
3/2/2023	56755	Nómina 318-1	318-1	0.00	22,382.50	4,346,631.14

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/2/2023	56756	Nómina LIB.322 -1	LIB.322-1	0.00	43,483.44	4,303,147.70
3/2/2023	56796	Pago LIB. 328-1	LIB. 328-1	0.00	56,000.00	4,247,147.70
3/2/2023	56796	Pago LIB. 328-1	LIB. 328-1	0.00	180,000.00	4,067,147.70
3/2/2023	56934	Pago LIB. NO. 333-1	LIB. NO. 333-1	0.00	52,668.17	4,014,479.53
3/2/2023	56934	Pago LIB. NO. 333-1	LIB. NO. 333-1	0.00	2,330.45	4,012,149.08
3/2/2023	56944	Nómina 324-1	324-1	0.00	7,390.20	4,004,758.88
3/2/2023	57633	Pago LIB. NO. 930-1	LIB. NO. 930-1	0.00	56,500.00	3,948,258.88
3/2/2023	57633	Pago LIB. NO. 930-1	LIB. NO. 930-1	0.00	2,500.00	3,945,758.88
3/2/2023	57634	Pago LIB. NO. 959-1	LIB. NO. 959-1	0.00	84,750.00	3,861,008.88
3/2/2023	57634	Pago LIB. NO. 959-1	LIB. NO. 959-1	0.00	3,750.00	3,857,258.88
6/2/2023	56962	REGISTROS 696-1	696-1	0.00	11,059.29	3,846,199.59
6/2/2023	56994	Nómina 794-1	794-1	0.00	90,000.00	3,756,199.59
6/2/2023	56995	Nómina 796-1	796-1	0.00	243,654.82	3,512,544.77
6/2/2023	56997	Nómina 799-1	799-1	0.00	27,688.05	3,484,856.72
6/2/2023	57234	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. 41246	DOC. 41246	67,546.13	0.00	3,552,402.85
6/2/2023	57858	Nómina LIB.751.-1	LIB.751.-1	0.00	49,976.93	3,502,425.92
7/2/2023	56935	Pago LIB. NO. 432-1	LIB. NO. 432-1	0.00	22,500.00	3,479,925.92
7/2/2023	56935	Pago LIB. NO. 432-1	LIB. NO. 432-1	0.00	7,000.00	3,472,925.92
7/2/2023	56936	Pago LIB. NO. 443-1	LIB. NO. 443-1	0.00	22,500.00	3,450,425.92
7/2/2023	56936	Pago LIB. NO. 443-1	LIB. NO. 443-1	0.00	7,000.00	3,443,425.92
7/2/2023	56946	Nómina LIB.749 -1	LIB.749-1	0.00	387,632.67	3,055,793.25
7/2/2023	56959	Nómina 747-1	747-1	0.00	193,816.34	2,861,976.91
7/2/2023	56998	Nómina 806-1	806-1	0.00	190,000.00	2,671,976.91
7/2/2023	56999	Nómina LIB.853 -1	LIB.853-1	0.00	18,000.00	2,653,976.91
7/2/2023	57001	Nómina 855-1	855-1	0.00	18,000.00	2,635,976.91
7/2/2023	57002	Nómina 857-1	857-1	0.00	261,000.00	2,374,976.91
7/2/2023	57003	Nómina 979-1	979-1	0.00	7,166.12	2,367,810.79
7/2/2023	57003	Nómina 979-1	979-1	0.00	21,702.30	2,346,108.49
7/2/2023	57004	Nómina 981-1	981-1	0.00	9,717.73	2,336,390.76
7/2/2023	57004	Nómina 981-1	981-1	0.00	35,385.75	2,301,005.01
7/2/2023	57005	Nómina 983-1	983-1	0.00	9,087.97	2,291,917.04

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

7/2/2023	57005	Nómina 983-1	983-1	0.00	27,399.59	2,264,517.45
7/2/2023	57236	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 41273	DOC. 41273	248,790.00	0.00	2,513,307.45
7/2/2023	57563	Pago LIB. NO. 1095-1	LIB. NO. 1095-1	0.00	31,953.82	2,481,353.63
7/2/2023	57563	Pago LIB. NO. 1095-1	LIB. NO. 1095-1	0.00	9,941.18	2,471,412.45
7/2/2023	57635	Pago LIB. NO. 1172-1	LIB. NO. 1172-1	0.00	24,120.33	2,447,292.12
7/2/2023	57635	Pago LIB. NO. 1172-1	LIB. NO. 1172-1	0.00	2,331.33	2,444,960.79
8/2/2023	57006	Nómina 985-1	985-1	0.00	12,978.44	2,431,982.35
8/2/2023	57006	Nómina 985-1	985-1	0.00	51,681.77	2,380,300.58
8/2/2023	57091	Nómina 1070-1	1070-1	0.00	211,812.50	2,168,488.08
8/2/2023	57237	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41292 Y 41304	DOCS. 41292 Y 41304	128,459.46	0.00	2,296,947.54
8/2/2023	57237	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41292 Y 41304	DOCS. 41292 Y 41304	806,190.85	0.00	3,103,138.39
8/2/2023	57250	Pago LIB. NO. 479-1	LIB. NO. 479-1	0.00	2,544.33	3,100,594.06
8/2/2023	57250	Pago LIB. NO. 479-1	LIB. NO. 479-1	0.00	57,501.80	3,043,092.26
9/2/2023	56967	Pago LIB. NO. 483-1	LIB. NO. 483-1	0.00	7,125.00	3,035,967.26
9/2/2023	56967	Pago LIB. NO. 483-1	LIB. NO. 483-1	0.00	375.00	3,035,592.26
9/2/2023	57238	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41321 Y 41324	DOCS. 41321 Y 41324	159,270.89	0.00	3,194,863.15
9/2/2023	57238	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41321 Y 41324	DOCS. 41321 Y 41324	64,660.21	0.00	3,259,523.36
9/2/2023	57636	Pago LIB. NO. 1322-1	LIB. NO. 1322-1	0.00	56,500.00	3,203,023.36
9/2/2023	57636	Pago LIB. NO. 1322-1	LIB. NO. 1322-1	0.00	2,500.00	3,200,523.36
10/2/2023	56950	Pago LIB. NO. 60-1	LIB. NO. 60-1	0.00	39,135.39	3,161,387.97
10/2/2023	56950	Pago LIB. NO. 60-1	LIB. NO. 60-1	0.00	12,175.45	3,149,212.52
10/2/2023	57905	Nómina LIB.1231-1	LIB.1231-1	0.00	435,630.00	2,713,582.52

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

13/2/2023	56969	Pago LIB. NO. 616-1	LIB. NO. 616-1	0.00	683,487.00	2,030,095.52
13/2/2023	56969	Pago LIB. NO. 616-1	LIB. NO. 616-1	0.00	35,973.00	1,994,122.52
13/2/2023	56972	Pago LIB. NO. 618-1	LIB. NO. 618-1	0.00	83,055.81	1,911,066.71
13/2/2023	56972	Pago LIB. NO. 618-1	LIB. NO. 618-1	0.00	3,675.04	1,907,391.67
13/2/2023	56975	Pago LIB. NO. 644-1	LIB. NO. 644-1	0.00	79,100.00	1,828,291.67
13/2/2023	56975	Pago LIB. NO. 644-1	LIB. NO. 644-1	0.00	3,500.00	1,824,791.67
13/2/2023	56977	Pago LIB. NO. 674-1	LIB. NO. 674-1	0.00	1,113.05	1,823,678.62
13/2/2023	56977	Pago LIB. NO. 674-1	LIB. NO. 674-1	0.00	49.25	1,823,629.37
13/2/2023	57080	Pago LIB. NO. 656-1	LIB. NO. 656-1	0.00	45,200.00	1,778,429.37
13/2/2023	57080	Pago LIB. NO. 656-1	LIB. NO. 656-1	0.00	2,000.00	1,776,429.37
13/2/2023	57226	Pago LIB. 645-1	LIB. 645-1	0.00	25,813.59	1,750,615.78
13/2/2023	57226	Pago LIB. 645-1	LIB. 645-1	0.00	2,495.00	1,748,120.78
13/2/2023	57240	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41348, 41354 Y 471357	DOCS. 41348, 41354 Y 471357	2,643,545.97	0.00	4,391,666.75
13/2/2023	57240	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41348, 41354 Y 471357	DOCS. 41348, 41354 Y 471357	2,699,787.08	0.00	7,091,453.83
13/2/2023	57240	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41348, 41354 Y 471357	DOCS. 41348, 41354 Y 471357	3,231,196.75	0.00	10,322,650.58
13/2/2023	57649	Pago LIB. NO. 1509-1	LIB. NO. 1509-1	0.00	6,300.00	10,316,350.58
13/2/2023	57649	Pago LIB. NO. 1509-1	LIB. NO. 1509-1	0.00	1,960.00	10,314,390.58
13/2/2023	57906	Nómina LIB.1074-1	LIB.1074-1	0.00	248,790.00	10,065,600.58
14/2/2023	57242	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41369, 41375 Y 41380	DOCS. 41369, 41375 Y 41380	53,685,917.09	0.00	63,751,517.67
14/2/2023	57242	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41369, 41375 Y 41380	DOCS. 41369, 41375 Y 41380	2,450,997.08	0.00	66,202,514.75

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/2/2023	57242	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41369, 41375 Y 41380	DOCS. 41369, 41375 Y 41380	2,159,633.42	0.00	68,362,148.17
14/2/2023	57908	Nómina LIB.1298-1	LIB.1298-1	0.00	144,350.00	68,217,798.17
15/2/2023	56978	Pago LIB. NO. 725-1	LIB. NO. 725-1	0.00	25,813.59	68,191,984.58
15/2/2023	56978	Pago LIB. NO. 725-1	LIB. NO. 725-1	0.00	2,495.00	68,189,489.58
15/2/2023	57012	Pago LIB. NO. 732-1	LIB. NO. 732-1	0.00	2,554,223.52	65,635,266.06
15/2/2023	57012	Pago LIB. NO. 732-1	LIB. NO. 732-1	0.00	113,018.74	65,522,247.32
15/2/2023	57244	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41391 Y 41394	DOCS. 41391 Y 41394	144,350.00	0.00	65,666,597.32
15/2/2023	57244	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41391 Y 41394	DOCS. 41391 Y 41394	473,492.13	0.00	66,140,089.45
15/2/2023	57320	Pago LIB. NO. 762-1	LIB. NO. 762-1	0.00	502,139.50	65,637,949.95
15/2/2023	57911	Nómina LIB.1473-1	LIB.1473-1	0.00	232,000.00	65,405,949.95
15/2/2023	58154	REGISTROS REINTEGRO LIB.20253-1	REINTEGRO O LIB.20253-1	236,560.41	0.00	65,642,510.36
15/2/2023	58154	REGISTROS REINTEGRO LIB.20253-1	REINTEGRO O LIB.20253-1	12,450.55	0.00	65,654,960.91
16/2/2023	56955	Pago LIB. NO. 70-1	LIB. NO. 70-1	0.00	90,400.00	65,564,560.91
16/2/2023	56955	Pago LIB. NO. 70-1	LIB. NO. 70-1	0.00	4,000.00	65,560,560.91
16/2/2023	56960	Pago LIB. NO. 345-1	LIB. NO. 345-1	0.00	22,846.08	65,537,714.83
16/2/2023	56960	Pago LIB. NO. 345-1	LIB. NO. 345-1	0.00	1,202.43	65,536,512.40
16/2/2023	56980	Pago LIB. NO. 729-1	LIB. NO. 729-1	0.00	32,086.64	65,504,425.76
16/2/2023	56980	Pago LIB. NO. 729-1	LIB. NO. 729-1	0.00	1,419.76	65,503,006.00
16/2/2023	57219	REGISTROS REINTEGRO LIB. 17687-1	REINTEGRO O LIB. 17687-1	25,813.59	0.00	65,528,819.59
16/2/2023	57219	REGISTROS REINTEGRO LIB. 17687-1	REINTEGRO O LIB. 17687-1	2,495.00	0.00	65,531,314.59
16/2/2023	57337	Pago LIB. NO. 791-1	LIB. NO. 791-1	0.00	49,833.00	65,481,481.59

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

16/2/2023	57337	Pago LIB. NO. 791-1	LIB. NO. 791-1	0.00	2,205.00	65,479,276.59
16/2/2023	57484	Pago LIB. NO. 812-1	LIB. NO. 812-1	0.00	113,000.00	65,366,276.59
16/2/2023	57484	Pago LIB. NO. 812-1	LIB. NO. 812-1	0.00	5,000.00	65,361,276.59
16/2/2023	57619	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41416 Y 41424	DOC.41416 Y 41424	1,110,999.16	0.00	66,472,275.75
16/2/2023	57619	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41416 Y 41424	DOC.41416 Y 41424	1,363,438.86	0.00	67,835,714.61
16/2/2023	57653	Pago LIB. NO. 1644-1	LIB. NO. 1644-1	0.00	470,250.00	67,365,464.61
16/2/2023	57653	Pago LIB. NO. 1644-1	LIB. NO. 1644-1	0.00	24,750.00	67,340,714.61
16/2/2023	57654	Pago LIB. NO. 1646-1	LIB. NO. 1646-1	0.00	155,143.35	67,185,571.26
16/2/2023	57654	Pago LIB. NO. 1646-1	LIB. NO. 1646-1	0.00	6,864.75	67,178,706.51
16/2/2023	57655	Pago LIB. NO. 1650-1	LIB. NO. 1650-1	0.00	4,423,454.42	62,755,252.09
16/2/2023	57655	Pago LIB. NO. 1650-1	LIB. NO. 1650-1	0.00	427,545.78	62,327,706.31
16/2/2023	57659	Pago LIB. NO. 1654-1	LIB. NO. 1654-1	0.00	45,000.00	62,282,706.31
16/2/2023	57659	Pago LIB. NO. 1654-1	LIB. NO. 1654-1	0.00	14,000.00	62,268,706.31
16/2/2023	57661	Pago LIB. NO. 1675-1	LIB. NO. 1675-1	0.00	180,000.00	62,088,706.31
16/2/2023	57661	Pago LIB. NO. 1675-1	LIB. NO. 1675-1	0.00	56,000.00	62,032,706.31
16/2/2023	57662	Pago LIB. NO. 1695-1	LIB. NO. 1695-1	0.00	15,311.48	62,017,394.83
16/2/2023	57662	Pago LIB. NO. 1695-1	LIB. NO. 1695-1	0.00	1,479.92	62,015,914.91
17/2/2023	57309	Pago LIB. NO. 771-1	LIB. NO. 771-1	0.00	29,641.81	61,986,273.10
17/2/2023	57309	Pago LIB. NO. 771-1	LIB. NO. 771-1	0.00	2,865.01	61,983,408.09
17/2/2023	57325	Pago LIB. NO. 776-1	LIB. NO. 776-1	0.00	53,344.07	61,930,064.02
17/2/2023	57325	Pago LIB. NO. 776-1	LIB. NO. 776-1	0.00	5,155.93	61,924,908.09
17/2/2023	57457	Pago LIB. NO. 900-1	LIB. NO. 900-1	0.00	158,245.08	61,766,663.01
17/2/2023	57457	Pago LIB. NO. 900-1	LIB. NO. 900-1	0.00	7,002.00	61,759,661.01
17/2/2023	57461	Pago LIB. NO. 871-1	LIB. NO. 871-1	0.00	45,000.00	61,714,661.01

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/2/2023	57461	Pago LIB. NO. 871-1	LIB. NO. 871-1	0.00	14,000.00	61,700,661.01
17/2/2023	57470	Pago LIB. NO. 865-1	LIB. NO. 865-1	0.00	90,400.00	61,610,261.01
17/2/2023	57470	Pago LIB. NO. 865-1	LIB. NO. 865-1	0.00	4,000.00	61,606,261.01
17/2/2023	57476	Pago LIB. NO. 861-1	LIB. NO. 861-1	0.00	45,200.00	61,561,061.01
17/2/2023	57476	Pago LIB. NO. 861-1	LIB. NO. 861-1	0.00	2,000.00	61,559,061.01
17/2/2023	57481	Pago LIB. NO. 849-1	LIB. NO. 849-1	0.00	259,247.53	61,299,813.48
17/2/2023	57481	Pago LIB. NO. 849-1	LIB. NO. 849-1	0.00	13,644.60	61,286,168.88
17/2/2023	57488	Pago LIB. NO.LIB. NO.808- 1	LIB. NO.LIB. NO.808-1	0.00	1,701,915.50	59,584,253.38
17/2/2023	57488	Pago LIB. NO.LIB. NO.808- 1	LIB. NO.LIB. NO.808-1	0.00	89,574.50	59,494,678.88
17/2/2023	57490	Pago LIB. NO. 800-1	LIB. NO. 800-1	0.00	22,596.00	59,472,082.88
17/2/2023	57490	Pago LIB. NO. 800-1	LIB. NO. 800-1	0.00	2,184.00	59,469,898.88
17/2/2023	57558	Pago LIB. NO. 867-1	LIB. NO. 867-1	0.00	2,198,133.76	57,271,765.12
17/2/2023	57558	Pago LIB. NO. 867-1	LIB. NO. 867-1	0.00	87,616.24	57,184,148.88
17/2/2023	57620	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41440 Y 41443	DOC.41440 Y 41443	1,618,858.22	0.00	58,803,007.10
17/2/2023	57620	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41440 Y 41443	DOC.41440 Y 41443	594,106.25	0.00	59,397,113.35
17/2/2023	58021	Pago LIB.1763- 1	LIB.1763-1	0.00	6,281.40	59,390,831.95
20/2/2023	57354	Pago LIB. NO. 951-1	LIB. NO. 951-1	0.00	90,400.00	59,300,431.95
20/2/2023	57354	Pago LIB. NO. 951-1	LIB. NO. 951-1	0.00	4,000.00	59,296,431.95
20/2/2023	57356	Pago LIB. NO. 947-1	LIB. NO. 947-1	0.00	27,000.00	59,269,431.95
20/2/2023	57356	Pago LIB. NO. 947-1	LIB. NO. 947-1	0.00	8,400.00	59,261,031.95
20/2/2023	57439	Pago LIB.938-1	LIB.938-1	0.00	113,000.00	59,148,031.95
20/2/2023	57439	Pago LIB.938-1	LIB.938-1	0.00	5,000.00	59,143,031.95
20/2/2023	57441	Pago LIB. NO. 934-1	LIB. NO. 934-1	0.00	45,008.47	59,098,023.48
20/2/2023	57441	Pago LIB. NO. 934-1	LIB. NO. 934-1	0.00	1,991.53	59,096,031.95

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

20/2/2023	57444	Pago LIB. NO. 926	LIB. NO. 926	0.00	90,400.00	59,005,631.95
20/2/2023	57444	Pago LIB. NO. 926	LIB. NO. 926	0.00	4,000.00	59,001,631.95
20/2/2023	57447	Pago LIB. NO. 908-1	LIB. NO. 908-1	0.00	71,250.00	58,930,381.95
20/2/2023	57447	Pago LIB. NO. 908-1	LIB. NO. 908-1	0.00	17,250.00	58,913,131.95
20/2/2023	57552	Pago LIB. NO. 1001-1	LIB. NO. 1001-1	0.00	41,464.45	58,871,667.50
20/2/2023	57552	Pago LIB. NO. 1001-1	LIB. NO. 1001-1	0.00	1,834.71	58,869,832.79
20/2/2023	57555	Pago LIB. NO. 912-1	LIB. NO. 912-1	0.00	90,400.00	58,779,432.79
20/2/2023	57555	Pago LIB. NO. 912-1	LIB. NO. 912-1	0.00	4,000.00	58,775,432.79
20/2/2023	57556	Pago LIB. NO. 922-1	LIB. NO. 922-1	0.00	84,750.00	58,690,682.79
20/2/2023	57556	Pago LIB. NO. 922-1	LIB. NO. 922-1	0.00	3,750.00	58,686,932.79
20/2/2023	57557	Pago LIB. NO. 963-1	LIB. NO. 963-1	0.00	33,900.00	58,653,032.79
20/2/2023	57557	Pago LIB. NO. 963-1	LIB. NO. 963-1	0.00	1,500.00	58,651,532.79
20/2/2023	57560	Pago LIB. NO. 918-1	LIB. NO. 918-1	0.00	56,500.00	58,595,032.79
20/2/2023	57560	Pago LIB. NO. 918-1	LIB. NO. 918-1	0.00	2,500.00	58,592,532.79
20/2/2023	57561	Pago LIB. NO. 943-1	LIB. NO. 943-1	0.00	45,200.00	58,547,332.79
20/2/2023	57561	Pago LIB. NO. 943-1	LIB. NO. 943-1	0.00	2,000.00	58,545,332.79
20/2/2023	57615	Pago LIB. NO. 955-1	LIB. NO. 955-1	0.00	113,000.00	58,432,332.79
20/2/2023	57615	Pago LIB. NO. 955-1	LIB. NO. 955-1	0.00	5,000.00	58,427,332.79
20/2/2023	57621	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 41469	DOC. 41469	222,945.54	0.00	58,650,278.33
20/2/2023	58023	Pago LIB.1815- 1	LIB.1815-1	0.00	23,730.00	58,626,548.33
20/2/2023	58023	Pago LIB.1815- 1	LIB.1815-1	0.00	1,050.00	58,625,498.33
20/2/2023	58024	Pago LIB.1817- 1	LIB.1817-1	0.00	76,000.00	58,549,498.33
20/2/2023	58024	Pago LIB.1817- 1	LIB.1817-1	0.00	4,000.00	58,545,498.33
20/2/2023	58025	Nómina LIB.1819-1	LIB.1819-1	0.00	132,202.50	58,413,295.83
20/2/2023	58026	Pago LIB.1841- 1	LIB.1841-1	0.00	715,540.00	57,697,755.83
20/2/2023	58026	Pago LIB.1841- 1	LIB.1841-1	0.00	69,160.00	57,628,595.83

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/2/2023	57645	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.41478 Y 41481	DOC.41478 Y 41481	132,202.50	0.00	57,760,798.33
21/2/2023	57645	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.41478 Y 41481	DOC.41478 Y 41481	185,546.13	0.00	57,946,344.46
21/2/2023	57924	Nómina LIB. NO. 1484-1	LIB. NO. 1484-1	0.00	794,889.59	57,151,454.87
21/2/2023	57924	Nómina LIB. NO. 1484-1	LIB. NO. 1484-1	0.00	22,071,211.10	35,080,243.77
21/2/2023	57927	Nómina LIB.1581-1	LIB.1581-1	0.00	389,287.50	34,690,956.27
21/2/2023	57933	Nómina LIB. NO. 1614-1	LIB. NO. 1614-1	0.00	16,151.36	34,674,804.91
21/2/2023	57934	Nómina LIB. NO. 1618-1	LIB. NO. 1618-1	0.00	628,000.00	34,046,804.91
21/2/2023	57948	Nómina LIB.1616-1	LIB.1616-1	0.00	98,000.00	33,948,804.91
21/2/2023	57955	Nómina LIB.1681-1	LIB.1681-1	0.00	82,715.17	33,866,089.74
21/2/2023	57955	Nómina LIB.1681-1	LIB.1681-1	0.00	429,948.58	33,436,141.16
21/2/2023	58027	Pago LIB.1910-1	LIB.1910-1	0.00	18,194.92	33,417,946.24
21/2/2023	58027	Pago LIB.1910-1	LIB.1910-1	0.00	805.08	33,417,141.16
21/2/2023	58028	Pago LIB.1912-1	LIB.1912-1	0.00	8,618.64	33,408,522.52
21/2/2023	58028	Pago LIB.1912-1	LIB.1912-1	0.00	381.36	33,408,141.16
21/2/2023	58124	REGISTROS LIB.1881-1	LIB.1881-1	0.00	213,146.00	33,194,995.16
21/2/2023	58126	REGISTROS LIB.1890-1	LIB.1890-1	0.00	442,980.44	32,752,014.72
22/2/2023	57351	Pago LIB. NO. 1055-1	LIB. NO. 1055-1	0.00	22,500.00	32,729,514.72
22/2/2023	57351	Pago LIB. NO. 1055-1	LIB. NO. 1055-1	0.00	7,000.00	32,722,514.72
22/2/2023	57550	Pago LIB. NO. 1168-1	LIB. NO. 1168-1	0.00	140,973.22	32,581,541.50
22/2/2023	57550	Pago LIB. NO. 1168-1	LIB. NO. 1168-1	0.00	13,625.66	32,567,915.84
22/2/2023	57551	Pago LIB. NO. 1049	LIB. NO. 1049	0.00	1,336,135.31	31,231,780.53
22/2/2023	57551	Pago LIB. NO. 1049	LIB. NO. 1049	0.00	70,322.91	31,161,457.62
22/2/2023	57559	Pago LIB. NO. 1016-1	LIB. NO. 1016-1	0.00	31,500.00	31,129,957.62
22/2/2023	57559	Pago LIB. NO. 1016-1	LIB. NO. 1016-1	0.00	9,800.00	31,120,157.62

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/2/2023	57562	Pago LIB. NO. 1020-1	LIB. NO. 1020-1	0.00	50,850.00	31,069,307.62
22/2/2023	57562	Pago LIB. NO. 1020-1	LIB. NO. 1020-1	0.00	2,250.00	31,067,057.62
22/2/2023	57614	Pago LIB. NO. 1059-1	LIB. NO. 1059-1	0.00	84,750.00	30,982,307.62
22/2/2023	57614	Pago LIB. NO. 1059-1	LIB. NO. 1059-1	0.00	3,750.00	30,978,557.62
22/2/2023	57673	Nómina LIB. NO 1412	LIB. NO 1412	0.00	10,003.49	30,968,554.13
22/2/2023	57673	Nómina LIB. NO 1412	LIB. NO 1412	0.00	191,699.56	30,776,854.57
22/2/2023	57675	Nómina LIB. NO. 1461-1	LIB. NO. 1461-1	0.00	93,514.89	30,683,339.68
22/2/2023	57675	Nómina LIB. NO. 1461-1	LIB. NO. 1461-1	0.00	4,612,485.11	26,070,854.57
22/2/2023	57681	Nómina LIB. NO. 1482-1	LIB. NO. 1482-1	0.00	2,812,069.32	23,258,785.25
22/2/2023	57681	Nómina LIB. NO. 1482-1	LIB. NO. 1482-1	0.00	30,458,744.16	(7,199,958.91)
22/2/2023	57974	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41507	DOC.41507	18,979,779.74	0.00	11,779,820.83
23/2/2023	57853	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41545	DOC.41545	3,248,744.93	0.00	15,028,565.76
23/2/2023	57936	Nómina LIB. NO. 1648-1	LIB. NO. 1648-1	0.00	81,442.50	14,947,123.26
23/2/2023	57978	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41535	DOC.41535	185,470.00	0.00	15,132,593.26
23/2/2023	58032	Nómina LIB. NO. 1968-1	LIB. NO. 1968-1	0.00	185,470.00	14,947,123.26
24/2/2023	57553	Pago LIB. NO. 1234-1	LIB. NO. 1234-1	0.00	113,000.00	14,834,123.26
24/2/2023	57553	Pago LIB. NO. 1234-1	LIB. NO. 1234-1	0.00	5,000.00	14,829,123.26
24/2/2023	57554	Pago LIB. NO. 1317-1	LIB. NO. 1317-1	0.00	40,027.20	14,789,096.06
24/2/2023	57554	Pago LIB. NO. 1317-1	LIB. NO. 1317-1	0.00	3,868.80	14,785,227.26
24/2/2023	57610	Pago LIB. NO. 1249-1	LIB. NO. 1249-1	0.00	57,501.80	14,727,725.46
24/2/2023	57610	Pago LIB. NO. 1249-1	LIB. NO. 1249-1	0.00	2,544.33	14,725,181.13
24/2/2023	57611	Pago LIB. NO. 1251-1	LIB. NO. 1251-1	0.00	7,125.00	14,718,056.13
24/2/2023	57611	Pago LIB. NO. 1251-1	LIB. NO. 1251-1	0.00	375.00	14,717,681.13
24/2/2023	57612	Pago LIB. NO. 1328-1	LIB. NO. 1328-1	0.00	50,850.00	14,666,831.13

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/2/2023	57612	Pago LIB. NO. 1328-1	LIB. NO. 1328-1	0.00	2,250.00	14,664,581.13
24/2/2023	57613	Pago LIB. NO. 1318-1	LIB. NO. 1318-1	0.00	113,000.00	14,551,581.13
24/2/2023	57613	Pago LIB. NO. 1318-1	LIB. NO. 1318-1	0.00	5,000.00	14,546,581.13
24/2/2023	57616	Pago LIB. NO. 1360-1	LIB. NO. 1360-1	0.00	113,000.00	14,433,581.13
24/2/2023	57616	Pago LIB. NO. 1360-1	LIB. NO. 1360-1	0.00	5,000.00	14,428,581.13
24/2/2023	57617	Pago LIB. NO. 1320-1	LIB. NO. 1320-1	0.00	45,000.00	14,383,581.13
24/2/2023	57617	Pago LIB. NO. 1320-1	LIB. NO. 1320-1	0.00	14,000.00	14,369,581.13
24/2/2023	57618	Pago LIB. NO. 1324-1	LIB. NO. 1324-1	0.00	67,800.00	14,301,781.13
24/2/2023	57618	Pago LIB. NO. 1324-1	LIB. NO. 1324-1	0.00	3,000.00	14,298,781.13
24/2/2023	57629	Pago LIB. NO. 1362-1	LIB. NO. 1362-1	0.00	67,800.00	14,230,981.13
24/2/2023	57629	Pago LIB. NO. 1362-1	LIB. NO. 1362-1	0.00	3,000.00	14,227,981.13
24/2/2023	57630	Pago LIB. NO. 1326-1	LIB. NO. 1326-1	0.00	36,000.00	14,191,981.13
24/2/2023	57630	Pago LIB. NO. 1326-1	LIB. NO. 1326-1	0.00	11,200.00	14,180,781.13
24/2/2023	57631	Pago LIB. NO. 1314-1	LIB. NO. 1314-1	0.00	39,550.00	14,141,231.13
24/2/2023	57631	Pago LIB. NO. 1314-1	LIB. NO. 1314-1	0.00	1,750.00	14,139,481.13
24/2/2023	57632	Pago LIB. NO. 1312-1	LIB. NO. 1312-1	0.00	113,000.00	14,026,481.13
24/2/2023	57632	Pago LIB. NO. 1312-1	LIB. NO. 1312-1	0.00	5,000.00	14,021,481.13
24/2/2023	57664	Pago LIB. NO. 1370-1	LIB. NO. 1370-1	0.00	18,180,683.74	(4,159,202.61)
24/2/2023	57971	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC.41575	DOC.41575	292,685.00	0.00	(3,866,517.61)
24/2/2023	58033	Nómina LIB. NO. 2029-1	LIB. NO. 2029-1	0.00	111,365.00	(3,977,882.61)
24/2/2023	58034	Pago LIB.2024-1	LIB.2024-1	0.00	97,916.00	(4,075,798.61)
24/2/2023	58034	Pago LIB.2024-1	LIB.2024-1	0.00	9,464.00	(4,085,262.61)
24/2/2023	58035	Nómina LIB. NO. 2031-1	LIB. NO. 2031-1	0.00	6,665.00	(4,091,927.61)
24/2/2023	58036	Pago LIB.2033-1	LIB.2033-1	0.00	74,408.13	(4,166,335.74)
24/2/2023	58036	Pago LIB.2033-1	LIB.2033-1	0.00	7,191.87	(4,173,527.61)
24/2/2023	58037	Nómina LIB.NO. 2061-1	LIB.NO. 2061-1	0.00	22,815.94	(4,196,343.55)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/2/2023	58037	Nómina LIB.NO. 2061-1	LIB.NO. 2061-1	0.00	86,069.81	(4,282,413.36)
24/2/2023	58038	Pago LIB.2074- 1	LIB.2074-1	0.00	80,778.50	(4,363,191.86)
24/2/2023	58038	Pago LIB.2074- 1	LIB.2074-1	0.00	4,251.50	(4,367,443.36)
24/2/2023	58039	Pago LIB.2076- 1	LIB.2076-1	0.00	564,300.00	(4,931,743.36)
24/2/2023	58039	Pago LIB.2076- 1	LIB.2076-1	0.00	29,700.00	(4,961,443.36)
24/2/2023	58044	Nómina LIB.2087-1	LIB.2087-1	0.00	127,850.00	(5,089,293.36)
24/2/2023	58045	Nómina LIB.2084	LIB.2084	0.00	53,470.00	(5,142,763.36)
28/2/2023	57622	Pago LIB. NO. 1490-1	LIB. NO. 1490-1	0.00	373,318.20	(5,516,081.56)
28/2/2023	57622	Pago LIB. NO. 1490-1	LIB. NO. 1490-1	0.00	36,082.80	(5,552,164.36)
28/2/2023	57623	Pago LIB. NO. 1433-1	LIB. NO. 1433-1	0.00	2,350,159.17	(7,902,323.53)
28/2/2023	57623	Pago LIB. NO. 1433-1	LIB. NO. 1433-1	0.00	103,989.34	(8,006,312.87)
28/2/2023	57626	Pago LIB. NO. 1390-1	LIB. NO. 1390-1	0.00	99,666.00	(8,105,978.87)
28/2/2023	57626	Pago LIB. NO. 1390-1	LIB. NO. 1390-1	0.00	4,410.00	(8,110,388.87)
28/2/2023	57637	Pago LIB. NO. 1457-1	LIB. NO. 1457-1	0.00	84,750.00	(8,195,138.87)
28/2/2023	57637	Pago LIB. NO. 1457-1	LIB. NO. 1457-1	0.00	3,750.00	(8,198,888.87)
28/2/2023	57638	Pago LIB. NO. 1480-1	LIB. NO. 1480-1	0.00	146,336.00	(8,345,224.87)
28/2/2023	57638	Pago LIB. NO. 1480-1	LIB. NO. 1480-1	0.00	14,144.00	(8,359,368.87)
28/2/2023	57639	Pago LIB. NO. 1497-1	LIB. NO. 1497-1	0.00	21,774.79	(8,381,143.66)
28/2/2023	57639	Pago LIB. NO. 1497-1	LIB. NO. 1497-1	0.00	2,104.63	(8,383,248.29)
28/2/2023	58047	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41583	DOC.41583	249,010.96	0.00	(8,134,237.33)

Total Débitos: **3,522,152,006.93**

Total Créditos: **3,530,286,244.26**

Balance: **(8,134,237.33)**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año 2023

Capítulo: 0212

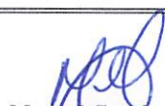
Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 2082 (PAGADORA) Número Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	513,606.12
MAS:	
Depositos del mes	101,748,822.97
Reintegro Libramientos	277,319.55
TOTAL DISPONIBLE	102,539,748.64
MENOS:	
Libramientos Emitidos	110,673,985.97
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	(8,134,237.33)

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,102,007.06
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,102,007.06
MENOS:	
Libramientos en tránsito	9,236,244.39
TOTAL CONCILIADO	(8,134,237.33)


Manuel Garcia
Preparado por

Enc. Ingresos
Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuello
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasirys Germán
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/2/2023	0	Balance Ant.		241,327,975.44	0.00	241,327,975.44
2/2/2023	56680	Cobro 452400548878 SEM. 21-27 ENE. 23	4524005488 78 SEMN. 21-27 ENE. 23	1,056,393.44	0.00	242,384,368.88
10/2/2023	57049	Cobro 452400541940 SEM. 28 ENE. AL 03 FEB. 23	4524005419 40 SEMN. 28 ENE. AL 03 FEB. 23	1,106,630.36	0.00	243,490,999.24
17/2/2023	57522	Cobro 452400549836 SEM. DEL 4-10 FEB. 23	4524005498 36 SEMN. DEL 4-10 FEB. 23	1,125,045.07	0.00	244,616,044.31
24/2/2023	58013	Cobro 452400543668 SEM. DEL 11- 17 FEB. 23	4524005436 68 SEMN DEL 11-17 FEB. 23	1,150,752.54	0.00	245,766,796.85

Total Débitos: **245,766,796.85**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **245,766,796.85**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 28 de Febrero 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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	241,327,975.44
MAS:	
Depositos del mes	4,438,821.41
TOTAL DISPONIBLE	245,766,796.85
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	245,766,796.85

	BANCO
BALANCE EN BANCO	245,766,796.85
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	245,766,796.85
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	245,766,796.85

Lic. Verónica L. González P.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa



Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa



Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/2/2023	58069	Balance Inicial BALANCE INICIAL-CTA- GARANTIA INMOBILIARIA	BALANCE INICIAL- CTA- GARANTIA INMOBILIA RIA	160,201.00	0.00	160,201.00
2/2/2023	57172	Ingreso INT 167534715837 OV.	INT 1675347158 37 OV.	91,300.00	0.00	251,501.00
2/2/2023	57173	Ingreso INT 167535450993 5H	INT 1675354509 93 5H	5,200.00	0.00	256,701.00
3/2/2023	57174	Ingreso INT 167544461204 8M	INT 1675444612 04 8M	10,300.00	0.00	267,001.00
6/2/2023	57175	Ingreso INT 1675700438664V	INT 1675700438 664V	112,900.00	0.00	379,901.00
6/2/2023	57177	Ingreso INT 1675706541836S	INT 1675706541 836S	3,200.00	0.00	383,101.00
6/2/2023	58111	Gastos TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA 00112	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA 00112	0.00	6,287.53	376,813.47
7/2/2023	57178	Ingreso INT 1675789712516 O	INT 1675789712 516O	31,500.00	0.00	408,313.47
8/2/2023	57179	Ingreso INT 1675876277552J	INT 1675876277 552J	44,900.00	0.00	453,213.47
9/2/2023	57184	Ingreso INT 16759552824385	INT 1675955282 4385	29,200.00	0.00	482,413.47
10/2/2023	57185	Ingreso INT 1676046058752 U	INT 1676046058 752U	16,000.00	0.00	498,413.47
10/2/2023	57186	Ingreso INT 1676046083340V	INT 1676046083 340V	1,300.00	0.00	499,713.47
13/2/2023	57189	Ingreso INT 1676304530290 N	INT 1676304530 290N	63,900.00	0.00	563,613.47
13/2/2023	57190	Ingreso INT 16763113567457	INT 1676311356 7457	5,000.00	0.00	568,613.47
14/2/2023	57191	Ingreso INT 1676391063830 O	INT 1676391063 830O	14,800.00	0.00	583,413.47
15/2/2023	57996	Ingreso INT16764806646 51D	INT1676480 664651D	98,701.00	0.00	682,114.47

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)

16/2/2023	57997	Ingreso INT16765607816 56T	INT1676560 781656T	1,300.00	0.00	683,414.47
16/2/2023	57998	Ingreso INT16765608022 36O	INT1676560 802236O	192,600.00	0.00	876,014.47
20/2/2023	57999	Ingreso INT16768983503 349	INT1676898 3503349	72,000.00	0.00	948,014.47
20/2/2023	58000	Ingreso INT16768983715 75U	INT1676898 371575U	200.00	0.00	948,214.47
20/2/2023	58001	Ingreso INT16769170561 93H	INT1676917 056193H	5,300.00	0.00	953,514.47
21/2/2023	58002	Ingreso INT16769883064 41Z	INT1676988 306441Z	39,400.00	0.00	992,914.47
21/2/2023	58003	Ingreso INT16769883595 236	INT1676988 3595236	7,000.00	0.00	999,914.47
21/2/2023	58004	Ingreso INT16769922737 322	INT1676992 2737322	110,800.00	0.00	1,110,714.47
22/2/2023	58005	Ingreso INT16770968680 60A	INT1677096 868060A	58,600.00	0.00	1,169,314.47
23/2/2023	58007	Ingreso INT16771646862 56L	INT1677164 686256L	198,500.00	0.00	1,367,814.47
24/2/2023	58009	Ingreso INT16772550596 259	INT1677255 0596259	145,300.00	0.00	1,513,114.47
28/2/2023	58116	Ingreso INT 1677597140309Y	INT 1677597140 309Y	177,300.00	0.00	1,690,414.47
28/2/2023	58117	Ingreso INT 16775971436120	INT 1677597143 6120	1,300.00	0.00	1,691,714.47
28/2/2023	58119	Ingreso INT 1677600347821V	INT 1677600347 821V	4,300.00	0.00	1,696,014.47

Total Débitos: 1,702,302.00

Total Créditos: 6,287.53

Balance: 1,696,014.47

1-10-00-01-09



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2023

Capítulo: 0212

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

Número Cta.: 2123001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

No 100010102384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	160,201.00
MAS:	
Depositos del mes	1,542,101.00
TOTAL DISPONIBLE	1,702,302.00
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	6,287.53
TOTAL CONCILIADO	1,696,014.47
	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,696,014.47
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	1,696,014.47

Oliver Nolasco
Preparado por

Técnico de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lidia Mirky Quello
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 Cuenta Euro BR-0100001006 MICM (1-10-00-01-12)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
13/2/2023	57306	Transferencias a otras instituciones LIB. 1517-1	LIB. 1517-1	0.00	32,889.98	(32,889.98)
14/2/2023	57326	Depósito DOC. 41393	DOC. 41393	32,889.98	0.00	0.00
16/2/2023	58151	Libramiento LIB. 1679-1	LIB. 1679-1	0.00	23,067.10	(23,067.10)
20/2/2023	57483	Depósito DOC. 41459	DOC. 41459	23,067.10	0.00	0.00

Total Débitos: **55,957.08**

Total Créditos: **55,957.08**

Balance: **0.00**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2023

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: CuentaNo. BR0100001006 F 100 Euros\$ Número Cta.: BR 0100001006

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 200030100001418

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignacion Cuota de Pago Crédito	55,957.08
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	55,957.08
MENOS:	
Cheques emitidos	
Pago realizado mediante Libramientos	55,957.08
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	23,067.10
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	23,067.10
MENOS:	
Libramiento en tránsito No.1679-1	23,067.10
TOTAL CONCILIADO	-

Lic. Elizabeth Lizardo J.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

Licda. Mirky Cuello
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Licda. Yasirys German
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
1/2/2023	0	Balance Ant.		2,049,641.43	1,994,507.83	55,133.60
1/2/2023	56892	Transferencias a otras instituciones LIB. 573-1	LIB. 573-1	0.00	32,000.00	23,133.60
1/2/2023	57013	Depósito ASIGNACION DE CUOTAS	ASIGNACION DE CUOTAS	8,556.26	0.00	31,689.86
9/2/2023	57011	Transferencias a otras instituciones LIB. 772-1	LIB. 772-1	0.00	23,133.60	8,556.26
9/2/2023	57011	Transferencias a otras instituciones LIB. 772-1	LIB. 772-1	0.00	8,556.26	0.00
17/2/2023	57606	Transferencias a otras instituciones LIB. 1750-1	LIB. 1750-1	0.00	35,000.00	(35,000.00)
20/2/2023	57486	Depósito DOC. 41458	DOC. 41458	35,000.00	0.00	0.00

Total Débitos: **2,093,197.69**

Total Créditos: **2,093,197.69**

Balance: **0.00**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2023

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: DISPONIBILIDA F 100 US\$

Número Cta.:

BR 0100001011

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	55,133.60
MAS:	
Asignacion Cuota de Pago Crédito	43,556.26
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	98,689.86
MENOS:	
Cheques emitidos	
Pago realizado mediante Libramientos	98,689.86
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	35,000.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	35,000.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	35,000.00
TOTAL CONCILIADO	-


Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Licda. 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
1/2/2023	0	Balance Ant.		53,597,259,720.24	52,864,480,023.07	732,779,697.17
1/2/2023	56770	Nómina LIB. 260-1	LIB. 260-1	0.00	14,301.60	732,765,395.57
1/2/2023	56823	Transferencias a otras instituciones LIB. 175-1 CECCOM	LIB. 175-1 CECCOM	0.00	6,760.44	732,758,635.13
1/2/2023	56823	Transferencias a otras instituciones LIB. 175-1 CECCOM	LIB. 175-1 CECCOM	0.00	128,448.43	732,630,186.70
1/2/2023	56832	Transferencias a otras instituciones LIB. 357-1	LIB. 357-1	0.00	2,917,271.00	729,712,915.70
1/2/2023	56834	Pago LIB. 385-1	LIB. 385-1	0.00	113,000.00	729,599,915.70
1/2/2023	56834	Pago LIB. 385-1	LIB. 385-1	0.00	5,000.00	729,594,915.70
1/2/2023	56867	Pago LIB. 511-1	LIB. 511-1	0.00	37,006,223.62	692,588,692.08
1/2/2023	56872	Pago LIB. 517-1	LIB. 517-1	0.00	29,661,779.50	662,926,912.58
1/2/2023	56875	Pago LIB. 522-1	LIB. 522-1	0.00	1,015,770.00	661,911,142.58
1/2/2023	56878	Pago LIB. 524-1	LIB. 524-1	0.00	177,970,403.32	483,940,739.26
1/2/2023	56886	Pago LIB. 526-1	LIB. 526-1	0.00	50,492,627.53	433,448,111.73
1/2/2023	56888	Pago LIB. 530-1	LIB. 530-1	0.00	6,626,690.00	426,821,421.73
1/2/2023	56889	Pago LIB. 549-1	LIB. 549-1	0.00	14,553,754.66	412,267,667.07
1/2/2023	56893	Pago LIB. 593-1	LIB. 593-1	0.00	22,500.00	412,245,167.07
1/2/2023	56893	Pago LIB. 593-1	LIB. 593-1	0.00	7,000.00	412,238,167.07
1/2/2023	56903	Pago LIB. 595-1	LIB. 595-1	0.00	113,000.00	412,125,167.07
1/2/2023	56903	Pago LIB. 595-1	LIB. 595-1	0.00	5,000.00	412,120,167.07
1/2/2023	56904	Pago LIB. 597-1	LIB. 597-1	0.00	90,400.00	412,029,767.07
1/2/2023	56904	Pago LIB. 597-1	LIB. 597-1	0.00	4,000.00	412,025,767.07
1/2/2023	56913	Pago LIB. 630-1	LIB. 630-1	0.00	330.00	412,025,437.07
1/2/2023	56914	Pago LIB. 634-1	LIB. 634-1	0.00	84,750.00	411,940,687.07
1/2/2023	56914	Pago LIB. 634-1	LIB. 634-1	0.00	3,750.00	411,936,937.07
1/2/2023	56916	Pago LIB. 640-1	LIB. 640-1	0.00	45,200.00	411,891,737.07
1/2/2023	56916	Pago LIB. 640-1	LIB. 640-1	0.00	2,000.00	411,889,737.07
1/2/2023	56917	Pago LIB. 654-1	LIB. 654-1	0.00	56,500.00	411,833,237.07
1/2/2023	56917	Pago LIB. 654-1	LIB. 654-1	0.00	2,500.00	411,830,737.07
1/2/2023	56918	Pago LIB. 660-1	LIB. 660-1	0.00	67,800.00	411,762,937.07
1/2/2023	56918	Pago LIB. 660-1	LIB. 660-1	0.00	3,000.00	411,759,937.07
1/2/2023	56920	Pago LIB. 670-1	LIB. 670-1	0.00	14,526.00	411,745,411.07
1/2/2023	56920	Pago LIB. 670-1	LIB. 670-1	0.00	1,404.00	411,744,007.07
1/2/2023	56928	Pago LIB. 591-1	LIB. 591-1	0.00	39,550.00	411,704,457.07

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

1/2/2023	56928	Pago LIB. 591-1	LIB. 591-1	0.00	1,750.00	411,702,707.07
1/2/2023	56938	Depósito DOCS. 41188 Y 41197	DOCS. 41188 Y 41197	677,784.80	0.00	412,380,491.87
1/2/2023	56938	Depósito DOCS. 41188 Y 41197	DOCS. 41188 Y 41197	865,046.30	0.00	413,245,538.17
1/2/2023	57125	Pago LIB. 779-1 T	LIB. 779-1 T	0.00	9,410.40	413,236,127.77
1/2/2023	57125	Pago LIB. 779-1 T	LIB. 779-1 T	0.00	376.54	413,235,751.23
1/2/2023	57126	Transferencias a otras instituciones LIB. 792-1 CECCOM	LIB. 792-1 CECCOM	0.00	4,500,000.00	408,735,751.23
2/2/2023	56870	Pago LIB. 515-1	LIB. 515-1	0.00	16,167,241.22	392,568,510.01
2/2/2023	56905	Transferencias a otras instituciones LIB. 599-1	LIB. 599-1	0.00	5,623,219.00	386,945,291.01
2/2/2023	56906	Transferencias a otras instituciones LIB. 601-1	LIB. 601-1	0.00	416,666.00	386,528,625.01
2/2/2023	56907	Transferencias a otras instituciones LIB. 604-1	LIB. 604-1	0.00	34,522,184.50	352,006,440.51
2/2/2023	56915	Transferencias a otras instituciones LIB. 636-1	LIB. 636-1	0.00	12,421,258.00	339,585,182.51
2/2/2023	56924	Transferencias a otras instituciones LIB. 676-1	LIB. 676-1	0.00	833,333.00	338,751,849.51
2/2/2023	56925	Pago LIB. 679-1	LIB. 679-1	0.00	67,800.00	338,684,049.51
2/2/2023	56925	Pago LIB. 679-1	LIB. 679-1	0.00	3,000.00	338,681,049.51
2/2/2023	56939	Depósito DOCS. 41210 Y 41223	DOCS. 41210 Y 41223	303,173,040.27	0.00	641,854,089.78
2/2/2023	56939	Depósito DOCS. 41210 Y 41223	DOCS. 41210 Y 41223	424,800.00	0.00	642,278,889.78
2/2/2023	57131	Transferencias a otras instituciones LIB. 838-1 CECCOM	LIB. 838-1 CECCOM	0.00	9,071.42	642,269,818.36
2/2/2023	57131	Transferencias a otras instituciones LIB. 838-1 CECCOM	LIB. 838-1 CECCOM	0.00	226,619.33	642,043,199.03

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

2/2/2023	57137	Nómina LIB. 883-1	LIB. 883-1	0.00	2,197.86	642,041,001.17
2/2/2023	57137	Nómina LIB. 883-1	LIB. 883-1	0.00	912,258.66	641,128,742.51
2/2/2023	57138	Transferencias a otras instituciones LIB. 885-1	LIB. 885-1	0.00	554,448.95	640,574,293.56
3/2/2023	56826	REGISTROS LIB. 308-1	LIB. 308-1	0.00	854,390.30	639,719,903.26
3/2/2023	56828	Pago LIB. 321-1	LIB. 321-1	0.00	10,656.00	639,709,247.26
3/2/2023	56919	Nómina LIB. 669-1	LIB. 669-1	0.00	23,600.00	639,685,647.26
3/2/2023	56940	Depósito DOCS. 41230 Y 41233	DOCS. 41230 Y 41233	55,749.30	0.00	639,741,396.56
3/2/2023	56940	Depósito DOCS. 41230 Y 41233	DOCS. 41230 Y 41233	38,055.00	0.00	639,779,451.56
3/2/2023	57146	Pago LIB. 988-1	LIB. 988-1	0.00	25,810,232.00	613,969,219.56
6/2/2023	56844	Pago LIB 393-1	LIB 393-1	0.00	84,750.00	613,884,469.56
6/2/2023	56844	Pago LIB 393-1	LIB 393-1	0.00	3,750.00	613,880,719.56
6/2/2023	56850	Pago LIB. 395-1	LIB. 395-1	0.00	113,000.00	613,767,719.56
6/2/2023	56850	Pago LIB. 395-1	LIB. 395-1	0.00	5,000.00	613,762,719.56
6/2/2023	56863	Pago LIB. 400-1	LIB. 400-1	0.00	67,800.00	613,694,919.56
6/2/2023	56863	Pago LIB. 400-1	LIB. 400-1	0.00	3,000.00	613,691,919.56
6/2/2023	56887	Pago LIB. 528-1	LIB. 528-1	0.00	61,910,824.97	551,781,094.59
6/2/2023	56909	Transferencias a otras instituciones LIB. 610-1	LIB. 610-1	0.00	166,666,666.00	385,114,428.59
6/2/2023	56921	Nómina LIB. 672-1	LIB. 672-1	0.00	14,888.10	385,099,540.49
6/2/2023	56926	Pago LIB. 697-1	LIB. 697-1	0.00	677,784.80	384,421,755.69
6/2/2023	56927	Pago LIB. 626-1	LIB. 626-1	0.00	64,936,725.00	319,485,030.69
6/2/2023	56929	Pago LIB. 624-1	LIB. 624-1	0.00	48,761,797.00	270,723,233.69
6/2/2023	56937	Pago LIB. 754-1	LIB. 754-1	0.00	24,864,598.50	245,858,635.19
6/2/2023	57100	Nómina LIB. 895-1	LIB. 895-1	0.00	40,761.60	245,817,873.59
6/2/2023	57113	Depósito DOC. No. 41243 Y 41257	DOC. No. 41243 Y 41257	30,142,903.83	0.00	275,960,777.42
6/2/2023	57113	Depósito DOC. No. 41243 Y 41257	DOC. No. 41243 Y 41257	52,718,096.96	0.00	328,678,874.38
6/2/2023	57141	Transferencias a otras instituciones LIB. 1010-1	LIB. 1010-1	0.00	18,098,039.21	310,580,835.17

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

6/2/2023	57143	Transferencias a otras instituciones LIB. 1022-1	LIB. 1022-1	0.00	461,139.00	310,119,696.17
6/2/2023	57145	Nómina LIB. 1030-1	LIB. 1030-1	0.00	2,635,382.73	307,484,313.44
6/2/2023	57145	Nómina LIB. 1030-1	LIB. 1030-1	0.00	25,910.93	307,458,402.51
6/2/2023	57147	Pago LIB. 1043-1	LIB. 1043-1	0.00	200,491.49	307,257,911.02
6/2/2023	57147	Pago LIB. 1043-1	LIB. 1043-1	0.00	8,067.91	307,249,843.11
6/2/2023	57151	Pago LIB. 1047-1	LIB. 1047-1	0.00	3,803.93	307,246,039.18
6/2/2023	57151	Pago LIB. 1047-1	LIB. 1047-1	0.00	152.97	307,245,886.21
6/2/2023	57152	Pago LIB. 1068-1	LIB. 1068-1	0.00	56,500.00	307,189,386.21
6/2/2023	57152	Pago LIB. 1068-1	LIB. 1068-1	0.00	2,500.00	307,186,886.21
6/2/2023	57161	Pago LIB. 1084-1	LIB. 1084-1	0.00	873,013.29	306,313,872.92
6/2/2023	57161	Pago LIB. 1084-1	LIB. 1084-1	0.00	35,461.70	306,278,411.22
6/2/2023	57454	Pago LIB. 1034-1	LIB. 1034-1	0.00	1,312.22	306,277,099.00
6/2/2023	57454	Pago LIB. 1034-1	LIB. 1034-1	0.00	32,586.05	306,244,512.95
7/2/2023	56841	Pago LIB. 391-1	LIB. 391-1	0.00	22,500.00	306,222,012.95
7/2/2023	56841	Pago LIB. 391-1	LIB. 391-1	0.00	7,000.00	306,215,012.95
7/2/2023	56865	Pago LIB. 437-1	LIB. 437-1	0.00	34,701.00	306,180,311.95
7/2/2023	56865	Pago LIB. 437-1	LIB. 437-1	0.00	3,354.00	306,176,957.95
7/2/2023	57088	REGISTROS LIB. 833-1	LIB. 833-1	0.00	10,143.69	306,166,814.26
7/2/2023	57092	Pago LIB. 823-1	LIB. 823-1	0.00	47,652,091.35	258,514,722.91
7/2/2023	57093	Transferencias a otras instituciones LIB. 769-1 CECCOM	LIB. 769-1 CECCOM	0.00	405,600.00	258,109,122.91
7/2/2023	57097	Pago LIB.825-1	LIB.825-1	0.00	53,549,908.39	204,559,214.52
7/2/2023	57103	Nómina LIB. 851-1	LIB. 851-1	0.00	848.49	204,558,366.03
7/2/2023	57103	Nómina LIB. 851-1	LIB. 851-1	0.00	14,139.21	204,544,226.82
7/2/2023	57197	Pago LIB. 1165-1	LIB. 1165-1	0.00	2,087.44	204,542,139.38
7/2/2023	57197	Pago LIB. 1165-1	LIB. 1165-1	0.00	201.76	204,541,937.62
8/2/2023	57094	Nómina LIB. 914-1	LIB. 914-1	0.00	12,800.00	204,529,137.62
8/2/2023	57095	Nómina LIB. 975-1	LIB. 975-1	0.00	34,186.80	204,494,950.82

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/2/2023	57096	Nómina LIB. 977-1	LIB. 977-1	0.00	5,241.56	204,489,709.26
8/2/2023	57098	Pago LIB. 821-1	LIB. 821-1	0.00	158,663,873.24	45,825,836.02
8/2/2023	57099	Pago LIB. 818-1	LIB. 818-1	0.00	13,495,230.00	32,330,606.02
8/2/2023	57114	Depósito DOC. No. 41304	DOC. No. 41304	283,530.00	0.00	32,614,136.02
8/2/2023	57220	Transferencias a otras instituciones LIB. 1221-1	LIB. 1221-1	0.00	250,000.00	32,364,136.02
8/2/2023	57222	Transferencias a otras instituciones LIB. 1241-1	LIB. 1241-1	0.00	6,103.08	32,358,032.94
8/2/2023	57222	Transferencias a otras instituciones LIB. 1241-1	LIB. 1241-1	0.00	115,958.59	32,242,074.35
8/2/2023	57224	Transferencias a otras instituciones LIB. 1266-1	LIB. 1266-1	0.00	3,000.00	32,239,074.35
8/2/2023	57224	Transferencias a otras instituciones LIB. 1266-1	LIB. 1266-1	0.00	67,800.00	32,171,274.35
8/2/2023	57227	Transferencias a otras instituciones LIB. 1295-1	LIB. 1295-1	0.00	4,315.75	32,166,958.60
8/2/2023	57227	Transferencias a otras instituciones LIB. 1295-1	LIB. 1295-1	0.00	97,535.95	32,069,422.65
8/2/2023	57228	Transferencias a otras instituciones LIB. 1300-1	LIB. 1300-1	0.00	3,078.00	32,066,344.65
8/2/2023	57228	Transferencias a otras instituciones LIB. 1300-1	LIB. 1300-1	0.00	69,562.80	31,996,781.85
8/2/2023	57229	Pago LIB. 1331-1	LIB. 1331-1	0.00	3,354.00	31,993,427.85
8/2/2023	57229	Pago LIB. 1331-1	LIB. 1331-1	0.00	34,701.00	31,958,726.85
9/2/2023	57120	Nómina LIB. 840-1	LIB. 840-1	0.00	2,631,888.00	29,326,838.85
9/2/2023	57194	Pago LIB. 1374-1	LIB. 1374-1	0.00	27,000.00	29,299,838.85
9/2/2023	57194	Pago LIB. 1374-1	LIB. 1374-1	0.00	8,400.00	29,291,438.85
9/2/2023	57239	Transferencias a otras instituciones LIB. 1332-1	LIB. 1332-1	0.00	200,000.01	29,091,438.84

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

9/2/2023	57241	Nómina LIB. 1340-1	LIB. 1340-1	0.00	9,758.44	29,081,680.40
9/2/2023	57243	Nómina LIB. 1342-1	LIB. 1342-1	0.00	13,862.40	29,067,818.00
9/2/2023	57245	Transferencias a otras instituciones LIB. 1345-1	LIB. 1345-1	0.00	19,604,030.16	9,463,787.84
9/2/2023	57246	Transferencias a otras instituciones LIB. 1347-1	LIB. 1347-1	0.00	13,595,878.75	(4,132,090.91)
10/2/2023	57115	Depósito DOC. 41321 Y 41336	DOC. 41321 Y 41336	352,230.00	0.00	(3,779,860.91)
10/2/2023	57115	Depósito DOC. 41321 Y 41336	DOC. 41321 Y 41336	24,628,937.71	0.00	20,849,076.80
10/2/2023	57124	Nómina LIB. 880-1	LIB. 880-1	0.00	179,650.00	20,669,426.80
10/2/2023	57129	Transferencias a otras instituciones LIB. 1008-1	LIB. 1008-1	0.00	416,666.00	20,252,760.80
10/2/2023	57180	Transferencias a otras instituciones LIB. 1080-1	LIB. 1080-1	0.00	405,600.00	19,847,160.80
10/2/2023	57183	Transferencias a otras instituciones LIB. 1077-1	LIB. 1077-1	0.00	1,162.46	19,845,998.34
10/2/2023	57183	Transferencias a otras instituciones LIB. 1077-1	LIB. 1077-1	0.00	22,086.80	19,823,911.54
10/2/2023	57263	Nómina LIB-1414-1	LIB-1414-1	0.00	954,646.04	18,869,265.50
10/2/2023	57263	Nómina LIB-1414-1	LIB-1414-1	0.00	13,303,864.75	5,565,400.75
10/2/2023	57323	Pago LIB. 1424-1	LIB. 1424-1	0.00	11,200.00	5,554,200.75
10/2/2023	57323	Pago LIB. 1424-1	LIB. 1424-1	0.00	36,000.00	5,518,200.75
10/2/2023	57328	Pago LIB. 1431-1	LIB. 1431-1	0.00	8,400.00	5,509,800.75
10/2/2023	57328	Pago LIB. 1431-1	LIB. 1431-1	0.00	27,000.00	5,482,800.75
10/2/2023	57331	Pago LIB. 1437-1	LIB. 1437-1	0.00	8,400.00	5,474,400.75
10/2/2023	57331	Pago LIB. 1437-1	LIB. 1437-1	0.00	27,000.00	5,447,400.75
10/2/2023	57340	Pago LIB. 1439-1	LIB. 1439-1	0.00	296.13	5,447,104.62
10/2/2023	57340	Pago LIB. 1439-1	LIB. 1439-1	0.00	5,626.76	5,441,477.86
10/2/2023	57419	Nómina LIB.1417-1	LIB.1417-1	0.00	23,312.78	5,418,165.08

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

10/2/2023	57419	Nómina LIB.1417-1	LIB.1417-1	0.00	331,841.52	5,086,323.56
10/2/2023	57473	Transferencias a otras instituciones LIB. 1446-1	LIB. 1446-1	0.00	125,000.00	4,961,323.56
10/2/2023	57480	Transferencias a otras instituciones LIB. 1450-1	LIB. 1450-1	0.00	12,421,258.00	(7,459,934.44)
10/2/2023	57491	Transferencias a otras instituciones LIB. 1452-1	LIB. 1452-1	0.00	5,599,476.00	(13,059,410.44)
10/2/2023	57492	Nómina LIB. 1463-1	LIB. 1463-1	0.00	9,832.87	(13,069,243.31)
10/2/2023	57492	Nómina LIB. 1463-1	LIB. 1463-1	0.00	220,167.13	(13,289,410.44)
13/2/2023	57116	Depósito DOC. 41354	DOC. 41354	46,471,793.09	0.00	33,182,382.65
13/2/2023	57135	Transferencias a otras instituciones LIB. 1012-1	LIB. 1012-1	0.00	5,538,575.79	27,643,806.86
13/2/2023	57262	Nómina LIB. 1505-1	LIB. 1505-1	0.00	1,920,198.92	25,723,607.94
13/2/2023	57262	Nómina LIB. 1505-1	LIB. 1505-1	0.00	49,113,882.11	(23,390,274.17)
13/2/2023	57315	Pago LIB. 1514-1	LIB. 1514-1	0.00	5,759.61	(23,396,033.78)
13/2/2023	57315	Pago LIB. 1514-1	LIB. 1514-1	0.00	1,494,240.39	(24,890,274.17)
13/2/2023	57506	Pago LIB. 1488-1	LIB. 1488-1	0.00	8,400.00	(24,898,674.17)
13/2/2023	57506	Pago LIB. 1488-1	LIB. 1488-1	0.00	27,000.00	(24,925,674.17)
13/2/2023	57511	Pago LIB. 1495-1	LIB. 1495-1	0.00	2,507.74	(24,928,181.91)
13/2/2023	57511	Pago LIB. 1495-1	LIB. 1495-1	0.00	55,671.85	(24,983,853.76)
14/2/2023	57104	Nómina LIB. 802-1	LIB. 802-1	0.00	17,293.50	(25,001,147.26)
14/2/2023	57232	Transferencias a otras instituciones LIB. 1351-1	LIB. 1351-1	0.00	3,218,120.25	(28,219,267.51)
14/2/2023	57233	Transferencias a otras instituciones LIB. 1353-1	LIB. 1353-1	0.00	7,598,071.00	(35,817,338.51)
14/2/2023	57265	Nómina LIB. 1535-1	LIB. 1535-1	0.00	61,489.18	(35,878,827.69)
14/2/2023	57265	Nómina LIB. 1535-1	LIB. 1535-1	0.00	478,659.90	(36,357,487.59)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/2/2023	57270	Depósito DOCS. 41375 Y 41380	DOCS. 41375 Y 41380	51,034,081.03	0.00	14,676,593.44
14/2/2023	57270	Depósito DOCS. 41375 Y 41380	DOCS. 41375 Y 41380	9,786.94	0.00	14,686,380.38
15/2/2023	57192	Transferencias a otras instituciones LIB. 1072-1	LIB. 1072-1	0.00	4,808,050.29	9,878,330.09
15/2/2023	57192	Transferencias a otras instituciones LIB. 1072-1	LIB. 1072-1	0.00	467,949.71	9,410,380.38
15/2/2023	57271	Depósito DOCS. 41391 Y 41394	DOCS. 41391 Y 41394	540,149.08	0.00	9,950,529.46
15/2/2023	57271	Depósito DOCS. 41391 Y 41394	DOCS. 41391 Y 41394	235,690.75	0.00	10,186,220.21
15/2/2023	57284	Transferencias a otras instituciones LIB. 1448-1	LIB. 1448-1	0.00	833,333.00	9,352,887.21
15/2/2023	58138	Pago LIB. 1575- 1	LIB. 1575-1	0.00	3,750.00	9,349,137.21
15/2/2023	58138	Pago LIB. 1575- 1	LIB. 1575-1	0.00	84,750.00	9,264,387.21
15/2/2023	58141	Pago LIB. 1574- 1	LIB. 1574-1	0.00	59,000.00	9,205,387.21
15/2/2023	58142	Pago LIB. 1574- 1	LIB. 1574-1	0.00	2,500.00	9,202,887.21
15/2/2023	58142	Pago LIB. 1574- 1	LIB. 1574-1	0.00	56,500.00	9,146,387.21
15/2/2023	58146	Pago LIB. 1627- 1	LIB. 1627-1	0.00	4,371.00	9,142,016.21
16/2/2023	57254	Pago LIB. 1368- 1	LIB. 1368-1	0.00	9,311,225.00	(169,208.79)
16/2/2023	57256	Pago LIB. 1379- 1	LIB. 1379-1	0.00	3,866.52	(173,075.31)
16/2/2023	57256	Pago LIB. 1379- 1	LIB. 1379-1	0.00	73,464.58	(246,539.89)
16/2/2023	57272	Depósito DOC. 41424	DOC. 41424	10,892.80	0.00	(235,647.09)
16/2/2023	58102	Pago LIB. 1670- 1	LIB. 1670-1	0.00	22,855,609.04	(23,091,256.13)
16/2/2023	58103	Pago LIB. 1668- 1	LIB. 1668-1	0.00	3,144,522.39	(26,235,778.52)
16/2/2023	58143	Pago LIB. 1666- 1	LIB. 1666-1	0.00	380,143,512.26	(406,379,290.78)
16/2/2023	58145	Pago LIB. 1693- 1	LIB. 1693-1	0.00	116,801,173.28	(523,180,464.06)
16/2/2023	58147	Pago LIB. 1664- 1	LIB. 1664-1	0.00	7,200.00	(523,187,664.06)
16/2/2023	58147	Pago LIB. 1664- 1	LIB. 1664-1	0.00	2,240.00	(523,189,904.06)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

16/2/2023	58148	Transferencias a otras instituciones LIB. 1677-1 CECCOM	LIB. 1677-1 CECCOM	0.00	1,046.99	(523,190,951.05)
16/2/2023	58148	Transferencias a otras instituciones LIB. 1677-1 CECCOM	LIB. 1677-1 CECCOM	0.00	26,001.35	(523,216,952.40)
17/2/2023	57342	Transferencias a otras instituciones LIB. 1444-1	LIB. 1444-1	0.00	3,337,836.00	(526,554,788.40)
17/2/2023	57517	Depósito DOCS. 41440 Y 41443	DOCS. 41440 Y 41443	1,237,138.82	0.00	(525,317,649.58)
17/2/2023	57517	Depósito DOCS. 41440 Y 41443	DOCS. 41440 Y 41443	436,794,932.90	0.00	(88,522,716.68)
17/2/2023	57535	Pago LIB. 1716-1	LIB. 1716-1	0.00	339,000.00	(88,861,716.68)
17/2/2023	57535	Pago LIB. 1716-1	LIB. 1716-1	0.00	15,000.00	(88,876,716.68)
17/2/2023	57536	Pago LIB. 1717-1	LIB. 1717-1	0.00	102,248,313.40	(191,125,030.08)
17/2/2023	57538	Pago LIB. 1719-1	LIB. 1719-1	0.00	339,000.00	(191,464,030.08)
17/2/2023	57538	Pago LIB. 1719-1	LIB. 1719-1	0.00	15,000.00	(191,479,030.08)
17/2/2023	57541	Pago LIB. 1742-1	LIB. 1742-1	0.00	3,000.00	(191,482,030.08)
17/2/2023	57541	Pago LIB. 1742-1	LIB. 1742-1	0.00	67,800.00	(191,549,830.08)
17/2/2023	57542	Pago LIB. 1721-1	LIB. 1721-1	0.00	84,750.00	(191,634,580.08)
17/2/2023	57542	Pago LIB. 1721-1	LIB. 1721-1	0.00	3,750.00	(191,638,330.08)
17/2/2023	57543	Pago LIB. 1746-1	LIB. 1746-1	0.00	2,500.00	(191,640,830.08)
17/2/2023	57543	Pago LIB. 1746-1	LIB. 1746-1	0.00	56,500.00	(191,697,330.08)
17/2/2023	57544	Pago LIB. 1748-1	LIB. 1748-1	0.00	64,900.00	(191,762,230.08)
17/2/2023	57545	Pago LIB. 1723-1	LIB. 1723-1	0.00	22,500.00	(191,784,730.08)
17/2/2023	57545	Pago LIB. 1723-1	LIB. 1723-1	0.00	7,000.00	(191,791,730.08)
17/2/2023	57546	Pago LIB. 1725-1	LIB. 1725-1	0.00	45,200.00	(191,836,930.08)
17/2/2023	57546	Pago LIB. 1725-1	LIB. 1725-1	0.00	2,000.00	(191,838,930.08)
17/2/2023	57569	Pago LIB. 1729-1	LIB. 1729-1	0.00	27,000.00	(191,865,930.08)
17/2/2023	57569	Pago LIB. 1729-1	LIB. 1729-1	0.00	8,400.00	(191,874,330.08)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/2/2023	57570	Pago LIB. 1774-1	LIB. 1774-1	0.00	1,250.00	(191,875,580.08)
17/2/2023	57570	Pago LIB. 1774-1	LIB. 1774-1	0.00	28,250.00	(191,903,830.08)
17/2/2023	57574	Pago LIB. 1776-1	LIB. 1776-1	0.00	8,400.00	(191,912,230.08)
17/2/2023	57574	Pago LIB. 1776-1	LIB. 1776-1	0.00	27,000.00	(191,939,230.08)
17/2/2023	57582	Pago LIB. 1731-1	LIB. 1731-1	0.00	33,900.00	(191,973,130.08)
17/2/2023	57582	Pago LIB. 1731-1	LIB. 1731-1	0.00	1,500.00	(191,974,630.08)
17/2/2023	57583	Pago LIB. 1733-1	LIB. 1733-1	0.00	28,250.00	(192,002,880.08)
17/2/2023	57583	Pago LIB. 1733-1	LIB. 1733-1	0.00	1,250.00	(192,004,130.08)
17/2/2023	57585	Pago LIB . 1778-1	LIB . 1778-1	0.00	1,500.00	(192,005,630.08)
17/2/2023	57585	Pago LIB . 1778-1	LIB . 1778-1	0.00	33,900.00	(192,039,530.08)
17/2/2023	57588	Pago LIB. 1735-1	LIB. 1735-1	0.00	79,100.00	(192,118,630.08)
17/2/2023	57588	Pago LIB. 1735-1	LIB. 1735-1	0.00	3,500.00	(192,122,130.08)
17/2/2023	57590	Pago LIB. 1780-1	LIB. 1780-1	0.00	2,500.00	(192,124,630.08)
17/2/2023	57590	Pago LIB. 1780-1	LIB. 1780-1	0.00	56,500.00	(192,181,130.08)
17/2/2023	57593	Pago LIB. 1737-1	LIB. 1737-1	0.00	56,500.00	(192,237,630.08)
17/2/2023	57593	Pago LIB. 1737-1	LIB. 1737-1	0.00	2,500.00	(192,240,130.08)
17/2/2023	57594	Pago LIB. 1782-1	LIB. 1782-1	0.00	11,200.00	(192,251,330.08)
17/2/2023	57594	Pago LIB. 1782-1	LIB. 1782-1	0.00	36,000.00	(192,287,330.08)
17/2/2023	57595	Pago LIB. 1739-1	LIB. 1739-1	0.00	56,500.00	(192,343,830.08)
17/2/2023	57595	Pago LIB. 1739-1	LIB. 1739-1	0.00	2,500.00	(192,346,330.08)
17/2/2023	57596	Pago LIB. 1784-1	LIB. 1784-1	0.00	5,000.00	(192,351,330.08)
17/2/2023	57596	Pago LIB. 1784-1	LIB. 1784-1	0.00	113,000.00	(192,464,330.08)
17/2/2023	57597	Pago LIB. 1799-1	LIB. 1799-1	0.00	1,015,770.00	(193,480,100.08)
17/2/2023	57598	Pago LIB. 1786-1	LIB. 1786-1	0.00	2,500.00	(193,482,600.08)
17/2/2023	57598	Pago LIB. 1786-1	LIB. 1786-1	0.00	56,500.00	(193,539,100.08)
17/2/2023	57599	Pago LIB. 1788-1	LIB. 1788-1	0.00	2,500.00	(193,541,600.08)
17/2/2023	57599	Pago LIB. 1788-1	LIB. 1788-1	0.00	56,500.00	(193,598,100.08)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/2/2023	57601	Transferencias a otras instituciones 1759-1 CECCOM	1759-1 CECCOM	0.00	9,401.03	(193,607,501.11)
17/2/2023	57601	Transferencias a otras instituciones 1759-1 CECCOM	1759-1 CECCOM	0.00	234,862.95	(193,842,364.06)
20/2/2023	57600	Pago LIB. 1814-1	LIB. 1814-1	0.00	19,368.00	(193,861,732.06)
20/2/2023	57600	Pago LIB. 1814-1	LIB. 1814-1	0.00	1,872.00	(193,863,604.06)
20/2/2023	57602	Libramiento LIB. 1821-1	LIB. 1821-1	0.00	10,712.00	(193,874,316.06)
20/2/2023	57603	Libramiento LIB. 1823-1	LIB. 1823-1	0.00	6,611.20	(193,880,927.26)
20/2/2023	57609	Depósito DOCS. 41457 Y 41469	DOCS. 41457 Y 41469	683,964,025.78	0.00	490,083,098.52
20/2/2023	57609	Depósito DOCS. 41457 Y 41469	DOCS. 41457 Y 41469	2,289.20	0.00	490,085,387.72
21/2/2023	57667	Nómina LIB. 1580-1	LIB. 1580-1	0.00	10,892.80	490,074,494.92
21/2/2023	57668	Depósito DOC. 41481	DOC. 41481	294,713.37	0.00	490,369,208.29
21/2/2023	57682	Transferencias a otras instituciones LIB. 1895-1	LIB. 1895-1	0.00	240,000.00	490,129,208.29
21/2/2023	57683	Pago LIB. 1900-1	LIB. 1900-1	0.00	113,000.00	490,016,208.29
21/2/2023	57683	Pago LIB. 1900-1	LIB. 1900-1	0.00	5,000.00	490,011,208.29
21/2/2023	57684	Pago LIB. 1908-1	LIB. 1908-1	0.00	626.23	490,010,582.06
21/2/2023	57684	Pago LIB. 1908-1	LIB. 1908-1	0.00	60.53	490,010,521.53
21/2/2023	57712	Pago LIB. 1902-1	LIB. 1902-1	0.00	38,845,947.00	451,164,574.53
22/2/2023	57941	Depósito DOC. 41507	DOC. 41507	223,426.90	0.00	451,388,001.43
23/2/2023	57889	Transferencias a otras instituciones LIB. 1956-1 CECCOM	LIB. 1956-1 CECCOM	0.00	21,596.65	451,366,404.78
23/2/2023	57889	Transferencias a otras instituciones LIB. 1956-1 CECCOM	LIB. 1956-1 CECCOM	0.00	488,084.29	450,878,320.49
23/2/2023	57890	Transferencias a otras instituciones LIB. 1958-1 CECCOM	LIB. 1958-1 CECCOM	0.00	11,140.00	450,867,180.49

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

23/2/2023	57890	Transferencias a otras instituciones LIB. 1958-1 CECCOM	LIB. 1958-1 CECCOM	0.00	251,764.00	450,615,416.49
23/2/2023	57892	Transferencias a otras instituciones LIB. 1963-1 CECCOM	LIB. 1963-1 CECCOM	0.00	241.53	450,615,174.96
23/2/2023	57892	Transferencias a otras instituciones LIB. 1963-1 CECCOM	LIB. 1963-1 CECCOM	0.00	5,458.47	450,609,716.49
23/2/2023	57901	Transferencias a otras instituciones LIB. 1982-1 CECCOM	LIB. 1982-1 CECCOM	0.00	2,542.00	450,607,174.49
23/2/2023	57901	Transferencias a otras instituciones LIB. 1982-1 CECCOM	LIB. 1982-1 CECCOM	0.00	57,449.20	450,549,725.29
23/2/2023	57903	Pago LIB. 1978-1	LIB. 1978-1	0.00	2,466,870.00	448,082,855.29
23/2/2023	57910	Transferencias a otras instituciones LIB. 1985-1	LIB. 1985-1	0.00	34,522,184.50	413,560,670.79
23/2/2023	57912	Transferencias a otras instituciones LIB. 1993-1 CECCOM	LIB. 1993-1 CECCOM	0.00	12,076.05	413,548,594.74
23/2/2023	57912	Transferencias a otras instituciones LIB. 1993-1 CECCOM	LIB. 1993-1 CECCOM	0.00	272,918.73	413,275,676.01
23/2/2023	57914	Transferencias a otras instituciones LIB. 1994-1	LIB. 1994-1	0.00	291,650.00	412,984,026.01
23/2/2023	57928	Depósito DOC. 41545	DOC. 41545	1,717,502.48	0.00	414,701,528.49
24/2/2023	57894	Transferencias a otras instituciones LIB. 1966-1 CECCOM	LIB. 1966-1 CECCOM	0.00	1,992.50	414,699,535.99
24/2/2023	57894	Transferencias a otras instituciones LIB. 1966-1 CECCOM	LIB. 1966-1 CECCOM	0.00	45,030.50	414,654,505.49
24/2/2023	57980	Pago LIB. 2013-1	LIB. 2013-1	0.00	45,200.00	414,609,305.49

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/2/2023	57980	Pago LIB. 2013-1	LIB. 2013-1	0.00	2,000.00	414,607,305.49
24/2/2023	57981	Pago LIB. 2015-1	LIB. 2015-1	0.00	113,000.00	414,494,305.49
24/2/2023	57981	Pago LIB. 2015-1	LIB. 2015-1	0.00	5,000.00	414,489,305.49
24/2/2023	57982	Pago LIB. 2017-1	LIB. 2017-1	0.00	56,500.00	414,432,805.49
24/2/2023	57982	Pago LIB. 2017-1	LIB. 2017-1	0.00	2,500.00	414,430,305.49
24/2/2023	57984	Pago LIB. 2020-1	LIB. 2020-1	0.00	27,000.00	414,403,305.49
24/2/2023	57984	Pago LIB. 2020-1	LIB. 2020-1	0.00	8,400.00	414,394,905.49
24/2/2023	57985	Pago LIB. 2035-1	LIB. 2035-1	0.00	17,955.00	414,376,950.49
24/2/2023	57985	Pago LIB. 2035-1	LIB. 2035-1	0.00	945.00	414,376,005.49
24/2/2023	57987	Nómina LIB. 2059-1	LIB. 2059-1	0.00	10,178.77	414,365,826.72
24/2/2023	57987	Nómina LIB. 2059-1	LIB. 2059-1	0.00	38,574.44	414,327,252.28
24/2/2023	57989	Pago LIB. 2067-1	LIB. 2067-1	0.00	91,707,965.29	322,619,286.99
24/2/2023	57995	Pago LIB. 2071-1	LIB. 2071-1	0.00	8,029,420.00	314,589,866.99
24/2/2023	58016	Depósito DOC. 41558 Y 41575	DOC. 41558 Y 41575	18,600,759.77	0.00	333,190,626.76
24/2/2023	58016	Depósito DOC. 41558 Y 41575	DOC. 41558 Y 41575	119,294,499.84	0.00	452,485,126.60
28/2/2023	57970	REGISTROS REINTEGRO LIB. 18527	REINTEGR O LIB. 18527	182,018.42	0.00	452,667,145.02
28/2/2023	57972	REGISTROS REINTEGRO DE LIB. 17916	REINTEGR O DE LIB. 17916	29,500.00	0.00	452,696,645.02
28/2/2023	58056	Pago LIB. 2089-1	LIB. 2089-1	0.00	30,428.47	452,666,216.55
28/2/2023	58056	Pago LIB. 2089-1	LIB. 2089-1	0.00	2,941.04	452,663,275.51
28/2/2023	58057	Nómina LIB. 2091-1	LIB. 2091-1	0.00	3,424.00	452,659,851.51
28/2/2023	58059	Nómina LIB. 2093-1	LIB. 2093-1	0.00	2,944.02	452,656,907.49
28/2/2023	58060	Pago LIB. 2100-1	LIB. 2100-1	0.00	50,616.00	452,606,291.49
28/2/2023	58060	Pago LIB. 2100-1	LIB. 2100-1	0.00	2,664.00	452,603,627.49
28/2/2023	58063	Pago LIB. 2095-1	LIB. 2095-1	0.00	36,379,077.00	416,224,550.49
28/2/2023	58074	Depósito DOC. 41583	DOC. 41583	848,071.00	0.00	417,072,621.49
28/2/2023	58081	Pago LIB. 1631-1	LIB. 1631-1	0.00	276,100,508.30	140,972,113.19

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

28/2/2023	58083	Pago LIB. 1651- 1	LIB. 1651-1	0.00	84,872,045.87	56,100,067.32
28/2/2023	58085	Pago LIB. 1633- 1	LIB. 1633-1	0.00	75,822,378.73	(19,722,311.41)

Total Débitos: **55,372,111,166.58**

Total Créditos: **55,391,833,477.99**

Balance: **(19,722,311.41)**



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 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	732,779,697.17
MAS:	
Depositos del mes	1,774,639,927.92
Reintegro de Libramiento Nos. 17916 y 18527	211,518.42
TOTAL DISPONIBLE	2,507,631,143.51
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	2,527,353,454.92
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	(19,722,311.41)
BALANCE EN BANCO	800,149,797.65
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	819,872,109.06
TOTAL CONCILIADO	(19,722,311.41)


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 Banco de Reservas (RD\$)

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Credito	Saldo
1/2/2023	0	Balance Ant.		7,818,362.11	5,178,697.17	2,639,664.94
28/2/2023	58179	COMISION BANCARIA Y OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2023	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2023	0.00	779.33	2,638,885.61
28/2/2023	58193	REGISTROS CK. ADMINISTRATIVO NO. 2686134	CK. ADMINISTRATIVO NO. 2686134	0.00	1,388.14	2,637,497.47
28/2/2023	58195	REGISTROS CK. ADMINISTRATIVO NO. 26861345	CK. ADMINISTRATIVO NO. 26861345	0.00	1,499.19	2,635,998.28

Total Débitos: 7,818,362.11

Total Créditos: 5,182,363.83

Balance: 2,635,998.28



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2023

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

Número Cta.: 9600246657

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2,639,664.94
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	2,639,664.94
MENOS:	
Comisiones Bancarias	779.33
Cheques Administrativos 2686134 y 2686135 d/f 10/2/2023	2,887.33
Transferencia a Terceros	
TOTAL CONCILIADO	2,635,998.28

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,635,998.28
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,635,998.28
MENOS:	
Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	2,635,998.28


Lic. Verónica González P.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Credito	Saldo
1/2/2023	0	Balance Ant.		4,508,264,401.94	3,400,995,891.94	1,107,268,510.00
1/2/2023	56735	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41188 Y 41197	DOCS. 41188 Y 41197	0.00	660,742.90	1,106,607,767.10
1/2/2023	56735	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41188 Y 41197	DOCS. 41188 Y 41197	0.00	364,254.76	1,106,243,512.34
2/2/2023	56652	Depósito 0023060165	0023060165	4,379,767.39	0.00	1,110,623,279.73
2/2/2023	56657	Depósito 0165090484	0165090484	19,514,147.85	0.00	1,130,137,427.58
2/2/2023	56671	Cobro 452400362448 GAL 21-27 ENE. 23	4524003624 48 GAL 21- 27 ENE. 23	4,677,244.80	0.00	1,134,814,672.38
2/2/2023	56673	Cobro 294835173 SEM. 21-27 ENE. 23	294835173 SEM. 21- 27 ENE. 23	20,996,125.42	0.00	1,155,810,797.80
2/2/2023	56677	Cobro 452400548877 SEM. 21-27 ENE 23	4524005488 77 SEM. 21-27 ENE 23	1,775,166.13	0.00	1,157,585,963.93
2/2/2023	56678	Cobro 452400548879 SEM. 21-27 ENE. 23	4524005488 79 SEM. 21-27 ENE. 23	799,315.14	0.00	1,158,385,279.07
2/2/2023	56736	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41206,41210 Y 41223	DOCS. 41206,4121 0 Y 41223	0.00	327,610.37	1,158,057,668.70
2/2/2023	56736	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41206,41210 Y 41223	DOCS. 41206,4121 0 Y 41223	0.00	223,732.50	1,157,833,936.20
2/2/2023	56736	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41206,41210 Y 41223	DOCS. 41206,4121 0 Y 41223	0.00	24,048.51	1,157,809,887.69
3/2/2023	56738	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41227,41230 Y 41233	DOCS. 41227,4123 0 Y 41233	0.00	297,000.00	1,157,512,887.69

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/2/2023	56738	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41227,41230 Y 41233	DOCS. 41227,41230 Y 41233	0.00	2,644,809.58	1,154,868,078.11
3/2/2023	56738	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41227,41230 Y 41233	DOCS. 41227,41230 Y 41233	0.00	59,000.00	1,154,809,078.11
3/2/2023	56740	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. No. 452810150006	DOC. No. 452810150006	37,200,060.88	0.00	1,192,009,138.99
6/2/2023	56771	Depósito 0240240337, COASTAL	0240240337, COASTAL	25,413,264.92	0.00	1,217,422,403.91
6/2/2023	57234	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 41246	DOC. 41246	0.00	67,546.13	1,217,354,857.78
7/2/2023	56789	Depósito 0165020046, GULFSTREAM	0165020046, GULFSTREAM	3,408,684.14	0.00	1,220,763,541.92
7/2/2023	57236	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 41273	DOC. 41273	0.00	248,790.00	1,220,514,751.92
7/2/2023	57247	Depósito DOCS. 18608, 18610, 18611 Y 18612	DOCS. 18608, 18610, 18611 Y 18612	19,612.37	0.00	1,220,534,364.29
7/2/2023	57247	Depósito DOCS. 18608, 18610, 18611 Y 18612	DOCS. 18608, 18610, 18611 Y 18612	27,134.29	0.00	1,220,561,498.58
7/2/2023	57247	Depósito DOCS. 18608, 18610, 18611 Y 18612	DOCS. 18608, 18610, 18611 Y 18612	156,000.00	0.00	1,220,717,498.58
7/2/2023	57247	Depósito DOCS. 18608, 18610, 18611 Y 18612	DOCS. 18608, 18610, 18611 Y 18612	206,968.16	0.00	1,220,924,466.74
8/2/2023	57237	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41292 Y 41304	DOCS. 41292 Y 41304	0.00	128,459.46	1,220,796,007.28

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/2/2023	57237	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41292 Y 41304	DOCS. 41292 Y 41304	0.00	806,190.85	1,219,989,816.43
9/2/2023	57238	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41321 Y 41324	DOCS. 41321 Y 41324	0.00	159,270.89	1,219,830,545.54
9/2/2023	57238	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41321 Y 41324	DOCS. 41321 Y 41324	0.00	64,660.21	1,219,765,885.33
10/2/2023	57037	Cobro 295598350 AJUSTE VENTAS DEL 1-27 ENE 23	295598350 AJUSTE VENTAS DEL 1-27 ENE 23	199,873.60	0.00	1,219,965,758.93
10/2/2023	57038	Cobro 295639613 SEMN. DEL 28 ENE - 06 FEB. 23	295639613 SEMN. DEL 28 ENE - 06 FEB. 23	21,063,224.72	0.00	1,241,028,983.65
10/2/2023	57040	Cobro 295585660 SEMN. 28 ENE. - 03 FEB. 23	295585660 SEMN. 28 ENE. - 03 FEB. 23	5,269,744.00	0.00	1,246,298,727.65
10/2/2023	57042	Cobro 452400360765 SEMNS. 17 DIC. 22 AL 13 ENE. 23	452400360765 SEMNS. 17 DIC. 22 AL 13 ENE. 23	16,327,492.80	0.00	1,262,626,220.45
10/2/2023	57047	Cobro 452400541941 SEMN. 28 ENE. AL 03 FEB. 23	452400541941 SEMN. 28 ENE. AL 03 FEB. 23	1,823,883.37	0.00	1,264,450,103.82
10/2/2023	57048	Cobro 452400541942 SEMN. 28 ENE. AL 03 FEB. 23	452400541942 SEMN. 28 ENE. AL 03 FEB. 23	821,251.35	0.00	1,265,271,355.17
13/2/2023	57054	Depósito 0580030270, COASTAL	0580030270, COASTAL	20,888,595.02	0.00	1,286,159,950.19
13/2/2023	57240	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41348, 41354 Y 471357	DOCS. 41348, 41354 Y 471357	0.00	2,643,545.97	1,283,516,404.22
13/2/2023	57240	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41348, 41354 Y 471357	DOCS. 41348, 41354 Y 471357	0.00	2,699,787.08	1,280,816,617.14
13/2/2023	57240	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOCS. 41348, 41354 Y 471357	DOCS. 41348, 41354 Y 471357	0.00	3,231,196.75	1,277,585,420.39

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/2/2023	57242	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41369, 41375 Y 41380	DOCS. 41369, 41375 Y 41380	0.00	53,685,917.09	1,223,899,503.30
14/2/2023	57242	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41369, 41375 Y 41380	DOCS. 41369, 41375 Y 41380	0.00	2,450,997.08	1,221,448,506.22
14/2/2023	57242	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41369, 41375 Y 41380	DOCS. 41369, 41375 Y 41380	0.00	2,159,633.42	1,219,288,872.80
14/2/2023	57647	Depósito DOC.20706	DOC.20706	28,795.57	0.00	1,219,317,668.37
15/2/2023	57223	Cobro 296285197	296285197	28,987.15	0.00	1,219,346,655.52
15/2/2023	57225	Cobro 296285411	296285411	37,842.86	0.00	1,219,384,498.38
15/2/2023	57244	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41391 Y 41394	DOCS. 41391 Y 41394	0.00	144,350.00	1,219,240,148.38
15/2/2023	57244	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOCS. 41391 Y 41394	DOCS. 41391 Y 41394	0.00	473,492.13	1,218,766,656.25
16/2/2023	57230	Depósito 0240030105	0240030105	9,359,349.96	0.00	1,228,126,006.21
16/2/2023	57335	Cobro 296402763 SEMN. DEL 04- 10 FEB. 23	296402763 SEMN. DEL 04-10 FEB. 23	22,369,378.44	0.00	1,250,495,384.65
16/2/2023	57339	Cobro 296402758 AJUSTE EN VENTAS DEL 01 -27 ENE. 23	296402758 AJUSTE EN VENTAS DEL 01-27 ENE. 23	15,353.60	0.00	1,250,510,738.25
16/2/2023	57341	Cobro 452400363241 SEMN. DEL 04- 10 FEB. 23	4524003632 41 SEMN. DEL 04-10 FEB. 23	5,409,841.60	0.00	1,255,920,579.85
16/2/2023	57619	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41416 Y 41424	DOC.41416 Y 41424	0.00	1,110,999.16	1,254,809,580.69
16/2/2023	57619	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41416 Y 41424	DOC.41416 Y 41424	0.00	1,363,438.86	1,253,446,141.83
17/2/2023	57519	Cobro 452400549834	4524005498 34	1,753,381.83	0.00	1,255,199,523.66

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/2/2023	57521	Cobro 452400549835 SEMN. DEL 4-10 FEB. 23	4524005498 35 SEMN. DEL 4-10 FEB. 23	789,506.18	0.00	1,255,989,029.84
17/2/2023	57620	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41440 Y 41443	DOC.41440 Y 41443	0.00	1,618,858.22	1,254,370,171.62
17/2/2023	57620	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41440 Y 41443	DOC.41440 Y 41443	0.00	594,106.25	1,253,776,065.37
20/2/2023	57507	Depósito 0165090563, COASTAL	0165090563 , COASTAL	20,535,765.65	0.00	1,274,311,831.02
20/2/2023	57621	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. 41469	DOC. 41469	0.00	222,945.54	1,274,088,885.48
21/2/2023	57645	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41478 Y 41481	DOC.41478 Y 41481	0.00	132,202.50	1,273,956,682.98
21/2/2023	57645	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41478 Y 41481	DOC.41478 Y 41481	0.00	185,546.13	1,273,771,136.85
22/2/2023	57974	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41507	DOC.41507	0.00	18,979,779.74	1,254,791,357.11
23/2/2023	57853	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41545	DOC.41545	0.00	3,248,744.93	1,251,542,612.18
23/2/2023	57882	Depósito 0240210118, GULFSTREAM	0240210118 , GULFSTRE AM	3,874,768.84	0.00	1,255,417,381.02
23/2/2023	57937	Cobro 297085619/2970 87088 DEVOLUCION VIATICOS ALEXTERIOR	297085619/ 297087088 DEVOLUCI ON VIATICOS ALEXTERI OR	10,377.00	0.00	1,255,427,758.02
23/2/2023	57937	Cobro 297085619/2970 87088 DEVOLUCION VIATICOS ALEXTERIOR	297085619/ 297087088 DEVOLUCI ON VIATICOS ALEXTERI OR	821.00	0.00	1,255,428,579.02

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

23/2/2023	57978	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41535	DOC.41535	0.00	185,470.00	1,255,243,109.02
24/2/2023	57971	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41575	DOC.41575	0.00	292,685.00	1,254,950,424.02
24/2/2023	58011	Cobro 452400543669 SEMN. DEL 11- 17 FEB. 23	4524005436 69 SEMN. DEL 11-17 FEB. 23	1,665,918.29	0.00	1,256,616,342.31
24/2/2023	58012	Cobro 452400543667 SEMN. DEL 11- 17 FEB. 23	4524005436 67 SEMN. DEL 11-17 FEB. 23	750,123.43	0.00	1,257,366,465.74
28/2/2023	58031	Depósito 0580050126, COASTAL	0580050126 , COASTAL	23,881,887.15	0.00	1,281,248,352.89
28/2/2023	58047	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC.41583	DOC.41583	0.00	249,010.96	1,280,999,341.93
28/2/2023	58106	Cobro 929718612 SEMN DEL 11- 17 FEB. 23	929718612 SEMN DEL 11-17 FEB. 23	5,761,484.80	0.00	1,286,760,826.73
28/2/2023	58107	Cobro 297165546 SEMN. DEL 11- 17 FEB. 2023	297165546 SEMN. DEL 11-17 FEB. 2023	22,152,473.80	0.00	1,308,913,300.53

Total Débitos: **4,811,658,015.44**

Total Créditos: **3,502,744,714.91**

Balance: **1,308,913,300.53**



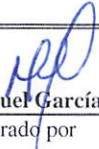

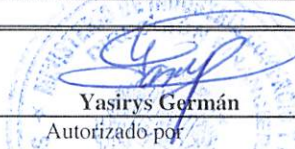
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año 2023

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	1,107,268,510.00	
MAS:		
Depositos del mes	303,393,613.50	
Reintegro credito	-	
TOTAL DISPONIBLE	1,410,662,123.50	
MENOS:		
Transferencias entre Cuentas	101,748,822.97	
Cheques	-	
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO	1,308,913,300.53	
	BANCO	
BALANCE EN BANCO	1,285,031,413.38	
MAS:		
Depósitos en tránsito	23,881,887.15	
TOTAL DISPONIBLE	1,308,913,300.53	
MENOS:		
Transf. en tránsito	-	
TOTAL CONCILIADO	1,308,913,300.53	
 Manuel García Preparado por	 Lidia Mirky Cuello Revisado por	 Yasirys Germán Autorizado por
Enc. Ingresos Puesto que ocupa	Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	Directora Financiera Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/2/2023	0	Balance Ant.		43,925.17	35,160.40	8,764.77
6/2/2023	57249	TRANSFERENCIA A ENTRE CUENTAS DOC. 41247 TRANSF. ENTRE CUENTAS	DOC. 41247 TRANSF. ENTRE CUENTAS	0.00	8,764.77	0.00

Total Débitos: **43,925.17**

Total Créditos: **43,925.17**

Balance: **0.00**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2023

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: DISPONIBILIDA F 2082 US\$

Número Cta.:

2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

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

Lic. Elizabeth Lizarido J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Lieda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Yasirys Germán

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
6/2/2023	57249	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 41247 TRANSF. ENTRE CUENTAS	DOC. 41247 TRANSF. ENTRE CUENTAS	8,764.77	0.00	8,764.77
9/2/2023	57053	Pago LIB. NO. 475-1	LIB. NO. 475-1	0.00	1,436.52	7,328.25
9/2/2023	57053	Pago LIB. NO. 475-1	LIB. NO. 475-1	0.00	75.61	7,252.64
9/2/2023	57235	Pago LIB. NO. 469-1	LIB. NO. 469-1	0.00	6,890.01	362.63
9/2/2023	57235	Pago LIB. NO. 469-1	LIB. NO. 469-1	0.00	362.63	0.00
15/2/2023	58150	Libramiento LIB. 1606-1	LIB. 1606-1	0.00	2,456.78	(2,456.78)
15/2/2023	58150	Libramiento LIB. 1606-1	LIB. 1606-1	0.00	6,642.42	(9,099.20)

Total Débitos: **8,764.77**

Total Créditos: **17,863.97**

Balance: **(9,099.20)**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2023

Capítulo: 0212

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

Numero Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Asignación de cuotas	8,764.77
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	8,764.77
MENOS:	
Libramientos emitidos	17,863.97
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	(9,099.20)

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Libramiento en tránsito L-1606-1	9,099.20
TOTAL CONCILIADO	(9,099.20)

Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiero

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
3/2/2023	57893	REGISTROS TRANSF.0144	TRANSF.01 44	151.94	0.00	151.94
28/2/2023	58231	COMISION BANCARIA Y OTROS CARGOS BANCARIO FEBRERO DEL 2023	CARGOS BANCARIO FEBRERO DEL 2023	0.00	151.94	0.00

Total Débitos: 151.94

Total Créditos: 151.94

Balance: 0.00

1-10-00-01-27



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2023

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

Número Cta.: 3140001594

Banco: RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS: Depositos del mes (Oficio No. 0144 d/I 2/2/2023)	151.94
TOTAL DISPONIBLE	151.94
MENOS: Comisiones Bancarias	151.94
TOTAL CONCILIADO	-

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

 Lic. Verónica L. González P. Preparado por Contadora Puesto que ocupa	 Licda. Mirky Cuello Revisado por Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	 Yasirys Germán Autorizado por Directora Financiera Puesto que ocupa
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/2/2023	0	Balance Ant.		1,092,459,357.27	0.00	1,092,459,357.27
2/2/2023	56656	Depósito 0165090507	0165090507	202,164,873.32	0.00	1,294,624,230.59
3/2/2023	56725	Cobro 294999754 SEM. DEL 24- 30 y 31-31 DIC. 22	294999754 SEM. DEL 24-30 y 31- 31 DIC. 22	4,647,285.34	0.00	1,299,271,515.93
3/2/2023	56740	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. No. 452810150006	DOC. No. 4528101500 06	0.00	37,200,060.88	1,262,071,455.05
6/2/2023	56788	Depósito 0240240344, COASTAL	0240240344 , COASTAL	61,476,108.46	0.00	1,323,547,563.51
13/2/2023	57079	Depósito 0352050256	0352050256	46,609,418.16	0.00	1,370,156,981.67

Total Débitos: **1,407,357,042.55**

Total Créditos: **37,200,060.88**

Balance: **1,370,156,981.67**



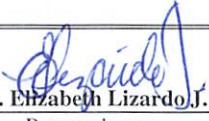
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2023

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

Número Cta.: 2124001000

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 1,092,459,357.27
MAS: Transferencias automatica recibidas Notas de Crédito	 314,897,685.28
TOTAL DISPONIBLE	1,407,357,042.55
MENOS: Comisiones Bancarias Cheques Administrativos y/o Transferencias Bancarias Transferencia a Terceros	 - 37,200,060.88
TOTAL CONCILIADO	1,370,156,981.67

BALANCE EN BANCO	BANCO 1,370,156,981.67
MAS: Depósitos en tránsito	 -
TOTAL DISPONIBLE	1,370,156,981.67
MENOS: Cheques en transito	 -
TOTAL CONCILIADO	1,370,156,981.67


Licda. Elizabeth Lizardo J.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuello
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasirys Germán
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa