



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYME

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 20

						CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO INICIAL								552,309,023.11
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35086	000	160.00000	552,149,023.11
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35097	000	616.66914	551,532,353.97
02/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	9,560,285.01	000	561,092,638.98
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35125	000	387.45864	560,705,180.34
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35148	000	492.00742	560,213,172.92
04/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	22,123,587.42	000	582,336,760.34
07/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	3,080,320.55	000	585,417,080.89
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35171	000	636.88992	584,780,190.97
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35196	000	259.69887	584,520,492.10
09/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	36.58556	000	584,557,077.66
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35233	000	5,735,086.86	578,821,990.80
10/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	6,258,531.59	000	585,080,522.39
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35246	000	493.24000	584,587,282.39
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35256	000	110.00000	584,477,282.39
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35266	000	389.40000	584,087,882.39
11/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	27,909,360.61	000	611,997,243.00
14/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	250.83574	000	612,248,078.74
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35277	000	31,223,494.01	581,024,584.73
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35282	000	467.28000	580,557,304.73
15/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	5,000,496.89	000	585,557,801.62
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35314	000	1,928,484.25	583,629,317.37
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35322	000	24,734,629.83	558,894,687.54
17/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	8.94684	000	558,903,634.38
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35344	000	981.15985	557,922,474.53
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35349	000	741.71750	557,180,757.03
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35364	000	256.66260	556,924,094.43
18/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	23,733,731.34	000	580,657,825.77
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35387	000	2,054,203.83	578,603,621.94
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35396	000	332.38239	578,271,239.55
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35419	000	420.71243	577,850,527.12
22/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	2,856,885.70	000	580,707,412.82
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35467	000	441.32000	580,266,092.82
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35475	000	928.86924	579,337,223.58
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35482	000	1,178,749.20	578,158,474.38
24/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	5,856,185.25	000	584,014,659.63
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35506	000	541.10858	583,473,551.05
25/02/2022	01/02/2022	25/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35516	000	2,701,855.03	580,771,696.02
25/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	25,386,951.55	000	606,158,647.57
28/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102522090	2,934,833.35	000	609,093,480.92
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	35567	000	289.10000	608,804,380.92
						134,997,537.40	78,502,179.59	

PREPARADO POR:
LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.
CONTADORA

APROBADO POR:
LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO
Enc. Depto. Contabilidad