

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
1/4/2022	0	Balance Ant.		179,276,416.74	114,478,806.56	64,797,610.18
4/4/2022	37165	Cobro 26198221901	2619822190 1	2,572.90	0.00	64,800,183.08
4/4/2022	37188	Venta FV-3115, 26215335474	FV-3115, 2621533547 4	50,000.00	0.00	64,850,183.08
4/4/2022	37237	Cobro 4524000030205	4524000030 205	40,000.00	0.00	64,890,183.08
4/4/2022	37244	Depósito 0352030193, 20694100, RI- 1796	0352030193 20694100, RI-1796	160,000.00	0.00	65,050,183.08
4/4/2022	37257	Cobro 26215354109	2621535410 9	200,000.00	0.00	65,250,183.08
4/4/2022	37428	Pago CI-2022- 0203	CI-2022- 0203	0.00	0.00	65,250,183.08
4/4/2022	37431	Pago CI-2022- 0304	CI-2022- 0304	0.00	4,550.00	65,245,633.08
4/4/2022	37432	Pago CI-2022- 0305	CI-2022- 0305	0.00	10,150.00	65,235,483.08
4/4/2022	37433	Pago CI-2022- 0306	CI-2022- 0306	0.00	10,657.50	65,224,825.58
4/4/2022	37434	Pago CI-2022- 0307	CI-2022- 0307	0.00	7,200.00	65,217,625.58
4/4/2022	37435	Pago CI-2022- 0308	CI-2022- 0308	0.00	1,950.00	65,215,675.58
4/4/2022	37436	Pago CI-2022- 0309	CI-2022- 0309	0.00	5,300.00	65,210,375.58
4/4/2022	37437	Pago CI-2022- 0310	CI-2022- 0310	0.00	4,567.50	65,205,808.08
4/4/2022	37438	Pago CI-2022- 0311	CI-2022- 0311	0.00	18,950.00	65,186,858.08
4/4/2022	37439	Pago CI-2022- 0312	CI-2022- 0312	0.00	3,600.00	65,183,258.08
4/4/2022	37440	Pago CI-2022- 0313	CI-2022- 0313	0.00	4,350.00	65,178,908.08
4/4/2022	37444	Pago CI-2022- 0314	CI-2022- 0314	0.00	12,350.00	65,166,558.08
4/4/2022	37445	Pago CI-2022- 0315	CI-2022- 0315	0.00	11,450.00	65,155,108.08
4/4/2022	37446	Pago CI-2022- 0316	CI-2022- 0316	0.00	16,200.00	65,138,908.08
4/4/2022	37447	Pago CI-2022- 0317	CI-2022- 0317	0.00	32,800.00	65,106,108.08
4/4/2022	37449	Pago CI-2022- 0318	CI-2022- 0318	0.00	750.00	65,105,358.08
4/4/2022	37450	Pago CI-2022- 0319	CI-2022- 0319	0.00	3,500.00	65,101,858.08
4/4/2022	37451	Pago CI-2022- 0320	CI-2022- 0320	0.00	2,700.00	65,099,158.08
4/4/2022	37452	Pago CI-2022- 0324	CI-2022- 0324	0.00	1,500.00	65,097,658.08

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

4/4/2022	37453	Pago CI-2022-0325	CI-2022-0325	0.00	124,150.00	64,973,508.08
4/4/2022	37458	Pago CI-2022-0303	CI-2022-0303	0.00	6,350.00	64,967,158.08
4/4/2022	38897	REGISTROS TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTIBLE ABRIL 2022	TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTIBLE ABRIL 2022	0.00	2,853,513.00	62,113,645.08
5/4/2022	37263	Cobro 202220017281144	202220017281144	10,000.00	0.00	62,123,645.08
5/4/2022	37295	Cobro 26227954196	26227954196	5,000.00	0.00	62,128,645.08
5/4/2022	37296	Cobro 220405001650100513	220405001650100513	10,000.00	0.00	62,138,645.08
5/4/2022	37340	Cobro 26231310864	26231310864	5,000.00	0.00	62,143,645.08
5/4/2022	37782	Pago CI-2022-0365	CI-2022-0365	0.00	0.00	62,143,645.08
6/4/2022	37352	Cobro 4524000010121	4524000010121	10,000.00	0.00	62,153,645.08
6/4/2022	37357	Cobro 220406001650020082	220406001650020082	5,000.00	0.00	62,158,645.08
6/4/2022	37359	Cobro 202220017316955	202220017316955	5,000.00	0.00	62,163,645.08
6/4/2022	37362	Cobro 26237771393	26237771393	5,000.00	0.00	62,168,645.08
6/4/2022	37364	Cobro 220406000920100157	220406000920100157	50,000.00	0.00	62,218,645.08
6/4/2022	37396	Cobro 202220017326132	202220017326132	50,000.00	0.00	62,268,645.08
6/4/2022	37399	Cobro 202220017327779	202220017327779	9,000.00	0.00	62,277,645.08
6/4/2022	37400	Cobro 4524000030060	4524000030060	80,000.00	0.00	62,357,645.08
7/4/2022	37426	Cobro 26245117713	26245117713	2,200.00	0.00	62,359,845.08
7/4/2022	37442	Cobro 202220017345710	202220017345710	100,000.00	0.00	62,459,845.08
7/4/2022	37443	Cobro 220407003540070307	220407003540070307	20,000.00	0.00	62,479,845.08
7/4/2022	37563	Pago CI-2022-0326	CI-2022-0326	0.00	21,750.00	62,458,095.08
7/4/2022	37564	Pago CI-2022-0327	CI-2022-0327	0.00	15,900.00	62,442,195.08

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

7/4/2022	37565	Pago CI-2022-0328	CI-2022-0328	0.00	1,200.00	62,440,995.08
8/4/2022	37533	Cobro 26257209373	26257209373	5,000.00	0.00	62,445,995.08
8/4/2022	37567	Pago CI-2022-0331	CI-2022-0331	0.00	10,185.00	62,435,810.08
8/4/2022	37568	Pago CI-2022-0332	CI-2022-0332	0.00	18,690.00	62,417,120.08
8/4/2022	37569	Pago CI-2022-0333	CI-2022-0333	0.00	1,350.00	62,415,770.08
8/4/2022	37570	Pago CI-2022-0334	CI-2022-0334	0.00	7,000.00	62,408,770.08
8/4/2022	37571	Pago CI-2022-0335	CI-2022-0335	0.00	1,500.00	62,407,270.08
8/4/2022	37572	Pago CI-2022-0335	CI-2022-0335	0.00	0.00	62,407,270.08
8/4/2022	37573	Pago CI-2022-0336	CI-2022-0336	0.00	4,350.00	62,402,920.08
8/4/2022	37574	Pago CI-2022-0337	CI-2022-0337	0.00	5,250.00	62,397,670.08
8/4/2022	37576	Pago CI-2022-0338	CI-2022-0338	0.00	750.00	62,396,920.08
8/4/2022	37577	Pago CI-2022-0339	CI-2022-0339	0.00	10,250.00	62,386,670.08
8/4/2022	37578	Pago CI-2022-0340	CI-2022-0340	0.00	2,572.50	62,384,097.58
8/4/2022	37579	Pago CI-2022-0341	CI-2022-0341	0.00	12,350.00	62,371,747.58
8/4/2022	37580	Pago CI-2022-0342	CI-2022-0342	0.00	22,837.50	62,348,910.08
8/4/2022	37581	Pago CI-2022-0343	CI-2022-0343	0.00	4,750.00	62,344,160.08
8/4/2022	37583	Pago CI-2022-0344	CI-2022-0344	0.00	4,987.50	62,339,172.58
8/4/2022	37584	Pago CI-2022-0346	CI-2022-0346	0.00	4,750.00	62,334,422.58
8/4/2022	37585	Pago CI-2022-0347	CI-2022-0347	0.00	2,400.00	62,332,022.58
8/4/2022	37586	Pago CI-2022-0348	CI-2022-0348	0.00	4,750.00	62,327,272.58
8/4/2022	37587	Pago CI-2022-0349	CI-2022-0349	0.00	4,620.00	62,322,652.58
8/4/2022	37588	Pago CI-2022-0350	CI-2022-0350	0.00	37,170.00	62,285,482.58
8/4/2022	37590	Pago CI-2022-0351	CI-2022-0351	0.00	4,400.00	62,281,082.58
8/4/2022	37591	Pago CI-2022-0352	CI-2022-0352	0.00	2,400.00	62,278,682.58
8/4/2022	37593	Pago CI-2022-0353	CI-2022-0353	0.00	4,987.50	62,273,695.08
8/4/2022	37594	Pago CI-2022-0354	CI-2022-0354	0.00	3,400.00	62,270,295.08
8/4/2022	37603	Pago CI-2022-0329	CI-2022-0329	0.00	14,300.00	62,255,995.08

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/4/2022	37826	Pago CI-2022-0330	CI-2022-0330	0.00	3,202.50	62,252,792.58
11/4/2022	37647	Cobro 4524000010187	4524000010187	0.00	0.00	62,252,792.58
11/4/2022	37652	Cobro 4524000010187	4524000010187	10,000.00	0.00	62,262,792.58
11/4/2022	37758	Cobro 26276739021	26276739021	5,000.00	0.00	62,267,792.58
11/4/2022	37774	Pago CI-2022-0355	CI-2022-0355	0.00	2,520.00	62,265,272.58
11/4/2022	37775	Pago CI-2022-0356	CI-2022-0356	0.00	1,700.00	62,263,572.58
11/4/2022	37776	Pago CI-2022-0357	CI-2022-0357	0.00	2,700.00	62,260,872.58
11/4/2022	37777	Pago CI-2022-0358	CI-2022-0358	0.00	4,620.00	62,256,252.58
11/4/2022	37778	Pago CI-2022-0360	CI-2022-0360	0.00	2,700.00	62,253,552.58
11/4/2022	37779	Pago CI-2022-0361	CI-2022-0361	0.00	9,975.00	62,243,577.58
11/4/2022	37780	Pago CI-2022-0362	CI-2022-0362	0.00	6,150.00	62,237,427.58
11/4/2022	37781	Pago CI-2022-0364	CI-2022-0364	0.00	10,150.00	62,227,277.58
11/4/2022	37783	Pago CI-2022-0365	CI-2022-0365	0.00	3,000.00	62,224,277.58
11/4/2022	37784	Pago CI-2022-0366	CI-2022-0366	0.00	3,550.00	62,220,727.58
11/4/2022	37785	Pago CI-2022-0367	CI-2022-0367	0.00	3,900.00	62,216,827.58
11/4/2022	37786	Pago CI-2022-0368	CI-2022-0368	0.00	2,835.00	62,213,992.58
11/4/2022	37787	Pago CI-2022-0369	CI-2022-0369	0.00	22,900.00	62,191,092.58
11/4/2022	37788	Pago CI-2022-0371	CI-2022-0371	0.00	203,550.00	61,987,542.58
11/4/2022	37811	Cobro 4524000030086	4524000030086	65,000.00	0.00	62,052,542.58
11/4/2022	37812	Cobro 4524000030085	4524000030085	5,000.00	0.00	62,057,542.58
11/4/2022	38872	REGISTROS NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO	698.95	0.00	62,058,241.53
12/4/2022	37814	Cobro 26286327204	26286327204	10,000.00	0.00	62,068,241.53
12/4/2022	37817	Cobro 26288397523	26288397523	5,000.00	0.00	62,073,241.53
12/4/2022	37851	Cobro 26291863191	26291863191	50,000.00	0.00	62,123,241.53
12/4/2022	37856	Cobro 26294271385	26294271385	50,000.00	0.00	62,173,241.53
12/4/2022	38570	Pago CI-2022-0411	CI-2022-0411	0.00	0.00	62,173,241.53

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

13/4/2022	37901	Cheque Cheque-CH- 018787	Cheque- CH-018787	0.00	18,352.65	62,154,888.88
13/4/2022	37907	Cheque Cheque-CH- 018788	Cheque- CH-018788	0.00	13,000.00	62,141,888.88
13/4/2022	37942	Cobro 20222001748561 4	2022200174 85614	215,000.00	0.00	62,356,888.88
13/4/2022	37954	Cobro 26305199458/26 305218438	2630519945 8/26305218 438	620,000.00	0.00	62,976,888.88
13/4/2022	37956	Cobro 20222001749658 6	2022200174 96586	80,000.00	0.00	63,056,888.88
13/4/2022	37966	Cobro 26299402221	2629940222 1	50,000.00	0.00	63,106,888.88
13/4/2022	38359	Pago CI-2022- 0370	CI-2022- 0370	0.00	120,900.00	62,985,988.88
13/4/2022	38539	Depósito 22041345281012 0067	2204134528 10120067	0.00	11,945.00	62,974,043.88
13/4/2022	38876	REGISTROS TRANSF. VISA CORPORATIVA	TRANSF. VISA CORPORA TIVA	0.00	153,930.94	62,820,112.94
14/4/2022	37959	Cobro 20222001751134 5	2022200175 11345	15,000.00	0.00	62,835,112.94
14/4/2022	37961	Cobro 4524000010171/ 4524000010172	4524000010 171/452400 0010172	150,000.00	0.00	62,985,112.94
14/4/2022	37961	Cobro 4524000010171/ 4524000010172	4524000010 171/452400 0010172	160,000.00	0.00	63,145,112.94
14/4/2022	37964	Cobro 4524000010173	4524000010 173	5,000.00	0.00	63,150,112.94
18/4/2022	37988	Cobro 20222001756809 5	2022200175 68095	40,000.00	0.00	63,190,112.94
18/4/2022	37990	Cobro 26334075708	2633407570 8	5,000.00	0.00	63,195,112.94
18/4/2022	37995	Cobro 22041800248017 0012	2204180024 80170012	150,000.00	0.00	63,345,112.94
18/4/2022	38004	Cobro 22041800249006 0371	2204180024 90060371	50,000.00	0.00	63,395,112.94
18/4/2022	38006	Cobro 26337278838	2633727883 8	50,000.00	0.00	63,445,112.94
18/4/2022	38008	Cobro 4524000030220	4524000030 220	50,000.00	0.00	63,495,112.94
18/4/2022	38034	Cobro 26339372032	2633937203 2	35,000.00	0.00	63,530,112.94
18/4/2022	38037	Cobro 26339563683	2633956368 3	225,000.00	0.00	63,755,112.94

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

18/4/2022	38045	Cobro 4524000030221	4524000030 221	415,000.00	0.00	64,170,112.94
19/4/2022	38062	Cobro 22041900162008 0135	2204190016 20080135	5,000.00	0.00	64,175,112.94
19/4/2022	38065	Cobro 26346893349/ 22041945281009 0038	2634689334 9/ 2204194528 10090038	510,000.00	0.00	64,685,112.94
19/4/2022	38067	Cobro 20222001760160 1	2022200176 01601	50,000.00	0.00	64,735,112.94
19/4/2022	38071	Cobro 26347631820	2634763182 0	5,000.00	0.00	64,740,112.94
19/4/2022	38077	Cobro 20222001760876 0	2022200176 08760	5,000.00	0.00	64,745,112.94
19/4/2022	38103	Cobro 22041945281008 0075	2204194528 10080075	400,000.00	0.00	65,145,112.94
19/4/2022	38108	Cobro 4524000000001	4524000000 001	55,000.00	0.00	65,200,112.94
20/4/2022	38146	Cobro 20222001763546 8	2022200176 35468	10,000.00	0.00	65,210,112.94
20/4/2022	38148	Cobro 26360737091	2636073709 1	5,000.00	0.00	65,215,112.94
20/4/2022	38155	Cobro 26364516167	2636451616 7	50,000.00	0.00	65,265,112.94
20/4/2022	38158	Cobro 26364539424	2636453942 4	50,000.00	0.00	65,315,112.94
20/4/2022	38160	Cobro 26368283689	2636828368 9	5,000.00	0.00	65,320,112.94
20/4/2022	38164	Cobro 26364497838	2636449783 8	5,000.00	0.00	65,325,112.94
20/4/2022	38167	Depósito 0352080074, RI- 1868	0352080074 , RI-1868	50,000.00	0.00	65,375,112.94
20/4/2022	38171	Cobro 22042045281008 0213	2204204528 10080213	10,000.00	0.00	65,385,112.94
21/4/2022	38190	Cobro 26370185340	2637018534 0	5,000.00	0.00	65,390,112.94
21/4/2022	38193	Cobro 4524000010127	4524000010 127	5,000.00	0.00	65,395,112.94
21/4/2022	38197	Cobro 20222001765748 1 20222001765756 8 20222001765766 8	2022200176 57481 2022200176 57568 2022200176 57668	15,000.00	0.00	65,410,112.94
21/4/2022	38517	Pago CI-2022- 0385	CI-2022- 0385	0.00	4,620.00	65,405,492.94
21/4/2022	38524	Pago CI-2022- 0389	CI-2022- 0389	0.00	2,550.00	65,402,942.94

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/4/2022	38846	Cobro 4524000010126	4524000010 126	50,000.00	0.00	65,452,942.94
22/4/2022	38207	Cobro 26387177973	2638717797 3	40,000.00	0.00	65,492,942.94
22/4/2022	38208	Cobro 20222001768307 3	2022200176 83073	2,000,000.00	0.00	67,492,942.94
22/4/2022	38209	Cobro 20222001768381 4/202220017683 820	2022200176 83814/2022 2001768382 0	100,000.00	0.00	67,592,942.94
22/4/2022	38210	Cobro 22042245281008 0044	2204224528 10080044	400,000.00	0.00	67,992,942.94
22/4/2022	38230	Cobro 20222001769141 3	2022200176 91413	10,000.00	0.00	68,002,942.94
22/4/2022	38232	Cobro 22042200190007 0794	2204220019 00070794	55,000.00	0.00	68,057,942.94
22/4/2022	38501	Pago CI-2022- 0372	CI-2022- 0372	0.00	750.00	68,057,192.94
22/4/2022	38502	Pago CI-2022- 0372	CI-2022- 0372	0.00	0.00	68,057,192.94
22/4/2022	38503	Pago CI-2022- 0374	CI-2022- 0374	0.00	1,200.00	68,055,992.94
22/4/2022	38507	Pago CI-2022- 0375	CI-2022- 0375	0.00	10,605.00	68,045,387.94
22/4/2022	38508	Pago CI-2022- 0376	CI-2022- 0376	0.00	3,000.00	68,042,387.94
22/4/2022	38510	Pago CI-2022- 0377	CI-2022- 0377	0.00	16,250.00	68,026,137.94
22/4/2022	38511	Pago CI-2022- 0378	CI-2022- 0378	0.00	750.00	68,025,387.94
22/4/2022	38512	Pago CI-2022- 0380	CI-2022- 0380	0.00	1,350.00	68,024,037.94
22/4/2022	38514	Pago CI-2022- 0381	CI-2022- 0381	0.00	174,510.00	67,849,527.94
22/4/2022	38515	Pago CI-2022- 0384	CI-2022- 0384	0.00	6,500.00	67,843,027.94
22/4/2022	38518	Pago CI-2022- 0386	CI-2022- 0386	0.00	2,677.50	67,840,350.44
22/4/2022	38519	Pago CI-2022- 0387	CI-2022- 0387	0.00	4,987.50	67,835,362.94
22/4/2022	38522	Pago CI-2022- 0388	CI-2022- 0388	0.00	2,400.00	67,832,962.94
22/4/2022	38525	Pago CI-2022- 0391	CI-2022- 0391	0.00	4,400.00	67,828,562.94
22/4/2022	38527	Pago CI-2022- 0392	CI-2022- 0392	0.00	4,750.00	67,823,812.94
22/4/2022	38528	Pago CI-2022- 0393	CI-2022- 0393	0.00	4,620.00	67,819,192.94
22/4/2022	38534	Pago CI-2022- 0395	CI-2022- 0395	0.00	2,300.00	67,816,892.94

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/4/2022	38536	Pago CI-2022-0397	CI-2022-0397	0.00	2,550.00	67,814,342.94
22/4/2022	38537	Pago CI-2022-0398	CI-2022-0398	0.00	1,350.00	67,812,992.94
22/4/2022	38538	Pago CI-2022-0399	CI-2022-0399	0.00	5,250.00	67,807,742.94
22/4/2022	38541	Pago CI-2022-0400	CI-2022-0400	0.00	4,987.50	67,802,755.44
22/4/2022	38542	Pago CI-2022-0401	CI-2022-0401	0.00	4,987.50	67,797,767.94
22/4/2022	38543	Pago CI-2022-0403	CI-2022-0403	0.00	4,400.00	67,793,367.94
22/4/2022	38545	Pago CI-2022-0404	CI-2022-0404	0.00	4,987.50	67,788,380.44
22/4/2022	38546	Pago CI-2022-0405	CI-2022-0405	0.00	4,750.00	67,783,630.44
22/4/2022	38548	Pago CI-2022-0406	CI-2022-0406	0.00	2,520.00	67,781,110.44
22/4/2022	38549	Pago CI-2022-0407	CI-2022-0407	0.00	4,750.00	67,776,360.44
22/4/2022	38565	Pago CI-2022-0408	CI-2022-0408	0.00	2,550.00	67,773,810.44
22/4/2022	38567	Pago CI-2022-0409	CI-2022-0409	0.00	7,350.00	67,766,460.44
22/4/2022	38569	Pago CI-2022-0410	CI-2022-0410	0.00	4,400.00	67,762,060.44
22/4/2022	38572	Pago CI-2022-0413	CI-2022-0413	0.00	4,400.00	67,757,660.44
22/4/2022	38573	Pago CI-2022-0414	CI-2022-0414	0.00	2,550.00	67,755,110.44
22/4/2022	38574	Pago CI-2022-0415	CI-2022-0415	0.00	1,700.00	67,753,410.44
22/4/2022	38576	Pago CI-2022-0416	CI-2022-0416	0.00	10,850.00	67,742,560.44
22/4/2022	38579	Pago CI-2022-0416	CI-2022-0416	0.00	0.00	67,742,560.44
22/4/2022	38581	Pago CI-2022-0417	CI-2022-0417	0.00	43,500.00	67,699,060.44
22/4/2022	38582	Pago CI-2022-0418	CI-2022-0418	0.00	16,695.00	67,682,365.44
22/4/2022	38583	Pago CI-2022-0419	CI-2022-0419	0.00	2,400.00	67,679,965.44
22/4/2022	38584	Pago CI-2022-0420	CI-2022-0420	0.00	5,250.00	67,674,715.44
22/4/2022	38587	Pago CI-2022-0421	CI-2022-0421	0.00	8,900.00	67,665,815.44
22/4/2022	38590	Pago CI-2022-0422	CI-2022-0422	0.00	9,500.00	67,656,315.44
22/4/2022	38591	Pago CI-2022-0424	CI-2022-0424	0.00	4,987.50	67,651,327.94
22/4/2022	38592	Pago CI-2022-0425	CI-2022-0425	0.00	2,677.50	67,648,650.44
22/4/2022	38593	Pago CI-2022-0426	CI-2022-0426	0.00	2,550.00	67,646,100.44

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/4/2022	38594	Pago CI-2022-0427	CI-2022-0427	0.00	4,050.00	67,642,050.44
22/4/2022	38595	Pago CI-2022-0428	CI-2022-0428	0.00	52,290.00	67,589,760.44
22/4/2022	38597	Pago CI-2022-0429	CI-2022-0429	0.00	4,550.00	67,585,210.44
22/4/2022	38599	Pago CI-2022-0430	CI-2022-0430	0.00	4,050.00	67,581,160.44
22/4/2022	38602	Pago CI-2022-0431	CI-2022-0431	0.00	5,512.50	67,575,647.94
22/4/2022	38603	Pago CI-2022-0432	CI-2022-0432	0.00	4,750.00	67,570,897.94
22/4/2022	38604	Pago CI-2022-0433	CI-2022-0433	0.00	3,350.00	67,567,547.94
22/4/2022	38606	Pago CI-2022-0383	CI-2022-0383	0.00	15,000.00	67,552,547.94
22/4/2022	38877	REGISTROS TRANSF. EXTERIOR	TRANSF. EXTERIOR	0.00	515,250.00	67,037,297.94
22/4/2022	38890	Pago CI-2022-0394	CI-2022-0394	0.00	750.00	67,036,547.94
22/4/2022	38896	Pago CI-2022-0373	CI-2022-0373	0.00	22,342.50	67,014,205.44
22/4/2022	39082	Pago CI-2022-0411	CI-2022-0411	0.00	6,405.00	67,007,800.44
25/4/2022	38294	Cobro 202220017710003	202220017710003	35,000.00	0.00	67,042,800.44
25/4/2022	38308	Cobro 4524000010208/4524000010209	4524000010208/208/4524000010209	100,000.00	0.00	67,142,800.44
25/4/2022	38311	Cobro 4524000010210	4524000010210	50,000.00	0.00	67,192,800.44
25/4/2022	38367	Cobro 26425144993	26425144993	30,000.00	0.00	67,222,800.44
25/4/2022	38370	Depósito 0352110726, RI-1898	0352110726, RI-1898	100,000.00	0.00	67,322,800.44
25/4/2022	38414	Cobro 202220017745176	202220017745176	5,000.00	0.00	67,327,800.44
25/4/2022	38418	Cobro 202220017748627 /202220017748679	202220017748627 /202220017748679	100,000.00	0.00	67,427,800.44
25/4/2022	38436	Cobro 26425800774 /26425801263	26425800774 /26425801263	55,000.00	0.00	67,482,800.44
25/4/2022	38436	Cobro 26425800774 /26425801263	26425800774 /26425801263	10,000.00	0.00	67,492,800.44

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

26/4/2022	38451	Cobro 20222001776094 9	2022200177 60949	60,000.00	0.00	67,552,800.44
26/4/2022	38472	Cobro 22042500730003 0713	2204250073 00030713	200,000.00	0.00	67,752,800.44
26/4/2022	38485	Cobro 4524000030083	4524000030 083	9,000.00	0.00	67,761,800.44
26/4/2022	38493	Cobro 26439076811	2643907681 1	50,000.00	0.00	67,811,800.44
26/4/2022	38496	Cobro 22042645281009 0110	2204264528 10090110	50,000.00	0.00	67,861,800.44
26/4/2022	38499	Depósito 4524000000001	4524000000 001	198,354.96	0.00	68,060,155.40
26/4/2022	38516	REGISTROS 22042645281013 0005	2204264528 10130005	0.00	15,075.80	68,045,079.60
27/4/2022	38523	Pago CI-2022- 0389	CI-2022- 0389	0.00	0.00	68,045,079.60
27/4/2022	38629	Cobro 20222001778606 1	2022200177 86061	25,000.00	0.00	68,070,079.60
27/4/2022	38630	Cobro 26448599953	2644859995 3	5,000.00	0.00	68,075,079.60
27/4/2022	38632	Cobro 26450381969	2645038196 9	50,000.00	0.00	68,125,079.60
27/4/2022	38633	Cobro 4524000030094	4524000030 094	50,000.00	0.00	68,175,079.60
27/4/2022	38635	Cobro 4524000030095	4524000030 095	50,000.00	0.00	68,225,079.60
27/4/2022	38672	Cobro 22042700293004 0546	2204270029 30040546	5,000.00	0.00	68,230,079.60
27/4/2022	38673	Cobro 26448372377	2644837237 7	80,000.00	0.00	68,310,079.60
27/4/2022	38676	Cobro 26453883037	2645388303 7	5,000.00	0.00	68,315,079.60
28/4/2022	38734	Cobro 26461949269	2646194926 9	50,000.00	0.00	68,365,079.60
28/4/2022	38789	Cobro 26463417057	2646341705 7	75,000.00	0.00	68,440,079.60
28/4/2022	38799	Cobro 22042800549004 0163	2204280054 90040163	5,000.00	0.00	68,445,079.60
28/4/2022	38817	Cobro 20222001783077 1	2022200178 30771	5,000.00	0.00	68,450,079.60
29/4/2022	38826	Cobro 26473754744	2647375474 4	90,000.00	0.00	68,540,079.60
29/4/2022	38830	Cobro 26474439282	2647443928 2	50,000.00	0.00	68,590,079.60
29/4/2022	38840	Cobro 20222001783904 9	2022200178 39049	150,000.00	0.00	68,740,079.60

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

29/4/2022	38843	Cobro 22042900730004 0071	2204290073 00040071	20,000.00	0.00	68,760,079.60
29/4/2022	38844	Cobro 26475385117	2647538511 7	25,000.00	0.00	68,785,079.60
29/4/2022	38853	Cobro 26478354617	2647835461 7	0.00	0.00	68,785,079.60
29/4/2022	38854	Cobro 26478354617	2647835461 7	50,000.00	0.00	68,835,079.60
29/4/2022	38855	Cobro 26479802472	2647980247 2	5,000.00	0.00	68,840,079.60
29/4/2022	38860	Cobro 22042900030003 0088	2204290003 00030088	35,000.00	0.00	68,875,079.60
29/4/2022	38861	Cobro 22042945281007 0031	2204294528 10070031	465,000.00	0.00	69,340,079.60
29/4/2022	38865	Cobro 20222001787981 4	2022200178 79814	70,000.00	0.00	69,410,079.60
29/4/2022	38867	Cobro 20222001787981 3	2022200178 79813	50,000.00	0.00	69,460,079.60
29/4/2022	38889	Cobro 4524000030143	4524000030 143	50,000.00	0.00	69,510,079.60
29/4/2022	38898	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	0.00	6,617.35	69,503,462.25

Total Débitos: **189,028,243.55**

Total Créditos: **119,524,781.30**

Balance: **69,503,462.25**

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



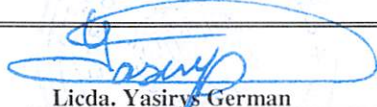

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Hidrocarburos

Número Cta.: 010-242518-3

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 010-2423518-3

	LIBRO	
BALANCE EN LIBRO	64,797,610.18	
MAS:		
Depositos del mes	9,552,772.90	
Nota de credito	698.95	
Devolucion fondos a favor tarjeta visa flotilla	198,354.96	
TOTAL DISPONIBLE	74,549,436.99	
MENOS:		
Cheques emitidos	31,352.65	
Transferencias entre Cuentas	5,008,004.74	
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias	6,617.35	
TOTAL CONCILIADO	69,503,462.25	
	BANCO	
BALANCE EN BANCO	69,503,462.25	
MAS:		
Depósitos en tránsito	-	
TOTAL DISPONIBLE	69,503,462.25	
MENOS:		
Cheques en tránsito	-	
TOTAL CONCILIADO	69,503,462.25	
 <u>Manuel Garcia</u> Preparado por	 <u>Licda. Mirky Cuello</u> Revisado por	 <u>Licda. Yasirys German</u> Autorizado por
 <u>Enc. Contabilidad</u> Puesto que ocupa	<u>Directora Financiero</u> 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
1/4/2022	0	Balance Ant.		1,883,842,852.64	1,821,047,660.60	62,795,192.04
1/4/2022	37666	Pago LIB. 3384-1	LIB. 3384-1	0.00	67,800.00	62,727,392.04
1/4/2022	37666	Pago LIB. 3384-1	LIB. 3384-1	0.00	3,000.00	62,724,392.04
1/4/2022	37792	Pago LIB. 3436-1	LIB. 3436-1	0.00	1,991,981.52	60,732,410.52
1/4/2022	37792	Pago LIB. 3436-1	LIB. 3436-1	0.00	8,018.48	60,724,392.04
1/4/2022	38212	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36110	36110	155,770.03	0.00	60,880,162.07
4/4/2022	37498	Nómina LIB. 3784-1 NOMINA	LIB. 3784-1 NOMINA	0.00	47,579.53	60,832,582.54
4/4/2022	37498	Nómina LIB. 3784-1 NOMINA	LIB. 3784-1 NOMINA	0.00	303,723.64	60,528,858.90
4/4/2022	37504	Nómina LIB. 3989-1 NOMINA	LIB. 3989-1 NOMINA	0.00	3,872.96	60,524,985.94
4/4/2022	37504	Nómina LIB. 3989-1 NOMINA	LIB. 3989-1 NOMINA	0.00	40,936.56	60,484,049.38
4/4/2022	37507	Nómina LIB. 3987-1 NOMINA	LIB. 3987-1 NOMINA	0.00	37,081.89	60,446,967.49
4/4/2022	37507	Nómina LIB. 3987-1 NOMINA	LIB. 3987-1 NOMINA	0.00	480,576.38	59,966,391.11
4/4/2022	38213	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36149	36149	324,249.46	0.00	60,290,640.57
5/4/2022	37669	Pago LIB. 2778-1	LIB. 2778-1	0.00	10,434.00	60,280,206.57
5/4/2022	37669	Pago LIB. 2778-1	LIB. 2778-1	0.00	470.00	60,279,736.57
5/4/2022	37672	Pago LIB. 2804-1	LIB. 2804-1	0.00	8,136.00	60,271,600.57
5/4/2022	37672	Pago LIB. 2804-1	LIB. 2804-1	0.00	360.00	60,271,240.57
5/4/2022	37676	Pago LIB. 2836-1	LIB. 2836-1	0.00	136,800.00	60,134,440.57
5/4/2022	37676	Pago LIB. 2836-1	LIB. 2836-1	0.00	7,200.00	60,127,240.57
5/4/2022	37679	Pago LIB. 3613-1	LIB. 3613-1	0.00	27,000.00	60,100,240.57
5/4/2022	37679	Pago LIB. 3613-1	LIB. 3613-1	0.00	8,400.00	60,091,840.57
5/4/2022	37719	Pago LIB. 3258-1	LIB. 3258-1	0.00	45,200.00	60,046,640.57
5/4/2022	37719	Pago LIB. 3258-1	LIB. 3258-1	0.00	2,000.00	60,044,640.57
5/4/2022	37726	Pago LIB. 3604-1	LIB. 3604-1	0.00	4,261.79	60,040,378.78
5/4/2022	37726	Pago LIB. 3604-1	LIB. 3604-1	0.00	188.58	60,040,190.20

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

5/4/2022	37737	Pago LIB. 3602-1	LIB. 3602-1	0.00	19,623.01	60,020,567.19
5/4/2022	37737	Pago LIB. 3602-1	LIB. 3602-1	0.00	1,896.65	60,018,670.54
5/4/2022	37740	Pago LIB. 3285-1	LIB. 3285-1	0.00	134,015.20	59,884,655.34
5/4/2022	37740	Pago LIB. 3285-1	LIB. 3285-1	0.00	5,929.86	59,878,725.48
5/4/2022	37797	Pago LIB. 3302-1	LIB. 3302-1	0.00	341,500.00	59,537,225.48
5/4/2022	37797	Pago LIB. 3302-1	LIB. 3302-1	0.00	12,500.00	59,524,725.48
5/4/2022	37950	Nómina LIB. 3790-1	LIB. 3790-1	0.00	4,118,250.00	55,406,475.48
5/4/2022	38214	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36168	36168	36,361,367.48	0.00	91,767,842.96
6/4/2022	37767	Pago LIB. 3496-1	LIB. 3496-1	0.00	383,040.00	91,384,802.96
6/4/2022	37767	Pago LIB. 3496-1	LIB. 3496-1	0.00	20,160.00	91,364,642.96
6/4/2022	37790	Pago LIB. 2455-1	LIB. 2455-1	0.00	243,000.00	91,121,642.96
6/4/2022	37790	Pago LIB. 2455-1	LIB. 2455-1	0.00	75,600.00	91,046,042.96
6/4/2022	37791	Pago LIB. 3161-1	LIB. 3161-1	0.00	21,244.00	91,024,798.96
6/4/2022	37791	Pago LIB. 3161-1	LIB. 3161-1	0.00	940.00	91,023,858.96
6/4/2022	37952	Pago LIB. 3649-1	LIB. 3649-1	0.00	28,209.58	90,995,649.38
6/4/2022	37952	Pago LIB. 3649-1	LIB. 3649-1	0.00	2,726.57	90,992,922.81
6/4/2022	37967	Pago LIB. 3615-1	LIB. 3615-1	0.00	90,400.00	90,902,522.81
6/4/2022	37967	Pago LIB. 3615-1	LIB. 3615-1	0.00	4,000.00	90,898,522.81
6/4/2022	37968	Pago LIB. 3641-1	LIB. 3641-1	0.00	88,932.05	90,809,590.76
6/4/2022	37968	Pago LIB. 3641-1	LIB. 3641-1	0.00	8,595.66	90,800,995.10
6/4/2022	37969	Pago LIB. 3623-1	LIB. 3623-1	0.00	178,529.92	90,622,465.18
6/4/2022	37969	Pago LIB. 3623-1	LIB. 3623-1	0.00	17,255.68	90,605,209.50
6/4/2022	38216	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36194	36194	1,276,722.01	0.00	91,881,931.51
7/4/2022	37951	Pago LIB. 3652-1 B1500042076	LIB. 3652-1 B1500042076	0.00	18,180,683.74	73,701,247.77

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

7/4/2022	38217	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36220	36220	6,487,461.89	0.00	80,188,709.66
8/4/2022	38026	Pago LIB. 3708-1	LIB. 3708-1	0.00	122,455.63	80,066,254.03
8/4/2022	38026	Pago LIB. 3708-1	LIB. 3708-1	0.00	5,418.38	80,060,835.65
8/4/2022	38028	Pago LIB. 3703-1	LIB. 3703-1	0.00	1,100,168.00	78,960,667.65
8/4/2022	38028	Pago LIB. 3703-1	LIB. 3703-1	0.00	48,680.00	78,911,987.65
8/4/2022	38218	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36254	36254	1,386,500.00	0.00	80,298,487.65
11/4/2022	38219	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36278	36278	741,417.60	0.00	81,039,905.25
11/4/2022	38273	Pago LIB. 3920-1	LIB. 3920-1	0.00	1,120,088.98	79,919,816.27
11/4/2022	38273	Pago LIB. 3920-1	LIB. 3920-1	0.00	49,561.46	79,870,254.81
12/4/2022	38087	Pago LIB. 3815-1	LIB. 3815-1	0.00	90,400.00	79,779,854.81
12/4/2022	38087	Pago LIB. 3815-1	LIB. 3815-1	0.00	4,000.00	79,775,854.81
12/4/2022	38088	Pago LIB. 3806-1	LIB. 3806-1	0.00	82,600.00	79,693,254.81
12/4/2022	38088	Pago LIB. 3806-1	LIB. 3806-1	0.00	1,569,400.00	78,123,854.81
12/4/2022	38112	Pago LIB. 3798-1	LIB. 3798-1	0.00	508,500.00	77,615,354.81
12/4/2022	38112	Pago LIB. 3798-1	LIB. 3798-1	0.00	22,500.00	77,592,854.81
12/4/2022	38220	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36312	36312	4,429,834.43	0.00	82,022,689.24
13/4/2022	38089	Pago LIB. 2702-1	LIB. 2702-1	0.00	47,097.50	81,975,591.74
13/4/2022	38089	Pago LIB. 2702-1	LIB. 2702-1	0.00	2,478.82	81,973,112.92
13/4/2022	38222	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36330	36330	19,019,697.16	0.00	100,992,810.08
18/4/2022	37992	REGISTROS LIB. 3648-1 B1500042075	LIB. 3648-1 B1500042075	0.00	18,180,683.74	82,812,126.34
18/4/2022	38223	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36345	36345	20,585,859.15	0.00	103,397,985.49

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

18/4/2022	38224	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36347	36347	332,333.95	0.00	103,730,319.44
18/4/2022	38256	Pago LIB. 3974-1	LIB. 3974-1	0.00	496,070.00	103,234,249.44
18/4/2022	38256	Pago LIB. 3974-1	LIB. 3974-1	0.00	21,950.00	103,212,299.44
18/4/2022	38260	Pago LIB. 3958-1	LIB. 3958-1	0.00	366,951.50	102,845,347.94
18/4/2022	38260	Pago LIB. 3958-1	LIB. 3958-1	0.00	16,236.79	102,829,111.15
18/4/2022	38263	Pago LIB. 3956-1	LIB. 3956-1	0.00	67,500.00	102,761,611.15
18/4/2022	38263	Pago LIB. 3956-1	LIB. 3956-1	0.00	21,000.00	102,740,611.15
18/4/2022	38264	Pago LIB. 3950-1	LIB. 3950-1	0.00	67,800.00	102,672,811.15
18/4/2022	38264	Pago LIB. 3950-1	LIB. 3950-1	0.00	3,000.00	102,669,811.15
18/4/2022	38268	Pago LIB. 3947-1	LIB. 3947-1	0.00	79,100.00	102,590,711.15
18/4/2022	38268	Pago LIB. 3947-1	LIB. 3947-1	0.00	3,500.00	102,587,211.15
18/4/2022	38270	Pago LIB. 3944-1	LIB. 3944-1	0.00	27,000.00	102,560,211.15
18/4/2022	38270	Pago LIB. 3944-1	LIB. 3944-1	0.00	8,400.00	102,551,811.15
18/4/2022	38272	Pago LIB. 3938-1	LIB. 3938-1	0.00	56,500.00	102,495,311.15
18/4/2022	38272	Pago LIB. 3938-1	LIB. 3938-1	0.00	2,500.00	102,492,811.15
18/4/2022	38275	Pago LIB. 3915-1	LIB. 3915-1	0.00	917,958.95	101,574,852.20
18/4/2022	38275	Pago LIB. 3915-1	LIB. 3915-1	0.00	40,617.65	101,534,234.55
18/4/2022	38276	Pago LIB. 3913-1	LIB. 3913-1	0.00	319,152.54	101,215,082.01
18/4/2022	38276	Pago LIB. 3913-1	LIB. 3913-1	0.00	30,847.46	101,184,234.55
18/4/2022	38278	Pago LIB. 3901-1	LIB. 3901-1	0.00	67,800.00	101,116,434.55
18/4/2022	38278	Pago LIB. 3901-1	LIB. 3901-1	0.00	3,000.00	101,113,434.55
18/4/2022	38296	Pago LIB. 4049-1	LIB. 4049-1	0.00	39,550.00	101,073,884.55
18/4/2022	38296	Pago LIB. 4049-1	LIB. 4049-1	0.00	1,750.00	101,072,134.55
18/4/2022	38299	Pago LIB. 4025-1	LIB. 4025-1	0.00	113,000.00	100,959,134.55
18/4/2022	38299	Pago LIB. 4025-1	LIB. 4025-1	0.00	5,000.00	100,954,134.55
18/4/2022	38301	Pago LIB. 4017-1	LIB. 4017-1	0.00	113,000.00	100,841,134.55

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

18/4/2022	38301	Pago LIB. 4017-1	LIB. 4017-1	0.00	5,000.00	100,836,134.55
18/4/2022	38302	Pago LIB. 4030-1	LIB. 4030-1	0.00	50,850.00	100,785,284.55
18/4/2022	38302	Pago LIB. 4030-1	LIB. 4030-1	0.00	2,250.00	100,783,034.55
18/4/2022	38304	Pago LIB. 4002-1	LIB. 4002-1	0.00	84,750.00	100,698,284.55
18/4/2022	38304	Pago LIB. 4002-1	LIB. 4002-1	0.00	3,750.00	100,694,534.55
18/4/2022	38307	Pago LIB. 3882-1	LIB. 3882-1	0.00	113,000.00	100,581,534.55
18/4/2022	38307	Pago LIB. 3882-1	LIB. 3882-1	0.00	5,000.00	100,576,534.55
18/4/2022	38309	Pago LIB. 3877-1	LIB. 3877-1	0.00	45,200.00	100,531,334.55
18/4/2022	38309	Pago LIB. 3877-1	LIB. 3877-1	0.00	2,000.00	100,529,334.55
18/4/2022	38405	Pago LIB. 3885-1	LIB. 3885-1	0.00	33,900.00	100,495,434.55
18/4/2022	38405	Pago LIB. 3885-1	LIB. 3885-1	0.00	1,500.00	100,493,934.55
18/4/2022	38410	Pago LIB. 3855-1	LIB. 3855-1	0.00	33,900.00	100,460,034.55
18/4/2022	38410	Pago LIB. 3855-1	LIB. 3855-1	0.00	1,500.00	100,458,534.55
19/4/2022	38280	Pago LIB. 4120-1	LIB. 4120-1	0.00	186,450.00	100,272,084.55
19/4/2022	38280	Pago LIB. 4120-1	LIB. 4120-1	0.00	8,250.00	100,263,834.55
19/4/2022	38283	Pago LIB. 4093-1	LIB. 4093-1	0.00	56,500.00	100,207,334.55
19/4/2022	38283	Pago LIB. 4093-1	LIB. 4093-1	0.00	2,500.00	100,204,834.55
19/4/2022	38288	Pago LIB. 4107-1	LIB. 4107-1	0.00	226,000.00	99,978,834.55
19/4/2022	38288	Pago LIB. 4107-1	LIB. 4107-1	0.00	10,000.00	99,968,834.55
19/4/2022	38290	Pago LIB. 4089-1	LIB. 4089-1	0.00	90,400.00	99,878,434.55
19/4/2022	38290	Pago LIB. 4089-1	LIB. 4089-1	0.00	4,000.00	99,874,434.55
19/4/2022	38292	Pago LIB. 4085-1	LIB. 4085-1	0.00	339,000.00	99,535,434.55
19/4/2022	38292	Pago LIB. 4085-1	LIB. 4085-1	0.00	15,000.00	99,520,434.55
20/4/2022	38138	Nómina LIB. 4244-1 NOMINA	LIB. 4244-1 NOMINA	0.00	754,499.30	98,765,935.25
20/4/2022	38140	Nómina LIB. 4248-1 NOMINA	LIB. 4248-1 NOMINA	0.00	1,298,254.88	97,467,680.37
20/4/2022	38141	Nómina LIB. 4250-1 NOMINA	LIB. 4250-1 NOMINA	0.00	1,234,245.50	96,233,434.87
20/4/2022	38143	Nómina LIB. 4252-1 NOMINA	LIB. 4252-1 NOMINA	0.00	7,814,564.79	88,418,870.08

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

20/4/2022	38297	Pago LIB. 4047-1	LIB. 4047-1	0.00	52,885.40	88,365,984.68
20/4/2022	38297	Pago LIB. 4047-1	LIB. 4047-1	0.00	5,111.60	88,360,873.08
20/4/2022	38477	Pago LIB. 3002-1	LIB. 3002-1	0.00	19,775.00	88,341,098.08
20/4/2022	38477	Pago LIB. 3002-1	LIB. 3002-1	0.00	875.00	88,340,223.08
21/4/2022	38225	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36409	36409	442,661.75	0.00	88,782,884.83
21/4/2022	38226	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36420	36420	122,748.76	0.00	88,905,633.59
21/4/2022	38254	Pago LIB. 4101-1	LIB. 4101-1	0.00	226,000.00	88,679,633.59
21/4/2022	38254	Pago LIB. 4101-1	LIB. 4101-1	0.00	10,000.00	88,669,633.59
21/4/2022	38486	Pago LIB. 3932-1	LIB. 3932-1	0.00	33,900.00	88,635,733.59
21/4/2022	38486	Pago LIB. 3932-1	LIB. 3932-1	0.00	1,500.00	88,634,233.59
21/4/2022	38620	Pago LIB. 4494-1 FACT. B1500000222	LIB. 4494-1 FACT. B150000022	0.00	13,039.00	88,621,194.59
21/4/2022	38620	Pago LIB. 4494-1 FACT. B1500000222	LIB. 4494-1 FACT. B150000022	0.00	576.95	88,620,617.64
21/4/2022	38643	Pago LIB. 4264-1	LIB. 4264-1	0.00	56,500.00	88,564,117.64
21/4/2022	38643	Pago LIB. 4264-1	LIB. 4264-1	0.00	2,500.00	88,561,617.64
21/4/2022	38661	Pago LIB. 4277-1	LIB. 4277-1	0.00	90,400.00	88,471,217.64
21/4/2022	38661	Pago LIB. 4277-1	LIB. 4277-1	0.00	4,000.00	88,467,217.64
21/4/2022	38664	Pago LIB. 4274-1	LIB. 4274-1	0.00	199,332.00	88,267,885.64
21/4/2022	38664	Pago LIB. 4274-1	LIB. 4274-1	0.00	8,820.00	88,259,065.64
21/4/2022	38669	Pago LIB. 4348-1	LIB. 4348-1	0.00	225,479.64	88,033,586.00
21/4/2022	38669	Pago LIB. 4348-1	LIB. 4348-1	0.00	9,976.97	88,023,609.03
21/4/2022	38677	Pago LIB. 4339-1	LIB. 4339-1	0.00	22,148.00	88,001,461.03
21/4/2022	38677	Pago LIB. 4339-1	LIB. 4339-1	0.00	980.00	88,000,481.03
21/4/2022	38679	Pago LIB. 4332-1	LIB. 4332-1	0.00	305,213.00	87,695,268.03
21/4/2022	38679	Pago LIB. 4332-1	LIB. 4332-1	0.00	13,505.00	87,681,763.03

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/4/2022	38682	Pago LIB. 4325-1	LIB. 4325-1	0.00	215,551.93	87,466,211.10
21/4/2022	38682	Pago LIB. 4325-1	LIB. 4325-1	0.00	9,537.69	87,456,673.41
21/4/2022	38686	Pago LIB. 4323-1	LIB. 4323-1	0.00	305,100.00	87,151,573.41
21/4/2022	38686	Pago LIB. 4323-1	LIB. 4323-1	0.00	13,500.00	87,138,073.41
21/4/2022	38689	Pago LIB. 4302-1	LIB. 4302-1	0.00	56,500.00	87,081,573.41
21/4/2022	38689	Pago LIB. 4302-1	LIB. 4302-1	0.00	2,500.00	87,079,073.41
21/4/2022	38698	Pago LIB. 4295-1	LIB. 4295-1	0.00	4,160.00	87,074,913.41
21/4/2022	38698	Pago LIB. 4295-1	LIB. 4295-1	0.00	94,016.00	86,980,897.41
21/4/2022	38699	Pago LIB. 4268-1	LIB. 4268-1	0.00	67,500.00	86,913,397.41
21/4/2022	38699	Pago LIB. 4268-1	LIB. 4268-1	0.00	21,000.00	86,892,397.41
21/4/2022	38701	Pago LIB. 4259-1	LIB. 4259-1	0.00	180,800.00	86,711,597.41
21/4/2022	38701	Pago LIB. 4259-1	LIB. 4259-1	0.00	8,000.00	86,703,597.41
21/4/2022	38870	Pago LIB. 4297-1	LIB. 4297-1	0.00	8,550.00	86,695,047.41
21/4/2022	38870	Pago LIB. 4297-1	LIB. 4297-1	0.00	450.00	86,694,597.41
22/4/2022	38227	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36425	36425	78,954.20	0.00	86,773,551.61
22/4/2022	38228	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36429	36429	641,200.00	0.00	87,414,751.61
22/4/2022	38439	Nómina LIB. 4509-1 NOMINA	LIB. 4509-1 NOMINA	0.00	68,605.90	87,346,145.71
22/4/2022	38439	Nómina LIB. 4509-1 NOMINA	LIB. 4509-1 NOMINA	0.00	525,833.86	86,820,311.85
22/4/2022	38638	Pago LIB. 4454-1	LIB. 4454-1	0.00	76,000.00	86,744,311.85
22/4/2022	38638	Pago LIB. 4454-1	LIB. 4454-1	0.00	4,000.00	86,740,311.85
22/4/2022	38639	Pago LIB. 4439-1 B1500042652	LIB. 4439-1 B1500042652	0.00	18,180,683.74	68,559,628.11
22/4/2022	38640	Pago LIB. 4433-1 B1500001166	LIB. 4433-1 B1500001166	0.00	67,800.00	68,491,828.11
22/4/2022	38640	Pago LIB. 4433-1 B1500001166	LIB. 4433-1 B1500001166	0.00	3,000.00	68,488,828.11
22/4/2022	38641	Pago LIB. 4418-1 B1500000147	LIB. 4418-1 B1500000147	0.00	56,500.00	68,432,328.11

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/4/2022	38641	Pago LIB. 4418-1 B1500000147	LIB. 4418-1 B1500000147	0.00	2,500.00	68,429,828.11
22/4/2022	38642	Pago LIB. 4403-1 B1500000250	LIB. 4403-1 B1500000250	0.00	113,000.00	68,316,828.11
22/4/2022	38642	Pago LIB. 4403-1 B1500000250	LIB. 4403-1 B1500000250	0.00	5,000.00	68,311,828.11
22/4/2022	38665	Pago LIB. 4372-1	LIB. 4372-1	0.00	184,451.85	68,127,376.26
22/4/2022	38665	Pago LIB. 4372-1	LIB. 4372-1	0.00	8,161.57	68,119,214.69
22/4/2022	38847	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36448	36448	227,863.83	0.00	68,347,078.52
25/4/2022	38437	Nómina LIB. 4519 NOMINA	LIB. 4519 NOMINA	0.00	922,624.52	67,424,454.00
25/4/2022	38437	Nómina LIB. 4519 NOMINA	LIB. 4519 NOMINA	0.00	23,357,954.45	44,066,499.55
25/4/2022	38438	Nómina LIB. 4515-1 NOMINA	LIB. 4515-1 NOMINA	0.00	105,048.40	43,961,451.15
25/4/2022	38438	Nómina LIB. 4515-1 NOMINA	LIB. 4515-1 NOMINA	0.00	4,685,951.60	39,275,499.55
25/4/2022	38458	Pago LIB. 4214-1	LIB. 4214-1	0.00	182,721.00	39,092,778.55
25/4/2022	38458	Pago LIB. 4214-1	LIB. 4214-1	0.00	8,085.00	39,084,693.55
25/4/2022	38459	Pago LIB. 4112-1	LIB. 4112-1	0.00	90,400.00	38,994,293.55
25/4/2022	38459	Pago LIB. 4112-1	LIB. 4112-1	0.00	4,000.00	38,990,293.55
25/4/2022	38460	Pago LIB. 4097-1	LIB. 4097-1	0.00	113,000.00	38,877,293.55
25/4/2022	38460	Pago LIB. 4097-1	LIB. 4097-1	0.00	5,000.00	38,872,293.55
25/4/2022	38465	Pago LIB.3941-1	LIB.3941-1	0.00	113,000.00	38,759,293.55
25/4/2022	38465	Pago LIB.3941-1	LIB.3941-1	0.00	5,000.00	38,754,293.55
25/4/2022	38466	Pago LIB. 3935-1	LIB. 3935-1	0.00	79,100.00	38,675,193.55
25/4/2022	38466	Pago LIB. 3935-1	LIB. 3935-1	0.00	3,500.00	38,671,693.55
25/4/2022	38467	Pago LIB. 3926-1	LIB. 3926-1	0.00	226,000.00	38,445,693.55
25/4/2022	38467	Pago LIB. 3926-1	LIB. 3926-1	0.00	10,000.00	38,435,693.55
25/4/2022	38468	Pago LIB. 4283-1	LIB. 4283-1	0.00	50,850.00	38,384,843.55
25/4/2022	38468	Pago LIB. 4283-1	LIB. 4283-1	0.00	2,250.00	38,382,593.55
25/4/2022	38469	Pago LIB. 4225-1	LIB. 4225-1	0.00	84,750.00	38,297,843.55

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

25/4/2022	38469	Pago LIB. 4225-1	LIB. 4225-1	0.00	3,750.00	38,294,093.55
25/4/2022	38470	Pago LIB. 4216-1	LIB. 4216-1	0.00	391,680.60	37,902,412.95
25/4/2022	38470	Pago LIB. 4216-1	LIB. 4216-1	0.00	17,331.00	37,885,081.95
25/4/2022	38475	Pago LIB. 4408-1	LIB. 4408-1	0.00	180,800.00	37,704,281.95
25/4/2022	38475	Pago LIB. 4408-1	LIB. 4408-1	0.00	8,000.00	37,696,281.95
25/4/2022	38476	Pago LIB. 4393-1	LIB. 4393-1	0.00	79,100.00	37,617,181.95
25/4/2022	38476	Pago LIB. 4393-1	LIB. 4393-1	0.00	3,500.00	37,613,681.95
25/4/2022	38588	Nómina LIB. 4682-1	LIB. 4682-1	0.00	2,594,715.35	35,018,966.60
25/4/2022	38588	Nómina LIB. 4682-1	LIB. 4682-1	0.00	28,795,893.46	6,223,073.14
25/4/2022	38601	Nómina LIB. 4956-1	LIB. 4956-1	0.00	5,753.23	6,217,319.91
25/4/2022	38601	Nómina LIB. 4956-1	LIB. 4956-1	0.00	28,656.98	6,188,662.93
25/4/2022	38626	Pago LIB. 4482-1 B1500000266	LIB. 4482-1 B1500000266	0.00	178,529.92	6,010,133.01
25/4/2022	38626	Pago LIB. 4482-1 B1500000266	LIB. 4482-1 B1500000266	0.00	17,255.68	5,992,877.33
25/4/2022	38631	Pago LIB. 4470-1 B1500000170	LIB. 4470-1 B1500000170	0.00	28,209.58	5,964,667.75
25/4/2022	38631	Pago LIB. 4470-1 B1500000170	LIB. 4470-1 B1500000170	0.00	2,726.57	5,961,941.18
25/4/2022	38636	Pago LIB. 4468-1 B1500003726/3753	LIB. 4468-1 B1500003726/3753	0.00	135,600.00	5,826,341.18
25/4/2022	38636	Pago LIB. 4468-1 B1500003726/3753	LIB. 4468-1 B1500003726/3753	0.00	6,000.00	5,820,341.18
25/4/2022	38637	Pago LIB. 4480-1 B1500001355/1373/1392	LIB. 4480-1 B1500001355/1373/1392	0.00	67,788.00	5,752,553.18
25/4/2022	38637	Pago LIB. 4480-1 B1500001355/1373/1392	LIB. 4480-1 B1500001355/1373/1392	0.00	6,552.00	5,746,001.18
25/4/2022	38647	Pago LIB. 4256-1	LIB. 4256-1	0.00	84,750.00	5,661,251.18
25/4/2022	38647	Pago LIB. 4256-1	LIB. 4256-1	0.00	3,750.00	5,657,501.18

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

25/4/2022	38848	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36453	36453	197,629.90	0.00	5,855,131.08
25/4/2022	38849	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36460	36460	2,405,379.35	0.00	8,260,510.43
26/4/2022	38461	Pago LIB. 3963-1	LIB. 3963-1	0.00	64,560.00	8,195,950.43
26/4/2022	38461	Pago LIB. 3963-1	LIB. 3963-1	0.00	6,240.00	8,189,710.43
26/4/2022	38463	Pago LIB. 3953-1	LIB. 3953-1	0.00	50,850.00	8,138,860.43
26/4/2022	38463	Pago LIB. 3953-1	LIB. 3953-1	0.00	2,250.00	8,136,610.43
26/4/2022	38473	Pago LIB. 4342-1	LIB. 4342-1	0.00	1,494,254.94	6,642,355.49
26/4/2022	38473	Pago LIB. 4342-1	LIB. 4342-1	0.00	5,745.06	6,636,610.43
26/4/2022	38702	Pago LIB. 4545-1	LIB. 4545-1	0.00	45,200.00	6,591,410.43
26/4/2022	38702	Pago LIB. 4545-1	LIB. 4545-1	0.00	2,000.00	6,589,410.43
26/4/2022	38703	Pago LIB. 4280-1	LIB. 4280-1	0.00	84,750.00	6,504,660.43
26/4/2022	38703	Pago LIB. 4280-1	LIB. 4280-1	0.00	3,750.00	6,500,910.43
26/4/2022	38704	Pago LIB. 4272-1	LIB. 4272-1	0.00	67,800.00	6,433,110.43
26/4/2022	38704	Pago LIB. 4272-1	LIB. 4272-1	0.00	3,000.00	6,430,110.43
26/4/2022	38705	Pago LIB. 4219-1	LIB. 4219-1	0.00	56,500.00	6,373,610.43
26/4/2022	38705	Pago LIB. 4219-1	LIB. 4219-1	0.00	2,500.00	6,371,110.43
26/4/2022	38832	Nómina LIB. 4958-1	LIB. 4958-1	0.00	8,949.11	6,362,161.32
26/4/2022	38832	Nómina LIB. 4958-1	LIB. 4958-1	0.00	58,595.18	6,303,566.14
26/4/2022	38834	Nómina LIB. 4954-1	LIB. 4954-1	0.00	5,753.23	6,297,812.91
26/4/2022	38834	Nómina LIB. 4954-1	LIB. 4954-1	0.00	28,656.98	6,269,155.93
27/4/2022	38653	Pago LIB. 4591-1 B1500000280	LIB. 4591-1 B1500000280	0.00	90,400.00	6,178,755.93
27/4/2022	38653	Pago LIB. 4591-1 B1500000280	LIB. 4591-1 B1500000280	0.00	4,000.00	6,174,755.93
27/4/2022	38656	Pago LIB. 4586-1 B1500000043/44	LIB. 4586-1 B1500000043/44	0.00	67,800.00	6,106,955.93

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

27/4/2022	38656	Pago LIB. 4586-1 B1500000043/44	LIB. 4586-1 B1500000043/44	0.00	3,000.00	6,103,955.93
27/4/2022	38658	Pago LIB. 4559-1	LIB. 4559-1	0.00	564,300.00	5,539,655.93
27/4/2022	38658	Pago LIB. 4559-1	LIB. 4559-1	0.00	29,700.00	5,509,955.93
27/4/2022	38825	Nómina LIB. 5116-1	LIB. 5116-1	0.00	11,666.67	5,498,289.26
27/4/2022	38825	Nómina LIB. 5116-1	LIB. 5116-1	0.00	49,348.21	5,448,941.05
27/4/2022	38829	Nómina LIB. 5114-1	LIB. 5114-1	0.00	928.18	5,448,012.87
27/4/2022	38829	Nómina LIB. 5114-1	LIB. 5114-1	0.00	3,395.19	5,444,617.68
27/4/2022	38838	Pago LIB. 4299-1	LIB. 4299-1	0.00	56,500.00	5,388,117.68
27/4/2022	38838	Pago LIB. 4299-1	LIB. 4299-1	0.00	2,500.00	5,385,617.68
28/4/2022	38835	Pago LIB. 4659-1	LIB. 4659-1	0.00	8,000.00	5,377,617.68
28/4/2022	38835	Pago LIB. 4659-1	LIB. 4659-1	0.00	180,800.00	5,196,817.68
28/4/2022	38836	Pago LIB. 4654-1	LIB. 4654-1	0.00	22,400.00	5,174,417.68
28/4/2022	38836	Pago LIB. 4654-1	LIB. 4654-1	0.00	72,000.00	5,102,417.68
28/4/2022	38837	Pago LIB. 4649-1	LIB. 4649-1	0.00	8,000.00	5,094,417.68
28/4/2022	38837	Pago LIB. 4649-1	LIB. 4649-1	0.00	180,800.00	4,913,617.68
28/4/2022	38850	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36510	36510	39,967.20	0.00	4,953,584.88
28/4/2022	38924	Pago LIB. 3822-1	LIB. 3822-1	0.00	56,500.00	4,897,084.88
28/4/2022	38924	Pago LIB. 3822-1	LIB. 3822-1	0.00	2,500.00	4,894,584.88
28/4/2022	38927	Pago LIB. 4644-1	LIB. 4644-1	0.00	67,800.00	4,826,784.88
28/4/2022	38927	Pago LIB. 4644-1	LIB. 4644-1	0.00	3,000.00	4,823,784.88
28/4/2022	38932	Nómina LIB. 5230-1	LIB. 5230-1	0.00	4,680.14	4,819,104.74
28/4/2022	38932	Nómina LIB. 5230-1	LIB. 5230-1	0.00	18,157.87	4,800,946.87
28/4/2022	38934	Nómina LIB. 5232-1	LIB. 5232-1	0.00	7,180.14	4,793,766.73
28/4/2022	38934	Nómina LIB. 5232-1	LIB. 5232-1	0.00	27,076.87	4,766,689.86
28/4/2022	38935	Nómina LIB. 5234-1	LIB. 5234-1	0.00	7,180.14	4,759,509.72

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

28/4/2022	38935	Nómina LIB. 5234-1	LIB. 5234-1	0.00	27,076.87	4,732,432.85
28/4/2022	38936	Nómina		0.00	7,180.14	4,725,252.71
28/4/2022	38936	Nómina		0.00	27,076.87	4,698,175.84
28/4/2022	38937	Nómina LIB. 5238-1	LIB. 5238-1	0.00	4,253.23	4,693,922.61
28/4/2022	38937	Nómina LIB. 5238-1	LIB. 5238-1	0.00	21,592.74	4,672,329.87
28/4/2022	38938	Nómina LIB. 5240-1	LIB. 5240-1	0.00	8,948.14	4,663,381.73
28/4/2022	38938	Nómina LIB. 5240-1	LIB. 5240-1	0.00	42,590.58	4,620,791.15
29/4/2022	38916	Pago LIB. 4581- 1	LIB. 4581-1	0.00	45,200.00	4,575,591.15
29/4/2022	38916	Pago LIB. 4581- 1	LIB. 4581-1	0.00	2,000.00	4,573,591.15
29/4/2022	38917	Pago LIB. 4397- 1	LIB. 4397-1	0.00	45,200.00	4,528,391.15
29/4/2022	38917	Pago LIB. 4397- 1	LIB. 4397-1	0.00	2,000.00	4,526,391.15
29/4/2022	38919	Pago LIB. 4230- 1	LIB. 4230-1	0.00	27,000.00	4,499,391.15
29/4/2022	38919	Pago LIB. 4230- 1	LIB. 4230-1	0.00	8,400.00	4,490,991.15
29/4/2022	38921	Pago LIB. 3961- 1	LIB. 3961-1	0.00	56,500.00	4,434,491.15
29/4/2022	38921	Pago LIB. 3961- 1	LIB. 3961-1	0.00	2,500.00	4,431,991.15
29/4/2022	38923	Pago LIB. 3906- 1	LIB. 3906-1	0.00	113,000.00	4,318,991.15
29/4/2022	38923	Pago LIB. 3906- 1	LIB. 3906-1	0.00	5,000.00	4,313,991.15
29/4/2022	38928	Pago LIB. 4353- 1	LIB. 4353-1	0.00	169,500.00	4,144,491.15
29/4/2022	38928	Pago LIB. 4353- 1	LIB. 4353-1	0.00	7,500.00	4,136,991.15
29/4/2022	38931	Pago LIB. 2825- 1	LIB. 2825-1	0.00	55,144.00	4,081,847.15
29/4/2022	38931	Pago LIB. 2825- 1	LIB. 2825-1	0.00	2,440.00	4,079,407.15
29/4/2022	38942	Nómina LIB. 4451-1	LIB. 4451-1	0.00	424,148.57	3,655,258.58
29/4/2022	38943	Nómina LIB. 5242-1	LIB. 5242-1	0.00	222,500.00	3,432,758.58
29/4/2022	38944	Nómina LIB. 5491-1	LIB. 5491-1	0.00	39,967.20	3,392,791.38

Total Débitos: **1,979,100,470.79**

Total Créditos: **1,975,707,679.41**

Balance: **3,392,791.38**

1-10-00-01-02



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 2082

Número Cta.: 2082001001

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 10001012384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	62,795,192.04
MAS:	
Depositos del mes	95,257,618.15
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	158,052,810.19
MENOS:	
Cheques emitidos	154,660,018.81
Transferencias entre Cuentas	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	3,392,791.38
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,392,791.38
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	3,392,791.38
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	3,392,791.38

Lic. Verónica I. González P.
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa



Lidia Wilfrida Cuella
Autorizado 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 BANCO DE RESERVAS (CUENTA COLECTORA MAS GAS CTA. 2117001000) (1-10-00-01-03)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/4/2022	0	Balance Ant.		195,543,924.76	0.00	195,543,924.76
1/4/2022	37485	Depósito 452400540285, 452400548120	4524005402 85, 4524005481 20	979,141.38	0.00	196,523,066.14
7/4/2022	37529	Cobro 452400548397/ FV-B0100006286	4524005483 97/ FV- B01000062 86	916,936.93	0.00	197,440,003.07
14/4/2022	37983	Cobro 452400549696	4524005496 96	918,607.70	0.00	198,358,610.77
29/4/2022	38895	Cobro 452400543936	4524005439 36	973,577.47	0.00	199,332,188.24

Total Débitos: **199,332,188.24**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **199,332,188.24**

1-10-00-01-03



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora

Número Cta.: 2117001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 2117001000

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	195,543,924.76
MAS:	
Depositos del mes	3,788,263.48
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	199,332,188.24
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	199,332,188.24
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	199,332,188.24
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	199,332,188.24
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	199,332,188.24

5/0
Lic. Verónica L. Gonzalez D.
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa



Licda. Yasirys German
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/4/2022	0	Balance Ant.		54,928,392.01	42,220,378.91	12,708,013.10
13/4/2022	39131	Cheque Cheque No. 000906	Cheque No. 000906	0.00	174,721.70	12,533,291.40
13/4/2022	39132	Cheque Cheque No. 000907	Cheque No. 000907	0.00	99,601.44	12,433,689.96
13/4/2022	39133	Cheque Cheque No. 000908	Cheque No. 000908	0.00	93,720.34	12,339,969.62
13/4/2022	39134	Cheque Cheque No. 000909	Cheque No. 000909	0.00	34,011.76	12,305,957.86
13/4/2022	39135	Cheque Cheque No. 000910	Cheque No. 000910	0.00	75.00	12,305,882.86
13/4/2022	39136	Cheque Cheque No. 000911	Cheque No. 000911	0.00	85,639.93	12,220,242.93
30/4/2022	39141	COMISION BANCARIA Y OTROS Estado de Cuenta Bancaria No. 3140001748 Mes abril 2022	Estado de Cuenta Bancaria No. 3140001748 Mes abril 2022	0.00	955.05	12,219,287.88

Total Débitos: 54,928,392.01

Total Créditos: 42,709,104.13

Balance: 12,219,287.88



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

Capítulo: 0212

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

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 100013140001748

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	12,708,013.10
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	12,708,013.10
MENOS:	
Cheques emitidos	487,770.17
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	955.05
TOTAL CONCILIADO	12,219,287.88

	BANCO
BALANCE EN BANCO	12,339,014.57
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	12,339,014.57
MENOS:	
Cheques en tránsito	119,726.69
TOTAL CONCILIADO	12,219,287.88

Juan Nelson Mendez

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa



Leomary Alcantara Frias

Revisado por

Administradora

Puesto que ocupa

Wendy Johanna Adams

Autorizado por

Coordinadora

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
1/4/2022	0	Balance Ant.		15,301,304,558.60	14,705,255,033.82	596,049,524.78
1/4/2022	37511	Pago LIB. 3440-1	LIB. 3440-1	0.00	4,581.18	596,044,943.60
1/4/2022	37511	Pago LIB. 3440-1	LIB. 3440-1	0.00	241.11	596,044,702.49
1/4/2022	37512	Pago LIB. 3449-1	LIB. 3449-1	0.00	1,230.37	596,043,472.12
1/4/2022	37512	Pago LIB. 3449-1	LIB. 3449-1	0.00	64.75	596,043,407.37
1/4/2022	37536	Pago LIB. 3447-1	LIB. 3447-1	0.00	287.81	596,043,119.56
1/4/2022	37536	Pago LIB. 3447-1	LIB. 3447-1	0.00	15.15	596,043,104.41
1/4/2022	37539	Pago LIB. 3444-1	LIB. 3444-1	0.00	45,292.84	595,997,811.57
1/4/2022	37539	Pago LIB. 3444-1	LIB. 3444-1	0.00	2,383.83	595,995,427.74
1/4/2022	37542	Pago LIB. 3442-1	LIB. 3442-1	0.00	752.54	595,994,675.20
1/4/2022	37542	Pago LIB. 3442-1	LIB. 3442-1	0.00	39.61	595,994,635.59
1/4/2022	37544	Pago LIB. 3438-1	LIB. 3438-1	0.00	5,130.35	595,989,505.24
1/4/2022	37544	Pago LIB. 3438-1	LIB. 3438-1	0.00	270.02	595,989,235.22
1/4/2022	37546	Pago LIB. 3453-1	LIB. 3453-1	0.00	1,495.26	595,987,739.96
1/4/2022	37546	Pago LIB. 3453-1	LIB. 3453-1	0.00	78.69	595,987,661.27
1/4/2022	37552	Pago LIB. 3546-1	LIB. 3546-1	0.00	84,000.00	595,903,661.27
1/4/2022	37553	Pago LIB. 3539-1	LIB. 3539-1	0.00	252,000.00	595,651,661.27
1/4/2022	37554	Pago LIB. 3551-1	LIB. 3551-1	0.00	84,000.00	595,567,661.27
1/4/2022	37692	Pago LIB. 3463-1	LIB. 3463-1	0.00	510.36	595,567,150.91
1/4/2022	37692	Pago LIB. 3463-1	LIB. 3463-1	0.00	26.86	595,567,124.05
1/4/2022	37697	Pago LIB. 3553-1	LIB. 3553-1	0.00	98,000.00	595,469,124.05
1/4/2022	37700	Pago LIB. 3451-1	LIB. 3451-1	0.00	863.82	595,468,260.23
1/4/2022	37700	Pago LIB. 3451-1	LIB. 3451-1	0.00	45.46	595,468,214.77
1/4/2022	37912	Pago LIB. 3794-1	LIB. 3794-1	0.00	111,430,468.00	484,037,746.77
1/4/2022	37916	Pago LIB. 3779-1	LIB. 3779-1	0.00	90,567,770.65	393,469,976.12
1/4/2022	37919	Pago LIB. 3776-1	LIB. 3776-1	0.00	215,419,757.11	178,050,219.01
1/4/2022	38113	Ingreso 36107	36107	6,039,885.00	0.00	184,090,104.01

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

1/4/2022	38114	Ingreso 36110	36110	247,800.00	0.00	184,337,904.01
1/4/2022	38115	Ingreso 36140	36140	13,963,190.77	0.00	198,301,094.78
4/4/2022	37501	Nómina LIB. 3786-1 NOMINA	LIB. 3786-1 NOMINA	0.00	1,826.20	198,299,268.58
4/4/2022	37501	Nómina LIB. 3786-1 NOMINA	LIB. 3786-1 NOMINA	0.00	150,817.76	198,148,450.82
4/4/2022	37509	Nómina LIB. 3655-1	LIB. 3655-1	0.00	1,386,000.00	196,762,450.82
4/4/2022	37549	Pago LIB. 3538- 1	LIB. 3538-1	0.00	45,200.00	196,717,250.82
4/4/2022	37549	Pago LIB. 3538- 1	LIB. 3538-1	0.00	2,000.00	196,715,250.82
4/4/2022	37550	Pago LIB. 3540- 1	LIB. 3540-1	0.00	27,000.00	196,688,250.82
4/4/2022	37550	Pago LIB. 3540- 1	LIB. 3540-1	0.00	8,400.00	196,679,850.82
4/4/2022	37551	Pago LIB. 3545- 1	LIB. 3545-1	0.00	22,500.00	196,657,350.82
4/4/2022	37551	Pago LIB. 3545- 1	LIB. 3545-1	0.00	7,000.00	196,650,350.82
4/4/2022	37555	Pago LIB. 3525- 1	LIB. 3525-1	0.00	33,900.00	196,616,450.82
4/4/2022	37555	Pago LIB. 3525- 1	LIB. 3525-1	0.00	1,500.00	196,614,950.82
4/4/2022	37559	Pago LIB. 3479- 1	LIB. 3479-1	0.00	113,000.00	196,501,950.82
4/4/2022	37559	Pago LIB. 3479- 1	LIB. 3479-1	0.00	5,000.00	196,496,950.82
4/4/2022	37560	Pago LIB. 3485- 1	LIB. 3485-1	0.00	67,800.00	196,429,150.82
4/4/2022	37560	Pago LIB. 3485- 1	LIB. 3485-1	0.00	3,000.00	196,426,150.82
4/4/2022	37561	Pago LIB. 3490- 1	LIB. 3490-1	0.00	90,400.00	196,335,750.82
4/4/2022	37561	Pago LIB. 3490- 1	LIB. 3490-1	0.00	4,000.00	196,331,750.82
4/4/2022	37766	Pago LIB. 3493- 1	LIB. 3493-1	0.00	50,356.80	196,281,394.02
4/4/2022	37766	Pago LIB. 3493- 1	LIB. 3493-1	0.00	4,867.20	196,276,526.82
4/4/2022	37880	Pago LIB. 3695- 1	LIB. 3695-1	0.00	186,000.00	196,090,526.82
5/4/2022	37547	Pago LIB. 3210- 1	LIB. 3210-1	0.00	112,802.25	195,977,724.57
5/4/2022	37547	Pago LIB. 3210- 1	LIB. 3210-1	0.00	4,991.25	195,972,733.32
5/4/2022	37548	Pago LIB. 3611- 1	LIB. 3611-1	0.00	67,800.00	195,904,933.32
5/4/2022	37548	Pago LIB. 3611- 1	LIB. 3611-1	0.00	3,000.00	195,901,933.32
5/4/2022	37557	Pago LIB. 3324- 1	LIB. 3324-1	0.00	113,000.00	195,788,933.32
5/4/2022	37557	Pago LIB. 3324- 1	LIB. 3324-1	0.00	5,000.00	195,783,933.32

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

5/4/2022	37558	Pago LIB. 3390-1	LIB. 3390-1	0.00	72,000.00	195,711,933.32
5/4/2022	37558	Pago LIB. 3390-1	LIB. 3390-1	0.00	22,400.00	195,689,533.32
5/4/2022	37706	Pago LIB. 3608-1	LIB. 3608-1	0.00	135,000.00	195,554,533.32
5/4/2022	37706	Pago LIB. 3608-1	LIB. 3608-1	0.00	42,000.00	195,512,533.32
5/4/2022	38116	Ingreso 36167	36167	4,500,000.00	0.00	200,012,533.32
5/4/2022	38117	Ingreso 36168	36168	302,323.00	0.00	200,314,856.32
6/4/2022	37770	Pago LIB. 3112-1	LIB. 3112-1	0.00	3,790,616.01	196,524,240.31
6/4/2022	37804	Pago LIB. 3110-1	LIB. 3110-1	0.00	35,577.62	196,488,662.69
6/4/2022	37804	Pago LIB. 3110-1	LIB. 3110-1	0.00	11,068.60	196,477,594.09
6/4/2022	37881	Pago LIB. 3690-1	LIB. 3690-1	0.00	28,000.00	196,449,594.09
6/4/2022	37921	Pago LIB. 3774-1	LIB. 3774-1	0.00	129,392,691.57	67,056,902.52
6/4/2022	38096	REGISTROS LIB. 4012-1	LIB. 4012-1	0.00	5,623,219.00	61,433,683.52
6/4/2022	38099	REGISTROS LIB. 4010-1	LIB. 4010-1	0.00	416,666.00	61,017,017.52
6/4/2022	38119	Ingreso 36191	36191	308,270,077.96	0.00	369,287,095.48
6/4/2022	38120	Ingreso 36194	36194	221,604.00	0.00	369,508,699.48
6/4/2022	38338	Transferencias a otras instituciones LIB. 4051-1	LIB. 4051-1	0.00	4,546,173.84	364,962,525.64
6/4/2022	38358	Transferencias a otras instituciones LIB. 4110-1	LIB. 4110-1	0.00	4,500,000.00	360,462,525.64
7/4/2022	37884	Pago LIB. 3686-1	LIB. 3686-1	0.00	0.00	360,462,525.64
7/4/2022	37886	Pago LIB. 3686-1	LIB. 3686-1	0.00	7,323.00	360,455,202.64
7/4/2022	37893	Pago LIB. 3681-1	LIB. 3681-1	0.00	22,500.00	360,432,702.64
7/4/2022	37893	Pago LIB. 3681-1	LIB. 3681-1	0.00	7,000.00	360,425,702.64
7/4/2022	37972	Pago LIB. 3735-1	LIB. 3735-1	0.00	1,015,770.00	359,409,932.64
7/4/2022	37973	Pago LIB. 3732-1	LIB. 3732-1	0.00	2,481,760.67	356,928,171.97
7/4/2022	37973	Pago LIB. 3732-1	LIB. 3732-1	0.00	109,812.42	356,818,359.55
7/4/2022	38121	Ingreso 36220	36220	5,117,178.94	0.00	361,935,538.49
7/4/2022	38122	Ingreso 36231	36231	27,126,187.30	0.00	389,061,725.79
8/4/2022	37993	Pago LIB. 3705-1	LIB. 3705-1	0.00	50,356.80	389,011,368.99

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/4/2022	37993	Pago LIB. 3705-1	LIB. 3705-1	0.00	4,867.20	389,006,501.79
8/4/2022	38023	Nómina LIB. 4234-1 NOMINA	LIB. 4234-1 NOMINA	0.00	8,146.80	388,998,354.99
8/4/2022	38031	Pago LIB. 3741-1	LIB. 3741-1	0.00	7,125.00	388,991,229.99
8/4/2022	38031	Pago LIB. 3741-1	LIB. 3741-1	0.00	375.00	388,990,854.99
8/4/2022	38035	Pago LIB. 3738-1	LIB. 3738-1	0.00	43,713.39	388,947,141.60
8/4/2022	38035	Pago LIB. 3738-1	LIB. 3738-1	0.00	1,934.22	388,945,207.38
8/4/2022	38060	Pago LIB. 3796-1	LIB. 3796-1	0.00	36,494,874.78	352,450,332.60
8/4/2022	38123	Ingreso 36248	36248	144,705,507.43	0.00	497,155,840.03
8/4/2022	38124	Ingreso 36254	36254	70,800.00	0.00	497,226,640.03
9/4/2022	37556	Pago LIB. 3559-1	LIB. 3559-1	0.00	56,500.00	497,170,140.03
9/4/2022	37556	Pago LIB. 3559-1	LIB. 3559-1	0.00	2,500.00	497,167,640.03
11/4/2022	37742	Nota de Crédito a Compra NCC-53	NCC-53	0.00	0.00	497,167,640.03
11/4/2022	37771	Pago LIB. 3196-1	LIB. 3196-1	0.00	75,201.50	497,092,438.53
11/4/2022	37771	Pago LIB. 3196-1	LIB. 3196-1	0.00	3,327.50	497,089,111.03
11/4/2022	37772	Pago LIB. 3521-1	LIB. 3521-1	0.00	18,000.00	497,071,111.03
11/4/2022	37772	Pago LIB. 3521-1	LIB. 3521-1	0.00	5,600.00	497,065,511.03
11/4/2022	37773	Pago LIB. 3671-1	LIB. 3671-1	0.00	180,000.00	496,885,511.03
11/4/2022	37773	Pago LIB. 3671-1	LIB. 3671-1	0.00	56,000.00	496,829,511.03
11/4/2022	38019	Nómina LIB. 4242-1 NOMINA	LIB. 4242-1 NOMINA	0.00	23,058.00	496,806,453.03
11/4/2022	38020	Nómina LIB. 4240-1 NOMINA	LIB. 4240-1 NOMINA	0.00	23,058.00	496,783,395.03
11/4/2022	38021	Nómina LIB. 4236-1 NOMINA	LIB. 4236-1 NOMINA	0.00	9,991.85	496,773,403.18
11/4/2022	38022	Nómina LIB. 4238-1 NOMINA	LIB. 4238-1 NOMINA	0.00	23,058.00	496,750,345.18
11/4/2022	38104	Pago LIB. 4014-1	LIB. 4014-1	0.00	1,644,580.00	495,105,765.18
11/4/2022	38110	Pago LIB. 2972-1	LIB. 2972-1	0.00	22,500.00	495,083,265.18
11/4/2022	38110	Pago LIB. 2972-1	LIB. 2972-1	0.00	7,000.00	495,076,265.18
11/4/2022	38111	Pago LIB. 2964-1	LIB. 2964-1	0.00	22,500.00	495,053,765.18
11/4/2022	38111	Pago LIB. 2964-1	LIB. 2964-1	0.00	7,000.00	495,046,765.18

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

11/4/2022	38125	Ingreso 36266	36266	473,329,249.81	0.00	968,376,014.99
11/4/2022	38127	Ingreso 36278	36278	2,409,129.24	0.00	970,785,144.23
11/4/2022	38340	Transferencias a otras instituciones LIB. 4056-1	LIB. 4056-1	0.00	2,742,999.97	968,042,144.26
11/4/2022	38544	Nómina LIB. 4449-1	LIB. 4449-1	0.00	135,348.41	967,906,795.85
12/4/2022	38029	Pago LIB. 3810-1	LIB. 3810-1	0.00	135,000.00	967,771,795.85
12/4/2022	38029	Pago LIB. 3810-1	LIB. 3810-1	0.00	42,000.00	967,729,795.85
12/4/2022	38100	Pago LIB. 3831-1	LIB. 3831-1	0.00	30,432.20	967,699,363.65
12/4/2022	38100	Pago LIB. 3831-1	LIB. 3831-1	0.00	9,467.80	967,689,895.85
12/4/2022	38128	Ingreso 36302	36302	51,982,897.80	0.00	1,019,672,793.65
12/4/2022	38129	Ingreso 36312	36312	2,685,005.25	0.00	1,022,357,798.90
12/4/2022	38356	Transferencias a otras instituciones LIB. 4076-1	LIB. 4076-1	0.00	525,450.00	1,021,832,348.90
12/4/2022	38356	Transferencias a otras instituciones LIB. 4076-1	LIB. 4076-1	0.00	23,250.00	1,021,809,098.90
13/4/2022	38101	Pago LIB. 3827-1	LIB. 3827-1	0.00	30,432.20	1,021,778,666.70
13/4/2022	38101	Pago LIB. 3827-1	LIB. 3827-1	0.00	9,467.80	1,021,769,198.90
13/4/2022	38105	Pago LIB. 3701-1	LIB. 3701-1	0.00	126,900.00	1,021,642,298.90
13/4/2022	38105	Pago LIB. 3701-1	LIB. 3701-1	0.00	39,480.00	1,021,602,818.90
13/4/2022	38107	Pago LIB. 3676-1	LIB. 3676-1	0.00	22,500.00	1,021,580,318.90
13/4/2022	38107	Pago LIB. 3676-1	LIB. 3676-1	0.00	7,000.00	1,021,573,318.90
13/4/2022	38109	Pago LIB. 3262-1	LIB. 3262-1	0.00	56,500.00	1,021,516,818.90
13/4/2022	38109	Pago LIB. 3262-1	LIB. 3262-1	0.00	2,500.00	1,021,514,318.90
13/4/2022	38130	Ingreso 36327	36327	35,151,444.66	0.00	1,056,665,763.56
13/4/2022	38132	Ingreso 36330	36330	458,841.17	0.00	1,057,124,604.73
13/4/2022	38474	Pago LIB. 4303-1	LIB. 4303-1	0.00	219,604.20	1,056,905,000.53
13/4/2022	38474	Pago LIB. 4303-1	LIB. 4303-1	0.00	9,717.00	1,056,895,283.53
13/4/2022	38483	Transferencias a otras instituciones LIB. 4343-1	LIB. 4343-1	0.00	20,008,613.05	1,036,886,670.48

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/4/2022	38396	Pago LIB. 3985-1	LIB. 3985-1	0.00	212,496.00	1,036,674,174.48
17/4/2022	38396	Pago LIB. 3985-1	LIB. 3985-1	0.00	11,184.00	1,036,662,990.48
18/4/2022	38248	Pago LIB. 3980-1	LIB. 3980-1	0.00	140,400.00	1,036,522,590.48
18/4/2022	38248	Pago LIB. 3980-1	LIB. 3980-1	0.00	43,680.00	1,036,478,910.48
18/4/2022	38250	Pago LIB. 3999-1	LIB. 3999-1	0.00	297,000.00	1,036,181,910.48
18/4/2022	38250	Pago LIB. 3999-1	LIB. 3999-1	0.00	92,400.00	1,036,089,510.48
18/4/2022	38251	Pago LIB. 3994-1	LIB. 3994-1	0.00	4,463.83	1,036,085,046.65
18/4/2022	38251	Pago LIB. 3994-1	LIB. 3994-1	0.00	234.93	1,036,084,811.72
18/4/2022	38333	Pago LIB. 3895-1	LIB. 3895-1	0.00	957.08	1,036,083,854.64
18/4/2022	38333	Pago LIB. 3895-1	LIB. 3895-1	0.00	50.37	1,036,083,804.27
18/4/2022	38344	Pago LIB. 4060-1	LIB. 4060-1	0.00	36,631.25	1,036,047,173.02
18/4/2022	38344	Pago LIB. 4060-1	LIB. 4060-1	0.00	1,465.25	1,036,045,707.77
18/4/2022	38348	Pago LIB. 4066-1	LIB. 4066-1	0.00	1,375,813.61	1,034,669,894.16
18/4/2022	38348	Pago LIB. 4066-1	LIB. 4066-1	0.00	57,881.91	1,034,612,012.25
18/4/2022	38349	Pago LIB. 4069-1	LIB. 4069-1	0.00	575,424.62	1,034,036,587.63
18/4/2022	38349	Pago LIB. 4069-1	LIB. 4069-1	0.00	23,355.92	1,034,013,231.71
18/4/2022	38351	Pago LIB. 4073-1	LIB. 4073-1	0.00	1,198,476.04	1,032,814,755.67
18/4/2022	38351	Pago LIB. 4073-1	LIB. 4073-1	0.00	63,077.68	1,032,751,677.99
18/4/2022	38361	Pago LIB. 4031-1	LIB. 4031-1	0.00	10,509.61	1,032,741,168.38
18/4/2022	38361	Pago LIB. 4031-1	LIB. 4031-1	0.00	420.39	1,032,740,747.99
18/4/2022	38382	Pago LIB. 3908-1	LIB. 3908-1	0.00	405,445.00	1,032,335,302.99
18/4/2022	38427	Nómina LIB. 4445-1	LIB. 4445-1	0.00	23,058.00	1,032,312,244.99
18/4/2022	38428	Pago LIB. 3991-1	LIB. 3991-1	0.00	1,507.96	1,032,310,737.03
18/4/2022	38428	Pago LIB. 3991-1	LIB. 3991-1	0.00	79.36	1,032,310,657.67
18/4/2022	38432	Transferencias a otras instituciones LIB. 4103-1 TRANSFERIDO A CECCOM	LIB. 4103-1 TRANSFERIDO A CECCOM	0.00	2,797,200.00	1,029,513,457.67
18/4/2022	38911	Ingreso 36347	36347	74,820,582.08	0.00	1,104,334,039.75

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

19/4/2022	38133	Ingreso 36360	36360	549,015,161.43	0.00	1,653,349,201.18
19/4/2022	38362	Pago LIB. 4147-1	LIB. 4147-1	0.00	54,000.00	1,653,295,201.18
19/4/2022	38362	Pago LIB. 4147-1	LIB. 4147-1	0.00	16,800.00	1,653,278,401.18
19/4/2022	38363	Pago LIB. 4152-1	LIB. 4152-1	0.00	61,678,556.93	1,591,599,844.25
19/4/2022	38365	Pago LIB. 4154-1	LIB. 4154-1	0.00	100,020,330.45	1,491,579,513.80
19/4/2022	38378	Pago LIB. 4156-1	LIB. 4156-1	0.00	124,126,096.58	1,367,453,417.22
19/4/2022	38426	Pago LIB. 4176-1	LIB. 4176-1	0.00	19,647,894.00	1,347,805,523.22
19/4/2022	38531	Nómina LIB. 4566-1	LIB. 4566-1	0.00	130,000.43	1,347,675,522.79
19/4/2022	38531	Nómina LIB. 4566-1	LIB. 4566-1	0.00	19,162.12	1,347,656,360.67
20/4/2022	38134	Ingreso 36381	36381	13,254,591.00	0.00	1,360,910,951.67
20/4/2022	38330	Pago LIB. 4204-1	LIB. 4204-1	0.00	33,900.00	1,360,877,051.67
20/4/2022	38330	Pago LIB. 4204-1	LIB. 4204-1	0.00	1,500.00	1,360,875,551.67
20/4/2022	38331	Pago LIB. 4200-1	LIB. 4200-1	0.00	339,000.00	1,360,536,551.67
20/4/2022	38331	Pago LIB. 4200-1	LIB. 4200-1	0.00	15,000.00	1,360,521,551.67
20/4/2022	38334	Pago LIB. 3835-1	LIB. 3835-1	0.00	100,119.29	1,360,421,432.38
20/4/2022	38334	Pago LIB. 3835-1	LIB. 3835-1	0.00	30,257.23	1,360,391,175.15
20/4/2022	38368	Transferencias a otras instituciones LIB. 4187-1	LIB. 4187-1	0.00	371,338.47	1,360,019,836.68
20/4/2022	38368	Transferencias a otras instituciones LIB. 4187-1	LIB. 4187-1	0.00	16,430.91	1,360,003,405.77
20/4/2022	38380	Pago LIB. 4196-1	LIB. 4196-1	0.00	226,000.00	1,359,777,405.77
20/4/2022	38380	Pago LIB. 4196-1	LIB. 4196-1	0.00	10,000.00	1,359,767,405.77
20/4/2022	38400	Transferencias a otras instituciones LIB. 4190-1	LIB. 4190-1	0.00	263,303.71	1,359,504,102.06
20/4/2022	38400	Transferencias a otras instituciones LIB. 4190-1	LIB. 4190-1	0.00	11,656.15	1,359,492,445.91
20/4/2022	38533	Nómina LIB. 4456-1	LIB. 4456-1	0.00	1,309,360.00	1,358,183,085.91
21/4/2022	38430	Nómina LIB. 4447-1	LIB. 4447-1	0.00	4,914.70	1,358,178,171.21

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/4/2022	38431	Nómina LIB. 4709-1	LIB. 4709-1	0.00	3,776.00	1,358,174,395.21
21/4/2022	38444	Transferencias a otras instituciones LIB. 4610-1	LIB. 4610-1	0.00	6,297,264.14	1,351,877,131.07
21/4/2022	38446	Pago LIB. 2074-1	LIB. 2074-1	0.00	39,550.00	1,351,837,581.07
21/4/2022	38446	Pago LIB. 2074-1	LIB. 2074-1	0.00	1,750.00	1,351,835,831.07
21/4/2022	38447	Transferencias a otras instituciones LIB. 4607-1	LIB. 4607-1	0.00	17,339,350.86	1,334,496,480.21
21/4/2022	38448	Transferencias a otras instituciones LIB. 4632-1	LIB. 4632-1	0.00	3,024,251.00	1,331,472,229.21
21/4/2022	38449	Transferencias a otras instituciones LIB. 4634-1	LIB. 4634-1	0.00	13,789,746.78	1,317,682,482.43
21/4/2022	38456	Pago LIB. 4521-1	LIB. 4521-1	0.00	131,504,433.19	1,186,178,049.24
21/4/2022	38462	Pago LIB. 4346-1	LIB. 4346-1	0.00	7,645.92	1,186,170,403.32
21/4/2022	38462	Pago LIB. 4346-1	LIB. 4346-1	0.00	338.30	1,186,170,065.02
21/4/2022	38464	Pago LIB. 4311-1	LIB. 4311-1	0.00	710,793.78	1,185,459,271.24
21/4/2022	38464	Pago LIB. 4311-1	LIB. 4311-1	0.00	31,451.05	1,185,427,820.19
21/4/2022	38479	Transferencias a otras instituciones LIB. 4334-1	LIB. 4334-1	0.00	693,354.00	1,184,734,466.19
21/4/2022	38479	Transferencias a otras instituciones LIB. 4334-1	LIB. 4334-1	0.00	30,990.00	1,184,703,476.19
21/4/2022	38481	Transferencias a otras instituciones LIB. 4630-1	LIB. 4630-1	0.00	1,250,000.00	1,183,453,476.19
21/4/2022	38494	Nómina LIB. 4505-1	LIB. 4505-1	0.00	47,450.78	1,183,406,025.41
21/4/2022	38494	Nómina LIB. 4505-1	LIB. 4505-1	0.00	12,549.22	1,183,393,476.19
21/4/2022	38498	Nómina LIB. 4517-1	LIB. 4517-1	0.00	13,245,298.36	1,170,148,177.83
21/4/2022	38498	Nómina LIB. 4517-1	LIB. 4517-1	0.00	959,613.14	1,169,188,564.69
21/4/2022	38520	Nómina LIB. 4564-1	LIB. 4564-1	0.00	48,332,310.82	1,120,856,253.87
21/4/2022	38520	Nómina LIB. 4564-1	LIB. 4564-1	0.00	1,907,553.47	1,118,948,700.40

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/4/2022	38529	Nómina LIB. 4568-1	LIB. 4568-1	0.00	130,000.43	1,118,818,699.97
21/4/2022	38529	Nómina LIB. 4568-1	LIB. 4568-1	0.00	19,162.12	1,118,799,537.85
21/4/2022	38532	Nómina LIB. 4315-1	LIB. 4315-1	0.00	371,210.50	1,118,428,327.35
21/4/2022	38532	Nómina LIB. 4315-1	LIB. 4315-1	0.00	739.50	1,118,427,587.85
21/4/2022	38535	Nómina LIB. 4513-1	LIB. 4513-1	0.00	652,738.47	1,117,774,849.38
21/4/2022	38535	Nómina LIB. 4513-1	LIB. 4513-1	0.00	68,262.64	1,117,706,586.74
21/4/2022	38540	Nómina LIB. 4261-1	LIB. 4261-1	0.00	4,783,050.29	1,112,923,536.45
21/4/2022	38540	Nómina LIB. 4261-1	LIB. 4261-1	0.00	466,949.71	1,112,456,586.74
21/4/2022	38564	Transferencias a otras instituciones LIB. 4317-1	LIB. 4317-1	0.00	713,687.15	1,111,742,899.59
21/4/2022	38580	Pago LIB. 4430-1	LIB. 4430-1	0.00	90,551,025.00	1,021,191,874.59
21/4/2022	38586	Pago LIB. 4527-1	LIB. 4527-1	0.00	22,971,955.00	998,219,919.59
21/4/2022	38589	Pago LIB. 4531-1	LIB. 4531-1	0.00	127,160,752.08	871,059,167.51
21/4/2022	38662	Transferencias a otras instituciones LIB. 4627-1	LIB. 4627-1	0.00	7,598,071.00	863,461,096.51
21/4/2022	38684	Pago LIB. 4561-1	LIB. 4561-1	0.00	2,212,229.56	861,248,866.95
21/4/2022	38684	Pago LIB. 4561-1	LIB. 4561-1	0.00	97,886.26	861,150,980.69
21/4/2022	38899	Ingreso 36408	36408	8,571,413.22	0.00	869,722,393.91
21/4/2022	38900	Ingreso 36409	36409	371,740.16	0.00	870,094,134.07
21/4/2022	39052	Transferencias a otras instituciones LIB. 4679-1	LIB. 4679-1	0.00	34,522,184.50	835,571,949.57
22/4/2022	38487	Nómina LIB. 4507-1	LIB. 4507-1	0.00	216,690.26	835,355,259.31
22/4/2022	38487	Nómina LIB. 4507-1	LIB. 4507-1	0.00	16,387.54	835,338,871.77
22/4/2022	38497	Nómina LIB. 4511-1	LIB. 4511-1	0.00	270,971.25	835,067,900.52
22/4/2022	38497	Nómina LIB. 4511-1	LIB. 4511-1	0.00	14,028.75	835,053,871.77
22/4/2022	38513	Transferencias a otras instituciones LIB. 4616-1	LIB. 4616-1	0.00	2,567,416.45	832,486,455.32

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/4/2022	38513	Transferencias a otras instituciones LIB. 4616-1	LIB. 4616-1	0.00	21,377.21	832,465,078.11
22/4/2022	38566	Transferencias a otras instituciones LIB. 4319-1	LIB. 4319-1	0.00	532,623.25	831,932,454.86
22/4/2022	38566	Transferencias a otras instituciones LIB. 4319-1	LIB. 4319-1	0.00	1,854.00	831,930,600.86
22/4/2022	38575	Pago LIB. 4376-1	LIB. 4376-1	0.00	17,754.00	831,912,846.86
22/4/2022	38575	Pago LIB. 4376-1	LIB. 4376-1	0.00	1,716.00	831,911,130.86
22/4/2022	38577	Pago LIB. 4412-1	LIB. 4412-1	0.00	90,400.00	831,820,730.86
22/4/2022	38577	Pago LIB. 4412-1	LIB. 4412-1	0.00	4,000.00	831,816,730.86
22/4/2022	38578	Pago LIB. 4423-1	LIB. 4423-1	0.00	3,811.73	831,812,919.13
22/4/2022	38578	Pago LIB. 4423-1	LIB. 4423-1	0.00	153.32	831,812,765.81
22/4/2022	38706	Pago LIB. 4557-1	LIB. 4557-1	0.00	84,000.00	831,728,765.81
22/4/2022	38710	Pago LIB. 4549-1	LIB. 4549-1	0.00	290,220.00	831,438,545.81
22/4/2022	38712	Pago LIB. 4547-1	LIB. 4547-1	0.00	1,015,770.00	830,422,775.81
22/4/2022	38714	Pago LIB. 4554-1	LIB. 4554-1	0.00	96,740.00	830,326,035.81
22/4/2022	38717	Pago LIB. 4537-1	LIB. 4537-1	0.00	3,593,891.00	826,732,144.81
22/4/2022	38901	Ingreso 36428	36428	13,627,286.24	0.00	840,359,431.05
25/4/2022	38443	Pago LIB. 3356-1	LIB. 3356-1	0.00	113,000.00	840,246,431.05
25/4/2022	38443	Pago LIB. 3356-1	LIB. 3356-1	0.00	5,000.00	840,241,431.05
25/4/2022	38455	Transferencias a otras instituciones LIB. 4401-1	LIB. 4401-1	0.00	237,106.17	840,004,324.88
25/4/2022	38455	Transferencias a otras instituciones LIB. 4401-1	LIB. 4401-1	0.00	9,499.95	839,994,824.93
25/4/2022	38500	Pago LIB. 4498-1	LIB. 4498-1	0.00	245,700.00	839,749,124.93
25/4/2022	38500	Pago LIB. 4498-1	LIB. 4498-1	0.00	76,440.00	839,672,684.93
25/4/2022	38568	Nómina LIB. 4952-1	LIB. 4952-1	0.00	27,381.37	839,645,303.56
25/4/2022	38585	Pago LIB. 4473-1	LIB. 4473-1	0.00	47,498.46	839,597,805.10

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

25/4/2022	38585	Pago LIB. 4473-1	LIB. 4473-1	0.00	2,101.70	839,595,703.40
25/4/2022	38600	Pago LIB. 4535-1	LIB. 4535-1	0.00	1,054,466.00	838,541,237.40
25/4/2022	38902	Ingreso 36457	36457	6,229,318.34	0.00	844,770,555.74
25/4/2022	38903	Ingreso 36460	36460	898,943.58	0.00	845,669,499.32
26/4/2022	38395	Pago LIB. 3967	LIB. 3967	0.00	94,500.00	845,574,999.32
26/4/2022	38395	Pago LIB. 3967	LIB. 3967	0.00	29,400.00	845,545,599.32
26/4/2022	38454	Pago LIB. 4057-1	LIB. 4057-1	0.00	4,328,093.00	841,217,506.32
26/4/2022	38457	Pago LIB. 4529-1	LIB. 4529-1	0.00	87,441,394.16	753,776,112.16
26/4/2022	38504	Pago LIB. 4435-1	LIB. 4435-1	0.00	51,733,476.93	702,042,635.23
26/4/2022	38506	Pago LIB. 4443-1	LIB. 4443-1	0.00	90,400.00	701,952,235.23
26/4/2022	38506	Pago LIB. 4443-1	LIB. 4443-1	0.00	4,000.00	701,948,235.23
26/4/2022	38509	Pago LIB. 4501-1	LIB. 4501-1	0.00	79,403.55	701,868,831.68
26/4/2022	38509	Pago LIB. 4501-1	LIB. 4501-1	0.00	3,513.43	701,865,318.25
26/4/2022	38571	Pago LIB. 4526-1	LIB. 4526-1	0.00	88,677,550.97	613,187,767.28
26/4/2022	38831	Nómina LIB. 4960-1	LIB. 4960-1	0.00	32,740.16	613,155,027.12
26/4/2022	38831	Nómina LIB. 4960-1	LIB. 4960-1	0.00	1,846.84	613,153,180.28
26/4/2022	38904	Ingreso 36479	36479	2,955,948,668.63	0.00	3,569,101,848.91
26/4/2022	39053	Transferencias a otras instituciones LIB. 4810-1	LIB. 4810-1	0.00	833,333.00	3,568,268,515.91
26/4/2022	39054	Transferencias a otras instituciones LIB. 4812-1	LIB. 4812-1	0.00	12,421,258.00	3,555,847,257.91
26/4/2022	39070	Nómina LIB. 5038-1	LIB. 5038-1	0.00	1,846.84	3,555,845,411.07
26/4/2022	39070	Nómina LIB. 5038-1	LIB. 5038-1	0.00	32,740.16	3,555,812,670.91
26/4/2022	39073	Nómina LIB. 5033-1	LIB. 5033-1	0.00	1,500.00	3,555,811,170.91
26/4/2022	39073	Nómina LIB. 5033-1	LIB. 5033-1	0.00	10,029.00	3,555,801,141.91
26/4/2022	39075	Nómina LIB. 5031-1	LIB. 5031-1	0.00	1,500.00	3,555,799,641.91
26/4/2022	39075	Nómina LIB. 5031-1	LIB. 5031-1	0.00	10,029.00	3,555,789,612.91
26/4/2022	39076	Nómina LIB. 5028-1	LIB. 5028-1	0.00	5,280.43	3,555,784,332.48
26/4/2022	39076	Nómina LIB. 5028-1	LIB. 5028-1	0.00	29,129.78	3,555,755,202.70

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

26/4/2022	39078	Nómina LIB. 5014-1	LIB. 5014-1	0.00	1,500.00	3,555,753,702.70
26/4/2022	39078	Nómina LIB. 5014-1	LIB. 5014-1	0.00	10,029.00	3,555,743,673.70
27/4/2022	38671	Pago LIB. 4577-1	LIB. 4577-1	0.00	90,400.00	3,555,653,273.70
27/4/2022	38671	Pago LIB. 4577-1	LIB. 4577-1	0.00	4,000.00	3,555,649,273.70
27/4/2022	38681	Transferencias a otras instituciones LIB. 4593-1	LIB. 4593-1	0.00	64,787.43	3,555,584,486.27
27/4/2022	38681	Transferencias a otras instituciones LIB. 4593-1	LIB. 4593-1	0.00	3,409.87	3,555,581,076.40
27/4/2022	38905	Ingreso 36497	36497	244,737,089.22	0.00	3,800,318,165.62
27/4/2022	38965	Pago LIB. 4803-1	LIB. 4803-1	0.00	120,396,590.97	3,679,921,574.65
27/4/2022	38967	Pago LIB. 4800-1	LIB. 4800-1	0.00	111,184,352.05	3,568,737,222.60
27/4/2022	38968	Pago LIB. 4798-1	LIB. 4798-1	0.00	88,363,070.49	3,480,374,152.11
27/4/2022	38969	Pago LIB. 4796-1	LIB. 4796-1	0.00	7,432,480.00	3,472,941,672.11
27/4/2022	38971	Pago LIB. 4794-1	LIB. 4794-1	0.00	198,837,978.02	3,274,103,694.09
27/4/2022	38977	Pago LIB. 4677-1	LIB. 4677-1	0.00	14,632,552.80	3,259,471,141.29
27/4/2022	38992	Pago LIB. 3296-1	LIB. 3296-1	0.00	67,500.00	3,259,403,641.29
27/4/2022	38992	Pago LIB. 3296-1	LIB. 3296-1	0.00	21,000.00	3,259,382,641.29
27/4/2022	39057	Transferencias a otras instituciones LIB. 5112-1	LIB. 5112-1	0.00	5,280.43	3,259,377,360.86
27/4/2022	39057	Transferencias a otras instituciones LIB. 5112-1	LIB. 5112-1	0.00	29,129.78	3,259,348,231.08
27/4/2022	39059	Nómina LIB. 5110-1	LIB. 5110-1	0.00	5,280.43	3,259,342,950.65
27/4/2022	39059	Nómina LIB. 5110-1	LIB. 5110-1	0.00	29,129.78	3,259,313,820.87
27/4/2022	39060	Nómina LIB. 5108-1	LIB. 5108-1	0.00	4,480.43	3,259,309,340.44
27/4/2022	39060	Nómina LIB. 5108-1	LIB. 5108-1	0.00	25,362.18	3,259,283,978.26
27/4/2022	39061	Nómina LIB. 5051-1	LIB. 5051-1	0.00	7,132.93	3,259,276,845.33
27/4/2022	39061	Nómina LIB. 5051-1	LIB. 5051-1	0.00	60,227.21	3,259,216,618.12
27/4/2022	39062	Nómina LIB. 5048-1	LIB. 5048-1	0.00	883.36	3,259,215,734.76

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

27/4/2022	39062	Nómina LIB. 5048-1	LIB. 5048-1	0.00	28,480.56	3,259,187,254.20
27/4/2022	39063	Nómina LIB. 5046-1	LIB. 5046-1	0.00	1,959.72	3,259,185,294.48
27/4/2022	39063	Nómina LIB. 5046-1	LIB. 5046-1	0.00	27,560.29	3,259,157,734.19
27/4/2022	39065	Nómina LIB. 5044-1	LIB. 5044-1	0.00	4,401.98	3,259,153,332.21
27/4/2022	39065	Nómina LIB. 5044-1	LIB. 5044-1	0.00	22,011.03	3,259,131,321.18
27/4/2022	39067	Nómina LIB. 5042-1	LIB. 5042-1	0.00	3,898.27	3,259,127,422.91
27/4/2022	39068	Nómina LIB. 5040-1	LIB. 5040-1	0.00	1,200.91	3,259,126,222.00
27/4/2022	39068	Nómina LIB. 5040-1	LIB. 5040-1	0.00	6,072.97	3,259,120,149.03
27/4/2022	39071	Nómina LIB. 5035-1	LIB. 5035-1	0.00	1,012.34	3,259,119,136.69
27/4/2022	39071	Nómina LIB. 5035-1	LIB. 5035-1	0.00	5,736.62	3,259,113,400.07
27/4/2022	39077	Nómina LIB. 5025-1	LIB. 5025-1	0.00	804.25	3,259,112,595.82
27/4/2022	39122	Transferencias a otras instituciones LIB. 4942-1	LIB. 4942-1	0.00	323,310.00	3,258,789,285.82
28/4/2022	38667	Pago LIB. 4619-1	LIB. 4619-1	0.00	2,790,949.00	3,255,998,336.82
28/4/2022	38906	Ingreso 36521	36521	3,627,196.80	0.00	3,259,625,533.62
28/4/2022	38949	Pago LIB. 4690-1	LIB. 4690-1	0.00	31,953.82	3,259,593,579.80
28/4/2022	38949	Pago LIB. 4690-1	LIB. 4690-1	0.00	9,941.18	3,259,583,638.62
28/4/2022	38950	Pago LIB. 4640-1	LIB. 4640-1	0.00	45,200.00	3,259,538,438.62
28/4/2022	38950	Pago LIB. 4640-1	LIB. 4640-1	0.00	2,000.00	3,259,536,438.62
28/4/2022	38952	Pago LIB. 4192-1	LIB. 4192-1	0.00	56,500.00	3,259,479,938.62
28/4/2022	38952	Pago LIB. 4192-1	LIB. 4192-1	0.00	2,500.00	3,259,477,438.62
28/4/2022	38964	Pago LIB. 4684-1	LIB. 4684-1	0.00	78,270.80	3,259,399,167.82
28/4/2022	38964	Pago LIB. 4684-1	LIB. 4684-1	0.00	24,350.88	3,259,374,816.94
28/4/2022	38973	Pago LIB. 4671-1	LIB. 4671-1	0.00	1,075.43	3,259,373,741.51
28/4/2022	38973	Pago LIB. 4671-1	LIB. 4671-1	0.00	56.60	3,259,373,684.91
28/4/2022	38974	Pago LIB. 4675-1	LIB. 4675-1	0.00	384.47	3,259,373,300.44
28/4/2022	38974	Pago LIB. 4675-1	LIB. 4675-1	0.00	20.24	3,259,373,280.20

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

28/4/2022	38979	Pago LIB. 4707-1	LIB. 4707-1	0.00	1,602.74	3,259,371,677.46
28/4/2022	38979	Pago LIB. 4707-1	LIB. 4707-1	0.00	84.35	3,259,371,593.11
28/4/2022	38984	Pago LIB. 4696-1	LIB. 4696-1	0.00	2,954.86	3,259,368,638.25
28/4/2022	38984	Pago LIB. 4696-1	LIB. 4696-1	0.00	155.52	3,259,368,482.73
28/4/2022	38985	Pago LIB. 4693-1	LIB. 4693-1	0.00	78,015.61	3,259,290,467.12
28/4/2022	38985	Pago LIB. 4693-1	LIB. 4693-1	0.00	4,106.09	3,259,286,361.03
28/4/2022	38988	Pago LIB. 4688-1	LIB. 4688-1	0.00	1,411.81	3,259,284,949.22
28/4/2022	38988	Pago LIB. 4688-1	LIB. 4688-1	0.00	74.31	3,259,284,874.91
28/4/2022	38990	Pago LIB. 4636-1	LIB. 4636-1	0.00	90,400.00	3,259,194,474.91
28/4/2022	38990	Pago LIB. 4636-1	LIB. 4636-1	0.00	4,000.00	3,259,190,474.91
28/4/2022	39001	Nómina LIB. 5226-1	LIB. 5226-1	0.00	2,834.46	3,259,187,640.45
28/4/2022	39001	Nómina LIB. 5226-1	LIB. 5226-1	0.00	10,112.22	3,259,177,528.23
28/4/2022	39004	Nómina LIB. 5244-1	LIB. 5244-1	0.00	13,809.33	3,259,163,718.90
28/4/2022	39004	Nómina LIB. 5244-1	LIB. 5244-1	0.00	112,689.11	3,259,051,029.79
28/4/2022	39028	Nómina LIB. 5228-1	LIB. 5228-1	0.00	4,512.65	3,259,046,517.14
28/4/2022	39028	Nómina LIB. 5228-1	LIB. 5228-1	0.00	8,880.47	3,259,037,636.67
28/4/2022	39114	Transferencias a otras instituciones LIB. 5102-1	LIB. 5102-1	0.00	5,599,476.00	3,253,438,160.67
28/4/2022	39115	Transferencias a otras instituciones LIB. 4964-1	LIB. 4964-1	0.00	3,337,836.00	3,250,100,324.67
29/4/2022	38907	Ingreso 36538	36538	20,247,383.20	0.00	3,270,347,707.87
29/4/2022	38909	Ingreso 36544	36544	58,499.68	0.00	3,270,406,207.55
29/4/2022	39116	Nómina LIB. 5493-1	LIB. 5493-1	0.00	39,642.43	3,270,366,565.12
29/4/2022	39116	Nómina LIB. 5493-1	LIB. 5493-1	0.00	10,180.09	3,270,356,385.03
29/4/2022	39117	Nómina LIB. 5489-1	LIB. 5489-1	0.00	381,785.89	3,269,974,599.14
29/4/2022	39117	Nómina LIB. 5489-1	LIB. 5489-1	0.00	29,474.59	3,269,945,124.55
29/4/2022	39119	Nómina LIB. 5453-1	LIB. 5453-1	0.00	843.34	3,269,944,281.21
29/4/2022	39119	Nómina LIB. 5453-1	LIB. 5453-1	0.00	148.82	3,269,944,132.39

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

29/4/2022	39120	Nómina LIB. 5414-1	LIB. 5414-1	0.00	12,392.29	3,269,931,740.10
29/4/2022	39120	Nómina LIB. 5414-1	LIB. 5414-1	0.00	866.06	3,269,930,874.04
29/4/2022	39121	Nómina LIB. 5420-1	LIB. 5420-1	0.00	35,772.36	3,269,895,101.68
29/4/2022	39121	Nómina LIB. 5420-1	LIB. 5420-1	0.00	11,635.31	3,269,883,466.37
29/4/2022	39125	Pago LIB. 5356- 1	LIB. 5356-1	0.00	538,713,267.16	2,731,170,199.21
29/4/2022	39126	Pago LIB. 5395- 1	LIB. 5395-1	0.00	477,607,890.34	2,253,562,308.87
29/4/2022	39129	Transferencias a otras instituciones LIB. 5138-1	LIB. 5138-1	0.00	4,546,173.84	2,249,016,135.03

Total Débitos: **20,269,293,554.51**

Total Créditos: **18,020,277,419.48**

Balance: **2,249,016,135.03**

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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.:

Fondo 0100

Número Cta.: 0100001034

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x

No 100010102384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	596,049,524.78
MAS:	
Depositos del mes	4,967,988,995.91
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	5,564,038,520.69
MENOS:	
Cheques emitidos	3,315,022,385.66
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	2,249,016,135.03

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,249,016,135.03
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,249,016,135.03
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	2,249,016,135.03


 Verónica González

Preparado por

Analista Financiero

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 (RD\$)

Cuenta No.9600246657 Procesos de producción Más Limpia (1-10-00-01.45)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/4/2022	0	Balance Ant.		4,897,400.31	3,362,057.23	1,535,343.08
21/4/2022	39031	REGISTROS ORDEN PAGO NO. 1349	ORDEN PAGO NO. 1349	0.00	0.00	1,535,343.08
21/4/2022	39180	Pago ORDEN NO. 1349	ORDEN NO. 1349	0.00	234,390.29	1,300,952.79
30/4/2022	38933	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	0.00	776.59	1,300,176.20

Total Débitos: 4,897,400.31

Total Créditos: 3,597,224.11

Balance: 1,300,176.20





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

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Fondo 70
Número Cta.: 9600246657
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si No.

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,535,343.08
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,535,343.08
MENOS:	
Comisiones Bancarias	776.59
Notas de Débito	
Transferencia a Terceros	234,390.29
TOTAL CONCILIADO	1,300,176.20

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,300,176.20
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	1,300,176.20
MENOS:	
Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	1,300,176.20

Lic. Veronica I. Gonzalez P.
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa



Licda. Mirly Cuellar
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Licda. Yvonne German
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/4/2022	0	Balance Ant.		2,478,709,316.73	1,876,743,406.61	601,965,910.12
1/4/2022	37485	Depósito 452400540285, 452400548120	4524005402 85, 4524005481 20	1,458,836.38	0.00	603,424,746.50
1/4/2022	37486	Depósito 452400540286 AES	4524005402 86 AES	3,239,869.74	0.00	606,664,616.24
1/4/2022	38212	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36110	36110	0.00	155,770.03	606,508,846.21
4/4/2022	37266	Depósito 0352030196, 20694101, RI- 1797	0352030196 , 20694101, RI-1797	4,792,434.94	0.00	611,301,281.15
4/4/2022	38213	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36149	36149	0.00	324,249.46	610,977,031.69
5/4/2022	38214	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36168	36168	0.00	36,361,367.48	574,615,664.21
6/4/2022	38216	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36194	36194	0.00	1,276,722.01	573,338,942.20
7/4/2022	37424	Depósito RI- 1815, FACT. B0100006277, B0100006270 Y B0100006152, REF. 0240060058, 20694102	RI-1815, FACT. B01000062 77, B01000062 70 Y B01000061 52, REF. 0240060058 , 20694102	21,891,654.85	0.00	595,230,597.05
7/4/2022	37427	Cobro		17,619,759.10	0.00	612,850,356.15
7/4/2022	37523	Cobro 452400540142	4524005401 42	152,651.42	0.00	613,003,007.57
7/4/2022	37527	Cobro 452400540129 FV-B0100006285	4524005401 29 FV- B01000062 85	1,587,662.78	0.00	614,590,670.35
7/4/2022	37530	Cobro 452400540130 AES	4524005401 30 AES	3,525,975.00	0.00	618,116,645.35
7/4/2022	38217	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36220	36220	0.00	6,487,461.89	611,629,183.46
8/4/2022	37503	Depósito 0580120134, RI- 1821	0580120134 , RI-1821	2,875,125.25	0.00	614,504,308.71

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/4/2022	37510	Depósito 0580120138, RI- 1826	0580120138 , RI-1826	2,876,661.44	0.00	617,380,970.15
8/4/2022	37619	Cobro 262616267	262616267	3,240,926.90	0.00	620,621,897.05
8/4/2022	38218	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36254	36254	0.00	1,386,500.00	619,235,397.05
11/4/2022	37975	Depósito 005800070825, RI-1834	0058000708 25, RI-1834	6,523,471.64	0.00	625,758,868.69
11/4/2022	38219	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36278	36278	0.00	741,417.60	625,017,451.09
12/4/2022	37924	Cobro 262769750	262769750	17,545.00	0.00	625,034,996.09
12/4/2022	38220	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36312	36312	0.00	4,429,834.43	620,605,161.66
13/4/2022	37974	Depósito 003520070416, RI-1846	0035200704 16, RI-1846	3,101,384.70	0.00	623,706,546.36
13/4/2022	38222	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36330	36330	0.00	19,019,697.16	604,686,849.20
14/4/2022	37977	Cobro 452400364905 REFIDOMSA	4524003649 05 REFIDOMS A	20,272,241.78	0.00	624,959,090.98
14/4/2022	37978	Cobro 452400540127 AES	4524005401 27 AES	3,549,045.05	0.00	628,508,136.03
14/4/2022	37982	Cobro 452400540126	4524005401 26	1,598,050.67	0.00	630,106,186.70
18/4/2022	38046	Depósito 0580070194, RI- 1859	0580070194 , RI-1859	5,367,553.01	0.00	635,473,739.71
18/4/2022	38223	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36345	36345	0.00	20,585,859.15	614,887,880.56
18/4/2022	38224	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36347	36347	0.00	332,333.95	614,555,546.61
21/4/2022	38188	Cobro 263730346	263730346	20,678,702.01	0.00	635,234,248.62
21/4/2022	38225	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 36409	36409	0.00	442,661.75	634,791,586.87

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

21/4/2022	38226	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36420	36420	0.00	122,748.76	634,668,838.11
21/4/2022	39080	Depósito 2828-P/R COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	2828-P/R COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	10,952.17	0.00	634,679,790.28
22/4/2022	38221	Depósito 0352120236, RI-1884	0352120236, RI-1884	2,057,692.10	0.00	636,737,482.38
22/4/2022	38227	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36425	36425	0.00	78,954.20	636,658,528.18
22/4/2022	38228	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36429	36429	0.00	641,200.00	636,017,328.18
22/4/2022	38286	Cobro 263903769/263903763	263903769/263903763	18,272.00	0.00	636,035,600.18
22/4/2022	38847	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36448	36448	0.00	227,863.83	635,807,736.35
25/4/2022	38371	Depósito 0352110723, RI-1897	0352110723, RI-1897	4,733,862.64	0.00	640,541,598.99
25/4/2022	38848	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36453	36453	0.00	197,629.90	640,343,969.09
25/4/2022	38849	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36460	36460	0.00	2,405,379.35	637,938,589.74
28/4/2022	38850	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 36510	36510	0.00	39,967.20	637,898,622.54
29/4/2022	38833	Cobro 264622368	264622368	20,299,321.69	0.00	658,197,944.23
29/4/2022	38863	Cobro 264662589	264662589	11,747,843.45	0.00	669,945,787.68
29/4/2022	38878	Depósito 0165050259, RI-1919	0165050259, RI-1919	29,857.00	0.00	669,975,644.68
29/4/2022	38880	Depósito 0165050562, RI-1922	0165050562, RI-1922	2,973,293.15	0.00	672,948,937.83
29/4/2022	38893	Cobro 452400540102 AES	452400540102 AES	2,948,156.07	0.00	675,897,093.90
29/4/2022	38894	Cobro 452400540101	452400540101	1,327,484.64	0.00	677,224,578.54

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Total Débitos: **2,649,225,603.30**

Total Créditos: **1,972,001,024.76**

Balance: **677,224,578.54**



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora

Número Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No No 2082001000

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

601,965,910.12

MAS:

Depositos del mes

75,258,668.42

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

677,224,578.54

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias entre Cuentas

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

677,224,578.54

BALANCE EN BANCO

BANCO

674,221,428.39

MAS:

Depósitos en tránsito

3,003,150.15

TOTAL DISPONIBLE

677,224,578.54

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

677,224,578.54

Lic. Verónica I. Gonzalez P.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Licda. Yasrys German

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	fuelle	Referencia	débito	crédito	Saldo
4/1/2022	0	Hormiga de equilibrio.		3,604.00	0.00	3,604.00
4/4/2022	37095	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 35747	35747	0.00	3.603,60	0.40

Débitos Totales: **3,604.00**

Créditos totales: **3.603,60**

Saldo: **0,40**

1-10-00-01-19



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 30 de Abril del año 2021

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Cuenta Dolares US\$
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si No 2082001000 US\$

2082001000 US\$

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	3,604.00
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	3,604.00
MENOS:	
Cheques emitidos	3,603.60
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	0.40
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	0.40
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	0.40
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	0.40


Lic. Verónica I. Gonzalez P.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa


Licda. Mirly Cudillo

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 (1-10-00-01-21)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/4/2022	0	Balance Ant.		57,625.58	4,600.00	53,025.58

Total Débitos: **57,625.58**

Total Créditos: **4,600.00**

Balance: **53,025.58**

1-10-00-01-21



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Proyecto más Limpia en Pequeños Hoteles USS

Banco: RESERVAS

22623101000176

Esta incorporada en SIGEF: Si No No 22623101000176

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

53,025.58

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

53,025.58

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias entre Cuentas

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

53,025.58

BALANCE EN BANCO

BANCO

53,025.58

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

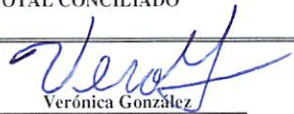
53,025.58

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

53,025.58


Verónica González

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

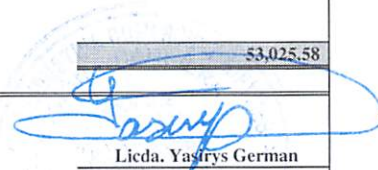


Licda. Mirky Chello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Licda. Yastrys German

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Cuenta Dólares Proyecto Empresarialidad Femenina en la Zona Fronteriza (22623101000178) (1-10-00-01-22)

Fecha	Asiento	fuente	Referencia	débito	crédito	Saldo
4/1/2022	0	Hormiga de equilibrio.		33.881,44	23,600.00	10.281,44
4/12/2022	39113	REGISTROS TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	0.00	500.00	9.781,44

Débitos totales: **33.881,44**

Creditos Totales: **24,100.00**

Saldo: **9.781,44**

1-10-00-01-22



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 30 de Abril del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Proyecto Empresarialidad Femenina en la Zona Fronteriza US\$

Banco: RESERVAS

22623101000178

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 22623101000178

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

10,281.44

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

10,281.44

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias entre Cuentas

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

500.00

TOTAL CONCILIADO

9,781.44

BALANCE EN BANCO

BANCO

9,781.44

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

9,781.44

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

9,781.44


Lic. Veronica I. Gonzalez P.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa


Licda. Mirley 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 (1-10-00-01-24)

Fecha	Asiento	fuentes	Referencia	débito	crédito	Saldo
4/1/2022	0	Hormiga de equilibrio.		315,158.00	0.00	315,158.00

Débitos Totales: **315,158.00**

Créditos Totales: **0.00**

Saldo: **315.158,00**

1-10-00-01-24



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Euro £ Proyecto de a Calidad mipymes

Banco: RESERVAS

22623101000172

Esta incorporada en SIGEF: Si No 22623101000172

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

315,158.00

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

315,158.00

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias entre Cuentas

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

315,158.00

BALANCE EN BANCO

BANCO

315,158.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

315,158.00

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

315,158.00

Lic. Veronica I. Gonzalez P.

Preparado por

Analista Financiero

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 Banco de Reservas No. 9600392652 Programa Nacional de Empresarialidad Femenina (1-10-00-01-26)

Fecha	Asiento	fuelle	Referencia	débito	crédito	Saldo
4/1/2022	0	Hormiga de equilibrio.		2.071.539,72	1.925.425,12	146.114,60
4/12/2022	39113	REGISTROS TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	27.449,10	0.00	173.563,70
30/4/2022	39020	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	0.00	175.00	173.388,70

Total Débitos: 2.098.988,82

Créditos totales: 1.925.600,12

Saldo: 173.388,70




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

Capítulo: 0212
 Nombre de Cta.: Fondo 70
 Banco: RESERVAS
 Esta incorporada en SIGEF: Si x No.


Número Cta.: 9600392652

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	146,114.60
MAS:	
Depositos del mes (transferencia Tesoreria)	27,449.10
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	173,563.70
MENOS:	
Comisiones Bancarias	175.00
Transferencias entre Cuentas	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	173,388.70

	BANCO
BALANCE EN BANCO	173,388.70
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	173,388.70
MENOS:	
Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	173,388.70


 Lic. Verónica I. González P.
 Preparado por
 Analista Financiero
 Puesto que ocupa




 Lidia Yasiny German
 Autorizado por
 Directora Financiera
 Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/4/2022	0	Balance Ant.		8,468,268.99	1,480,616.82	6,987,652.17
13/4/2022	39055	Pago		0.00	296,210.00	6,691,442.17
13/4/2022	39069	Pago ORDEN NO. 1347	ORDEN NO. 1347	0.00	112,860.00	6,578,582.17
13/4/2022	39074	Pago ORDEN NO. 1348	ORDEN NO. 1348	0.00	682,081.93	5,896,500.24
19/4/2022	39079	REGISTROS CK. ADMINISTRATIVO NO. 2621952	CK. ADMINISTRATIVO NO. 2621952	0.00	11,966.35	5,884,533.89
30/4/2022	39081	COMISION BANCARIA Y OTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	0.00	2,429.68	5,882,104.21

Total Débitos: **8,468,268.99**

Total Créditos: **2,586,164.78**

Balance: **5,882,104.21**

1 De 1



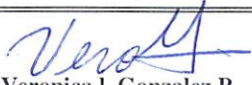

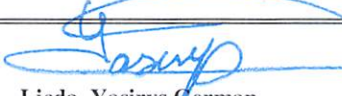


MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 30 de Abril del año 2022

Nombre de Cta.: Fondo 70

Número Cta.: 3140001594

Banco: RESERVAS

	LIBRO	
BALANCE EN LIBRO	6,987,652.17	
MAS:		
Depositos del mes		
TOTAL DISPONIBLE	6,987,652.17	
MENOS:		
Comisiones Bancarias	2,429.68	
Cheque Administrativo NO. 2621952 D/F 19-4-2022	11,966.35	
Pago Transferencia (Ver anexos)	1,091,151.93	
TOTAL CONCILIADO	5,882,104.21	
<hr/>		
	BANCO	
BALANCE EN BANCO	5,882,104.21	
MAS:		
Depósitos en tránsito	-	
TOTAL DISPONIBLE	5,882,104.21	
MENOS:		
Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO	5,882,104.21	
<hr/>		
 Lic. Veronica I. Gonzalez P. Preparado por Analista Financiero Puesto que ocupa	 Licda. Mirky Cuella Revisado por Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	 Licda. Yasirys German Autorizado por Directora Financiero Puesto que ocupa