

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
1/6/2022	0	Balance Ant.		0.00	0.00	76,250,391.15
1/6/2022	40877	Cobro 26826235748	2682623574 8	5,000.00	0.00	76,255,391.15
1/6/2022	40911	Cobro 20222001875935 0	2022200187 59350	55,000.00	0.00	76,310,391.15
1/6/2022	40913	Cobro 20222001877546 3	2022200187 75463	50,000.00	0.00	76,360,391.15
1/6/2022	40917	Cobro 4524000030117	4524000030 117	50,000.00	0.00	76,410,391.15
1/6/2022	40921	Cobro 4524000030116	4524000030 116	5,000.00	0.00	76,415,391.15
1/6/2022	40925	Cobro 22060100080013 0570	2206010008 00130570	5,000.00	0.00	76,420,391.15
1/6/2022	40977	Cobro 26826935361	2682693536 1	50,000.00	0.00	76,470,391.15
1/6/2022	41408	Cobro 22060100283004 0189 / 22060100283004 0192	2206010028 30040189 / 2206010028 30040192	100,000.00	0.00	76,570,391.15
2/6/2022	41015	Cobro 22060200710015 0264	2206020071 00150264	50,000.00	0.00	76,620,391.15
2/6/2022	41017	Cobro 20222001879637 1	2022200187 96371	50,000.00	0.00	76,670,391.15
2/6/2022	41019	Cobro 20222001879774 4	2022200187 97744	80,000.00	0.00	76,750,391.15
2/6/2022	41021	Cobro 20222001879918 0	2022200187 99180	30,000.00	0.00	76,780,391.15
2/6/2022	41023	Cobro 22060200660013 0549	2206020066 00130549	5,000.00	0.00	76,785,391.15
3/6/2022	41091	Cobro 22060300730005 0240	2206030073 00050240	5,000.00	0.00	76,790,391.15
3/6/2022	41095	Cobro 22060345281008 0050 / 452810140035 /26854178386	2206034528 10080050 / 4528101400 35 /268541783 86	65,000.00	0.00	76,855,391.15
3/6/2022	41097	Cobro 22060300240004 0207	2206030024 00040207	5,000.00	0.00	76,860,391.15

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/6/2022	42245	REGISTROS TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTIBLE JUNIO 2022	TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTI BLE JUNIO 2022	0.00	2,738,015.00	74,122,376.15
6/6/2022	41145	Cobro 26872349520	2687234952 0	5,000.00	0.00	74,127,376.15
6/6/2022	41149	Cobro 4524000010224 ISLA DOMN.	4524000010 224 ISLA DOMN.	600,000.00	0.00	74,727,376.15
6/6/2022	41165	Cobro 26872499729	2687249972 9	50,000.00	0.00	74,777,376.15
6/6/2022	41167	Cobro 26872499240	2687249924 0	50,000.00	0.00	74,827,376.15
6/6/2022	41170	Cobro 26872500338	2687250033 8	50,000.00	0.00	74,877,376.15
6/6/2022	41175	Cobro 26872498733	2687249873 3	50,000.00	0.00	74,927,376.15
6/6/2022	41176	Cobro 26872501398	2687250139 8	50,000.00	0.00	74,977,376.15
6/6/2022	41177	Cobro 26872500856	2687250085 6	50,000.00	0.00	75,027,376.15
6/6/2022	41178	Cobro 26872501931	2687250193 1	50,000.00	0.00	75,077,376.15
6/6/2022	41190	Cobro 26875949553- 49965-50588- 50928-51278- 51665-52007	2687594955 3-49965- 50588- 50928- 51278- 51665- 52007	35,000.00	0.00	75,112,376.15
6/6/2022	41192	Cobro 26876125610	2687612561 0	50,000.00	0.00	75,162,376.15
6/6/2022	41194	Cobro 20222001889855 3	2022200188 98553	55,000.00	0.00	75,217,376.15
6/6/2022	41197	Cobro 4524000030087	4524000030 087	50,000.00	0.00	75,267,376.15
7/6/2022	41256	Cobro 4524000030078	4524000030 078	10,000.00	0.00	75,277,376.15
7/6/2022	41268	Cobro 22060700321002 0271	2206070032 10020271	5,000.00	0.00	75,282,376.15
7/6/2022	41273	Cobro 22060700354009 0395 / 22060700354009 0398	2206070035 40090395 / 2206070035 40090398	10,000.00	0.00	75,292,376.15
7/6/2022	41276	Cobro 20222001892840 0	2022200189 28400	5,000.00	0.00	75,297,376.15
7/6/2022	41280	Cobro 22060745281008 0114	2206074528 10080114	400,000.00	0.00	75,697,376.15

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/6/2022	41285	Cobro 4524000010105- 06	4524000010 105-06	665,000.00	0.00	76,362,376.15
8/6/2022	41619	Depósito 0165020289, RI- 2145	0165020289 , RI-2145	50,000.00	0.00	76,412,376.15
8/6/2022	41622	Depósito 0165020286, RI- 2146, FACT. B0100006614	0165020286 , RI-2146, FACT. B01000066 14	5,000.00	0.00	76,417,376.15
9/6/2022	41422	Cobro 20222001896283 8	2022200189 62838	35,000.00	0.00	76,452,376.15
9/6/2022	41547	Cobro 20222001896876 2	2022200189 68762	5,000.00	0.00	76,457,376.15
9/6/2022	41548	Cobro 22060900359001 0205	2206090035 90010205	10,000.00	0.00	76,467,376.15
9/6/2022	41554	Cobro 20222001897703 7	2022200189 77037	35,000.00	0.00	76,502,376.15
10/6/2022	41573	Cobro 26908149294	2690814929 4	5,000.00	0.00	76,507,376.15
10/6/2022	41576	Cobro 20222001899386 2	2022200189 93862	5,000.00	0.00	76,512,376.15
10/6/2022	41595	Cobro 22061000870007 0282	2206100087 00070282	50,000.00	0.00	76,562,376.15
10/6/2022	41597	Cobro 22061000289002 0342	2206100028 90020342	5,000.00	0.00	76,567,376.15
10/6/2022	42247	REGISTROS TRANSF. VISA CORPORATIVA	TRANSF. VISA CORPORA TIVA	0.00	129,158.49	76,438,217.66
13/6/2022	41600	Cobro 26924221893	2692422189 3	50,000.00	0.00	76,488,217.66
13/6/2022	41603	Cobro 26927804498	2692780449 8	50,000.00	0.00	76,538,217.66
13/6/2022	41653	Depósito 0352050401, RI- 2170	0352050401 , RI-2170	5,000.00	0.00	76,543,217.66
13/6/2022	41656	Cobro 26932763917	2693276391 7	50,000.00	0.00	76,593,217.66
13/6/2022	41659	Cobro 26932544273	2693254427 3	2,000.00	0.00	76,595,217.66
14/6/2022	41718	Cobro 22061400364005 0016	2206140036 40050016	5,000.00	0.00	76,600,217.66
14/6/2022	41724	Cobro 26942797234	2694279723 4	5,000.00	0.00	76,605,217.66
14/6/2022	41726	Cobro 26943232015	2694323201 5	50,000.00	0.00	76,655,217.66

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

15/6/2022	41732	Cobro 20222001910905 8	2022200191 09058	50,000.00	0.00	76,705,217.66
15/6/2022	41733	Cobro 26951366761	2695136676 1	1,100,000.00	0.00	77,805,217.66
15/6/2022	41832	Cobro 22061500372005 0076	2206150037 20050076	5,000.00	0.00	77,810,217.66
15/6/2022	41834	Cobro 4524000030129	4524000030 129	50,000.00	0.00	77,860,217.66
15/6/2022	41844	Cobro 26961295962 / 26961296319	2696129596 2 / 2696129631 9	305,000.00	0.00	78,165,217.66
15/6/2022	41952	Cobro 20222001915648 5 ESSO	2022200191 56485 ESSO	3,688,533.20	0.00	81,853,750.86
17/6/2022	41958	Cobro 26972640679	2697264067 9	40,000.00	0.00	81,893,750.86
17/6/2022	41959	Cobro 20222001919113 0 / 20222001919164 7	2022200191 91130 / 2022200191 91647	10,000.00	0.00	81,903,750.86
17/6/2022	41961	Cobro 20222001919336 8	2022200191 93368	16,467.00	0.00	81,920,217.86
17/6/2022	41962	Cobro 26974173960	2697417396 0	5,000.00	0.00	81,925,217.86
17/6/2022	41963	Cobro 20222001919799 2	2022200191 97992	10,000.00	0.00	81,935,217.86
17/6/2022	42005	Cobro 26977108113	2697710811 3	5,000.00	0.00	81,940,217.86
17/6/2022	42008	Cobro 20222001920808 3	2022200192 08083	50,000.00	0.00	81,990,217.86
17/6/2022	42010	Cobro 4524000000001	4524000000 001	5,000.00	0.00	81,995,217.86
20/6/2022	41980	Cheque Cheque-CH- 018793	Cheque- CH-018793	0.00	13,000.00	81,982,217.86
20/6/2022	41982	Cheque Cheque-CH- 018794	Cheque- CH-018794	0.00	18,352.65	81,963,865.21
20/6/2022	42039	Cobro 26995500800	2699550080 0	60,000.00	0.00	82,023,865.21
20/6/2022	42041	Cobro 26997363529	2699736352 9	40,000.00	0.00	82,063,865.21
20/6/2022	42044	Cobro 20222001922139 1	2022200192 21391	50,000.00	0.00	82,113,865.21
20/6/2022	42088	Cobro 27005034236	2700503423 6	50,000.00	0.00	82,163,865.21
20/6/2022	42090	Cobro 27001891134	2700189113 4	50,000.00	0.00	82,213,865.21

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

20/6/2022	42092	Cobro 27001666627	2700166662 7	5,000.00	0.00	82,218,865.21
20/6/2022	42131	Cobro 22062000300004 0089	2206200030 00040089	50,000.00	0.00	82,268,865.21
20/6/2022	42134	Cobro 22062000303003 0516	2206200030 30030516	5,000.00	0.00	82,273,865.21
20/6/2022	42143	Cobro 20004086954 / 27004087647	2000408695 4 / 2700408764 7	5,000.00	0.00	82,278,865.21
21/6/2022	42119	Depósito 0352040150, RI- 2201, FACT. B0100006668	0352040150 , RI-2201, FACT. B01000066 68	50,000.00	0.00	82,328,865.21
21/6/2022	42144	Cobro 27008081858	2700808185 8	860,000.00	0.00	83,188,865.21
21/6/2022	42146	Cobro 27008904090	2700890409 0	5,000.00	0.00	83,193,865.21
21/6/2022	42148	Cobro 20222001928397 8	2022200192 83978	5,000.00	0.00	83,198,865.21
21/6/2022	42150	Cobro 22062100130005 0400	2206210013 00050400	5,000.00	0.00	83,203,865.21
21/6/2022	42152	Cobro 4524000030084	4524000030 084	5,000.00	0.00	83,208,865.21
21/6/2022	42154	Cobro 4524000030085	4524000030 085	1,100,000.00	0.00	84,308,865.21
21/6/2022	42161	Cobro 20222001930671 3	2022200193 06713	120,000.00	0.00	84,428,865.21
21/6/2022	42217	Cobro 27010774606	2701077460 6	265,000.00	0.00	84,693,865.21
21/6/2022	42224	Cobro 10322001929774 6	1032200192 97746	1,000,000.00	0.00	85,693,865.21
21/6/2022	42258	REGISTROS TRANSFERENCI A AL EXTERIOR	TRANSFER ENCIA AL EXTERIOR	0.00	1,637,298.26	84,056,566.95
22/6/2022	42184	Cobro 4524000010095	4524000010 095	70,000.00	0.00	84,126,566.95
22/6/2022	42186	Cobro 27021198262	2702119826 2	50,000.00	0.00	84,176,566.95
22/6/2022	42188	Cobro 20222001931703 7	2022200193 17037	55,000.00	0.00	84,231,566.95
22/6/2022	42190	Cobro 22062200730004 0187	2206220073 00040187	5,000.00	0.00	84,236,566.95
22/6/2022	42200	Cobro 22062200730001 0403	2206220073 00010403	10,000.00	0.00	84,246,566.95
22/6/2022	42207	Cobro 4524000030086	4524000030 086	50,000.00	0.00	84,296,566.95

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/6/2022	42210	Cobro 4524000030087	4524000030 087	50,000.00	0.00	84,346,566.95
22/6/2022	42222	Cobro 27023460839 27023461373 27023461940 27023462459	2702346083 9 2702346137 3 2702346194 0 2702346245 9	20,000.00	0.00	84,366,566.95
22/6/2022	42229	Cobro 27028758734 / 27028759302	2702875873 4 / 2702875930 2	10,000.00	0.00	84,376,566.95
22/6/2022	42271	Depósito 0240030168, RI- 2216-18, FACT. B01-6683-85	0240030168 , RI-2216- 18, FACT. B01-6683- 85	270,000.00	0.00	84,646,566.95
23/6/2022	42244	Venta FV-3565, 22062300352004 0289	FV-3565, 2206230035 20040289	5,000.00	0.00	84,651,566.95
23/6/2022	42249	Cobro 27035816140	2703581614 0	90,000.00	0.00	84,741,566.95
23/6/2022	42251	Cobro 22062300073004 0103 / 22062300073004 0106	2206230007 30040103 / 2206230007 30040106	15,000.00	0.00	84,756,566.95
23/6/2022	42257	Cobro 27038327596	2703832759 6	1,260,000.00	0.00	86,016,566.95
23/6/2022	42261	Cobro 20222001935252 4	2022200193 52524	50,000.00	0.00	86,066,566.95
23/6/2022	42284	Cobro 4524000030068	4524000030 068	110,000.00	0.00	86,176,566.95
24/6/2022	42337	Cobro 4524000010109	4524000010 109	55,000.00	0.00	86,231,566.95
24/6/2022	42357	Cobro 22062400590011 0209/ 22062400590011 0212-15	2206240059 00110209/ 2206240059 00110212- 15	15,000.00	0.00	86,246,566.95
24/6/2022	42363	Cobro 27053392515	2705339251 5	5,000.00	0.00	86,251,566.95
24/6/2022	42366	Cobro 27055353433	2705535343 3	50,000.00	0.00	86,301,566.95
24/6/2022	42370	Cobro 27055422902	2705542290 2	115,000.00	0.00	86,416,566.95
24/6/2022	42376	Cobro 20222001939417 2	2022200193 94172	50,000.00	0.00	86,466,566.95
24/6/2022	42378	Cobro 27052898806	2705289880 6	10,000.00	0.00	86,476,566.95

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/6/2022	42379	Depósito 0352100043, RI- 2230, FACT. B0100006700	0352100043 , RI-2230, FACT. B01000067 00	200,000.00	0.00	86,676,566.95
24/6/2022	42387	Cobro 20222001939440 2	2022200193 94402	28,000.00	0.00	86,704,566.95
24/6/2022	42800	Depósito 20222001938167 2	2022200193 81672	5,000.00	0.00	86,709,566.95
27/6/2022	42405	Cobro 4524000010189	4524000010 189	5,000.00	0.00	86,714,566.95
27/6/2022	42408	Cobro 4524000010190	4524000010 190	50,000.00	0.00	86,764,566.95
27/6/2022	42419	Cobro 22062745281007 0037/ 22062745281007 0050-0052	2206274528 10070037/ 2206274528 10070050- 0052	80,000.00	0.00	86,844,566.95
27/6/2022	42425	Cobro 20222001943741 4	2022200194 37414	10,000.00	0.00	86,854,566.95
27/6/2022	42434	Cobro 20222001944927 3 / 20222001944927 4	2022200194 49273 / 2022200194 49274	15,000.00	0.00	86,869,566.95
28/6/2022	42485	Cobro 4524000010141	4524000010 141	60,000.00	0.00	86,929,566.95
28/6/2022	42487	Cobro 4524000010142	4524000010 142	5,000.00	0.00	86,934,566.95
28/6/2022	42489	Cobro 27096447315	2709644731 5	400,000.00	0.00	87,334,566.95
28/6/2022	42491	Cobro 22062800289001 0481	2206280028 90010481	50,000.00	0.00	87,384,566.95
28/6/2022	42534	Depósito 0580110153, RI- 2261, FACT. B0100006730	0580110153 , RI-2261, FACT. B01000067 30	100,000.00	0.00	87,484,566.95
28/6/2022	42569	Cobro 20222001945943 2	2022200194 59432	50,000.00	0.00	87,534,566.95
29/6/2022	42499	Cobro 27107042831	2710704283 1	55,000.00	0.00	87,589,566.95
29/6/2022	42501	Cobro 27107416856	2710741685 6	50,000.00	0.00	87,639,566.95
29/6/2022	42503	Cobro 22062900283002 0092	2206290028 30020092	50,000.00	0.00	87,689,566.95
29/6/2022	42546	Cobro 27114596735	2711459673 5	50,000.00	0.00	87,739,566.95
29/6/2022	42553	Cobro 20222001950704 2	2022200195 07042	50,000.00	0.00	87,789,566.95

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

29/6/2022	42759	Depósito 27110592723	2711059272 3	55,000.00	0.00	87,844,566.95
29/6/2022	42799	Depósito 27086131063	2708613106 3	10,000.00	0.00	87,854,566.95
30/6/2022	42611	Cobro 4524000010205	4524000010 205	20,000.00	0.00	87,874,566.95
30/6/2022	42794	REGISTROS NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO	698.95	0.00	87,875,265.90
30/6/2022	42796	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	0.00	6,094.98	87,869,170.92

Total Débitos: 16,160,699.15

Total Créditos: 4,541,919.38

Balance: 11,618,779.77



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Hidrocarburos

Número Cta. 010-242518-3

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

No 010-2423518-3

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	76,250,391.15
MAS:	
Depositos del mes	16,160,000.20
Credito Bco.por devol. Compra dolares para tc.visa corp.	-
Nota de credito	698.95
TOTAL DISPONIBLE	92,411,090.30
MENOS:	
Cheques emitidos	31,352.65
Transferencias entre Cuentas	4,504,471.75
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	6,094.98
TOTAL CONCILIADO	87,869,170.92
	BANCO
BALANCE EN BANCO	87,869,170.92
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	87,869,170.92
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	87,869,170.92

Manuel Garcia

Preparado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa



Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Licda. Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiero

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
1/6/2022	0	Balance Ant.		2,114,861,535.70	2,108,309,860.56	6,551,675.14
1/6/2022	41201	Pago LIB.6501-1	LIB.6501-1	0.00	56,500.00	6,495,175.14
1/6/2022	41201	Pago LIB.6501-1	LIB.6501-1	0.00	2,500.00	6,492,675.14
1/6/2022	41203	Pago LIB.6512-1	LIB.6512-1	0.00	113,000.00	6,379,675.14
1/6/2022	41203	Pago LIB.6512-1	LIB.6512-1	0.00	5,000.00	6,374,675.14
1/6/2022	41206	Pago LIB.6530-1	LIB.6530-1	0.00	67,800.00	6,306,875.14
1/6/2022	41206	Pago LIB.6530-1	LIB.6530-1	0.00	3,000.00	6,303,875.14
1/6/2022	41209	Pago LIB.6540-1	LIB.6540-1	0.00	67,500.00	6,236,375.14
1/6/2022	41209	Pago LIB.6540-1	LIB.6540-1	0.00	21,000.00	6,215,375.14
1/6/2022	41210	Pago LIB.6548-1	LIB.6548-1	0.00	180,800.00	6,034,575.14
1/6/2022	41210	Pago LIB.6548-1	LIB.6548-1	0.00	8,000.00	6,026,575.14
1/6/2022	41221	Pago LIB.6528-1	LIB.6528-1	0.00	67,800.00	5,958,775.14
1/6/2022	41221	Pago LIB.6528-1	LIB.6528-1	0.00	3,000.00	5,955,775.14
1/6/2022	41226	Pago LIB.6489-1	LIB.6489-1	0.00	22,500.00	5,933,275.14
1/6/2022	41226	Pago LIB.6489-1	LIB.6489-1	0.00	7,000.00	5,926,275.14
1/6/2022	41227	Pago LIB.6523-1	LIB.6523-1	0.00	113,000.00	5,813,275.14
1/6/2022	41227	Pago LIB.6523-1	LIB.6523-1	0.00	5,000.00	5,808,275.14
1/6/2022	41230	Pago LIB.6464-1	LIB.6464-1	0.00	90,400.00	5,717,875.14
1/6/2022	41230	Pago LIB.6464-1	LIB.6464-1	0.00	4,000.00	5,713,875.14
1/6/2022	41234	Pago LIB.6519-1	LIB.6519-1	0.00	56,500.00	5,657,375.14
1/6/2022	41234	Pago LIB.6519-1	LIB.6519-1	0.00	2,500.00	5,654,875.14
1/6/2022	41237	Pago LIB.6495-1	LIB.6495-1	0.00	45,200.00	5,609,675.14
1/6/2022	41237	Pago LIB.6495-1	LIB.6495-1	0.00	2,000.00	5,607,675.14
1/6/2022	41258	Pago LIB.6470-1	LIB.6470-1	0.00	113,000.00	5,494,675.14
1/6/2022	41258	Pago LIB.6470-1	LIB.6470-1	0.00	5,000.00	5,489,675.14
1/6/2022	41261	Pago LIB.6467-1	LIB.6467-1	0.00	67,500.00	5,422,175.14
1/6/2022	41261	Pago LIB.6467-1	LIB.6467-1	0.00	21,000.00	5,401,175.14

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

1/6/2022	41263	Pago LIB.6460-1	LIB.6460-1	0.00	45,008.47	5,356,166.67
1/6/2022	41263	Pago LIB.6460-1	LIB.6460-1	0.00	1,991.53	5,354,175.14
1/6/2022	41265	Pago LIB.5319-1	LIB.5319-1	0.00	45,200.00	5,308,975.14
1/6/2022	41265	Pago LIB.5319-1	LIB.5319-1	0.00	2,000.00	5,306,975.14
1/6/2022	41981	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37107	DOC. NO. 37107	700,448.52	0.00	6,007,423.66
2/6/2022	41198	Nómina LIB.6961-1	LIB.6961-1	0.00	38,150.00	5,969,273.66
2/6/2022	41290	Pago LIB.6372-1	LIB.6372-1	0.00	237,300.00	5,731,973.66
2/6/2022	41290	Pago LIB.6372-1	LIB.6372-1	0.00	10,500.00	5,721,473.66
2/6/2022	41294	Pago LIB.6551-1	LIB.6551-1	0.00	79,100.00	5,642,373.66
2/6/2022	41294	Pago LIB.6551-1	LIB.6551-1	0.00	3,500.00	5,638,873.66
2/6/2022	41295	Pago LIB.6565-1	LIB.6565-1	0.00	67,800.00	5,571,073.66
2/6/2022	41295	Pago LIB.6565-1	LIB.6565-1	0.00	3,000.00	5,568,073.66
2/6/2022	41298	Pago LIB.6569-1	LIB.6569-1	0.00	45,200.00	5,522,873.66
2/6/2022	41298	Pago LIB.6569-1	LIB.6569-1	0.00	2,000.00	5,520,873.66
2/6/2022	41303	Pago LIB.6576-1	LIB.6576-1	0.00	22,500.00	5,498,373.66
2/6/2022	41303	Pago LIB.6576-1	LIB.6576-1	0.00	7,000.00	5,491,373.66
2/6/2022	41307	Pago LIB.6592-1	LIB.6592-1	0.00	169,500.00	5,321,873.66
2/6/2022	41307	Pago LIB.6592-1	LIB.6592-1	0.00	7,500.00	5,314,373.66
2/6/2022	41309	Pago LIB.6601-1	LIB.6601-1	0.00	65,826.00	5,248,547.66
2/6/2022	41309	Pago LIB.6601-1	LIB.6601-1	0.00	4,266.00	5,244,281.66
2/6/2022	41983	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37129	DOC. NO. 37129	285,926.70	0.00	5,530,208.36
2/6/2022	41984	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37134	DOC. NO. 37134	662,530.61	0.00	6,192,738.97
3/6/2022	41292	Pago LIB.3929-1	LIB.3929-1	0.00	45,000.00	6,147,738.97
3/6/2022	41292	Pago LIB.3929-1	LIB.3929-1	0.00	14,000.00	6,133,738.97

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/6/2022	41293	Pago LIB.6433-1	LIB.6433-1	0.00	141,111.70	5,992,627.27
3/6/2022	41293	Pago LIB.6433-1	LIB.6433-1	0.00	43,888.31	5,948,738.96
3/6/2022	41473	Pago LIB.6621-1	LIB.6621-1	0.00	45,000.00	5,903,738.96
3/6/2022	41473	Pago LIB.6621-1	LIB.6621-1	0.00	14,000.00	5,889,738.96
3/6/2022	41474	Pago LIB.6624-1	LIB.6624-1	0.00	84,750.00	5,804,988.96
3/6/2022	41474	Pago LIB.6624-1	LIB.6624-1	0.00	3,750.00	5,801,238.96
3/6/2022	41475	Pago LIB.6627-1	LIB.6627-1	0.00	113,000.00	5,688,238.96
3/6/2022	41475	Pago LIB.6627-1	LIB.6627-1	0.00	5,000.00	5,683,238.96
3/6/2022	41476	Pago LIB.6635-1	LIB.6635-1	0.00	90,400.00	5,592,838.96
3/6/2022	41476	Pago LIB.6635-1	LIB.6635-1	0.00	4,000.00	5,588,838.96
3/6/2022	41477	Pago LIB.6643-1	LIB.6643-1	0.00	33,900.00	5,554,938.96
3/6/2022	41477	Pago LIB.6643-1	LIB.6643-1	0.00	1,500.00	5,553,438.96
3/6/2022	41478	Pago LIB.6711-1	LIB.6711-1	0.00	113,000.00	5,440,438.96
3/6/2022	41478	Pago LIB.6711-1	LIB.6711-1	0.00	5,000.00	5,435,438.96
3/6/2022	41479	Pago LIB.6719-1	LIB.6719-1	0.00	254,250.00	5,181,188.96
3/6/2022	41479	Pago LIB.6719-1	LIB.6719-1	0.00	11,250.00	5,169,938.96
3/6/2022	41482	Pago LIB.6722-1	LIB.6722-1	0.00	113,000.00	5,056,938.96
3/6/2022	41482	Pago LIB.6722-1	LIB.6722-1	0.00	5,000.00	5,051,938.96
3/6/2022	41511	Pago LIB.6726-1	LIB.6726-1	0.00	56,500.00	4,995,438.96
3/6/2022	41511	Pago LIB.6726-1	LIB.6726-1	0.00	2,500.00	4,992,938.96
3/6/2022	41517	Pago LIB.6729-1	LIB.6729-1	0.00	27,000.00	4,965,938.96
3/6/2022	41517	Pago LIB.6729-1	LIB.6729-1	0.00	8,400.00	4,957,538.96
3/6/2022	41524	Pago LIB.6732-1	LIB.6732-1	0.00	33,900.00	4,923,638.96
3/6/2022	41524	Pago LIB.6732-1	LIB.6732-1	0.00	1,500.00	4,922,138.96
3/6/2022	41528	Pago LIB.6735-1	LIB.6735-1	0.00	113,000.00	4,809,138.96
3/6/2022	41528	Pago LIB.6735-1	LIB.6735-1	0.00	5,000.00	4,804,138.96
3/6/2022	41535	Pago LIB.6738-1	LIB.6738-1	0.00	67,800.00	4,736,338.96

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/6/2022	41535	Pago LIB.6738- 1	LIB.6738-1	0.00	3,000.00	4,733,338.96
3/6/2022	41540	Pago LIB.6742- 1	LIB.6742-1	0.00	113,000.00	4,620,338.96
3/6/2022	41540	Pago LIB.6742- 1	LIB.6742-1	0.00	5,000.00	4,615,338.96
3/6/2022	41550	Pago LIB.6746- 1	LIB.6746-1	0.00	36,000.00	4,579,338.96
3/6/2022	41550	Pago LIB.6746- 1	LIB.6746-1	0.00	11,200.00	4,568,138.96
3/6/2022	41660	Nómina LIB.7027-1	LIB.7027-1	0.00	125,870.00	4,442,268.96
3/6/2022	41661	Nómina LIB.7113-1	LIB.7113-1	0.00	119,650.00	4,322,618.96
3/6/2022	41985	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37151	DOC. NO. 37151	99,685.00	0.00	4,422,303.96
4/6/2022	41658	Nómina LIB.6963-1	LIB.6963-1	0.00	25,305.00	4,396,998.96
6/6/2022	41259	Pago LIB. 6761- 1	LIB. 6761-1	0.00	500,567.40	3,896,431.56
6/6/2022	41259	Pago LIB. 6761- 1	LIB. 6761-1	0.00	22,149.00	3,874,282.56
6/6/2022	41556	Pago LIB.6754- 1	LIB.6754-1	0.00	31,802.94	3,842,479.62
6/6/2022	41556	Pago LIB.6754- 1	LIB.6754-1	0.00	2,696.27	3,839,783.35
6/6/2022	41567	Pago LIB.6756- 1	LIB.6756-1	0.00	9,953.00	3,829,830.35
6/6/2022	41567	Pago LIB.6756- 1	LIB.6756-1	0.00	962.00	3,828,868.35
6/6/2022	41568	Pago LIB.6781- 1	LIB.6781-1	0.00	90,400.00	3,738,468.35
6/6/2022	41568	Pago LIB.6781- 1	LIB.6781-1	0.00	4,000.00	3,734,468.35
6/6/2022	41585	Pago LIB.6498- 1	LIB.6498-1	0.00	45,200.00	3,689,268.35
6/6/2022	41585	Pago LIB.6498- 1	LIB.6498-1	0.00	2,000.00	3,687,268.35
6/6/2022	41586	Pago LIB.6559- 1	LIB.6559-1	0.00	56,500.00	3,630,768.35
6/6/2022	41586	Pago LIB.6559- 1	LIB.6559-1	0.00	2,500.00	3,628,268.35
6/6/2022	41986	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37167	DOC. NO. 37167	88,920.00	0.00	3,717,188.35
6/6/2022	41987	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37178	DOC. NO. 37178	429,932.00	0.00	4,147,120.35
7/6/2022	41665	Nómina LIB.7262-1	LIB.7262-1	0.00	374,303.52	3,772,816.83

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/6/2022	41628	Pago LIB.6379-1	LIB.6379-1	0.00	67,800.00	3,705,016.83
8/6/2022	41628	Pago LIB.6379-1	LIB.6379-1	0.00	3,000.00	3,702,016.83
8/6/2022	41631	Pago LIB.6492-1	LIB.6492-1	0.00	90,400.00	3,611,616.83
8/6/2022	41631	Pago LIB.6492-1	LIB.6492-1	0.00	4,000.00	3,607,616.83
8/6/2022	41649	Pago LIB.6749-1	LIB.6749-1	0.00	50,850.00	3,556,766.83
8/6/2022	41649	Pago LIB.6749-1	LIB.6749-1	0.00	2,250.00	3,554,516.83
8/6/2022	41651	Pago LIB.6855-1	LIB.6855-1	0.00	223,162.40	3,331,354.43
8/6/2022	41651	Pago LIB.6855-1	LIB.6855-1	0.00	21,569.60	3,309,784.83
8/6/2022	41654	Pago LIB.6859-1	LIB.6859-1	0.00	1,195,256.54	2,114,528.29
8/6/2022	41654	Pago LIB.6859-1	LIB.6859-1	0.00	4,743.46	2,109,784.83
8/6/2022	41988	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37212	DOC. NO. 37212	396,917.50	0.00	2,506,702.33
8/6/2022	41989	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37221	DOC. NO. 37221	63,002.56	0.00	2,569,704.89
9/6/2022	41688	Pago LIB.6646-1	LIB.6646-1	0.00	56,500.00	2,513,204.89
9/6/2022	41688	Pago LIB.6646-1	LIB.6646-1	0.00	2,500.00	2,510,704.89
9/6/2022	41990	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37231	DOC. NO. 37231	148,936.15	0.00	2,659,641.04
10/6/2022	41975	Nómina LIB.7264-1	LIB.7264-1	0.00	117,900.00	2,541,741.04
10/6/2022	41991	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37245	DOC. NO. 37245	10,282,811.61	0.00	12,824,552.65
10/6/2022	41998	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37249	DOC. NO. 37249	686,930.75	0.00	13,511,483.40
10/6/2022	42001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37256	DOC. NO. 37256	1,121,645.51	0.00	14,633,128.91
10/6/2022	42093	Pago LIB.7002-1	LIB.7002-1	0.00	57,449.79	14,575,679.12
10/6/2022	42093	Pago LIB.7002-1	LIB.7002-1	0.00	5,552.77	14,570,126.35

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

13/6/2022	42017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37272	DOC. NO. 37272	4,181,969.25	0.00	18,752,095.60
13/6/2022	42018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37279	DOC. NO. 37279	569,030.75	0.00	19,321,126.35
13/6/2022	42019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37280	DOC. NO. 37280	1,825,228.00	0.00	21,146,354.35
13/6/2022	42076	Pago LIB.6537-1	LIB.6537-1	0.00	67,500.00	21,078,854.35
13/6/2022	42076	Pago LIB.6537-1	LIB.6537-1	0.00	21,000.00	21,057,854.35
13/6/2022	42080	Pago LIB.6618-1	LIB.6618-1	0.00	72,000.00	20,985,854.35
13/6/2022	42080	Pago LIB.6618-1	LIB.6618-1	0.00	22,400.00	20,963,454.35
13/6/2022	42097	Pago LIB.7064-1	LIB.7064-1	0.00	28,209.58	20,935,244.77
13/6/2022	42097	Pago LIB.7064-1	LIB.7064-1	0.00	2,726.57	20,932,518.20
14/6/2022	41942	Pago LIB.7125-1	LIB.7125-1	0.00	84,750.00	20,847,768.20
14/6/2022	41942	Pago LIB.7125-1	LIB.7125-1	0.00	3,750.00	20,844,018.20
14/6/2022	41946	Pago LIB.7129-1	LIB.7129-1	0.00	79,100.00	20,764,918.20
14/6/2022	41946	Pago LIB.7129-1	LIB.7129-1	0.00	3,500.00	20,761,418.20
14/6/2022	41949	Pago LIB.7130-1	LIB.7130-1	0.00	28,454.40	20,732,963.80
14/6/2022	41949	Pago LIB.7130-1	LIB.7130-1	0.00	1,497.60	20,731,466.20
14/6/2022	41953	Pago LIB.7138-1	LIB.7138-1	0.00	67,800.00	20,663,666.20
14/6/2022	41953	Pago LIB.7138-1	LIB.7138-1	0.00	3,000.00	20,660,666.20
14/6/2022	41956	Pago LIB.7141-1	LIB.7141-1	0.00	56,500.00	20,604,166.20
14/6/2022	41956	Pago LIB.7141-1	LIB.7141-1	0.00	2,500.00	20,601,666.20
14/6/2022	41960	Pago LIB.7144-1	LIB.7144-1	0.00	84,750.00	20,516,916.20
14/6/2022	41960	Pago LIB.7144-1	LIB.7144-1	0.00	3,750.00	20,513,166.20
14/6/2022	41967	Pago LIB.7147-1	LIB.7147-1	0.00	56,500.00	20,456,666.20
14/6/2022	41967	Pago LIB.7147-1	LIB.7147-1	0.00	2,500.00	20,454,166.20
14/6/2022	41968	Pago LIB.7150-1	LIB.7150-1	0.00	90,400.00	20,363,766.20

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/6/2022	41968	Pago LIB.7150-1	LIB.7150-1	0.00	4,000.00	20,359,766.20
14/6/2022	41969	Pago LIB.7156-1	LIB.7156-1	0.00	113,000.00	20,246,766.20
14/6/2022	41969	Pago LIB.7156-1	LIB.7156-1	0.00	5,000.00	20,241,766.20
14/6/2022	41970	Pago LIB.7160-1	LIB.7160-1	0.00	50,850.00	20,190,916.20
14/6/2022	41970	Pago LIB.7160-1	LIB.7160-1	0.00	2,250.00	20,188,666.20
14/6/2022	41973	Pago LIB.7172-1	LIB.7172-1	0.00	17,955.00	20,170,711.20
14/6/2022	41973	Pago LIB.7172-1	LIB.7172-1	0.00	945.00	20,169,766.20
14/6/2022	42021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37293	DOC. NO. 37293	54,664,122.68	0.00	74,833,888.88
14/6/2022	42023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37296	DOC. NO. 37296	579,745.75	0.00	75,413,634.63
14/6/2022	42072	Pago LIB.6355-1	LIB.6355-1	0.00	113,000.00	75,300,634.63
14/6/2022	42072	Pago LIB.6355-1	LIB.6355-1	0.00	5,000.00	75,295,634.63
14/6/2022	42086	Pago LIB.7122-1	LIB.7122-1	0.00	162,000.00	75,133,634.63
14/6/2022	42086	Pago LIB.7122-1	LIB.7122-1	0.00	50,400.00	75,083,234.63
14/6/2022	42100	Nómina LIB.7273-1 NOMINA	LIB.7273-1 NOMINA	0.00	49,800.00	75,033,434.63
14/6/2022	42103	Nómina LIB.7409-1 NOMINA	LIB.7409-1 NOMINA	0.00	99,685.00	74,933,749.63
14/6/2022	42106	Pago LIB.7118-1	LIB.7118-1	0.00	22,596.00	74,911,153.63
14/6/2022	42106	Pago LIB.7118-1	LIB.7118-1	0.00	2,184.00	74,908,969.63
14/6/2022	42108	Pago LIB.7176-1	LIB.7176-1	0.00	79,100.00	74,829,869.63
14/6/2022	42108	Pago LIB.7176-1	LIB.7176-1	0.00	3,500.00	74,826,369.63
15/6/2022	42026	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37329	DOC. NO. 37329	1,884,059.87	0.00	76,710,429.50
15/6/2022	42073	Pago LIB.6369-1	LIB.6369-1	0.00	27,000.00	76,683,429.50
15/6/2022	42073	Pago LIB.6369-1	LIB.6369-1	0.00	8,400.00	76,675,029.50
15/6/2022	42078	Pago LIB.6544-1	LIB.6544-1	0.00	135,000.00	76,540,029.50
15/6/2022	42078	Pago LIB.6544-1	LIB.6544-1	0.00	42,000.00	76,498,029.50

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

15/6/2022	42085	Pago LIB.6876-1	LIB.6876-1	0.00	27,000.00	76,471,029.50
15/6/2022	42085	Pago LIB.6876-1	LIB.6876-1	0.00	8,400.00	76,462,629.50
15/6/2022	42127	Pago LIB.7186-1	LIB.7186-1	0.00	25,804.36	76,436,825.14
15/6/2022	42127	Pago LIB.7186-1	LIB.7186-1	0.00	1,571.38	76,435,253.76
15/6/2022	42128	Pago LIB.7188-1	LIB.7188-1	0.00	25,804.36	76,409,449.40
15/6/2022	42128	Pago LIB.7188-1	LIB.7188-1	0.00	1,571.38	76,407,878.02
15/6/2022	42129	Pago LIB.7199-1	LIB.7199-1	0.00	20,638.51	76,387,239.51
15/6/2022	42129	Pago LIB.7199-1	LIB.7199-1	0.00	1,061.89	76,386,177.62
15/6/2022	42133	Pago LIB.7219-1	LIB.7219-1	0.00	22,500.00	76,363,677.62
15/6/2022	42133	Pago LIB.7219-1	LIB.7219-1	0.00	7,000.00	76,356,677.62
15/6/2022	42135	Pago LIB.7243-1	LIB.7243-1	0.00	440,341.80	75,916,335.82
15/6/2022	42135	Pago LIB.7243-1	LIB.7243-1	0.00	19,484.15	75,896,851.67
15/6/2022	42136	Pago LIB.7246-1	LIB.7246-1	0.00	372,900.00	75,523,951.67
15/6/2022	42136	Pago LIB.7246-1	LIB.7246-1	0.00	16,500.00	75,507,451.67
15/6/2022	42137	Pago LIB.7249-1	LIB.7249-1	0.00	84,750.00	75,422,701.67
15/6/2022	42137	Pago LIB.7249-1	LIB.7249-1	0.00	3,750.00	75,418,951.67
15/6/2022	42138	Pago LIB.7250-1	LIB.7250-1	0.00	447,932.00	74,971,019.67
15/6/2022	42138	Pago LIB.7250-1	LIB.7250-1	0.00	19,820.00	74,951,199.67
15/6/2022	42140	Pago LIB.7252-1	LIB.7252-1	0.00	47,008.00	74,904,191.67
15/6/2022	42140	Pago LIB.7252-1	LIB.7252-1	0.00	2,080.00	74,902,111.67
15/6/2022	42141	Pago LIB.7256-1	LIB.7256-1	0.00	67,800.00	74,834,311.67
15/6/2022	42141	Pago LIB.7256-1	LIB.7256-1	0.00	3,000.00	74,831,311.67
15/6/2022	42460	Nómina LIB.7390-1	LIB.7390-1	0.00	88,920.00	74,742,391.67
17/6/2022	42028	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37347	DOC. NO. 37347	309,925.00	0.00	75,052,316.67
17/6/2022	42029	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37359	DOC. NO. 37359	18,180,683.74	0.00	93,233,000.41

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/6/2022	42158	Pago LIB.6515-1	LIB.6515-1	0.00	56,500.00	93,176,500.41
17/6/2022	42158	Pago LIB.6515-1	LIB.6515-1	0.00	2,500.00	93,174,000.41
17/6/2022	42160	Pago LIB.6871-1	LIB.6871-1	0.00	22,500.00	93,151,500.41
17/6/2022	42160	Pago LIB.6871-1	LIB.6871-1	0.00	7,000.00	93,144,500.41
17/6/2022	42162	Pago LIB.7168-1	LIB.7168-1	0.00	37,456.16	93,107,044.25
17/6/2022	42162	Pago LIB.7168-1	LIB.7168-1	0.00	1,657.35	93,105,386.90
17/6/2022	42163	Pago LIB.7190-1	LIB.7190-1	0.00	28,331.62	93,077,055.28
17/6/2022	42163	Pago LIB.7190-1	LIB.7190-1	0.00	2,738.38	93,074,316.90
17/6/2022	42164	Pago LIB.7225-1	LIB.7225-1	0.00	22,500.00	93,051,816.90
17/6/2022	42164	Pago LIB.7225-1	LIB.7225-1	0.00	7,000.00	93,044,816.90
17/6/2022	42167	Pago LIB.7336-1	LIB.7336-1	0.00	162,000.00	92,882,816.90
17/6/2022	42167	Pago LIB.7336-1	LIB.7336-1	0.00	50,400.00	92,832,416.90
17/6/2022	42169	Pago LIB.7339-1	LIB.7339-1	0.00	135,000.00	92,697,416.90
17/6/2022	42169	Pago LIB.7339-1	LIB.7339-1	0.00	42,000.00	92,655,416.90
17/6/2022	42171	Pago LIB.7344-1	LIB.7344-1	0.00	169,500.00	92,485,916.90
17/6/2022	42171	Pago LIB.7344-1	LIB.7344-1	0.00	7,500.00	92,478,416.90
17/6/2022	42174	Pago LIB.7355-1	LIB.7355-1	0.00	113,000.00	92,365,416.90
17/6/2022	42174	Pago LIB.7355-1	LIB.7355-1	0.00	5,000.00	92,360,416.90
17/6/2022	42179	Pago LIB.7358-1	LIB.7358-1	0.00	77,145.75	92,283,271.15
17/6/2022	42179	Pago LIB.7358-1	LIB.7358-1	0.00	7,456.47	92,275,814.68
17/6/2022	42181	Pago LIB.7369-1	LIB.7369-1	0.00	280,754.54	91,995,060.14
17/6/2022	42181	Pago LIB.7369-1	LIB.7369-1	0.00	12,422.77	91,982,637.37
17/6/2022	42182	Pago LIB.7372-1	LIB.7372-1	0.00	18,897.57	91,963,739.80
17/6/2022	42182	Pago LIB.7372-1	LIB.7372-1	0.00	1,826.53	91,961,913.27
17/6/2022	42191	Pago lib.7378-1	lib.7378-1	0.00	65,277.84	91,896,635.43
17/6/2022	42191	Pago lib.7378-1	lib.7378-1	0.00	2,888.40	91,893,747.03
17/6/2022	42193	Pago LIB.7380-1	LIB.7380-1	0.00	45,600.00	91,848,147.03
17/6/2022	42193	Pago LIB.7380-1	LIB.7380-1	0.00	2,400.00	91,845,747.03

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/6/2022	42197	Pago LIB.7383-1	LIB.7383-1	0.00	135,000.00	91,710,747.03
17/6/2022	42197	Pago LIB.7383-1	LIB.7383-1	0.00	42,000.00	91,668,747.03
17/6/2022	42212	Pago LIB.7386-1	LIB.7386-1	0.00	249,165.00	91,419,582.03
17/6/2022	42212	Pago LIB.7386-1	LIB.7386-1	0.00	11,025.00	91,408,557.03
20/6/2022	42674	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37368	DOC. NO. 37368	2,556,767.28	0.00	93,965,324.31
20/6/2022	42676	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37381	DOC. NO. 37381	853,564.50	0.00	94,818,888.81
20/6/2022	42679	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37388	DOC. NO. 37388	908,450.75	0.00	95,727,339.56
21/6/2022	42279	Pago LIB.7525-1	LIB.7525-1	0.00	18,180,683.74	77,546,655.82
21/6/2022	42435	Nómina LIB.7784-1	LIB.7784-1	0.00	4,680.14	77,541,975.68
21/6/2022	42435	Nómina LIB.7784-1	LIB.7784-1	0.00	18,157.87	77,523,817.81
21/6/2022	42436	Nómina LIB.7788-1	LIB.7788-1	0.00	1,058.51	77,522,759.30
21/6/2022	42436	Nómina LIB.7788-1	LIB.7788-1	0.00	7,588.24	77,515,171.06
21/6/2022	42459	Nómina LIB.7768-1	LIB.7768-1	0.00	2,297.25	77,512,873.81
21/6/2022	42459	Nómina LIB.7768-1	LIB.7768-1	0.00	55,347.75	77,457,526.06
21/6/2022	42462	Pago LIB.7330-1	LIB.7330-1	0.00	81,000.00	77,376,526.06
21/6/2022	42462	Pago LIB.7330-1	LIB.7330-1	0.00	25,200.00	77,351,326.06
21/6/2022	42463	Nómina LIB.7587-1	LIB.7587-1	0.00	396,917.50	76,954,408.56
21/6/2022	42470	Nómina LIB.8006-1	LIB.8006-1	0.00	110,452.50	76,843,956.06
21/6/2022	42682	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37403	DOC. NO. 37403	348,185.00	0.00	77,192,141.06
21/6/2022	42776	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37416	DOC. NO. 37416	1,758,571.54	0.00	78,950,712.60
21/6/2022	42835	Pago LIB.7745-1	LIB.7745-1	0.00	2,280.00	78,948,432.60
21/6/2022	42835	Pago LIB.7745-1	LIB.7745-1	0.00	120.00	78,948,312.60
22/6/2022	42399	Pago LIB7590-1	LIB7590-1	0.00	113,000.00	78,835,312.60

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/6/2022	42399	Pago LIB7590-1	LIB7590-1	0.00	5,000.00	78,830,312.60
22/6/2022	42413	Pago LIB.7604-1	LIB.7604-1	0.00	113,000.00	78,717,312.60
22/6/2022	42413	Pago LIB.7604-1	LIB.7604-1	0.00	5,000.00	78,712,312.60
22/6/2022	42422	Pago LIB.7611-1	LIB.7611-1	0.00	50,850.00	78,661,462.60
22/6/2022	42422	Pago LIB.7611-1	LIB.7611-1	0.00	2,250.00	78,659,212.60
22/6/2022	42428	Pago LIB.7617-1	LIB.7617-1	0.00	67,800.00	78,591,412.60
22/6/2022	42428	Pago LIB.7617-1	LIB.7617-1	0.00	3,000.00	78,588,412.60
22/6/2022	42461	Pago LIB.7041-1	LIB.7041-1	0.00	56,500.00	78,531,912.60
22/6/2022	42461	Pago LIB.7041-1	LIB.7041-1	0.00	2,500.00	78,529,412.60
22/6/2022	42471	Nómina LIB.8013-1	LIB.8013-1	0.00	919,915.40	77,609,497.20
22/6/2022	42471	Nómina LIB.8013-1	LIB.8013-1	0.00	23,018,552.62	54,590,944.58
22/6/2022	42525	Nómina LIB.7795-1	LIB.7795-1	0.00	1,764,000.00	52,826,944.58
22/6/2022	42575	Nómina LIB.7797-1	LIB.7797-1	0.00	1,742,000.00	51,084,944.58
22/6/2022	42576	Nómina LIB.7801-1	LIB.7801-1	0.00	99,676.97	50,985,267.61
22/6/2022	42579	Nómina LIB.7805-1	LIB.7805-1	0.00	227,000.00	50,758,267.61
22/6/2022	42581	Nómina LIB.7807-1	LIB.7807-1	0.00	730,000.00	50,028,267.61
22/6/2022	42582	Nómina LIB.7809-1	LIB.7809-1	0.00	162,390.40	49,865,877.21
22/6/2022	42584	Nómina LIB.7811-1	LIB.7811-1	0.00	808,700.00	49,057,177.21
22/6/2022	42586	Nómina LIB.7813-1	LIB.7813-1	0.00	207,055.85	48,850,121.36
22/6/2022	42777	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37425	DOC. NO. 37425	66,291.75	0.00	48,916,413.11
22/6/2022	42803	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37434	DOC. NO. 37434	773,096.20	0.00	49,689,509.31
22/6/2022	42816	Nómina LIB.7924-1	LIB.7924-1	0.00	104,251.15	49,585,258.16
22/6/2022	42816	Nómina LIB.7924-1	LIB.7924-1	0.00	4,646,748.85	44,938,509.31
23/6/2022	42456	Nómina LIB.7815-1	LIB.7815-1	0.00	68,605.90	44,869,903.41
23/6/2022	42456	Nómina LIB.7815-1	LIB.7815-1	0.00	525,833.86	44,344,069.55
23/6/2022	42464	Pago LIB.7635-1	LIB.7635-1	0.00	135,600.00	44,208,469.55

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

23/6/2022	42464	Pago LIB.7635-1	LIB.7635-1	0.00	6,000.00	44,202,469.55
23/6/2022	42469	Pago LIB.7697-1	LIB.7697-1	0.00	39,550.00	44,162,919.55
23/6/2022	42469	Pago LIB.7697-1	LIB.7697-1	0.00	1,750.00	44,161,169.55
23/6/2022	42524	Nómina LIB.7781-1	LIB.7781-1	0.00	3,920,582.34	40,240,587.21
23/6/2022	42592	Nómina LIB.8017-1	LIB.8017-1	0.00	2,607,768.49	37,632,818.72
23/6/2022	42592	Nómina LIB.8017-1	LIB.8017-1	0.00	28,548,196.92	9,084,621.80
23/6/2022	42599	Pago LIB.7037-1	LIB.7037-1	0.00	56,500.00	9,028,121.80
23/6/2022	42599	Pago LIB.7037-1	LIB.7037-1	0.00	2,500.00	9,025,621.80
23/6/2022	42601	Pago LIB.7582-1	LIB.7582-1	0.00	67,800.00	8,957,821.80
23/6/2022	42601	Pago LIB.7582-1	LIB.7582-1	0.00	3,000.00	8,954,821.80
23/6/2022	42608	Pago LIB.7638-1	LIB.7638-1	0.00	169,500.00	8,785,321.80
23/6/2022	42608	Pago LIB.7638-1	LIB.7638-1	0.00	7,500.00	8,777,821.80
23/6/2022	42613	Pago LIB.7641-1	LIB.7641-1	0.00	45,200.00	8,732,621.80
23/6/2022	42613	Pago LIB.7641-1	LIB.7641-1	0.00	2,000.00	8,730,621.80
23/6/2022	42614	Pago LIB.7645-1	LIB.7645-1	0.00	56,500.00	8,674,121.80
23/6/2022	42614	Pago LIB.7645-1	LIB.7645-1	0.00	2,500.00	8,671,621.80
23/6/2022	42615	Pago LIB.7650-1	LIB.7650-1	0.00	113,000.00	8,558,621.80
23/6/2022	42615	Pago LIB.7650-1	LIB.7650-1	0.00	5,000.00	8,553,621.80
23/6/2022	42616	Pago LIB.7685-1	LIB.7685-1	0.00	28,209.58	8,525,412.22
23/6/2022	42616	Pago LIB.7685-1	LIB.7685-1	0.00	2,726.57	8,522,685.65
23/6/2022	42779	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37461	DOC. NO. 37461	322,830.00	0.00	8,845,515.65
23/6/2022	42780	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37467	DOC. NO. 37467	1,947,000.00	0.00	10,792,515.65
24/6/2022	42781	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37481	DOC. NO. 37481	2,930,431.36	0.00	13,722,947.01
24/6/2022	42782	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37486	DOC. NO. 37486	1,303,217.50	0.00	15,026,164.51

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/6/2022	42783	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37489	DOC. NO. 37489	357,000.00	0.00	15,383,164.51
24/6/2022	42820	Pago LIB.7230-1	LIB.7230-1	0.00	31,500.00	15,351,664.51
24/6/2022	42820	Pago LIB.7230-1	LIB.7230-1	0.00	9,800.00	15,341,864.51
24/6/2022	42827	Pago LIB.7234-1	LIB.7234-1	0.00	107,100.00	15,234,764.51
24/6/2022	42827	Pago LIB.7234-1	LIB.7234-1	0.00	33,320.00	15,201,444.51
24/6/2022	42868	Nómina LIB.8286-1	LIB.8286-1	0.00	74,400.00	15,127,044.51
24/6/2022	42872	Nómina LIB.8322-1	LIB.8322-1	0.00	360,668.24	14,766,376.27
24/6/2022	42872	Nómina LIB.8322-1	LIB.8322-1	0.00	59,331.76	14,707,044.51
24/6/2022	42897	Nómina LIB.8363-1	LIB.8363-1	0.00	222,537.50	14,484,507.01
27/6/2022	42440	Nómina LIB.7793-1	LIB.7793-1	0.00	691,059.03	13,793,447.98
27/6/2022	42594	Pago LIB.7914-1	LIB.7914-1	0.00	67,800.00	13,725,647.98
27/6/2022	42594	Pago LIB.7914-1	LIB.7914-1	0.00	3,000.00	13,722,647.98
27/6/2022	42596	Pago LIB.7910-1	LIB.7910-1	0.00	113,000.00	13,609,647.98
27/6/2022	42596	Pago LIB.7910-1	LIB.7910-1	0.00	5,000.00	13,604,647.98
27/6/2022	42597	Pago LIB.7941-1	LIB.7941-1	0.00	90,400.00	13,514,247.98
27/6/2022	42597	Pago LIB.7941-1	LIB.7941-1	0.00	4,000.00	13,510,247.98
27/6/2022	42598	Pago LIB.7831-1	LIB.7831-1	0.00	113,000.00	13,397,247.98
27/6/2022	42598	Pago LIB.7831-1	LIB.7831-1	0.00	5,000.00	13,392,247.98
27/6/2022	42617	Pago LIB.7835-1	LIB.7835-1	0.00	56,500.00	13,335,747.98
27/6/2022	42617	Pago LIB.7835-1	LIB.7835-1	0.00	2,500.00	13,333,247.98
27/6/2022	42618	Pago LIB.7863-1	LIB.7863-1	0.00	33,900.00	13,299,347.98
27/6/2022	42618	Pago LIB.7863-1	LIB.7863-1	0.00	1,500.00	13,297,847.98
27/6/2022	42620	Pago LIB.7868-1	LIB.7868-1	0.00	67,800.00	13,230,047.98
27/6/2022	42620	Pago LIB.7868-1	LIB.7868-1	0.00	3,000.00	13,227,047.98
27/6/2022	42621	Pago LIB.7873-1	LIB.7873-1	0.00	56,500.00	13,170,547.98
27/6/2022	42621	Pago LIB.7873-1	LIB.7873-1	0.00	2,500.00	13,168,047.98

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

27/6/2022	42623	Pago LIB.7882-1	LIB.7882-1	0.00	45,200.00	13,122,847.98
27/6/2022	42623	Pago LIB.7882-1	LIB.7882-1	0.00	2,000.00	13,120,847.98
27/6/2022	42625	Pago LIB.7922-1	LIB.7922-1	0.00	90,400.00	13,030,447.98
27/6/2022	42625	Pago LIB.7922-1	LIB.7922-1	0.00	4,000.00	13,026,447.98
27/6/2022	42627	Pago LIB.7935-1	LIB.7935-1	0.00	24,300.00	12,902,147.98
27/6/2022	42627	Pago LIB.7935-1	LIB.7935-1	0.00	5,500.00	12,896,647.98
27/6/2022	42632	Pago LIB.7944-1	LIB.7944-1	0.00	56,500.00	12,840,147.98
27/6/2022	42632	Pago LIB.7944-1	LIB.7944-1	0.00	2,500.00	12,837,647.98
27/6/2022	42638	Pago LIB.7947-1	LIB.7947-1	0.00	22,500.00	12,815,147.98
27/6/2022	42638	Pago LIB.7947-1	LIB.7947-1	0.00	7,000.00	12,808,147.98
27/6/2022	42643	Pago LIB.7950-1	LIB.7950-1	0.00	67,500.00	12,740,647.98
27/6/2022	42643	Pago LIB.7950-1	LIB.7950-1	0.00	21,000.00	12,719,647.98
27/6/2022	42659	Pago LIB.6853-1	LIB.6853-1	0.00	67,500.00	12,652,147.98
27/6/2022	42659	Pago LIB.6853-1	LIB.6853-1	0.00	21,000.00	12,631,147.98
27/6/2022	42784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37525	DOC. NO. 37525	1,331,245.33	0.00	13,962,393.31
27/6/2022	42830	Pago LIB.7703-1	LIB.7703-1	0.00	106,056.00	13,856,337.31
27/6/2022	42830	Pago LIB.7703-1	LIB.7703-1	0.00	11,784.00	13,844,553.31
27/6/2022	42836	Pago LIB.7849-1	LIB.7849-1	0.00	67,500.00	13,777,053.31
27/6/2022	42836	Pago LIB.7849-1	LIB.7849-1	0.00	21,000.00	13,756,053.31
27/6/2022	42839	Pago LIB.7876-1	LIB.7876-1	0.00	56,500.00	13,699,553.31
27/6/2022	42839	Pago LIB.7876-1	LIB.7876-1	0.00	2,500.00	13,697,053.31
27/6/2022	42841	Pago LIB.7886-1	LIB.7886-1	0.00	33,900.00	13,663,153.31
27/6/2022	42841	Pago LIB.7886-1	LIB.7886-1	0.00	1,500.00	13,661,653.31
27/6/2022	42865	Nómina LIB.7961-1	LIB.7961-1	0.00	38,982.50	13,622,670.81
27/6/2022	42866	Nómina LIB.8215-1	LIB.8215-1	0.00	309,925.00	13,312,745.81
27/6/2022	42867	Nómina LIB.8282-1	LIB.8282-1	0.00	44,065.00	13,268,680.81

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

27/6/2022	42871	Nómina LIB.8314-1	LIB.8314-1	0.00	375,726.82	12,892,953.99
27/6/2022	42885	Nómina LIB.8324-1	LIB.8324-1	0.00	197,046.60	12,695,907.39
27/6/2022	42887	Nómina LIB.8328-1	LIB.8328-1	0.00	1,030,000.00	11,665,907.39
27/6/2022	42889	Nómina LIB.8326-1	LIB.8326-1	0.00	233,410.24	11,432,497.15
27/6/2022	42892	Nómina LIB.8330-1	LIB.8330-1	0.00	771,400.00	10,661,097.15
27/6/2022	42893	Nómina LIB.8332-1	LIB.8332-1	0.00	319,169.37	10,341,927.78
27/6/2022	42895	Nómina LIB.8352-1	LIB.8352-1	0.00	62,522.50	10,279,405.28
28/6/2022	42785	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37539	DOC. NO. 37539	1,283,014.00	0.00	11,562,419.28
28/6/2022	42829	Pago LIB.7678- 1	LIB.7678-1	0.00	12,271.80	11,550,147.48
28/6/2022	42829	Pago LIB.7678- 1	LIB.7678-1	0.00	543.00	11,549,604.48
28/6/2022	42832	Pago LIB.7735- 1	LIB.7735-1	0.00	158,840.00	11,390,764.48
28/6/2022	42832	Pago LIB.7735- 1	LIB.7735-1	0.00	8,360.00	11,382,404.48
28/6/2022	42846	Pago LIB.8047- 1	LIB.8047-1	0.00	56,500.00	11,325,904.48
28/6/2022	42846	Pago LIB.8047- 1	LIB.8047-1	0.00	2,500.00	11,323,404.48
29/6/2022	42786	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37560	DOC. NO. 37560	847,503.37	0.00	12,170,907.85
29/6/2022	42787	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37562	DOC. NO. 37562	280,799.98	0.00	12,451,707.83
29/6/2022	42849	Pago LIB.8108- 1	LIB.8108-1	0.00	101,699.84	12,350,007.99
29/6/2022	42849	Pago LIB.8108- 1	LIB.8108-1	0.00	4,499.99	12,345,508.00
29/6/2022	42851	Pago LIB.8127- 1	LIB.8127-1	0.00	157,130.00	12,188,378.00
29/6/2022	42851	Pago LIB.8127- 1	LIB.8127-1	0.00	8,270.00	12,180,108.00
29/6/2022	42855	Pago LIB.8153- 1	LIB.8153-1	0.00	44,840.00	12,135,268.00
29/6/2022	42855	Pago LIB.8153- 1	LIB.8153-1	0.00	2,360.00	12,132,908.00
30/6/2022	42788	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37572	DOC. NO. 37572	2,605,389.32	0.00	14,738,297.32

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

30/6/2022	42789	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37576	DOC. NO. 37576	280,799.98	0.00	15,019,097.30
30/6/2022	42790	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37586	DOC. NO. 37586	220,209.83	0.00	15,239,307.13
30/6/2022	42821	Pago LIB.6509-1	LIB.6509-1	0.00	27,000.00	15,212,307.13
30/6/2022	42821	Pago LIB.6509-1	LIB.6509-1	0.00	8,400.00	15,203,907.13
30/6/2022	42824	Pago LIB.7733-1	LIB.7733-1	0.00	21,520.00	15,182,387.13
30/6/2022	42824	Pago LIB.7733-1	LIB.7733-1	0.00	2,080.00	15,180,307.13
30/6/2022	42825	Pago LIB.7852-1	LIB.7852-1	0.00	101,700.00	15,078,607.13
30/6/2022	42825	Pago LIB.7852-1	LIB.7852-1	0.00	4,500.00	15,074,107.13
30/6/2022	42857	Pago LIB.8198-1	LIB.8198-1	0.00	339,000.00	14,735,107.13
30/6/2022	42857	Pago LIB.8198-1	LIB.8198-1	0.00	15,000.00	14,720,107.13
30/6/2022	42859	Pago LIB.8207-1	LIB.8207-1	0.00	109,350.00	14,610,757.13
30/6/2022	42859	Pago LIB.8207-1	LIB.8207-1	0.00	34,020.00	14,576,737.13

Total Débitos: **2,232,998,355.34**

Total Créditos: **2,218,421,618.21**

Balance: **14,576,737.13**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO 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	6,551,675.14
MAS:	
Depositos del mes	118,136,819.64
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	124,688,494.78
MENOS:	
Cheques emitidos	110,111,757.65
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	14,576,737.13

	BANCO
BALANCE EN BANCO	14,576,737.13
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	14,576,737.13
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	14,576,737.13


Manuel García

Preparado por

Enc. Ingresos

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 (CUENTA COLECTORA MAS GAS CTA. 2117001000) (1-10-00-01-03)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		204,023,878.71	0.00	204,023,878.71
3/6/2022	41124	Cobro 452400540166	452400540166	928,592.17	0.00	204,952,470.88
9/6/2022	41563	Cobro 452400548549	452400548549	1,058,765.81	0.00	206,011,236.69
15/6/2022	41907	Cobro 452400549923	452400549923	1,019,863.30	0.00	207,031,099.99
23/6/2022	42319	Cobro 452400547806	452400547806	927,369.04	0.00	207,958,469.03
30/6/2022	42665	Cobro 452400549646	452400549646	1,039,428.75	0.00	208,997,897.78

Total Débitos: 208,997,897.78

Total Créditos: 0.00

Balance: 208,997,897.78



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora Mas Gas

Número Cta.: 2117001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 2117001000

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 204,023,878.71
MAS: Depositos del mes	4,974,019.07
TOTAL DISPONIBLE	208,997,897.78
MENOS: Cheques emitidos Transferencias entre Cuentas Notas de Débito Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	208,997,897.78
BALANCE EN BANCO	BANCO 207,958,469.03
MAS: Depósitos en tránsito	1,039,428.75
TOTAL DISPONIBLE	208,997,897.78
MENOS: Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	208,997,897.78

Verónica
Verónica Gonzalez

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa



Licda. Mirka Cuéllar

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 Proyecto de la Calidad Mipymes No.100013140001748 (1-10-00-01-04)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		54,928,392.01	43,215,135.88	11,713,256.13
1/6/2022	43008	Cheque CH 000921	CH 000921	0.00	145,260.00	11,567,996.13
14/6/2022	42984	Cheque Cheque No. 000922	Cheque No. 000922	0.00	142,452.09	11,425,544.04
14/6/2022	42986	Cheque Cheque No. 000923	Cheque No. 000923	0.00	99,601.44	11,325,942.60
14/6/2022	42988	Cheque Cheque No. 000924	Cheque No. 000924	0.00	93,720.34	11,232,222.26
14/6/2022	42993	Cheque Cheque No. 000925	Cheque No. 000925	0.00	66,281.37	11,165,940.89
14/6/2022	42995	Cheque Cheque No. 000926	Cheque No. 000926	0.00	75.00	11,165,865.89
14/6/2022	42997	Cheque Cheque No. 000927	Cheque No. 000927	0.00	85,639.93	11,080,225.96
17/6/2022	43001	Cheque Cheque No. 000928	Cheque No. 000928	0.00	373,264.14	10,706,961.82
21/6/2022	42999	Cheque Cheque No. 000929	Cheque No. 000929	0.00	41,944.25	10,665,017.57
21/6/2022	43006	Cheque Cheque No. 000930	Cheque No. 000930	0.00	66,500.00	10,598,517.57
30/6/2022	43010	Gastos Estado Bancario de la Cuenta Calidad Mipymes Mes Junio 2022	Estado Bancario de la Cuenta Calidad Mipymes Mes Junio 2022	0.00	1,902.02	10,596,615.55

Total Débitos: **54,928,392.01**

Total Créditos: **44,331,776.46**

Balance: **10,596,615.55**






MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 30 de Junio 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	11,713,256.13	
MAS:		
Depositos del mes		
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE	11,713,256.13	
MENOS:		
Cheques emitidos	1,114,738.56	
Transferencias entre Cuentas	-	
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias	1,902.02	
TOTAL CONCILIADO	10,596,615.55	
	BANCO	
BALANCE EN BANCO	10,874,731.92	
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE	10,874,731.92	
MENOS:		
Cheques en tránsito	278,116.37	
TOTAL CONCILIADO	10,596,615.55	
 <u>Juan Nelson Mendez</u> Preparado por Contador Puesto que ocupa	 <u>Leonary Alcantara Frias</u> Revisado por Administradora Puesto que ocupa	 <u>Wendy Johanna Adams</u> Autorizado por Coordinadora Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		787,327.60	741,561.40	45,766.20
14/6/2022	42165	Transferencias a otras instituciones LIB. 7110-1 EUROS	LIB. 7110-1 EUROS	0.00	14,466.60	31,299.60
20/6/2022	42978	Depósito DOC. 37380	DOC. 37380	36,894.57	0.00	68,194.17
27/6/2022	42979	Depósito DOC. 37516	DOC. 37516	42,541.50	0.00	110,735.67
30/6/2022	42983	Transferencias a otras instituciones LIB. 8753-1	LIB. 8753-1	0.00	1,310.00	109,425.67
30/6/2022	42983	Transferencias a otras instituciones LIB. 8753-1	LIB. 8753-1	0.00	11,790.00	97,635.67

Total Débitos: **866,763.67**

Total Créditos: **769,128.00**

Balance: **97,635.67**

1-10-00-01-12



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: MICM CTA EN EUROS EUR\$

Número Cta.: 200030100001418

Banco: BANCO CENTRAL

Esta incorporada en SIGEF: Si No No. 0100001006

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	45,766.20
MAS:	
Depositos del mes	79,436.07
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	125,202.27
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	27,566.60
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	97,635.67
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	97,635.67
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	97,635.67
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	97,635.67

Lic. Elizabeth Lizardo
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



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



Licda. Yasirys German
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		27,047,561,534.95	25,407,187,399.29	1,640,374,135.66
1/6/2022	41189	Transferencias a otras instituciones LIB. 6041-1 CECCOM	LIB. 6041-1 CECCOM	0.00	478,719.70	1,639,895,415.96
1/6/2022	41189	Transferencias a otras instituciones LIB. 6041-1 CECCOM	LIB. 6041-1 CECCOM	0.00	21,182.29	1,639,874,233.67
1/6/2022	41200	Nómina LIB. 7051-1	LIB. 7051-1	0.00	29,474.59	1,639,844,759.08
1/6/2022	41200	Nómina LIB. 7051-1	LIB. 7051-1	0.00	381,785.89	1,639,462,973.19
1/6/2022	41250	Transferencias a otras instituciones LIB. 6667-1	LIB. 6667-1	0.00	833,333.00	1,638,629,640.19
1/6/2022	41894	Depósito DOC.37098	DOC.37098	19,666,850.42	0.00	1,658,296,490.61
1/6/2022	41896	Depósito DOC. 37107	DOC. 37107	507,414.02	0.00	1,658,803,904.63
2/6/2022	41199	Transferencias a otras instituciones LIB. 6878-1 CECCOM	LIB. 6878-1 CECCOM	0.00	1,428,000.00	1,657,375,904.63
2/6/2022	41244	Pago LIB. 6574-1	LIB. 6574-1	0.00	140,798.00	1,657,235,106.63
2/6/2022	41244	Pago LIB. 6574-1	LIB. 6574-1	0.00	6,230.00	1,657,228,876.63
2/6/2022	41245	Pago LIB. 6589-1	LIB. 6589-1	0.00	66,746.20	1,657,162,130.43
2/6/2022	41245	Pago LIB. 6589-1	LIB. 6589-1	0.00	20,171.48	1,657,141,958.95
2/6/2022	41246	Pago LIB. 6604-1	LIB. 6604-1	0.00	3,420.53	1,657,138,538.42
2/6/2022	41246	Pago LIB. 6604-1	LIB. 6604-1	0.00	180.02	1,657,138,358.40
2/6/2022	41247	Pago LIB. 6641-1	LIB. 6641-1	0.00	105,034,634.00	1,552,103,724.40
2/6/2022	41257	Pago LIB. 6757-1	LIB. 6757-1	0.00	41,105,162.50	1,510,998,561.90
2/6/2022	41898	Depósito DOC. 37129	DOC. 37129	5,762,457.00	0.00	1,516,761,018.90
2/6/2022	41899	Depósito DOC. 37134	DOC. 37134	809,844.62	0.00	1,517,570,863.52
3/6/2022	41243	Pago LIB. 6564-1	LIB. 6564-1	0.00	210,858.00	1,517,360,005.52
3/6/2022	41243	Pago LIB. 6564-1	LIB. 6564-1	0.00	9,330.00	1,517,350,675.52
3/6/2022	41248	Pago LIB. 6662-1	LIB. 6662-1	0.00	11,266.00	1,517,339,409.52

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/6/2022	41249	Pago LIB. 6665-1	LIB. 6665-1	0.00	1,971.52	1,517,337,438.00
3/6/2022	41251	Pago LIB. 6679-1	LIB. 6679-1	0.00	69,300.00	1,517,268,138.00
3/6/2022	41251	Pago LIB. 6679-1	LIB. 6679-1	0.00	21,560.00	1,517,246,578.00
3/6/2022	41252	Pago LIB. 6692-1	LIB. 6692-1	0.00	32,818.67	1,517,213,759.33
3/6/2022	41252	Pago LIB. 6692-1	LIB. 6692-1	0.00	10,210.25	1,517,203,549.08
3/6/2022	41255	Pago LIB. 6708-1	LIB. 6708-1	0.00	68,919.20	1,517,134,629.88
3/6/2022	41255	Pago LIB. 6708-1	LIB. 6708-1	0.00	21,441.54	1,517,113,188.34
3/6/2022	41900	Depósito DOC. 37151	DOC. 37151	532,070.00	0.00	1,517,645,258.34
6/6/2022	41254	Pago LIB. 6704-1	LIB. 6704-1	0.00	68,919.20	1,517,576,339.14
6/6/2022	41254	Pago LIB. 6704-1	LIB. 6704-1	0.00	21,441.54	1,517,554,897.60
6/6/2022	41262	Pago LIB. 6909-1	LIB. 6909-1	0.00	308,000.00	1,517,246,897.60
6/6/2022	41512	Pago LIB. 6913-1	LIB. 6913-1	0.00	112,000.00	1,517,134,897.60
6/6/2022	41514	Pago LIB. 6918-1	LIB. 6918-1	0.00	140,000.00	1,516,994,897.60
6/6/2022	41518	Pago LIB. 6920-1	LIB. 6920-1	0.00	241,850.00	1,516,753,047.60
6/6/2022	41521	Pago LIB. 6922-1	LIB. 6922-1	0.00	532,070.00	1,516,220,977.60
6/6/2022	41527	Pago LIB. 6925-1	LIB. 6925-1	0.00	677,180.00	1,515,543,797.60
6/6/2022	41530	Pago LIB. 6939-1	LIB. 6939-1	0.00	241,850.00	1,515,301,947.60
6/6/2022	41534	Pago LIB. 6948-1	LIB. 6948-1	0.00	386,960.00	1,514,914,987.60
6/6/2022	41537	Pago LIB. 6951-1	LIB. 6951-1	0.00	1,015,770.00	1,513,899,217.60
6/6/2022	41541	Pago LIB. 6952-1	LIB. 6952-1	0.00	82,229.00	1,513,816,988.60
6/6/2022	41559	Pago LIB. 6958-1	LIB. 6958-1	0.00	1,136,695.00	1,512,680,293.60
6/6/2022	41561	Pago LIB. 6964-1	LIB. 6964-1	0.00	411,145.00	1,512,269,148.60
6/6/2022	41564	Pago LIB. 6966-1	LIB. 6966-1	0.00	96,740.00	1,512,172,408.60
6/6/2022	41565	Pago LIB. 6968-1	LIB. 6968-1	0.00	943,215.00	1,511,229,193.60
6/6/2022	41569	Pago LIB. 6971-1	LIB. 6971-1	0.00	266,035.00	1,510,963,158.60
6/6/2022	41570	Pago LIB. 7046-1	LIB. 7046-1	0.00	112,000.00	1,510,851,158.60
6/6/2022	41571	Pago LIB. 7082-1	LIB. 7082-1	0.00	131,923,321.18	1,378,927,837.42

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

6/6/2022	41587	Pago LIB. 7012-1	LIB. 7012-1	0.00	10,849,197.52	1,368,078,639.90
6/6/2022	41588	Pago LIB. 7033-1	LIB. 7033-1	0.00	4,430,692.00	1,363,647,947.90
6/6/2022	41589	Pago LIB. 7034-1	LIB. 7034-1	0.00	8,754,970.00	1,354,892,977.90
6/6/2022	41609	Pago LIB. 6905-1	LIB. 6905-1	0.00	763,700.00	1,354,129,277.90
6/6/2022	41612	Pago LIB. 6936-1	LIB. 6936-1	0.00	3,313,345.00	1,350,815,932.90
6/6/2022	41616	Pago LIB. 6973-1	LIB. 6973-1	0.00	3,627,750.00	1,347,188,182.90
6/6/2022	41634	Pago LIB. 7000-1	LIB. 7000-1	0.00	28,248,080.00	1,318,940,102.90
6/6/2022	41641	Pago LIB. 7030-1	LIB. 7030-1	0.00	25,370,065.00	1,293,570,037.90
6/6/2022	41678	Transferencias a otras instituciones LIB. 7290-1 CECCOM	LIB. 7290-1 CECCOM	0.00	4,500,000.00	1,289,070,037.90
6/6/2022	41751	Pago LIB. 6953-1	LIB. 6953-1	0.00	967,400.00	1,288,102,637.90
6/6/2022	41902	Depósito DOC. 37167	DOC. 37167	6,930,112.00	0.00	1,295,032,749.90
7/6/2022	41260	Pago LIB. 6820-1	LIB. 6820-1	0.00	7,146.00	1,295,025,603.90
7/6/2022	41671	Pago LIB. 6807-1	LIB. 6807-1	0.00	50,356.80	1,294,975,247.10
7/6/2022	41671	Pago LIB. 6807-1	LIB. 6807-1	0.00	4,867.20	1,294,970,379.90
7/6/2022	41904	Depósito DOC. 37192	DOC. 37192	1,832,901,243.12	0.00	3,127,871,623.02
8/6/2022	41672	Pago LIB. 7025-1	LIB. 7025-1	0.00	43,726,480.00	3,084,145,143.02
8/6/2022	41674	Pago LIB. 7076-1 B1500001596	LIB. 7076-1 B1500001596	0.00	156,916,196.03	2,927,228,946.99
8/6/2022	41675	Pago LIB. 7088-1	LIB. 7088-1	0.00	156,606,333.09	2,770,622,613.90
8/6/2022	41676	Pago LIB. 7092-1	LIB. 7092-1	0.00	3,388,851.00	2,767,233,762.90
8/6/2022	41677	Transferencias a otras instituciones LIB. 7254-1	LIB. 7254-1	0.00	19,666,850.42	2,747,566,912.48
8/6/2022	41679	Pago LIB. 7302-1	LIB. 7302-1	0.00	116,088.00	2,747,450,824.48
8/6/2022	41681	Pago LIB. 7304-1	LIB. 7304-1	0.00	1,146,369.00	2,746,304,455.48
8/6/2022	41685	Pago LIB. 7392-1	LIB. 7392-1	0.00	48,370.00	2,746,256,085.48
8/6/2022	41687	Pago LIB. 7395-1	LIB. 7395-1	0.00	483,700.00	2,745,772,385.48

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/6/2022	41689	Pago LIB.7397-1	LIB.7397-1	0.00	996,422.00	2,744,775,963.48
8/6/2022	41692	Pago LIB. 7404-1	LIB. 7404-1	0.00	3,144,050.00	2,741,631,913.48
8/6/2022	41886	Pago LIB. 7169-1	LIB. 7169-1	0.00	790,312,744.27	1,951,319,169.21
8/6/2022	41891	Pago LIB. 7166-1	LIB. 7166-1	0.00	155,683,318.89	1,795,635,850.32
8/6/2022	41971	Pago LIB. 7304-1	LIB. 7304-1	0.00	0.00	1,795,635,850.32
9/6/2022	41905	Depósito DOC. 37227	DOC. 37227	48,272,653.84	0.00	1,843,908,504.16
9/6/2022	41908	Depósito DOC. 37231	DOC. 37231	1,857,735.03	0.00	1,845,766,239.19
10/6/2022	41910	Depósito DOC. 37249	DOC. 37249	39,695,817.32	0.00	1,885,462,056.51
10/6/2022	41911	Depósito DOC. 37256	DOC. 37256	1,480,697.81	0.00	1,886,942,754.32
10/6/2022	41964	Pago LIB. 7015-1	LIB. 7015-1	0.00	122.56	1,886,942,631.76
10/6/2022	41964	Pago LIB. 7015-1	LIB. 7015-1	0.00	6.45	1,886,942,625.31
10/6/2022	41965	Pago LIB. 7005-1	LIB. 7005-1	0.00	770.81	1,886,941,854.50
10/6/2022	41965	Pago LIB. 7005-1	LIB. 7005-1	0.00	14,209.09	1,886,927,645.41
10/6/2022	42047	Pago LIB. 7009-1	LIB. 7009-1	0.00	225,834.00	1,886,701,811.41
10/6/2022	42047	Pago LIB. 7009-1	LIB. 7009-1	0.00	11,886.00	1,886,689,925.41
13/6/2022	41913	Depósito DOC. 37279	DOC. 37279	40,217,046.90	0.00	1,926,906,972.31
13/6/2022	42050	Pago LIB. 7067-1	LIB. 7067-1	0.00	1,664,722.77	1,925,242,249.54
13/6/2022	42050	Pago LIB. 7067-1	LIB. 7067-1	0.00	87,616.98	1,925,154,632.56
13/6/2022	42052	Pago LIB. 7069-1	LIB. 7069-1	0.00	42,635.15	1,925,111,997.41
13/6/2022	42052	Pago LIB. 7069-1	LIB. 7069-1	0.00	2,243.95	1,925,109,753.46
13/6/2022	42053	Transferencias a otras instituciones LIB. 7093-1 CECCOM	LIB. 7093-1 CECCOM	0.00	84,550.00	1,925,025,203.46
13/6/2022	42053	Transferencias a otras instituciones LIB. 7093-1 CECCOM	LIB. 7093-1 CECCOM	0.00	4,450.00	1,925,020,753.46
13/6/2022	42074	Transferencias a otras instituciones LIB. 7325-1 CECCOM	LIB. 7325-1 CECCOM	0.00	2,789,640.00	1,922,231,113.46

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/6/2022	41882	Pago LIB. 7111-1	LIB. 7111-1	0.00	28,971.66	1,922,202,141.80
14/6/2022	41882	Pago LIB. 7111-1	LIB. 7111-1	0.00	1,524.82	1,922,200,616.98
14/6/2022	41915	Depósito DOC. 37296	DOC. 37296	835,903,472.26	0.00	2,758,104,089.24
14/6/2022	41917	Depósito DOC. 37300	DOC. 37300	48,198.05	0.00	2,758,152,287.29
14/6/2022	42048	Pago LIB. 7049-1	LIB. 7049-1	0.00	93,225.00	2,758,059,062.29
14/6/2022	42048	Pago LIB. 7049-1	LIB. 7049-1	0.00	4,125.00	2,758,054,937.29
14/6/2022	42049	Pago LIB. 7061-1	LIB. 7061-1	0.00	6,402.20	2,758,048,535.09
14/6/2022	42049	Pago LIB. 7061-1	LIB. 7061-1	0.00	618.80	2,758,047,916.29
14/6/2022	42055	Pago LIB. 7165-1	LIB. 7165-1	0.00	714,774.15	2,757,333,142.14
14/6/2022	42055	Pago LIB. 7165-1	LIB. 7165-1	0.00	31,627.18	2,757,301,514.96
14/6/2022	42075	Pago LIB. 7512-1 B1500001624	LIB. 7512-1 B1500001624	0.00	58,651,693.97	2,698,649,820.99
14/6/2022	42077	Pago LIB. 7510-1	LIB. 7510-1	0.00	233,565,584.66	2,465,084,236.33
15/6/2022	41919	Depósito DOC. 37317	DOC. 37317	159,186,433.10	0.00	2,624,270,669.43
15/6/2022	42079	Pago LIB. 7529-1	LIB. 7529-1	0.00	190,672,370.57	2,433,598,298.86
15/6/2022	42081	Pago LIB. 7533-1	LIB. 7533-1	0.00	578,790.00	2,433,019,508.86
15/6/2022	42084	Pago LIB. 7115-1	LIB. 7115-1	0.00	86,902.20	2,432,932,606.66
15/6/2022	42084	Pago LIB. 7115-1	LIB. 7115-1	0.00	4,573.80	2,432,928,032.86
17/6/2022	41921	Depósito DOC. 37347	DOC. 37347	335,824,669.56	0.00	2,768,752,702.42
17/6/2022	42166	Pago LIB. 7300-1	LIB. 7300-1	0.00	297,000.00	2,768,455,702.42
17/6/2022	42166	Pago LIB. 7300-1	LIB. 7300-1	0.00	92,400.00	2,768,363,302.42
17/6/2022	42168	Pago LIB. 7342-1	LIB. 7342-1	0.00	25,531.47	2,768,337,770.95
17/6/2022	42168	Pago LIB. 7342-1	LIB. 7342-1	0.00	1,273.49	2,768,336,497.46
17/6/2022	42170	Pago LIB. 7374-1	LIB. 7374-1	0.00	119,722.95	2,768,216,774.51
17/6/2022	42170	Pago LIB. 7374-1	LIB. 7374-1	0.00	5,297.48	2,768,211,477.03
17/6/2022	42172	Transferencias a otras instituciones LIB. 7384-1 CECCOM	LIB. 7384-1 CECCOM	0.00	123,254.25	2,768,088,222.78

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/6/2022	42172	Transferencias a otras instituciones LIB. 7384-1 CECCOM	LIB. 7384-1 CECCOM	0.00	6,487.07	2,768,081,735.71
17/6/2022	42175	Pago LIB. 7517- 1	LIB. 7517-1	0.00	156,178,226.55	2,611,903,509.16
17/6/2022	42176	Pago LIB. 7531- 1	LIB. 7531-1	0.00	1,151,265,102.67	1,460,638,406.49
17/6/2022	42450	Transferencias a otras instituciones LIB. 7769-1 TRANSF. ORG. DOM. ACREDITACION	LIB. 7769-1 TRANSF. ORG. DOM. ACREDITA CION	0.00	7,598,071.00	1,453,040,335.49
20/6/2022	42180	Pago LIB. 7538- 1	LIB. 7538-1	0.00	249,480.00	1,452,790,855.49
20/6/2022	42203	Pago LIB. 7534- 1	LIB. 7534-1	0.00	29,000,233.00	1,423,790,622.49
20/6/2022	42203	Pago LIB. 7534- 1	LIB. 7534-1	0.00	0.50	1,423,790,621.99
20/6/2022	42447	Pago LIB. 7754- 1	LIB. 7754-1	0.00	386,960.00	1,423,403,661.99
20/6/2022	42448	Pago LIB. 7760- 1	LIB. 7760-1	0.00	457,800.00	1,422,945,861.99
20/6/2022	42449	Pago LIB. 7762- 1	LIB. 7762-1	0.00	386,960.00	1,422,558,901.99
20/6/2022	42451	Pago LIB. 7822- 1	LIB. 7822-1	0.00	1,064,140.00	1,421,494,761.99
20/6/2022	42495	Pago LIB. 7757- 1	LIB. 7757-1	0.00	943,215.00	1,420,551,546.99
20/6/2022	42876	Depósito DOC. 37381	DOC. 37381	4,834,367.46	0.00	1,425,385,914.45
21/6/2022	42400	Pago LIB. 7522- 1	LIB. 7522-1	0.00	191,842.88	1,425,194,071.57
21/6/2022	42400	Pago LIB. 7522- 1	LIB. 7522-1	0.00	7,678.86	1,425,186,392.71
21/6/2022	42401	Pago LIB. 7527- 1	LIB. 7527-1	0.00	3,764.69	1,425,182,628.02
21/6/2022	42401	Pago LIB. 7527- 1	LIB. 7527-1	0.00	153.32	1,425,182,474.70
21/6/2022	42472	Transferencias a otras instituciones LIB. 7542-1 TRANASFEREN CIA	LIB. 7542-1 TRANASFE RENCIA	0.00	5,623,219.00	1,419,559,255.70
21/6/2022	42476	Transferencias a otras instituciones LIB. 7840-1 TRANSF. ONAPI	LIB. 7840-1 TRANSF. ONAPI	0.00	4,546,173.84	1,415,013,081.86
21/6/2022	42878	Depósito DOC. 37403	DOC. 37403	1,474,347,775.39	0.00	2,889,360,857.25
21/6/2022	42880	Depósito DOC. 37416	DOC. 37416	1,051,113.64	0.00	2,890,411,970.89

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/6/2022	42402	Pago LIB. 7551- 1	LIB. 7551-1	0.00	500,629.53	2,889,911,341.36
22/6/2022	42402	Pago LIB. 7551- 1	LIB. 7551-1	0.00	20,025.79	2,889,891,315.57
22/6/2022	42403	Pago LIB. 7551- 1	LIB. 7551-1	0.00	0.00	2,889,891,315.57
22/6/2022	42403	Pago LIB. 7551- 1	LIB. 7551-1	0.00	0.00	2,889,891,315.57
22/6/2022	42406	Pago LIB. 7556- 1	LIB. 7556-1	0.00	1,412,457.15	2,888,478,858.42
22/6/2022	42406	Pago LIB. 7556- 1	LIB. 7556-1	0.00	59,431.86	2,888,419,426.56
22/6/2022	42409	Pago LIB. 7562- 1	LIB. 7562-1	0.00	30,968.98	2,888,388,457.58
22/6/2022	42409	Pago LIB. 7562- 1	LIB. 7562-1	0.00	1,240.67	2,888,387,216.91
22/6/2022	42411	Pago LIB. 7566- 1	LIB. 7566-1	0.00	30,432.20	2,888,356,784.71
22/6/2022	42411	Pago LIB. 7566- 1	LIB. 7566-1	0.00	9,467.80	2,888,347,316.91
22/6/2022	42412	Pago LIB. 7584- 1	LIB. 7584-1	0.00	37,875.00	2,888,309,441.91
22/6/2022	42412	Pago LIB. 7584- 1	LIB. 7584-1	0.00	1,515.00	2,888,307,926.91
22/6/2022	42414	Pago LIB. 7595- 1	LIB. 7595-1	0.00	96,050.00	2,888,211,876.91
22/6/2022	42414	Pago LIB. 7595- 1	LIB. 7595-1	0.00	4,250.00	2,888,207,626.91
22/6/2022	42416	Pago LIB. 7601- 1	LIB. 7601-1	0.00	45,200.00	2,888,162,426.91
22/6/2022	42416	Pago LIB. 7601- 1	LIB. 7601-1	0.00	2,000.00	2,888,160,426.91
22/6/2022	42420	Pago LIB. 7613- 1	LIB. 7613-1	0.00	1,112,645.26	2,887,047,781.65
22/6/2022	42420	Pago LIB. 7613- 1	LIB. 7613-1	0.00	58,560.28	2,886,989,221.37
22/6/2022	42421	Pago LIB. 7619- 1	LIB. 7619-1	0.00	10,434.55	2,886,978,786.82
22/6/2022	42421	Pago LIB. 7619- 1	LIB. 7619-1	0.00	417.38	2,886,978,369.44
22/6/2022	42423	Pago LIB. 7622- 1	LIB. 7622-1	0.00	5,899.53	2,886,972,469.91
22/6/2022	42423	Pago LIB. 7622- 1	LIB. 7622-1	0.00	310.50	2,886,972,159.41
22/6/2022	42426	Pago LIB. 7626- 1	LIB. 7626-1	0.00	1,528,919.72	2,885,443,239.69
22/6/2022	42426	Pago LIB. 7626- 1	LIB. 7626-1	0.00	80,469.46	2,885,362,770.23
22/6/2022	42427	Pago LIB. 7629- 1	LIB. 7629-1	0.00	122.51	2,885,362,647.72
22/6/2022	42427	Pago LIB. 7629- 1	LIB. 7629-1	0.00	6.45	2,885,362,641.27
22/6/2022	42429	Pago LIB. 7632- 1	LIB. 7632-1	0.00	3,428.21	2,885,359,213.06

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/6/2022	42429	Pago LIB. 7632-1	LIB. 7632-1	0.00	180.43	2,885,359,032.63
22/6/2022	42442	Nómina LIB. 7506-1 NOMINA	LIB. 7506-1 NOMINA	0.00	554,448.95	2,884,804,583.68
22/6/2022	42473	Pago LIB. 7756-1	LIB. 7756-1	0.00	145,110.00	2,884,659,473.68
22/6/2022	42474	Pago LIB. 7765-1	LIB. 7765-1	0.00	1,983,170.00	2,882,676,303.68
22/6/2022	42475	Pago LIB. 7832-1	LIB. 7832-1	0.00	21,007,091.00	2,861,669,212.68
22/6/2022	42479	Nómina LIB. 7860-1 NOMINA	LIB. 7860-1 NOMINA	0.00	12,549.22	2,861,656,663.46
22/6/2022	42479	Nómina LIB. 7860-1 NOMINA	LIB. 7860-1 NOMINA	0.00	47,450.78	2,861,609,212.68
22/6/2022	42480	Pago LIB. 7959-1	LIB. 7959-1	0.00	86,752,564.87	2,774,856,647.81
22/6/2022	42526	Transferencias a otras instituciones LIB. 7500-1 NOMINA CECCOM	LIB. 7500-1 NOMINA CECCOM	0.00	467,949.71	2,774,388,698.10
22/6/2022	42526	Transferencias a otras instituciones LIB. 7500-1 NOMINA CECCOM	LIB. 7500-1 NOMINA CECCOM	0.00	4,782,050.29	2,769,606,647.81
22/6/2022	42881	Depósito DOC. 37425	DOC. 37425	49,653,918.35	0.00	2,819,260,566.16
22/6/2022	42883	Depósito DOC.37434	DOC.37434	874,217.24	0.00	2,820,134,783.40
23/6/2022	42438	Nómina LIB. 7764-1 NOMINA JUNIO 2022	LIB. 7764-1 NOMINA JUNIO 2022	0.00	14,028.75	2,820,120,754.65
23/6/2022	42438	Nómina LIB. 7764-1 NOMINA JUNIO 2022	LIB. 7764-1 NOMINA JUNIO 2022	0.00	270,971.25	2,819,849,783.40
23/6/2022	42439	Nómina LIB. 7771-1 NOMINA	LIB. 7771-1 NOMINA	0.00	12,105.37	2,819,837,678.03
23/6/2022	42439	Nómina LIB. 7771-1 NOMINA	LIB. 7771-1 NOMINA	0.00	102,800.18	2,819,734,877.85
23/6/2022	42441	Nómina LIB. 7748-1 NOMINA	LIB. 7748-1 NOMINA	0.00	21,377.21	2,819,713,500.64
23/6/2022	42441	Nómina LIB. 7748-1 NOMINA	LIB. 7748-1 NOMINA	0.00	2,567,416.45	2,817,146,084.19
23/6/2022	42443	Transferencias a otras instituciones LIB. 7504-1 NOMINA DE CECCOM	LIB. 7504-1 NOMINA DE CECCOM	0.00	1,854.00	2,817,144,230.19

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

23/6/2022	42443	Transferencias a otras instituciones LIB. 7504-1 NOMINA DE CECCOM	LIB. 7504-1 NOMINA DE CECCOM	0.00	532,623.25	2,816,611,606.94
23/6/2022	42444	Transferencias a otras instituciones LIB. 7502-1 NOMINA CECCOM	LIB. 7502-1 NOMINA CECCOM	0.00	739.50	2,816,610,867.44
23/6/2022	42444	Transferencias a otras instituciones LIB. 7502-1 NOMINA CECCOM	LIB. 7502-1 NOMINA CECCOM	0.00	360,210.50	2,816,250,656.94
23/6/2022	42445	Pago LIB. 7559-1	LIB. 7559-1	0.00	22,500.00	2,816,228,156.94
23/6/2022	42445	Pago LIB. 7559-1	LIB. 7559-1	0.00	7,000.00	2,816,221,156.94
23/6/2022	42446	Transferencias a otras instituciones LIB. 7715-1 CECCOM FACT. B1500285198	LIB. 7715-1 CECCOM FACT. B1500285198	0.00	22,262.79	2,816,198,894.15
23/6/2022	42446	Transferencias a otras instituciones LIB. 7715-1 CECCOM FACT. B1500285198	LIB. 7715-1 CECCOM FACT. B1500285198	0.00	1,171.73	2,816,197,722.42
23/6/2022	42477	Nómina LIB. 7777-1 NOMINA	LIB. 7777-1 NOMINA	0.00	68,262.64	2,816,129,459.78
23/6/2022	42477	Nómina LIB. 7777-1 NOMINA	LIB. 7777-1 NOMINA	0.00	641,209.47	2,815,488,250.31
23/6/2022	42478	Nómina LIB. 7857-1	LIB. 7857-1	0.00	979,340.12	2,814,508,910.19
23/6/2022	42478	Nómina LIB. 7857-1	LIB. 7857-1	0.00	13,333,615.78	2,801,175,294.41
23/6/2022	42527	Nómina LIB. 7774-1	LIB. 7774-1	0.00	24,096,360.00	2,777,078,934.41
23/6/2022	42529	Nómina LIB. 8011-1	LIB. 8011-1	0.00	1,934,315.16	2,775,144,619.25
23/6/2022	42529	Nómina LIB. 8011-1	LIB. 8011-1	0.00	48,027,317.93	2,727,117,301.32
23/6/2022	42555	Pago LIB. 8059-1	LIB. 8059-1	0.00	57,176,106.24	2,669,941,195.08
23/6/2022	42556	Pago LIB. 8065-1	LIB. 8065-1	0.00	77,219,830.61	2,592,721,364.47
23/6/2022	42557	Pago LIB. 8072-1	LIB. 8072-1	0.00	370,572,810.63	2,222,148,553.84
23/6/2022	42559	Pago LIB. 8076-1	LIB. 8076-1	0.00	70,676,204.18	2,151,472,349.66

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

23/6/2022	42660	Nómina LIB. 8318-1 NOMINA	LIB. 8318-1 NOMINA	0.00	2,028.15	2,151,470,321.51
23/6/2022	42660	Nómina LIB. 8318-1 NOMINA	LIB. 8318-1 NOMINA	0.00	6,084.45	2,151,464,237.06
23/6/2022	42685	Transferencias a otras instituciones LIB. 8056-1	LIB. 8056-1	0.00	17,913,277.37	2,133,550,959.69
23/6/2022	42692	Transferencias a otras instituciones LIB. 8058-1	LIB. 8058-1	0.00	5,723,337.63	2,127,827,622.06
23/6/2022	42928	Depósito DOC. 37461	DOC. 37461	26,606,567.00	0.00	2,154,434,189.06
23/6/2022	42929	Depósito DOC. 37467	DOC. 37467	317,083.14	0.00	2,154,751,272.20
24/6/2022	42482	Pago LIB. 7824-1	LIB. 7824-1	0.00	3,434,270.00	2,151,317,002.20
24/6/2022	42483	Pago LIB. 7737-1	LIB. 7737-1	0.00	17,883.18	2,151,299,119.02
24/6/2022	42483	Pago LIB. 7737-1	LIB. 7737-1	0.00	404,159.86	2,150,894,959.16
24/6/2022	42653	Nómina LIB. 8316-1 NOMINA	LIB. 8316-1 NOMINA	0.00	999.99	2,150,893,959.17
24/6/2022	42653	Nómina LIB. 8316-1 NOMINA	LIB. 8316-1 NOMINA	0.00	6,685.93	2,150,887,273.24
24/6/2022	42671	Pago LIB. 6556-1	LIB. 6556-1	0.00	11,000.00	2,150,876,273.24
24/6/2022	42671	Pago LIB. 6556-1	LIB. 6556-1	0.00	99,000.00	2,150,777,273.24
24/6/2022	42696	Transferencias a otras instituciones LIB. 8062-1	LIB. 8062-1	0.00	833,333.00	2,149,943,940.24
24/6/2022	42700	Transferencias a otras instituciones LIB. 8066-1 TRANSF.	LIB. 8066-1 TRANSF.	0.00	12,421,258.00	2,137,522,682.24
24/6/2022	42703	Transferencias a otras instituciones LIB. 8069-1	LIB. 8069-1	0.00	1,250,000.00	2,136,272,682.24
24/6/2022	42707	Transferencias a otras instituciones LIB. 8071-1	LIB. 8071-1	0.00	2,640,226.11	2,133,632,456.13
24/6/2022	42711	Transferencias a otras instituciones LIB. 8074-1	LIB. 8074-1	0.00	14,173,771.30	2,119,458,684.83
24/6/2022	42714	Pago LIB. 8078-1	LIB. 8078-1	0.00	44,508,795.63	2,074,949,889.20
24/6/2022	42716	Pago LIB. 8080-1	LIB. 8080-1	0.00	24,418,913.60	2,050,530,975.60

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/6/2022	42729	Transferencias a otras instituciones LIB. 8136-1	LIB. 8136-1	0.00	129,600.00	2,050,401,375.60
24/6/2022	42734	Pago LIB. 8144-1	LIB. 8144-1	0.00	62,828,029.10	1,987,573,346.50
24/6/2022	42742	Pago LIB. 8162-1	LIB. 8162-1	0.00	1,015,770.00	1,986,557,576.50
24/6/2022	42748	Pago LIB. 8166-1	LIB. 8166-1	0.00	104,379,107.00	1,882,178,469.50
24/6/2022	42753	Pago LIB.8217-1	LIB.8217-1	0.00	41,105,162.50	1,841,073,307.00
24/6/2022	42754	Pago LIB. 8219-1	LIB. 8219-1	0.00	13,631,992.00	1,827,441,315.00
24/6/2022	42756	Pago LIB. 8223-1	LIB. 8223-1	0.00	22,472,231.76	1,804,969,083.24
24/6/2022	42758	Pago LIB. 8225-1	LIB. 8225-1	0.00	30,362,241.80	1,774,606,841.44
24/6/2022	42870	Transferencias a otras instituciones LIB. 8134-1	LIB. 8134-1	0.00	180,000.00	1,774,426,841.44
24/6/2022	42930	Depósito DOC. 37489	DOC. 37489	4,896,606.58	0.00	1,779,323,448.02
27/6/2022	42481	Pago LIB. 7920-1	LIB. 7920-1	0.00	10,720.77	1,779,312,727.25
27/6/2022	42481	Pago LIB. 7920-1	LIB. 7920-1	0.00	34,459.60	1,779,278,267.65
27/6/2022	42668	Nómina LIB. 8320-1 NOMINA	LIB. 8320-1 NOMINA	0.00	35,932.05	1,779,242,335.60
27/6/2022	42931	Depósito DOC. 37525	DOC. 37525	226,371.00	0.00	1,779,468,706.60
28/6/2022	42530	Pago LIB. 7958-1	LIB. 7958-1	0.00	7,000.00	1,779,461,706.60
28/6/2022	42530	Pago LIB. 7958-1	LIB. 7958-1	0.00	22,500.00	1,779,439,206.60
28/6/2022	42531	Pago LIB. 7980-1	LIB. 7980-1	0.00	19.28	1,779,439,187.32
28/6/2022	42531	Pago LIB. 7980-1	LIB. 7980-1	0.00	366.31	1,779,438,821.01
28/6/2022	42532	Pago LIB. 7983-1	LIB. 7983-1	0.00	47.99	1,779,438,773.02
28/6/2022	42532	Pago LIB. 7983-1	LIB. 7983-1	0.00	911.81	1,779,437,861.21
28/6/2022	42533	Pago LIB. 7989-1	LIB. 7989-1	0.00	3,803.07	1,779,434,058.14
28/6/2022	42533	Pago LIB. 7989-1	LIB. 7989-1	0.00	72,258.37	1,779,361,799.77
28/6/2022	42535	Pago LIB. 7986-1	LIB. 7986-1	0.00	41.77	1,779,361,758.00
28/6/2022	42535	Pago LIB. 7986-1	LIB. 7986-1	0.00	793.66	1,779,360,964.34
28/6/2022	42536	Pago LIB. 7998-1	LIB. 7998-1	0.00	415.31	1,779,360,549.03

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

28/6/2022	42536	Pago LIB. 7998-1	LIB. 7998-1	0.00	7,890.93	1,779,352,658.10
28/6/2022	42537	Pago LIB. 8003-1	LIB. 8003-1	0.00	106.81	1,779,352,551.29
28/6/2022	42537	Pago LIB. 8003-1	LIB. 8003-1	0.00	2,029.46	1,779,350,521.83
28/6/2022	42538	Pago LIB. 8009-1	LIB. 8009-1	0.00	291.57	1,779,350,230.26
28/6/2022	42538	Pago LIB. 8009-1	LIB. 8009-1	0.00	5,539.87	1,779,344,690.39
28/6/2022	42539	Transferencias a otras instituciones LIB. 8018-1 CECCOM	LIB. 8018-1 CECCOM	0.00	16,094.19	1,779,328,596.20
28/6/2022	42539	Transferencias a otras instituciones LIB. 8018-1 CECCOM	LIB. 8018-1 CECCOM	0.00	3,959,905.81	1,775,368,690.39
28/6/2022	42540	Pago LIB. 8020-1	LIB. 8020-1	0.00	16.89	1,775,368,673.50
28/6/2022	42540	Pago LIB. 8020-1	LIB. 8020-1	0.00	320.83	1,775,368,352.67
28/6/2022	42541	Pago LIB. 8023-1	LIB. 8023-1	0.00	192.74	1,775,368,159.93
28/6/2022	42541	Pago LIB. 8023-1	LIB. 8023-1	0.00	3,662.12	1,775,364,497.81
28/6/2022	42542	Pago LIB. 8027-1	LIB. 8027-1	0.00	134.14	1,775,364,363.67
28/6/2022	42542	Pago LIB. 8027-1	LIB. 8027-1	0.00	2,548.65	1,775,361,815.02
28/6/2022	42543	Pago LIB.8029-1	LIB.8029-1	0.00	116.91	1,775,361,698.11
28/6/2022	42543	Pago LIB.8029-1	LIB.8029-1	0.00	2,221.31	1,775,359,476.80
28/6/2022	42545	Pago LIB. 8032-1	LIB. 8032-1	0.00	408.89	1,775,359,067.91
28/6/2022	42545	Pago LIB. 8032-1	LIB. 8032-1	0.00	7,768.85	1,775,351,299.06
28/6/2022	42547	Pago LIB. 8035-1	LIB. 8035-1	0.00	604.47	1,775,350,694.59
28/6/2022	42547	Pago LIB. 8035-1	LIB. 8035-1	0.00	11,484.93	1,775,339,209.66
28/6/2022	42548	Pago LIB. 8038-1	LIB. 8038-1	0.00	136.51	1,775,339,073.15
28/6/2022	42548	Pago LIB. 8038-1	LIB. 8038-1	0.00	2,593.71	1,775,336,479.44
28/6/2022	42550	Pago LIB. 8042-1	LIB. 8042-1	0.00	224.74	1,775,336,254.70
28/6/2022	42550	Pago LIB. 8042-1	LIB. 8042-1	0.00	4,270.02	1,775,331,984.68
28/6/2022	42551	Pago LIB. 8045-1	LIB. 8045-1	0.00	3,786.44	1,775,328,198.24

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

28/6/2022	42551	Pago LIB. 8045-1	LIB. 8045-1	0.00	71,942.36	1,775,256,255.88
28/6/2022	42552	Pago LIB. 8050-1	LIB. 8050-1	0.00	6.36	1,775,256,249.52
28/6/2022	42552	Pago LIB. 8050-1	LIB. 8050-1	0.00	120.82	1,775,256,128.70
28/6/2022	42554	Pago LIB. 8054-1	LIB. 8054-1	0.00	281.11	1,775,255,847.59
28/6/2022	42554	Pago LIB. 8054-1	LIB. 8054-1	0.00	5,341.00	1,775,250,506.59
28/6/2022	42560	Transferencias a otras instituciones LIB. 8085-1 CECCOM	LIB. 8085-1 CECCOM	0.00	9,723.66	1,775,240,782.93
28/6/2022	42560	Transferencias a otras instituciones LIB. 8085-1 CECCOM	LIB. 8085-1 CECCOM	0.00	241,577.91	1,774,999,205.02
28/6/2022	42675	Pago LIB. 7575-1	LIB. 7575-1	0.00	2,748.75	1,774,996,456.27
28/6/2022	42675	Pago LIB. 7575-1	LIB. 7575-1	0.00	61,093.83	1,774,935,362.44
28/6/2022	42680	Pago LIB. 7973-1	LIB. 7973-1	0.00	427,105.00	1,774,508,257.44
28/6/2022	42744	Pago LIB. 8163-1	LIB. 8163-1	0.00	83,664,126.90	1,690,844,130.54
28/6/2022	42920	Transferencias a otras instituciones LIB. 8356-1	LIB. 8356-1	0.00	34,522,184.50	1,656,321,946.04
28/6/2022	42921	Transferencias a otras instituciones LIB. 8358-1	LIB. 8358-1	0.00	3,337,836.00	1,652,984,110.04
28/6/2022	42922	Transferencias a otras instituciones LIB. 8358-1	LIB. 8358-1	0.00	0.00	1,652,984,110.04
28/6/2022	42932	Depósito DOC. 37537	DOC. 37537	1,698,626,585.03	0.00	3,351,610,695.07
28/6/2022	42933	Depósito DOC. 37539	DOC. 37539	45,970.65	0.00	3,351,656,665.72
29/6/2022	42719	Pago LIB. 8114-1	LIB. 8114-1	0.00	189,840.00	3,351,466,825.72
29/6/2022	42719	Pago LIB. 8114-1	LIB. 8114-1	0.00	8,400.00	3,351,458,425.72
29/6/2022	42731	Pago LIB. 8141-1	LIB. 8141-1	0.00	5,475.00	3,351,452,950.72
29/6/2022	42739	Pago LIB. 8149-1	LIB. 8149-1	0.00	8,754,884.40	3,342,698,066.32
29/6/2022	42762	Pago LIB. 8122-1	LIB. 8122-1	0.00	5,985.00	3,342,692,081.32
29/6/2022	42762	Pago LIB. 8122-1	LIB. 8122-1	0.00	135,261.00	3,342,556,820.32

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

29/6/2022	42927	Pago LIB. 8364-1	LIB. 8364-1	0.00	20,247,682.00	3,322,309,138.32
29/6/2022	42934	Depósito DOC. 37562	DOC. 37562	7,011,589.29	0.00	3,329,320,727.61
29/6/2022	42937	Depósito DOC. 37566	DOC. 37566	15,000.00	0.00	3,329,335,727.61
30/6/2022	42914	Pago LIB. 8432-1	LIB. 8432-1	0.00	189,001,145.83	3,140,334,581.78
30/6/2022	42919	Pago LIB. 8344-1	LIB. 8344-1	0.00	9,204,811.00	3,131,129,770.78
30/6/2022	42923	Pago LIB. 8361-1	LIB. 8361-1	0.00	187,170,591.52	2,943,959,179.26
30/6/2022	42924	Pago LIB. 8375-1	LIB. 8375-1	0.00	114,687,031.81	2,829,272,147.45
30/6/2022	42925	Pago LIB. 8384-1	LIB. 8384-1	0.00	738,456,377.01	2,090,815,770.44
30/6/2022	42938	Depósito DOC. 37576	DOC. 37576	2,800,582.80	0.00	2,093,616,353.24
30/6/2022	42939	Depósito DOC. 37586	DOC. 37586	963,982.50	0.00	2,094,580,335.74

Total Débitos: 33,649,429,980.07

Total Créditos: 31,554,849,644.33

Balance: 2,094,580,335.74

I-10-00-01-14

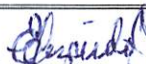


MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: Fondo 0100 Número Cta.: 0100001034
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102384894

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	1.640.374,135.66
MAS:	
Depositos del mes	6.601.868,445.12
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	8.242.242,580.78
MENOS:	
Cheques emitidos	
Transferencias entre Cuentas	6.147.662,245.04
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	2,094,580,335.74

BALANCE EN BANCO	BANCO
	2,094,580,335.74
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,094,580,335.74
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	2,094,580,335.74


Lic. Elizabeth Lizardo L.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa


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


Licda. Yasirys German
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		1,841,563.10	1,806,563.10	35,000.00
6/6/2022	41673	REGISTROS LIB. 7045-1 B1700000054	LIB. 7045-1 B17000000 54	0.00	35,000.00	0.00

Total Débitos: 1,841,563.10

Total Créditos: 1,841,563.10

Balance: 0.00

1-10-00-01-13



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Fondo 0100 US\$


Número Cta.: 0100001011

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 10001011

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	35,000.00
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	35,000.00
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	35,000.00
TOTAL CONCILIADO	-

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


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


 Licda. Mirry Guello
 Revisadora
 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 (RD\$) Cuenta No.9600246657 Procesos de producción Más Limpia (1-10-00-01-15)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		4,897,400.31	3,677,392.55	1,220,007.76
14/6/2022	42969	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 00509	DOC. 00509	2,920,961.80	0.00	4,140,969.56
15/6/2022	42966	REGISTROS CK. ADMINISTRATIVO NO. 2638757	CK. ADMINISTRATIVO NO. 2638757	0.00	14,071.25	4,126,898.31
21/6/2022	42964	REGISTROS CK. ADMINISTRATIVO NO. 2638780	CK. ADMINISTRATIVO NO. 2638780	0.00	3,996.00	4,122,902.31
30/6/2022	42822	COMISION BANCARIA Y OTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	0.00	802.10	4,122,100.21

Total Débitos: 7,818,362.11

Total Créditos: 3,696,261.90

Balance: 4,122,100.21

1-10-00-01-15



REPUBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

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

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

Número Cta.: 9600246657

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

1,220,007.76

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

2,920,961.80

TOTAL DISPONIBLE

4,140,969.56

MENOS:

Comisiones Bancarias
Cheques Administrativos
Transferencia a Terceros

802.10

18,067.25

TOTAL CONCILIADO

4,122,100.21

BALANCE EN BANCO

BANCO

4,122,100.21

MAS:

Depósitos en tránsito
TOTAL DISPONIBLE

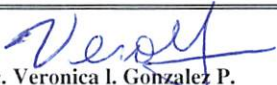
-
4,122,100.21

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO


4,122,100.21


Lic. Veronica I. Gonzalez P.
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuervo
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 BR 20822001000 -DISPONIBILIDAD (RECURSO DE CAPTACION DIRECTA DEL MIC) (1-10-00-01-18)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		2,797,571,518.79	2,107,762,089.67	689,809,429.12
1/6/2022	40937	Cobro 268265220 V ENERGY SA.	268265220 V ENERGY SA.	6,415,063.90	0.00	696,224,493.02
1/6/2022	40941	Cobro 268260511	268260511	11,700.00	0.00	696,236,193.02
1/6/2022	41981	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37107	DOC. NO. 37107	0.00	700,448.52	695,535,744.50
2/6/2022	41079	Depósito 0352040196, RI- 2110	0352040196 , RI-2110	2,718,446.95	0.00	698,254,191.45
2/6/2022	41983	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37129	DOC. NO. 37129	0.00	285,926.70	697,968,264.75
2/6/2022	41984	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37134	DOC. NO. 37134	0.00	662,530.61	697,305,734.14
3/6/2022	41114	Cobro 268375047 REFIDOMSA	268375047 REFIDOMS A	20,160,591.20	0.00	717,466,325.34
3/6/2022	41118	Cobro 452400540151 AES	4524005401 51 AES	2,976,040.15	0.00	720,442,365.49
3/6/2022	41121	Cobro 452400540150	4524005401 50	1,340,040.18	0.00	721,782,405.67
3/6/2022	41985	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37151	DOC. NO. 37151	0.00	99,685.00	721,682,720.67
6/6/2022	41239	Depósito 0165080356, RI2119	0165080356 , RI2119	4,770,087.72	0.00	726,452,808.39
6/6/2022	41986	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37167	DOC. NO. 37167	0.00	88,920.00	726,363,888.39
6/6/2022	41987	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37178	DOC. NO. 37178	0.00	429,932.00	725,933,956.39
8/6/2022	41988	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37212	DOC. NO. 37212	0.00	396,917.50	725,537,038.89
8/6/2022	41989	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37221	DOC. NO. 37221	0.00	63,002.56	725,474,036.33
9/6/2022	41420	Cobro REFIDOMSA	REFIDOMS A	24,181,896.21	0.00	749,655,932.54

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

9/6/2022	41557	Cobro 452400540201 AES	4524005402 01 AES	3,077,858.01	0.00	752,733,790.55
9/6/2022	41562	Cobro 452400540200	4524005402 00	1,385,886.34	0.00	754,119,676.89
9/6/2022	41637	Depósito 0352110304, RI- 2154	0352110304 , RI-2154	2,573,480.30	0.00	756,693,157.19
9/6/2022	41990	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37231	DOC. NO. 37231	0.00	148,936.15	756,544,221.04
10/6/2022	41830	Cobro 926911112	926911112	17,835.00	0.00	756,562,056.04
10/6/2022	41991	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37245	DOC. NO. 37245	0.00	10,282,811.61	746,279,244.43
10/6/2022	41998	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37249	DOC. NO. 37249	0.00	686,930.75	745,592,313.68
10/6/2022	42001	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37256	DOC. NO. 37256	0.00	1,121,645.51	744,470,668.17
13/6/2022	41652	Depósito 0352050398, RI- 2169	0352050398 , RI-2169	2,943,288.37	0.00	747,413,956.54
13/6/2022	41670	Cobro 269110627	269110627	3,182,822.50	0.00	750,596,779.04
13/6/2022	42017	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37272	DOC. NO. 37272	0.00	4,181,969.25	746,414,809.79
13/6/2022	42018	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37279	DOC. NO. 37279	0.00	569,030.75	745,845,779.04
13/6/2022	42019	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37280	DOC. NO. 37280	0.00	1,825,228.00	744,020,551.04
14/6/2022	42021	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37293	DOC. NO. 37293	0.00	54,664,122.68	689,356,428.36
14/6/2022	42023	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37296	DOC. NO. 37296	0.00	579,745.75	688,776,682.61
15/6/2022	41879	Cobro 269531168 REFIDOMSA	269531168 REFIDOMS A	18,482,369.61	0.00	707,259,052.22
15/6/2022	41883	Cobro 452400540157 AES	4524005401 57 AES	2,932,513.09	0.00	710,191,565.31

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

15/6/2022	41893	Cobro 452400540158	4524005401 58	1,320,440.98	0.00	711,512,006.29
15/6/2022	42026	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37329	DOC. NO. 37329	0.00	1,884,059.87	709,627,946.42
15/6/2022	42313	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 00184-Traslado de Fondos	00184- Traslado de Fondos	0.00	394,655.18	709,233,291.24
15/6/2022	42313	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS 00184-Traslado de Fondos	00184- Traslado de Fondos	0.00	2,058.98	709,231,232.26
17/6/2022	42028	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37347	DOC. NO. 37347	0.00	309,925.00	708,921,307.26
17/6/2022	42029	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37359	DOC. NO. 37359	0.00	18,180,683.74	690,740,623.52
20/6/2022	42674	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37368	DOC. NO. 37368	0.00	2,556,767.28	688,183,856.24
20/6/2022	42676	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37381	DOC. NO. 37381	0.00	853,564.50	687,330,291.74
20/6/2022	42679	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37388	DOC. NO. 37388	0.00	908,450.75	686,421,840.99
21/6/2022	42112	Depósito 0352040147, RI- 2200	0352040147 , RI-2200	5,776,003.89	0.00	692,197,844.88
21/6/2022	42116	Depósito 0352040153, RI- 2196, FACT. B0100006664	0352040153 , RI-2196, FACT. B01000066 64	18,485.08	0.00	692,216,329.96
21/6/2022	42682	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37403	DOC. NO. 37403	0.00	348,185.00	691,868,144.96
21/6/2022	42776	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37416	DOC. NO. 37416	0.00	1,758,571.54	690,109,573.42
22/6/2022	42777	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37425	DOC. NO. 37425	0.00	66,291.75	690,043,281.67

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/6/2022	42803	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37434	DOC. NO. 37434	0.00	773,096.20	689,270,185.47
23/6/2022	42311	Cobro 270395327 ESSO REP. DOMN.	270395327 ESSO REP. DOMN.	2,861,395.20	0.00	692,131,580.67
23/6/2022	42312	Cobro 270385120 REFIDOMSA	270385120 REFIDOMSA A	20,107,198.14	0.00	712,238,778.81
23/6/2022	42314	Cobro 452400540321 AES	4524005403 21 AES	2,956,122.25	0.00	715,194,901.06
23/6/2022	42318	Cobro 452400540322	4524005403 22	1,331,071.62	0.00	716,525,972.68
23/6/2022	42779	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37461	DOC. NO. 37461	0.00	322,830.00	716,203,142.68
23/6/2022	42780	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37467	DOC. NO. 37467	0.00	1,947,000.00	714,256,142.68
24/6/2022	42330	Depósito 0352100040, RI-2232	0352100040 , RI-2232	194,367.50	0.00	714,450,510.18
24/6/2022	42390	Cobro 270514914	270514914	9,152.40	0.00	714,459,662.58
24/6/2022	42781	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37481	DOC. NO. 37481	0.00	2,930,431.36	711,529,231.22
24/6/2022	42782	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37486	DOC. NO. 37486	0.00	1,303,217.50	710,226,013.72
24/6/2022	42783	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37489	DOC. NO. 37489	0.00	357,000.00	709,869,013.72
27/6/2022	42395	Depósito 0165020775, RI-2241, FACT. B0200000805, B0200000816-17	0165020775 , RI-2241, FACT. B02000008 05, B02000008 16-17	12,633,295.23	0.00	722,502,308.95
27/6/2022	42396	Depósito 0165020778, RI-2239	0165020778 , RI-2239	4,263,934.41	0.00	726,766,243.36
27/6/2022	42784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37525	DOC. NO. 37525	0.00	1,331,245.33	725,434,998.03
28/6/2022	42452	Cobro 270883122	270883122	6,636,619.55	0.00	732,071,617.58

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

28/6/2022	42785	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37539	DOC. NO. 37539	0.00	1,283,014.00	730,788,603.58
29/6/2022	42750	Depósito 003520020268, 271109237	0035200202 68, 271109237	2,550.00	0.00	730,791,153.58
29/6/2022	42750	Depósito 003520020268, 271109237	0035200202 68, 271109237	1,100.00	0.00	730,792,253.58
29/6/2022	42786	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37560	DOC. NO. 37560	0.00	847,503.37	729,944,750.21
29/6/2022	42787	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37562	DOC. NO. 37562	0.00	280,799.98	729,663,950.23
30/6/2022	42642	Cobro 271227784 REFIDOMSA	271227784 REFIDOMS A	19,640,243.62	0.00	749,304,193.85
30/6/2022	42644	Cobro 627124407 ESSO RD.	627124407 ESSO RD.	3,362,261.45	0.00	752,666,455.30
30/6/2022	42647	Cobro 452400540176 AES	4524005401 76 AES	3,103,835.87	0.00	755,770,291.17
30/6/2022	42663	Cobro 452400540177	4524005401 77	1,397,583.56	0.00	757,167,874.73
30/6/2022	42788	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37572	DOC. NO. 37572	0.00	2,605,389.32	754,562,485.41
30/6/2022	42789	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37576	DOC. NO. 37576	0.00	280,799.98	754,281,685.43
30/6/2022	42790	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. NO. 37586	DOC. NO. 37586	0.00	220,209.83	754,061,475.60

Total Débitos: **2,980,357,099.07**

Total Créditos: **2,226,295,623.47**

Balance: **754,061,475.60**



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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Colectora 2082

Número Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No 10001012384894


	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	689,809,429.12
MAS:	
Depositos del mes	182,785,580.28
Reintegro credito	-
TOTAL DISPONIBLE	872,595,009.40
MENOS:	
Cheques emitidos	118,533,533.80
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	754,061,475.60

	BANCO
BALANCE EN BANCO	726,557,551.10
MAS:	
Depósitos en tránsito	27,503,924.50
TOTAL DISPONIBLE	754,061,475.60
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	754,061,475.60


Manuel Garcia
Preparado por

Enc. Ingresos
Puesto que ocupa




Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasirys 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-

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		3,604.00	3,603.60	0.40
15/6/2022	42313	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 00184-Traslado de Fondos	00184-Traslado de Fondos	7,206.80	0.00	7,207.20
17/6/2022	42309	Pago LIB. 7294-1	LIB. 7294-1	0.00	2,630.63	4,576.57
17/6/2022	42309	Pago LIB. 7294-1	LIB. 7294-1	0.00	972.97	3,603.60
17/6/2022	42310	Pago LIB. 7268-1	LIB. 7268-1	0.00	2,630.63	972.97
17/6/2022	42310	Pago LIB. 7268-1	LIB. 7268-1	0.00	972.97	0.00

Total Débitos: 10,810.80
Total Créditos: 10,810.80
Balance: 0.00

1-10.00.01-19



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

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: DISPONIBILIDA F 2082 US\$ Número Cta.: 2082001001
Banco: RESERVAS
Esta incorporada en SIGEF: Si No 100010102391041

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	0.40
MAS: Depositos del mes Notas de Crédito		7,206.80
TOTAL DISPONIBLE		7,207.20
MENOS: Cheques emitidos Transferencias entre Cuentas Notas de Débito Comisiones Bancarias		7,207.20
TOTAL CONCILIADO		-

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

Lic. Elizabeth Lizardo J.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Cuenta Dólares proyecto Más Limpia en Pequeños Hoteles(No.22623101000176) (1-10-00-01-21)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		57,625.58	4,600.00	53,025.58
14/6/2022	42969	TRANSFERENCI A ENTRE CUENTAS DOC. 00509	DOC. 00509	0.00	53,025.58	0.00

Total Débitos: **57,625.58**

Total Créditos: **57,625.58**

Balance: **0.00**

1-10-00-01-21



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: US\$

Número Cta.:

2262310100176

Banco: Banco Central

Esta incorporada en SIGEF: Si x

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

53,025.58

TOTAL CONCILIADO

-

BALANCE EN BANCO

BANCO

-

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

-

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

-

Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa



Licda. Mirky Cudlo

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa



Nancy German

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de (1-10-00-01-22)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		33,881.44	24,100.00	9,781.44

Total Débitos: **33,881.44**

Total Créditos: **24,100.00**

Balance: **9,781.44**

1-10-00-01-22



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

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

Capítulo: 0212
Nombre de Cta.: USS
Número Cta.: 2262310100178
Banco: Banco Central
Esta incorporada en SIGEF: Si x No. 22623101000178

BALANCE EN LIBRO		LIBRO
		9,781.44
MAS:		
Depositos del mes		-
Notas de Crédito		-
TOTAL DISPONIBLE		9,781.44
MENOS:		
Cheques emitidos		-
Transferencias entre Cuentas		-
Notas de Débito		-
Comisiones Bancarias		-
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. Elizabeth Lizardo J.
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa



Erida Mirko Cereño
Revisado por
Ej. Contabilidad
Puesto que ocupa



Yanyis Germán
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de (1-10-00-01-24)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		315,158.00	0.00	315,158.00

Total Débitos: **315,158.00**

Total Créditos: **0.00**

Balance: **315,158.00**



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

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

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: EUS

Número Cta.:

2262310100172

Banco: Banco Central

Esta incorporada en SIGEF: Si x

No. 22623101000172

	LIBRO
BALANCE EN 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

	BANCO
BALANCE EN BANCO	315,158.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	315,158.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	315,158.00

Lic. Elizabeth Lizardo J.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



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



Yasirys Garman
Autorizado por
Director Financiero
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	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/6/2022	0	Balance Ant.		2,098,988.82	1,966,359.85	132,628.97
30/6/2022	42818	COMISION BANCARIA Y OTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	0.00	175.00	132,453.97

Total Débitos: **2,098,988.82**

Total Créditos: **1,966,534.85**

Balance: **132,453.97**

1-10-00-01-26


REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022

Nombre de Cta.: Programa Nacional de Empresarialidad Femenina F- 70
Banco: RESERVAS

Número Cta.: 9600392652

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
132,628.97

MAS:

Depositos del mes (transferencia Tesoreria)
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

132,628.97

MENOS:

Comisiones Bancarias
Transferencias entre Cuentas
Cheques de Administracion Nos.
Notas de Débito

175.00

TOTAL CONCILIADO

132,453.97

BALANCE EN BANCO

BANCO
132,453.97

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

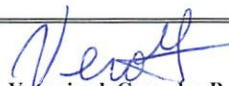
132,453.97

MENOS:

Cheques en transito

TOTAL CONCILIADO

132,453.97


Lic. Veronica I. Gonzalez P.
Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuervo
Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Licda. Yasmin 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
1/6/2022	0	Balance Ant.		8,468,268.99	5,800,992.45	2,667,276.54
15/6/2022	42961	Pago ORDEN PAGO 1397	ORDEN PAGO 1397	0.00	338,580.00	2,328,696.54
15/6/2022	42963	REGISTROS CK. ADMINISTRATIVO NO. 2638758	CK. ADMINISTRATIVO NO. 2638758	0.00	7,887.51	2,320,809.03
30/6/2022	42819	COMISION BANCARIA Y OTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	0.00	1,244.70	2,319,564.33

Total Débitos: **8,468,268.99**

Total Créditos: **6,148,704.66**

Balance: **2,319,564.33**

1-10-00-01-27




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

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

Número Cta.: 3140001594

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2,667,276.54
MAS:	
Depositos del mes	
TOTAL DISPONIBLE	2,667,276.54
MENOS:	
Comisiones Bancarias	1,244.70
Cheque Administrativo NO. 2638612 D/F 17-5-2022	7,887.51
Pago Transferencia (Ver anexos)	338,580.00
TOTAL CONCILIADO	2,319,564.33

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,319,564.33
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,319,564.33
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	2,319,564.33


Lic. Veronica I. Gonzalez P.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa


Licda. Mirky Cuervo

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa


Licda. Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiero

Puesto que ocupa