

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
1/3/2022	0	Balance Ant.		164,967,272.78	109,528,345.93	55,438,926.85
1/3/2022	34456	Cheque Cheque-CH- 018776	Cheque- CH-018776	0.00	10,445.30	55,428,481.55
1/3/2022	34532	Cobro 20222001640386 9	2022200164 03869	30,000.00	0.00	55,458,481.55
1/3/2022	34533	Cobro 25882099876	2588209987 6	10,000.00	0.00	55,468,481.55
1/3/2022	34534	Cobro 20222001641563 7	2022200164 15637	40,000.00	0.00	55,508,481.55
2/3/2022	34526	Cobro 22030200352003 0090	2203020035 20030090	515.00	0.00	55,508,996.55
2/3/2022	34542	Cobro 4524000010190- 92	4524000010 190-92	450,000.00	0.00	55,958,996.55
2/3/2022	34544	Cobro 25887129158	2588712915 8	50,000.00	0.00	56,008,996.55
2/3/2022	34546	Cheque Cheque-CH- 018777	Cheque- CH-018777	0.00	0.00	56,008,996.55
2/3/2022	34556	Cobro 20222001643696 7	2022200164 36967	50,000.00	0.00	56,058,996.55
2/3/2022	34558	Cobro 4524000030133- 35	4524000030 133-35	15,000.00	0.00	56,073,996.55
2/3/2022	34560	Cobro 4524000030136	4524000030 136	5,000.00	0.00	56,078,996.55
2/3/2022	34561	Cobro 4524000030137 4524000030138	4524000030 137 4524000030 138	55,000.00	0.00	56,133,996.55
2/3/2022	34753	Depósito 0352080267, 20494788, RI- 1619	0352080267 , 20494788, RI-1619	500,000.00	0.00	56,633,996.55
2/3/2022	37289	REGISTROS NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO	698.95	0.00	56,634,695.50
3/3/2022	34594	Cheque Cheque-CH- 018778	Cheque- CH-018778	0.00	0.00	56,634,695.50
3/3/2022	34604	Cheque Cheque-CH- 018779	Cheque- CH-018779	0.00	119,516.87	56,515,178.63
3/3/2022	34618	Cobro 22030300345006 0038	2203030034 50060038	55,000.00	0.00	56,570,178.63
3/3/2022	34621	Cobro 20222001646630 9	2022200164 66309	120,000.00	0.00	56,690,178.63

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/3/2022	34626	Cobro 45240000001/4 52400000002	4524000000 01/4524000 00002	400,000.00	0.00	57,090,178.63
3/3/2022	34629	Cobro 4524000010139	4524000010 139	50,000.00	0.00	57,140,178.63
3/3/2022	34633	Cobro 25903938757	2590393875 7	100,000.00	0.00	57,240,178.63
3/3/2022	34662	Cobro 22030300380004 0341/220303003 800040344	2203030038 00040341/2 2030300380 0040344	15,000.00	0.00	57,255,178.63
3/3/2022	34664	Cobro 20222001647701 1	2022200164 77011	1,000.00	0.00	57,256,178.63
3/3/2022	36368	Depósito 20222001648131 2	2022200164 81312	30,000.00	0.00	57,286,178.63
3/3/2022	36569	REGISTROS TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTIBLE MARZO 2022	TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTI BLE MARZO 2022	0.00	2,829,012.00	54,457,166.63
4/3/2022	34667	Cobro 20222001649385 7	2022200164 93857	10,000.00	0.00	54,467,166.63
4/3/2022	34842	Cobro 25912873828	2591287382 8	10,000.00	0.00	54,477,166.63
4/3/2022	34849	Cobro 25902394824	2590239482 4	11,200.00	0.00	54,488,366.63
4/3/2022	34874	Pago CI-2022- 0182	CI-2022- 0182	0.00	6,600.00	54,481,766.63
4/3/2022	34876	Pago CI-2022- 0183	CI-2022- 0183	0.00	2,677.50	54,479,089.13
4/3/2022	34877	Pago CI-2022- 0184	CI-2022- 0184	0.00	0.00	54,479,089.13
4/3/2022	34878	Pago CI-2022- 0188	CI-2022- 0188	0.00	2,900.00	54,476,189.13
4/3/2022	34879	Pago CI-2022- 0189	CI-2022- 0189	0.00	1,350.00	54,474,839.13
4/3/2022	34881	Pago CI-2022- 0190	CI-2022- 0190	0.00	9,500.00	54,465,339.13
4/3/2022	34883	Pago CI-2022- 0182	CI-2022- 0182	0.00	0.00	54,465,339.13
4/3/2022	34884	Pago CI-2022- 0185	CI-2022- 0185	0.00	6,100.00	54,459,239.13
4/3/2022	34890	Pago CI-2022- 0184	CI-2022- 0184	0.00	4,400.00	54,454,839.13
4/3/2022	35461	Venta FV-3004- 4524000010123	FV-3004- 4524000010 123	50,000.00	0.00	54,504,839.13
7/3/2022	34854	Cobro 22030700354008 0162	2203070035 40080162	50,000.00	0.00	54,554,839.13

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

7/3/2022	34855	Cobro 25931930380	2593193038 0	5,000.00	0.00	54,559,839.13
7/3/2022	34856	Cobro 25930224620	2593022462 0	15,000.00	0.00	54,574,839.13
7/3/2022	34893	Cobro 22030700131003 0465	2203070013 10030465	50,000.00	0.00	54,624,839.13
7/3/2022	34895	Cobro 20222001656919 8	2022200165 69198	140,000.00	0.00	54,764,839.13
8/3/2022	34899	Cobro 4524000010140	4524000010 140	5,000.00	0.00	54,769,839.13
8/3/2022	34900	Cobro 20222001657927 0	2022200165 79270	50,000.00	0.00	54,819,839.13
8/3/2022	34904	Cobro 20222001658845 4	2022200165 88454	5,000.00	0.00	54,824,839.13
9/3/2022	34924	Cheque Cheque-CH- 018780	Cheque- CH-018780	0.00	1,370.00	54,823,469.13
9/3/2022	35020	Venta FV-2075, 25950427416	FV-2075, 2595042741 6	5,000.00	0.00	54,828,469.13
9/3/2022	35021	Venta FV-2076, 25949151903	FV-2076, 2594915190 3	5,000.00	0.00	54,833,469.13
9/3/2022	35023	Venta FV-2077, 22030900247005 0120	FV-2077, 2203090024 70050120	5,000.00	0.00	54,838,469.13
9/3/2022	35027	Venta FV-2078, 25949926225	FV-2078, 2594992622 5	10,000.00	0.00	54,848,469.13
9/3/2022	35050	Cobro 20222001660791 4	2022200166 07914	2,500.00	0.00	54,850,969.13
9/3/2022	35051	Cobro 25949699261	2594969926 1	5,000.00	0.00	54,855,969.13
9/3/2022	35052	Cobro 25949151903	2594915190 3	5,000.00	0.00	54,860,969.13
9/3/2022	35097	Cobro 4524000030079	4524000030 079	5,000.00	0.00	54,865,969.13
9/3/2022	35098	Cobro 20222001661832 8 20222001661833 2	2022200166 18328 2022200166 18332	65,000.00	0.00	54,930,969.13
9/3/2022	35110	Pago CI-2022- 0196	CI-2022- 0196	0.00	5,100.00	54,925,869.13
9/3/2022	35113	Pago CI-2022- 0199	CI-2022- 0199	0.00	2,400.00	54,923,469.13
9/3/2022	35116	Pago CI-2032- 0203	CI-2032- 0203	0.00	15,000.00	54,908,469.13
9/3/2022	37164	Depósito 25952886144 /25952897083	2595288614 4 /259528970 83	5,000.00	0.00	54,913,469.13

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

9/3/2022	37164	Depósito 25952886144 /25952897083	2595288614 4 /259528970 83	5,000.00		0.00	54,918,469.13
10/3/2022	35233	Cobro 22031000710015 0067	2203100071 00150067	5,000.00		0.00	54,923,469.13
10/3/2022	35234	Cobro 25958243321	2595824332 1	5,000.00		0.00	54,928,469.13
10/3/2022	35235	Cobro 22031045281010 0052	2203104528 10100052	25,000.00		0.00	54,953,469.13
10/3/2022	35236	Cobro 22031000030005 0341	2203100003 00050341	80,000.00		0.00	55,033,469.13
10/3/2022	35237	Cobro 22031000247004 0379	2203100024 70040379	5,000.00		0.00	55,038,469.13
10/3/2022	35247	Cobro 20222001664337 7	2022200166 43377	5,000.00		0.00	55,043,469.13
11/3/2022	35372	Cobro 25969633856	2596963385 6	5,000.00		0.00	55,048,469.13
11/3/2022	36570	Pago CI-2022- 0193	CI-2022- 0193	0.00		7,600.00	55,040,869.13
11/3/2022	36571	Pago CI-2022- 0194	CI-2022- 0194	0.00		13,700.00	55,027,169.13
11/3/2022	36574	Pago CI-2022- 0198	CI-2022- 0198	0.00		1,700.00	55,025,469.13
11/3/2022	36575	Pago CI-2022- 0200	CI-2022- 0200	0.00		1,350.00	55,024,119.13
14/3/2022	35428	Cobro 22031400352008 0361	2203140035 20080361	1,000.00		0.00	55,025,119.13
14/3/2022	35437	Cobro 20222001668362 6	2022200166 83626	100,000.00		0.00	55,125,119.13
14/3/2022	35442	Venta FV-2100, 22031400362009 0420	FV-2100, 2203140036 20090420	120,000.00		0.00	55,245,119.13
14/3/2022	35456	Venta FV-3001, 4524000010214	FV-3001, 4524000010 214	5,000.00		0.00	55,250,119.13
14/3/2022	35458	Venta FV-3002, 25995987710	FV-3002, 2599598771 0	50,000.00		0.00	55,300,119.13
14/3/2022	35459	Venta FV-3003, 20222001672426 9	FV-3003, 2022200167 24269	150,000.00		0.00	55,450,119.13
14/3/2022	35495	Venta FV-3005, 25995838011, 25995921114	FV-3005, 2599583801 1, 2599592111 4	10,000.00		0.00	55,460,119.13

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/3/2022	35495	Venta FV-3005, 25995838011, 25995921114	FV-3005, 2599583801 1, 2599592111 4	5,000.00	0.00	55,465,119.13
14/3/2022	35496	Venta FV-3006, 4524000010213	FV-3006, 4524000010 213	50,000.00	0.00	55,515,119.13
14/3/2022	36576	REGISTROS TARJETA VISA CORPORATIVA.	TARJETA VISA CORPORA TIVA.	0.00	3,770.00	55,511,349.13
15/3/2022	35497	Venta FV-3007- 26001874414	FV-3007- 2600187441 4	50,000.00	0.00	55,561,349.13
15/3/2022	35509	Cobro 26007834439	2600783443 9	5,000.00	0.00	55,566,349.13
15/3/2022	35511	Cobro 26007956153	2600795615 3	5,000.00	0.00	55,571,349.13
15/3/2022	35515	Cobro 22031500283002 0174 22031500283002 0177	2203150028 30020174 2203150028 30020177	10,000.00	0.00	55,581,349.13
15/3/2022	35665	Cobro 22031500550002 0311/ 22031500550002 0316	2203150055 00020311/ 2203150055 00020316	190,000.00	0.00	55,771,349.13
15/3/2022	36300	Pago CI-2022- 0192	CI-2022- 0192	0.00	6,400.00	55,764,949.13
15/3/2022	36301	Pago CI-2022- 0195	CI-2022- 0195	0.00	35,070.00	55,729,879.13
15/3/2022	36304	Pago CI-2022- 0197	CI-2022- 0197	0.00	2,100.00	55,727,779.13
15/3/2022	36308	Pago CI-2022- 0201	CI-2022- 0201	0.00	2,250.00	55,725,529.13
15/3/2022	36313	Pago CI-2022- 0202	CI-2022- 0202	0.00	31,290.00	55,694,239.13
15/3/2022	36315	Pago CI-2022- 0206	CI-2022- 0206	0.00	39,952.50	55,654,286.63
15/3/2022	36317	Pago CI-2022- 0207	CI-2022- 0207	0.00	3,200.00	55,651,086.63
15/3/2022	36319	Pago CI-2022- 0208	CI-2022- 0208	0.00	6,667.50	55,644,419.13
15/3/2022	36320	Pago CI-2022- 0209	CI-2022- 0209	0.00	5,600.00	55,638,819.13
15/3/2022	36322	Pago CI-2022- 0210	CI-2022- 0210	0.00	4,650.00	55,634,169.13
15/3/2022	36323	Pago CI-2022- 0211	CI-2022- 0211	0.00	6,750.00	55,627,419.13
15/3/2022	36326	Pago CI-2022- 0212	CI-2022- 0212	0.00	19,400.00	55,608,019.13
15/3/2022	36327	Pago CI-2022- 0213	CI-2022- 0213	0.00	2,400.00	55,605,619.13

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

15/3/2022	36329	Pago CI-2022-0214	CI-2022-0214	0.00	4,800.00	55,600,819.13
15/3/2022	36335	Pago CI-2022-0215	CI-2022-0215	0.00	6,900.00	55,593,919.13
15/3/2022	36367	Pago CI-2022-0216	CI-2022-0216	0.00	750.00	55,593,169.13
15/3/2022	36369	Pago CI-2022-0217	CI-2022-0217	0.00	4,950.00	55,588,219.13
15/3/2022	36370	Pago CI-2022-0218	CI-2022-0218	0.00	7,200.00	55,581,019.13
15/3/2022	36371	Pago CI-2022-0219	CI-2022-0219	0.00	37,300.00	55,543,719.13
15/3/2022	36373	Pago CI-2022-0221	CI-2022-0221	0.00	2,900.00	55,540,819.13
15/3/2022	36374	Pago CI-2022-0222	CI-2022-0222	0.00	2,700.00	55,538,119.13
15/3/2022	36375	Pago CI-2022-0223	CI-2022-0223	0.00	5,250.00	55,532,869.13
15/3/2022	36376	Pago CI-2022-0224	CI-2022-0224	0.00	5,250.00	55,527,619.13
15/3/2022	36377	Pago CI-2022-0225	CI-2022-0225	0.00	3,650.00	55,523,969.13
15/3/2022	36379	Pago CI-2022-0226	CI-2022-0226	0.00	12,600.00	55,511,369.13
15/3/2022	36380	Pago CI-2052-0205	CI-2052-0205	0.00	7,800.00	55,503,569.13
15/3/2022	36381	Pago CI-2022-0227	CI-2022-0227	0.00	387,202.50	55,116,366.63
16/3/2022	35551	Cobro 26015494430	26015494430	5,000.00	0.00	55,121,366.63
16/3/2022	35554	Cobro 4524000010205	4524000010205	50,000.00	0.00	55,171,366.63
16/3/2022	35570	Cobro 4524000010202-204	4524000010202-204	30,000.00	0.00	55,201,366.63
16/3/2022	35571	Cobro 26016183791	26016183791	10,000.00	0.00	55,211,366.63
16/3/2022	35575	Depósito 0580110418, 20494798, RI-1698	0580110418, 20494798, RI-1698	150,000.00	0.00	55,361,366.63
16/3/2022	35589	Depósito 0352050277, 20494799, RI-1694	0352050277, 20494799, RI-1694	50,000.00	0.00	55,411,366.63
17/3/2022	35611	Cheque Cheque-CH-018781	Cheque-CH-018781	0.00	1,137.50	55,410,229.13
17/3/2022	35612	Cheque Cheque-CH-018782	Cheque-CH-018782	0.00	1,228.50	55,409,000.63
17/3/2022	35723	Venta FV-3023-26019283571	FV-3023-26019283571	50,000.00	0.00	55,459,000.63

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

17/3/2022	35727	Venta FV-3024, 4524000030077	FV-3024, 4524000030 077	5,000.00	0.00	55,464,000.63
17/3/2022	35741	Venta FV-3025- 26025277405	FV-3025- 2602527740 5	5,000.00	0.00	55,469,000.63
17/3/2022	35818	Cobro 4524000030078	4524000030 078	5,000.00	0.00	55,474,000.63
17/3/2022	35822	Cobro 20222001682889 6	2022200168 28896	200,000.00	0.00	55,674,000.63
17/3/2022	35825	Cobro 20222001682977 9	2022200168 29779	75,000.00	0.00	55,749,000.63
17/3/2022	37167	REGISTROS TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTIBLE	TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTI BLE	0.00	11,500.00	55,737,500.63
17/3/2022	37288	Depósito 4524000000001	4524000000 001	10,000.00	0.00	55,747,500.63
18/3/2022	35831	Cheque Cheque-CH- 018783	Cheque- CH-018783	0.00	131,366.22	55,616,134.41
18/3/2022	35832	Cheque Cheque-CH- 018784	Cheque- CH-018784	0.00	601.45	55,615,532.96
18/3/2022	35880	Cobro 20222001685083 7	2022200168 50837	2,970,000.00	0.00	58,585,532.96
18/3/2022	35908	Cobro 20222001684550 5	2022200168 45505	14,000.00	0.00	58,599,532.96
18/3/2022	35911	Cobro 20222001685942 4	2022200168 59424	30,000.00	0.00	58,629,532.96
18/3/2022	35913	Cobro 26037234659	2603723465 9	5,000.00	0.00	58,634,532.96
18/3/2022	35936	Depósito 0165070322, 20494800, RI- 1706	0165070322 , 20494800, RI-1706	200,000.00	0.00	58,834,532.96
18/3/2022	36245	Pago CI-2042- 0204	CI-2042- 0204	0.00	10,050.00	58,824,482.96
18/3/2022	36247	Pago CI-2022- 0228	CI-2022- 0228	0.00	3,750.00	58,820,732.96
18/3/2022	36248	Pago CI-2022- 0229	CI-2022- 0229	0.00	6,600.00	58,814,132.96
18/3/2022	36250	Pago CI-2022- 0230	CI-2022- 0230	0.00	2,550.00	58,811,582.96
18/3/2022	36251	Pago CI-2022- 0231	CI-2022- 0231	0.00	2,450.00	58,809,132.96
18/3/2022	36252	Pago CI-2022- 0232	CI-2022- 0232	0.00	30,607.50	58,778,525.46
18/3/2022	36253	Pago CI-2022- 0233	CI-2022- 0233	0.00	79,650.00	58,698,875.46

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

18/3/2022	36254	Pago CI-2022-0235	CI-2022-0235	0.00	15,697.50	58,683,177.96
18/3/2022	36255	Pago CI-2022-0236	CI-2022-0236	0.00	4,950.00	58,678,227.96
18/3/2022	36257	Pago CI-2022-0237	CI-2022-0237	0.00	2,850.00	58,675,377.96
18/3/2022	36259	Pago CI-2022-0238	CI-2022-0238	0.00	44,000.00	58,631,377.96
18/3/2022	36260	Pago CI-2022-0239	CI-2022-0239	0.00	3,000.00	58,628,377.96
18/3/2022	36261	Pago CI-2022-0240	CI-2022-0240	0.00	2,500.00	58,625,877.96
18/3/2022	36263	Pago CI-2022-0244	CI-2022-0244	0.00	2,400.00	58,623,477.96
18/3/2022	36265	Pago CI-2022-0249	CI-2022-0249	0.00	5,750.00	58,617,727.96
18/3/2022	36266	Pago CI-2022-0251	CI-2022-0251	0.00	200,000.00	58,417,727.96
18/3/2022	36562	Cobro 4524000030079	4524000030079	5,000.00	0.00	58,422,727.96
18/3/2022	36573	REGISTROS TRANSF. VISA CORPORATIVA	TRANSF. VISA CORPORATIVA	0.00	105,075.10	58,317,652.86
21/3/2022	36021	Cobro 202220016893454	202220016893454	5,000.00	0.00	58,322,652.86
21/3/2022	36022	Cobro 220321006600100443	220321006600100443	5,000.00	0.00	58,327,652.86
21/3/2022	36023	Cobro 202220016909850	202220016909850	40,000.00	0.00	58,367,652.86
21/3/2022	36024	Cobro 202220016909353	202220016909353	5,000.00	0.00	58,372,652.86
21/3/2022	36271	Pago CI-2022-0241	CI-2022-0241	0.00	800.00	58,371,852.86
21/3/2022	36272	Pago CI-2022-0242	CI-2022-0242	0.00	14,962.50	58,356,890.36
21/3/2022	36273	Pago CI-2022-0245	CI-2022-0245	0.00	1,950.00	58,354,940.36
21/3/2022	36274	Pago CI-2022-0246	CI-2022-0246	0.00	6,772.50	58,348,167.86
21/3/2022	36276	Pago CI-2022-0247	CI-2022-0247	0.00	4,550.00	58,343,617.86
21/3/2022	36277	Pago CI-2022-0248	CI-2022-0248	0.00	4,750.00	58,338,867.86
21/3/2022	36292	Pago CI-2022-0250	CI-2022-0250	0.00	2,677.50	58,336,190.36
22/3/2022	36052	Depósito 0352120102, 20494802, RI-1723	0352120102, 20494802, RI-1723	200,000.00	0.00	58,536,190.36

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/3/2022	36106	Cheque Cheque-CH- 018785	Cheque- CH-018785	0.00	13,000.00	58,523,190.36
22/3/2022	36109	Cheque Cheque-CH- 018786	Cheque- CH-018786	0.00	18,352.65	58,504,837.71
22/3/2022	36145	Cobro 20222001692383 1 / 20222001692396 1	2022200169 23831 / 2022200169 23961	35,000.00	0.00	58,539,837.71
22/3/2022	36149	Cobro 22032200142005 0142	2203220014 20050142	5,000.00	0.00	58,544,837.71
22/3/2022	36157	Cobro 4524000030105	4524000030 105	30,000.00	0.00	58,574,837.71
22/3/2022	36158	Cobro 4524000030106- 08	4524000030 106-08	15,000.00	0.00	58,589,837.71
22/3/2022	36159	Cobro 4524000030110	4524000030 110	2,000,000.00	0.00	60,589,837.71
22/3/2022	36160	Cobro 26080915165 26080915760	2608091516 5 2608091576 0	110,000.00	0.00	60,699,837.71
22/3/2022	36524	Cobro 20222001693340 9	2022200169 33409	40,000.00	0.00	60,739,837.71
22/3/2022	36556	Cobro 4524000030109	4524000030 109	5,000.00	0.00	60,744,837.71
23/3/2022	36198	Depósito 0010060136, 20494805, RI- 1730-31	0010060136 , 20494805, RI-1730-31	450,000.00	0.00	61,194,837.71
23/3/2022	36210	Cobro 26090896757	2609089675 7	30,000.00	0.00	61,224,837.71
23/3/2022	36278	Venta FV-3054, 26095892310	FV-3054, 2609589231 0	50,000.00	0.00	61,274,837.71
23/3/2022	36280	Venta FV-3055, 26098092849	FV-3055, 2609809284 9	50,000.00	0.00	61,324,837.71
23/3/2022	36341	Cobro 20222001694704 4	2022200169 47044	10,000.00	0.00	61,334,837.71
24/3/2022	36275	Venta FV-3053- 20222001696584 0	FV-3053- 2022200169 65840	5,000.00	0.00	61,339,837.71
24/3/2022	36356	Cobro 4524000010100	4524000010 100	50,000.00	0.00	61,389,837.71
24/3/2022	36358	Cobro 4524000010101	4524000010 101	50,000.00	0.00	61,439,837.71
24/3/2022	36359	Cobro 4524000010102	4524000010 102	50,000.00	0.00	61,489,837.71
24/3/2022	36360	Cobro 20222001697463 0	2022200169 74630	5,000.00	0.00	61,494,837.71

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/3/2022	36361	Cobro 20222001697548 5	2022200169 75485	50,000.00		0.00	61,544,837.71
24/3/2022	36403	Cobro 26105156792	2610515679 2	5,000.00		0.00	61,549,837.71
24/3/2022	36408	Cobro 22032400660013 0213	2203240066 00130213	0.00		0.00	61,549,837.71
24/3/2022	36422	Cobro 22032400660013 0213	2203240066 00130213	35,000.00		0.00	61,584,837.71
24/3/2022	36451	Cobro 4524000030061	4524000030 061	5,000.00		0.00	61,589,837.71
24/3/2022	36458	Cobro 20222001698795 1/ 20222001698795 3	2022200169 87951/ 2022200169 87953	400,000.00		0.00	61,989,837.71
24/3/2022	36535	Depósito 0010040217	0010040217	250,000.00		0.00	62,239,837.71
25/3/2022	36507	Cobro 20222001699787 1 20222001699807 7	2022200169 97871 2022200169 98077	10,000.00		0.00	62,249,837.71
25/3/2022	36508	Cobro 26117610844	2611761084 4	200,000.00		0.00	62,449,837.71
25/3/2022	36509	Cobro 22032500165001 0309	2203250016 50010309	100,000.00		0.00	62,549,837.71
25/3/2022	36511	Cobro 26118396867	2611839686 7	150,000.00		0.00	62,699,837.71
25/3/2022	36514	Cobro 20222001700772 4	2022200170 07724	35,000.00		0.00	62,734,837.71
25/3/2022	36515	Cobro 20222001700820 7	2022200170 08207	55,000.00		0.00	62,789,837.71
25/3/2022	36578	Pago CI-2022- 0253	CI-2022- 0253	0.00		1,500.00	62,788,337.71
25/3/2022	36579	Pago CI-2022- 0254	CI-2022- 0254	0.00		1,650.00	62,786,687.71
25/3/2022	36580	Pago CI-2022- 0255	CI-2022- 0255	0.00		1,500.00	62,785,187.71
25/3/2022	36581	Pago CI-2022- 0256	CI-2022- 0256	0.00		12,450.00	62,772,737.71
25/3/2022	36583	Pago CI-2022- 0257	CI-2022- 0257	0.00		9,975.00	62,762,762.71
25/3/2022	36584	Pago CI-2022- 0258	CI-2022- 0258	0.00		787.50	62,761,975.21
25/3/2022	36585	Pago CI-2022- 0259	CI-2022- 0259	0.00		26,100.00	62,735,875.21
25/3/2022	36586	Pago CI-2022- 0260	CI-2022- 0260	0.00		8,977.50	62,726,897.71
25/3/2022	36590	Pago CI-2022- 0261	CI-2022- 0261	0.00		5,950.00	62,720,947.71

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

25/3/2022	36591	Pago CI-2022-0262	CI-2022-0262	0.00	20,737.50	62,700,210.21
25/3/2022	36593	Pago CI-2022-0263	CI-2022-0263	0.00	44,250.00	62,655,960.21
25/3/2022	36595	Pago CI-2022-0264	CI-2022-0264	0.00	3,450.00	62,652,510.21
25/3/2022	36600	Pago CI-2022-0265	CI-2022-0265	0.00	1,500.00	62,651,010.21
25/3/2022	36602	Pago CI-2022-0266	CI-2022-0266	0.00	2,677.50	62,648,332.71
25/3/2022	36603	Pago CI-2022-0267	CI-2022-0267	0.00	2,400.00	62,645,932.71
25/3/2022	36605	Pago CI-2022-0268	CI-2022-0268	0.00	4,750.00	62,641,182.71
25/3/2022	36606	Pago CI-2022-0269	CI-2022-0269	0.00	5,750.00	62,635,432.71
25/3/2022	36607	Pago CI-2022-0270	CI-2022-0270	0.00	4,750.00	62,630,682.71
25/3/2022	36609	Pago CI-2022-0271	CI-2022-0271	0.00	2,677.50	62,628,005.21
25/3/2022	36610	Pago CI-2022-0272	CI-2022-0272	0.00	4,400.00	62,623,605.21
28/3/2022	36559	Cobro 26143628033	26143628033	100,000.00	0.00	62,723,605.21
28/3/2022	36587	Venta FV-3083, 202220017055328	FV-3083, 202220017055328	5,000.00	0.00	62,728,605.21
28/3/2022	36589	Venta FV-3084, 202220017053156	FV-3084, 202220017053156	200,000.00	0.00	62,928,605.21
28/3/2022	36592	Venta FV-3085, 202220017057891	FV-3085, 202220017057891	5,000.00	0.00	62,933,605.21
28/3/2022	36598	Venta FV-3086, 26143244262	FV-3086, 26143244262	10,000.00	0.00	62,943,605.21
28/3/2022	36601	Venta FV-3087, 26143244989	FV-3087, 26143244989	5,000.00	0.00	62,948,605.21
28/3/2022	36604	Venta FV-3088, 26143245804	FV-3088, 26143245804	5,000.00	0.00	62,953,605.21
28/3/2022	36617	Cobro 26147890971	26147890971	0.00	0.00	62,953,605.21
28/3/2022	36620	Cobro 26147890971	26147890971	5,000.00	0.00	62,958,605.21
29/3/2022	36675	REGISTROS 4524000000001	4524000000001	618,230.01	0.00	63,576,835.22
29/3/2022	36698	Cobro 4524000030088-90	4524000030088-90	30,000.00	0.00	63,606,835.22
29/3/2022	36711	Cobro 26162061640	26162061640	5,000.00	0.00	63,611,835.22
29/3/2022	36812	Pago CI-2022-0273	CI-2022-0273	0.00	6,650.00	63,605,185.22

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

29/3/2022	36814	Pago CI-2022-0274	CI-2022-0274	0.00	1,200.00	63,603,985.22
29/3/2022	36816	Pago CI-2022-0275	CI-2022-0275	0.00	5,100.00	63,598,885.22
29/3/2022	36817	Pago CI-2022-0276	CI-2022-0276	0.00	14,192.50	63,584,692.72
29/3/2022	36819	Pago CI-2022-0277	CI-2022-0277	0.00	8,977.50	63,575,715.22
29/3/2022	36820	Pago CI-2022-0278	CI-2022-0278	0.00	7,850.00	63,567,865.22
29/3/2022	36822	Pago CI-2022-0279	CI-2022-0279	0.00	3,550.00	63,564,315.22
29/3/2022	36823	Pago CI-2022-0280	CI-2022-0280	0.00	6,350.00	63,557,965.22
29/3/2022	36825	Pago CI-2022-0281	CI-2022-0281	0.00	2,767.50	63,555,197.72
29/3/2022	36826	Pago CI-2022-0282	CI-2022-0282	0.00	33,450.00	63,521,747.72
29/3/2022	36827	Pago CI-2022-0283	CI-2022-0283	0.00	2,000.00	63,519,747.72
29/3/2022	36829	Pago CI-2022-0284	CI-2022-0284	0.00	9,135.00	63,510,612.72
29/3/2022	36830	Pago CI-2022-0285	CI-2022-0285	0.00	1,500.00	63,509,112.72
29/3/2022	36831	Pago CI-2022-0286	CI-2022-0286	0.00	5,000.00	63,504,112.72
29/3/2022	36832	Pago CI-2022-0287	CI-2022-0287	0.00	5,512.50	63,498,600.22
29/3/2022	36833	Pago CI-2022-0288	CI-2022-0288	0.00	2,550.00	63,496,050.22
29/3/2022	36834	Pago CI-2022-0289	CI-2022-0289	0.00	2,850.00	63,493,200.22
29/3/2022	36835	Pago CI-2022-0290	CI-2022-0290	0.00	144,100.00	63,349,100.22
29/3/2022	36836	Pago CI-2022-0291	CI-2022-0291	0.00	0.00	63,349,100.22
29/3/2022	36837	Pago CI-2022-0293	CI-2022-0293	0.00	4,750.00	63,344,350.22
29/3/2022	36838	Pago CI-2022-0294	CI-2022-0294	0.00	4,987.50	63,339,362.72
29/3/2022	36839	Pago CI-2022-0295	CI-2022-0295	0.00	6,950.00	63,332,412.72
29/3/2022	36840	Pago CI-2022-0296	CI-2022-0296	0.00	6,600.00	63,325,812.72
29/3/2022	36841	Pago CI-2022-0297	CI-2022-0297	0.00	4,750.00	63,321,062.72
29/3/2022	36842	Pago CI-2022-0298	CI-2022-0298	0.00	6,037.50	63,315,025.22
29/3/2022	36844	Pago CI-2022-0299	CI-2022-0299	0.00	2,362.50	63,312,662.72
29/3/2022	36846	Pago CI-2022-0300	CI-2022-0300	0.00	4,400.00	63,308,262.72
29/3/2022	36847	Pago CI-2022-0301	CI-2022-0301	0.00	4,750.00	63,303,512.72

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

29/3/2022	36848	Pago CI-2022-0302	CI-2022-0302	0.00	16,700.00	63,286,812.72
29/3/2022	36849	Pago CI-2022-0302	CI-2022-0302	0.00	0.00	63,286,812.72
29/3/2022	37252	Pago CI-2022-0291	CI-2022-0291	0.00	19,500.00	63,267,312.72
30/3/2022	36773	Cobro 26168345287	26168345287	100,000.00	0.00	63,367,312.72
30/3/2022	36808	Cobro 220330002830060169 220330002830060172	220330002830060169 220330002830060172	10,000.00	0.00	63,377,312.72
30/3/2022	36863	Cobro 4524000030155	4524000030155	5,000.00	0.00	63,382,312.72
30/3/2022	36887	Cobro 202220017135007	202220017135007	30,000.00	0.00	63,412,312.72
31/3/2022	36913	Cobro 4524000010242	4524000010242	90,000.00	0.00	63,502,312.72
31/3/2022	36937	Depósito 0352120144, 20693951, RI-1790	0352120144, 20693951, RI-1790	1,000,000.00	0.00	64,502,312.72
31/3/2022	36938	Depósito 0165100330, 20896011, RI-1787	0165100330, 20896011, RI-1787	200,000.00	0.00	64,702,312.72
31/3/2022	36953	Cobro 26186818743	26186818743	5,000.00	0.00	64,707,312.72
31/3/2022	36983	Cobro 26188093173	26188093173	50,000.00	0.00	64,757,312.72
31/3/2022	36992	Cobro 26187718284 26187719033 26187719449	26187718284 26187719033 26187719449	15,000.00	0.00	64,772,312.72
31/3/2022	37015	Depósito 4524000030150	4524000030150	30,000.00	0.00	64,802,312.72
31/3/2022	37154	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	0.00	4,702.54	64,797,610.18

Total Débitos: 179,276,416.74

Total Créditos: 114,478,806.56

Balance: 64,797,610.18



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 31 de MARZO del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Cuenta Hidrocarburos

Número Cta.: 010-242518-3

Banco: RESERVAS

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	55,438,926.85
MAS:	
Depositos del mes	13,690,215.00
Reverso de fondo tarjeta de credito visa flotilla	618,230.01
Nota de credito	698.95
TOTAL DISPONIBLE	69,748,070.81
MENOS:	
Cheques emitidos	297,018.49
Transferencias entre Cuentas	4,648,739.60
Comisiones Bancarias	4,702.54
TOTAL CONCILIADO	64,797,610.18

	BANCO
BALANCE EN BANCO	64,797,610.18
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	64,797,610.18
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	64,797,610.18

Manuel García
Preparado por

Enc. de Ingresos
Puesto que ocupa

Licda. Mirky Cuello
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 FUENTE DEL TESORO NACIONAL FONDO 0100 (1-10-00-01-14)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/3/2022	0	Balance Ant.		10,661,998,250.61	10,637,510,469.08	24,487,781.53
1/3/2022	36343	Nómina LIB. 2461-1	LIB. 2461-1	0.00	1,148.33	24,486,633.20
1/3/2022	36343	Nómina LIB. 2461-1	LIB. 2461-1	0.00	21,909.67	24,464,723.53
1/3/2022	36459	Pago LIB. 2135- 1	LIB. 2135-1	0.00	4,067,945.17	20,396,778.36
1/3/2022	36713	Depósito DOC. 35591	DOC. 35591	8,325,812.32	0.00	28,722,590.68
1/3/2022	36715	Depósito DOC. 35596	DOC. 35596	716,111.65	0.00	29,438,702.33
2/3/2022	36516	Pago LIB. 1941- 1	LIB. 1941-1	0.00	711,200.00	28,727,502.33
2/3/2022	36717	Depósito DOC. 35616	DOC. 35616	24,670,985.00	0.00	53,398,487.33
3/3/2022	36430	Pago LIB. 930-1	LIB. 930-1	0.00	25,680.00	53,372,807.33
3/3/2022	36431	Pago LIB. 1953- 1	LIB. 1953-1	0.00	73,224.00	53,299,583.33
3/3/2022	36431	Pago LIB. 1953- 1	LIB. 1953-1	0.00	3,240.00	53,296,343.33
3/3/2022	36437	Pago LIB. 1971- 1	LIB. 1971-1	0.00	45,000.00	53,251,343.33
3/3/2022	36437	Pago LIB. 1971- 1	LIB. 1971-1	0.00	14,000.00	53,237,343.33
3/3/2022	36438	Pago LIB. 1934- 1	LIB. 1934-1	0.00	84,750.00	53,152,593.33
3/3/2022	36438	Pago LIB. 1934- 1	LIB. 1934-1	0.00	3,750.00	53,148,843.33
3/3/2022	36439	Pago LIB. 1975- 1	LIB. 1975-1	0.00	226,000.00	52,922,843.33
3/3/2022	36439	Pago LIB. 1975- 1	LIB. 1975-1	0.00	10,000.00	52,912,843.33
3/3/2022	36440	Pago LIB. 2296- 1	LIB. 2296-1	0.00	180,000.00	52,732,843.33
3/3/2022	36466	Pago LIB. 1945- 1	LIB. 1945-1	0.00	56,500.00	52,676,343.33
3/3/2022	36466	Pago LIB. 1945- 1	LIB. 1945-1	0.00	2,500.00	52,673,843.33
3/3/2022	36467	Pago LIB. 1932- 1	LIB. 1932-1	0.00	33,900.00	52,639,943.33
3/3/2022	36467	Pago LIB. 1932- 1	LIB. 1932-1	0.00	1,500.00	52,638,443.33
3/3/2022	36518	Pago LIB. 1594- 1	LIB. 1594-1	0.00	277,200.00	52,361,243.33
3/3/2022	36719	Depósito DOC. 35634	DOC. 35634	513,641,124.20	0.00	566,002,367.53
3/3/2022	36720	Depósito DOC. 35641	DOC. 35641	1,827,130.39	0.00	567,829,497.92
3/3/2022	37298	Pago LIB. NO.1957-1	LIB. NO.1957-1	0.00	90,400.00	567,739,097.92
3/3/2022	37298	Pago LIB. NO.1957-1	LIB. NO.1957-1	0.00	4,000.00	567,735,097.92

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

3/3/2022	37407	Transferencias a otras instituciones LIB. 1910-1	LIB. 1910-1	0.00	24,473.27	567,710,624.65
3/3/2022	37407	Transferencias a otras instituciones LIB. 1910-1	LIB. 1910-1	0.00	979.38	567,709,645.27
4/3/2022	36427	Pago LIB. 2140-1	LIB. 2140-1	0.00	7,125.00	567,702,520.27
4/3/2022	36427	Pago LIB. 2140-1	LIB. 2140-1	0.00	375.00	567,702,145.27
4/3/2022	36428	Pago LIB. 2128-1	LIB. 2128-1	0.00	206,454.00	567,495,691.27
4/3/2022	36428	Pago LIB. 2128-1	LIB. 2128-1	0.00	10,866.00	567,484,825.27
4/3/2022	36429	Pago LIB. 2120-1	LIB. 2120-1	0.00	1,163,474.87	566,321,350.40
4/3/2022	36429	Pago LIB. 2120-1	LIB. 2120-1	0.00	61,235.52	566,260,114.88
4/3/2022	36452	Pago LIB. 2083-1	LIB. 2083-1	0.00	50,850.00	566,209,264.88
4/3/2022	36452	Pago LIB. 2083-1	LIB. 2083-1	0.00	2,250.00	566,207,014.88
4/3/2022	36465	Pago LIB. 2523-1	LIB. 2523-1	0.00	461,193.00	565,745,821.88
4/3/2022	36723	Depósito DOC. 35562	DOC. 35562	2,280,129,833.59	0.00	2,845,875,655.47
4/3/2022	36725	Depósito DOC. 35668	DOC. 35668	451,060.00	0.00	2,846,326,715.47
7/3/2022	36417	Pago LIB. 1749-1	LIB. 1749-1	0.00	22,500.00	2,846,304,215.47
7/3/2022	36417	Pago LIB. 1749-1	LIB. 1749-1	0.00	7,000.00	2,846,297,215.47
7/3/2022	36420	Pago LIB. 2597-1	LIB. 2597-1	0.00	416,666.00	2,845,880,549.47
7/3/2022	36423	Pago LIB. 2592-1	LIB. 2592-1	0.00	5,623,219.00	2,840,257,330.47
7/3/2022	36424	Pago LIB. 2539-1	LIB. 2539-1	0.00	0.00	2,840,257,330.47
7/3/2022	36424	Pago LIB. 2539-1	LIB. 2539-1	0.00	0.00	2,840,257,330.47
7/3/2022	36464	Pago LIB. 2545-1	LIB. 2545-1	0.00	4,546,173.84	2,835,711,156.63
8/3/2022	36237	Pago LIB. NO. 2664-1	LIB. NO. 2664-1	0.00	4,500,000.00	2,831,211,156.63
8/3/2022	36332	Nómina LIB. 2657-1	LIB. 2657-1	0.00	20,000.00	2,831,191,156.63
8/3/2022	36453	Pago LIB. 2145-1	LIB. 2145-1	0.00	56,500.00	2,831,134,656.63
8/3/2022	36453	Pago LIB. 2145-1	LIB. 2145-1	0.00	2,500.00	2,831,132,156.63
8/3/2022	36614	Pago LIB. 2262-1	LIB. 2262-1	0.00	8,760,248.00	2,822,371,908.63
8/3/2022	36727	Depósito DOC. 35708	DOC. 35708	1,251,980.00	0.00	2,823,623,888.63

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

8/3/2022	36728	Depósito DOC. 35709	DOC. 35709	2,129,887.80	0.00	2,825,753,776.43
9/3/2022	36238	Pago LIB. 2672- 1	LIB. 2672-1	0.00	39,407,411.67	2,786,346,364.76
9/3/2022	36325	Nómina LIB. 2812-1	LIB. 2812-1	0.00	7,078.40	2,786,339,286.36
9/3/2022	36328	Nómina LIB. 2810-1	LIB. 2810-1	0.00	16,992.00	2,786,322,294.36
9/3/2022	36330	Pago LIB. 2249- 1	LIB. 2249-1	0.00	113,000.00	2,786,209,294.36
9/3/2022	36330	Pago LIB. 2249- 1	LIB. 2249-1	0.00	5,000.00	2,786,204,294.36
9/3/2022	36331	Nómina LIB. 2776-1	LIB. 2776-1	0.00	80,703.00	2,786,123,591.36
9/3/2022	36415	Pago LIB. 1928- 1	LIB. 1928-1	0.00	31,953.82	2,786,091,637.54
9/3/2022	36415	Pago LIB. 1928- 1	LIB. 1928-1	0.00	9,941.18	2,786,081,696.36
9/3/2022	36531	Pago LIB. 2743- 1	LIB. 2743-1	0.00	180,179,991.15	2,605,901,705.21
9/3/2022	36729	Depósito DOC. 35727	DOC. 35727	22,464.48	0.00	2,605,924,169.69
9/3/2022	36958	Pago LIB. 2669- 1	LIB. 2669-1	0.00	341,270,211.12	2,264,653,958.57
9/3/2022	37279	Pago LIB. 2742- 1	LIB. 2742-1	0.00	97,581,938.36	2,167,072,020.21
9/3/2022	37336	Pago LIB. 2670- 1	LIB. 2670-1	0.00	48,535,997.17	2,118,536,023.04
10/3/2022	36336	Pago LIB. 2303- 1	LIB. 2303-1	0.00	180,000.00	2,118,356,023.04
10/3/2022	36336	Pago LIB. 2303- 1	LIB. 2303-1	0.00	56,000.00	2,118,300,023.04
10/3/2022	36340	Pago LIB. 2300- 1	LIB. 2300-1	0.00	117,900.00	2,118,182,123.04
10/3/2022	36340	Pago LIB. 2300- 1	LIB. 2300-1	0.00	36,680.00	2,118,145,443.04
10/3/2022	36346	Pago LIB. 2349- 1	LIB. 2349-1	0.00	67,800.00	2,118,077,643.04
10/3/2022	36346	Pago LIB. 2349- 1	LIB. 2349-1	0.00	3,000.00	2,118,074,643.04
10/3/2022	36432	Pago LIB. 2343- 1	LIB. 2343-1	0.00	169,500.00	2,117,905,143.04
10/3/2022	36432	Pago LIB. 2343- 1	LIB. 2343-1	0.00	7,500.00	2,117,897,643.04
10/3/2022	36433	Pago LIB. 2347- 1	LIB. 2347-1	0.00	162,000.00	2,117,735,643.04
10/3/2022	36433	Pago LIB. 2347- 1	LIB. 2347-1	0.00	50,400.00	2,117,685,243.04
10/3/2022	36434	Pago LIB. 2339- 1	LIB. 2339-1	0.00	90,400.00	2,117,594,843.04
10/3/2022	36434	Pago LIB. 2339- 1	LIB. 2339-1	0.00	4,000.00	2,117,590,843.04
10/3/2022	36435	Pago LIB. 2335- 1	LIB. 2335-1	0.00	113,000.00	2,117,477,843.04

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

10/3/2022	36435	Pago LIB. 2335-1	LIB. 2335-1	0.00	5,000.00	2,117,472,843.04
10/3/2022	36530	Pago LIB. 2444-1	LIB. 2444-1	0.00	330,400.00	2,117,142,443.04
10/3/2022	36533	Pago LIB. 2450-1	LIB. 2450-1	0.00	280,000.00	2,116,862,443.04
10/3/2022	36551	Pago LIB. 1743-1	LIB. 1743-1	0.00	5,551,000.00	2,111,311,443.04
10/3/2022	36611	Pago LIB. 2442-1	LIB. 2442-1	0.00	112,000.00	2,111,199,443.04
10/3/2022	36730	Depósito DOC. 35744	DOC. 35744	24,326.41	0.00	2,111,223,769.45
11/3/2022	36242	Pago LIB. 2788-1	LIB. 2788-1	0.00	225,000.00	2,110,998,769.45
11/3/2022	36366	Pago LIB.2398-1	LIB.2398-1	0.00	57,959.88	2,110,940,809.57
11/3/2022	36366	Pago LIB.2398-1	LIB.2398-1	0.00	2,564.60	2,110,938,244.97
11/3/2022	36372	Pago LIB. 2489-1	LIB. 2489-1	0.00	1,718.38	2,110,936,526.59
11/3/2022	36372	Pago LIB. 2489-1	LIB. 2489-1	0.00	76.03	2,110,936,450.56
11/3/2022	36378	Pago LIB. 2514-1	LIB. 2514-1	0.00	11,266.00	2,110,925,184.56
11/3/2022	36384	Pago LIB. 213-1	LIB. 213-1	0.00	22,500.00	2,110,902,684.56
11/3/2022	36384	Pago LIB. 213-1	LIB. 213-1	0.00	7,000.00	2,110,895,684.56
11/3/2022	36436	Pago LIB.2436-1	LIB.2436-1	0.00	339,000.00	2,110,556,684.56
11/3/2022	36436	Pago LIB.2436-1	LIB.2436-1	0.00	15,000.00	2,110,541,684.56
11/3/2022	36683	Pago LIB. 2511-1	LIB. 2511-1	0.00	11,266.00	2,110,530,418.56
11/3/2022	36731	Depósito DOC. 35771	DOC. 35771	1,473,230.00	0.00	2,112,003,648.56
11/3/2022	36905	Pago LIB.2706-1	LIB.2706-1	0.00	129,600.00	2,111,874,048.56
14/3/2022	36537	Pago LIB. 2535-1	LIB. 2535-1	0.00	1,747,200.00	2,110,126,848.56
14/3/2022	36539	Pago LIB. 2547-1	LIB. 2547-1	0.00	2,872,800.00	2,107,254,048.56
14/3/2022	36971	Nómina LIB. 3074-1	LIB. 3074-1	0.00	12,549.22	2,107,241,499.34
14/3/2022	36971	Nómina LIB. 3074-1	LIB. 3074-1	0.00	47,450.78	2,107,194,048.56
14/3/2022	36972	Nómina LIB. 3076-1	LIB. 3076-1	0.00	12,549.22	2,107,181,499.34
14/3/2022	36972	Nómina LIB. 3076-1	LIB. 3076-1	0.00	47,450.78	2,107,134,048.56
14/3/2022	37387	Nómina LIB. 2623-1 NOMINA DE INDEMNIZACION	LIB. 2623-1 NOMINA DE INDEMNIZACION	0.00	3,121,600.00	2,104,012,448.56

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

14/3/2022	37389	Nómina LIB. 2663-1 NOMINA DE INDEMNIZACION	LIB. 2663-1 NOMINA DE INDEMNIZACION	0.00	2,277,900.00	2,101,734,548.56
14/3/2022	37405	Nómina LIB. 2814-1 NOMINA	LIB. 2814-1 NOMINA	0.00	365,136.13	2,101,369,412.43
15/3/2022	36382	Pago LIB. 2521-1	LIB. 2521-1	0.00	297,000.00	2,101,072,412.43
15/3/2022	36382	Pago LIB. 2521-1	LIB. 2521-1	0.00	92,400.00	2,100,980,012.43
15/3/2022	36386	Pago LIB. 2542-1	LIB. 2542-1	0.00	576,736.00	2,100,403,276.43
15/3/2022	36386	Pago LIB. 2542-1	LIB. 2542-1	0.00	55,744.00	2,100,347,532.43
15/3/2022	36612	Pago LIB. 2638-1	LIB. 2638-1	0.00	14,000,000.00	2,086,347,532.43
15/3/2022	36613	Pago LIB. 2537-1	LIB. 2537-1	0.00	411,570.00	2,085,935,962.43
15/3/2022	36613	Pago LIB. 2537-1	LIB. 2537-1	0.00	39,780.00	2,085,896,182.43
15/3/2022	36733	Depósito DOC. 35825	DOC. 35825	8,000.40	0.00	2,085,904,182.83
15/3/2022	36955	Nómina LIB. 2872-1 CECCOM	LIB. 2872-1 CECCOM	0.00	739.50	2,085,903,443.33
15/3/2022	36955	Nómina LIB. 2872-1 CECCOM	LIB. 2872-1 CECCOM	0.00	371,210.50	2,085,532,232.83
16/3/2022	36734	Depósito DOC. 35839	DOC. 35839	1,814,788.12	0.00	2,087,347,020.95
16/3/2022	36802	Pago LIB. 3117-1	LIB. 3117-1	0.00	1,250,000.00	2,086,097,020.95
16/3/2022	36803	Pago LIB. 3119-1	LIB. 3119-1	0.00	13,664,255.62	2,072,432,765.33
16/3/2022	36804	Pago LIB. 3771-1	LIB. 3771-1	0.00	7,043,896.85	2,065,388,868.48
16/3/2022	36805	Pago LIB. 3114-1	LIB. 3114-1	0.00	3,807,454.99	2,061,581,413.49
16/3/2022	36850	Pago LIB. 3167-1	LIB. 3167-1	0.00	12,421,258.00	2,049,160,155.49
16/3/2022	36852	Pago LIB. 3169-1	LIB. 3169-1	0.00	16,592,718.15	2,032,567,437.34

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

16/3/2022	36853	Pago TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO A INDOCAL DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGÚN OFICIO DDP-033-2022 DE FECHA 08/03/2022.	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO A INDOCAL DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGÚN OFICIO DDP-033-2022 DE FECHA 08/03/2022.	0.00	3,149,743.00	2,029,417,694.34
16/3/2022	36854	Pago LIB. 2993-1	LIB. 2993-1	0.00	19,871,234.00	2,009,546,460.34
17/3/2022	36239	Pago LIB. 2640-1	LIB. 2640-1	0.00	7,661.40	2,009,538,798.94
17/3/2022	36239	Pago LIB. 2640-1	LIB. 2640-1	0.00	339.00	2,009,538,459.94
17/3/2022	36735	Depósito DOC. 35854	DOC. 35854	283,998,119.82	0.00	2,293,536,579.76
17/3/2022	36738	Depósito DOC. 35868	DOC. 35868	623,679.52	0.00	2,294,160,259.28
17/3/2022	36948	Pago LIB. 2942-1	LIB. 2942-1	0.00	0.00	2,294,160,259.28
17/3/2022	37384	Pago LIB 2942	LIB 2942	0.00	391,520.00	2,293,768,739.28
18/3/2022	36172	Pago LIB. 2764-1	LIB. 2764-1	0.00	67,800.00	2,293,700,939.28
18/3/2022	36172	Pago LIB. 2764-1	LIB. 2764-1	0.00	3,000.00	2,293,697,939.28
18/3/2022	36236	Pago LIB. 2704-1	LIB. 2704-1	0.00	216,000.00	2,293,481,939.28
18/3/2022	36236	Pago LIB. 2704-1	LIB. 2704-1	0.00	67,200.00	2,293,414,739.28
18/3/2022	36240	Pago LIB. 2749-1	LIB. 2749-1	0.00	75,600.00	2,293,339,139.28
18/3/2022	36240	Pago LIB. 2749-1	LIB. 2749-1	0.00	23,520.00	2,293,315,619.28
18/3/2022	36241	Pago LIB.2724-1	LIB.2724-1	0.00	208,734.00	2,293,106,885.28
18/3/2022	36241	Pago LIB.2724-1	LIB.2724-1	0.00	10,986.00	2,293,095,899.28
18/3/2022	36316	Pago LIB.2712-1	LIB.2712-1	0.00	1,151,005.38	2,291,944,893.90
18/3/2022	36316	Pago LIB.2712-1	LIB.2712-1	0.00	60,579.22	2,291,884,314.68
18/3/2022	36484	Pago LIB. 2816-1	LIB. 2816-1	0.00	180,000.00	2,291,704,314.68

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

18/3/2022	36519	Pago LIB. 2799-1	LIB. 2799-1	0.00	43,150.22	2,291,661,164.46
18/3/2022	36519	Pago LIB. 2799-1	LIB. 2799-1	0.00	1,909.30	2,291,659,255.16
18/3/2022	36521	Pago LIB. 2794-1	LIB. 2794-1	0.00	7,125.00	2,291,652,130.16
18/3/2022	36521	Pago LIB. 2794-1	LIB. 2794-1	0.00	375.00	2,291,651,755.16
18/3/2022	36528	Pago LIB. 2734-1	LIB. 2734-1	0.00	43,150.22	2,291,608,604.94
18/3/2022	36528	Pago LIB. 2734-1	LIB. 2734-1	0.00	1,909.30	2,291,606,695.64
18/3/2022	36739	Depósito DOC. 35877	DOC. 35877	911,508,433.78	0.00	3,203,115,129.42
18/3/2022	36740	Depósito DOC. 35886	DOC. 35886	1,276,183.51	0.00	3,204,391,312.93
18/3/2022	36945	Pago LIB. 2802-1	LIB. 2802-1	0.00	271,200.00	3,204,120,112.93
18/3/2022	36945	Pago LIB. 2802-1	LIB. 2802-1	0.00	12,000.00	3,204,108,112.93
21/3/2022	36517	Pago LIB. 2934-1	LIB. 2934-1	0.00	315,315.00	3,203,792,797.93
21/3/2022	36555	Pago LIB. 275-1	LIB. 275-1	0.00	67,800.00	3,203,724,997.93
21/3/2022	36555	Pago LIB. 275-1	LIB. 275-1	0.00	10,080.00	3,203,714,917.93
21/3/2022	36623	Nómina LIB. 3332-1	LIB. 3332-1	0.00	24,056,712.65	3,179,658,205.28
21/3/2022	36623	Nómina LIB. 3332-1	LIB. 3332-1	0.00	5,988,177.18	3,173,670,028.10
21/3/2022	36742	Depósito DOC. 35903	DOC. 35903	80,269,202.00	0.00	3,253,939,230.10
21/3/2022	36960	Transferencias a otras instituciones LIB. 2876-1 CECCOM	LIB. 2876-1 CECCOM	0.00	713,687.15	3,253,225,542.95
21/3/2022	36962	Nómina LIB. 2975-1	LIB. 2975-1	0.00	7,264.08	3,253,218,278.87
21/3/2022	36973	Nómina LIB. 3078-1	LIB. 3078-1	0.00	12,549.22	3,253,205,729.65
21/3/2022	36973	Nómina LIB. 3078-1	LIB. 3078-1	0.00	47,450.78	3,253,158,278.87
21/3/2022	37306	Transferencias a otras instituciones LIB. 3104-1 CECCOM	LIB. 3104-1 CECCOM	0.00	12,018.94	3,253,146,259.93
21/3/2022	37306	Transferencias a otras instituciones LIB. 3104-1 CECCOM	LIB. 3104-1 CECCOM	0.00	2,878,421.06	3,250,267,838.87
22/3/2022	36478	Pago LIB. 3464-1	LIB. 3464-1	0.00	548,962,304.72	2,701,305,534.15
22/3/2022	36481	Pago LIB. 3459-1	LIB. 3459-1	0.00	1,217,150,420.63	1,484,155,113.52

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/3/2022	36532	Pago LIB. 2738-1	LIB. 2738-1	0.00	443,817,672.33	1,040,337,441.19
22/3/2022	36536	Pago LIB. 2880-1	LIB. 2880-1	0.00	140,000.00	1,040,197,441.19
22/3/2022	36650	Pago LIB. 2893-1	LIB. 2893-1	0.00	700,000.00	1,039,497,441.19
22/3/2022	36676	Pago LIB. 2888-1	LIB. 2888-1	0.00	2,079,910.00	1,037,417,531.19
22/3/2022	36743	Depósito DOC. 35933	DOC. 35933	2,722,227.74	0.00	1,040,139,758.93
22/3/2022	36956	Nómina LIB. 2874-1	LIB. 2874-1	0.00	1,854.00	1,040,137,904.93
22/3/2022	36956	Nómina LIB. 2874-1	LIB. 2874-1	0.00	532,623.25	1,039,605,281.68
22/3/2022	36961	Transferencias a otras instituciones LIB. 2925-1	LIB. 2925-1	0.00	21,377.21	1,039,583,904.47
22/3/2022	36961	Transferencias a otras instituciones LIB. 2925-1	LIB. 2925-1	0.00	2,567,416.45	1,037,016,488.02
22/3/2022	36964	Nómina LIB. 3029-1	LIB. 3029-1	0.00	16,387.54	1,037,000,100.48
22/3/2022	36964	Nómina LIB. 3029-1	LIB. 3029-1	0.00	216,690.26	1,036,783,410.22
22/3/2022	36965	Nómina		0.00	68,262.64	1,036,715,147.58
22/3/2022	36965	Nómina		0.00	652,738.47	1,036,062,409.11
22/3/2022	36966	Transferencias a otras instituciones LIB. 3033-1 CECCOM	LIB. 3033-1 CECCOM	0.00	474,532.65	1,035,587,876.46
22/3/2022	36966	Transferencias a otras instituciones LIB. 3033-1 CECCOM	LIB. 3033-1 CECCOM	0.00	4,775,467.35	1,030,812,409.11
22/3/2022	36967	Nómina LIB. 3035-1	LIB. 3035-1	0.00	940,074.47	1,029,872,334.64
22/3/2022	36967	Nómina LIB. 3035-1	LIB. 3035-1	0.00	13,084,875.33	1,016,787,459.31
22/3/2022	36969	Nómina LIB. 3054-1	LIB. 3054-1	0.00	14,028.75	1,016,773,430.56
22/3/2022	36969	Nómina LIB. 3054-1	LIB. 3054-1	0.00	270,971.25	1,016,502,459.31
22/3/2022	36994	Pago LIB. 2839-1	LIB. 2839-1	0.00	191,896.01	1,016,310,563.30
22/3/2022	36994	Pago LIB. 2839-1	LIB. 2839-1	0.00	7,680.89	1,016,302,882.41
22/3/2022	36995	Nómina LIB. 3085-1	LIB. 3085-1	0.00	48,376,746.12	967,926,136.29
22/3/2022	36995	Nómina LIB. 3085-1	LIB. 3085-1	0.00	1,780,877.97	966,145,258.32

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/3/2022	37000	Pago LIB. 2846-1	LIB. 2846-1	0.00	10,730.54	966,134,527.78
22/3/2022	37000	Pago LIB. 2846-1	LIB. 2846-1	0.00	429.31	966,134,098.47
22/3/2022	37012	Pago LIB. 2862-1	LIB. 2862-1	0.00	3,812.89	966,130,285.58
22/3/2022	37012	Pago LIB. 2862-1	LIB. 2862-1	0.00	153.37	966,130,132.21
22/3/2022	37017	Pago LIB. 2859-1	LIB. 2859-1	0.00	30,964.74	966,099,167.47
22/3/2022	37017	Pago LIB. 2859-1	LIB. 2859-1	0.00	1,240.49	966,097,926.98
22/3/2022	37026	Pago LIB. 2855-1	LIB. 2855-1	0.00	36,631.25	966,061,295.73
22/3/2022	37026	Pago LIB. 2855-1	LIB. 2855-1	0.00	1,465.25	966,059,830.48
22/3/2022	37039	Pago LIB. 3313-1	LIB. 3313-1	0.00	34,522,184.50	931,537,645.98
22/3/2022	37191	Transferencias a otras instituciones LIB. 3308-1	LIB. 3308-1	0.00	833,333.00	930,704,312.98
22/3/2022	37291	Pago LIB. 2851-1	LIB. 2851-1	0.00	531,190.35	930,173,122.63
22/3/2022	37291	Pago LIB. 2851-1	LIB. 2851-1	0.00	21,268.42	930,151,854.21
22/3/2022	37297	Pago LIB. 2834-1	LIB. 2834-1	0.00	45,200.00	930,106,654.21
22/3/2022	37297	Pago LIB. 2834-1	LIB. 2834-1	0.00	2,000.00	930,104,654.21
22/3/2022	37401	Pago LIB. 3491-1	LIB. 3491-1	0.00	421,197,715.36	508,906,938.85
23/3/2022	37058	Pago LIB. 2321-1	LIB. 2321-1	0.00	270,000.00	508,636,938.85
23/3/2022	37058	Pago LIB. 2321-1	LIB. 2321-1	0.00	84,000.00	508,552,938.85
23/3/2022	37200	Pago LIB. 3008-1	LIB. 3008-1	0.00	1,957,200.00	506,595,738.85
23/3/2022	37403	Transferencias a otras instituciones LIB. 3555-1 TRANSFERENCIA A	LIB. 3555-1 TRANSFERENCIA	0.00	5,599,476.00	500,996,262.85
24/3/2022	36334	Nómina LIB. 2147-1 CECCOM	LIB. 2147-1 CECCOM	0.00	303,615.00	500,692,647.85
24/3/2022	36745	Depósito DOC. 35977	DOC. 35977	2,197,051.27	0.00	502,889,699.12
24/3/2022	37044	Pago LIB. 3026-1	LIB. 3026-1	0.00	71,250.00	502,818,449.12
24/3/2022	37044	Pago LIB. 3026-1	LIB. 3026-1	0.00	17,250.00	502,801,199.12
24/3/2022	37045	Pago LIB. 3014-1	LIB. 3014-1	0.00	31,953.82	502,769,245.30

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/3/2022	37045	Pago LIB. 3014-1	LIB. 3014-1	0.00	9,941.18	502,759,304.12
24/3/2022	37050	Pago LIB. 2995-1	LIB. 2995-1	0.00	50,356.80	502,708,947.32
24/3/2022	37050	Pago LIB. 2995-1	LIB. 2995-1	0.00	4,867.20	502,704,080.12
24/3/2022	37052	Pago LIB. 2983-1	LIB. 2983-1	0.00	156,600.00	502,547,480.12
24/3/2022	37052	Pago LIB. 2983-1	LIB. 2983-1	0.00	48,720.00	502,498,760.12
24/3/2022	37053	Pago LIB. 2979-1	LIB. 2979-1	0.00	34,127.25	502,464,632.87
24/3/2022	37053	Pago LIB. 2979-1	LIB. 2979-1	0.00	1,796.17	502,462,836.70
24/3/2022	37054	Pago LIB. 2976-1	LIB. 2976-1	0.00	125.13	502,462,711.57
24/3/2022	37054	Pago LIB. 2976-1	LIB. 2976-1	0.00	6.59	502,462,704.98
24/3/2022	37055	Pago LIB. 2967-1	LIB. 2967-1	0.00	5,700.00	502,457,004.98
24/3/2022	37055	Pago LIB. 2967-1	LIB. 2967-1	0.00	300.00	502,456,704.98
24/3/2022	37056	Pago LIB. 2953-1	LIB. 2953-1	0.00	1,391,175.82	501,065,529.16
24/3/2022	37056	Pago LIB. 2953-1	LIB. 2953-1	0.00	73,219.78	500,992,309.38
24/3/2022	37057	Pago LIB. 2945-1	LIB. 2945-1	0.00	1,452.37	500,990,857.01
24/3/2022	37057	Pago LIB. 2945-1	LIB. 2945-1	0.00	76.44	500,990,780.57
24/3/2022	37190	Transferencias a otras instituciones LIB. 2952-1 CECCOM	LIB. 2952-1 CECCOM	0.00	330,401.69	500,660,378.88
24/3/2022	37190	Transferencias a otras instituciones LIB. 2952-1 CECCOM	LIB. 2952-1 CECCOM	0.00	14,619.54	500,645,759.34
24/3/2022	37192	Pago LIB. 2937-1	LIB. 2937-1	0.00	29,530.99	500,616,228.35
24/3/2022	37192	Pago LIB. 2937-1	LIB. 2937-1	0.00	1,554.26	500,614,674.09
24/3/2022	37195	Pago LIB. 1588-1	LIB. 1588-1	0.00	770,000.00	499,844,674.09
24/3/2022	37196	Transferencias a otras instituciones LIB. 2938-1 CECCOM	LIB. 2938-1 CECCOM	0.00	18,303.38	499,826,370.71
24/3/2022	37196	Transferencias a otras instituciones LIB. 2938-1 CECCOM	LIB. 2938-1 CECCOM	0.00	963.33	499,825,407.38

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/3/2022	37385	Pago LIBTO. 2950-1	LIBTO. 2950-1	0.00	0.00	499,825,407.38
24/3/2022	37430	Libramiento LIBTO. 2950-1	LIBTO. 2950-1	0.00	399,380.00	499,426,027.38
25/3/2022	36746	Depósito DOC. 36019	DOC. 36019	326,199.50	0.00	499,752,226.88
25/3/2022	37046	Pago LIB. 3147- 1	LIB. 3147-1	0.00	56,500.00	499,695,726.88
25/3/2022	37046	Pago LIB. 3147- 1	LIB. 3147-1	0.00	2,500.00	499,693,226.88
25/3/2022	37047	Pago LIB. 3159- 1	LIB. 3159-1	0.00	50,850.00	499,642,376.88
25/3/2022	37047	Pago LIB. 3159- 1	LIB. 3159-1	0.00	2,250.00	499,640,126.88
25/3/2022	37048	Pago LIB 3126- 1	LIB 3126-1	0.00	1,437,016.23	498,203,110.65
25/3/2022	37048	Pago LIB 3126- 1	LIB 3126-1	0.00	60,360.85	498,142,749.80
25/3/2022	37049	Pago LIB. 3139- 1	LIB. 3139-1	0.00	56,500.00	498,086,249.80
25/3/2022	37049	Pago LIB. 3139- 1	LIB. 3139-1	0.00	2,500.00	498,083,749.80
25/3/2022	37051	Pago LIB. 2991- 1 PAGO	LIB. 2991-1 PAGO	0.00	18,900.00	498,064,849.80
25/3/2022	37051	Pago LIB. 2991- 1 PAGO	LIB. 2991-1 PAGO	0.00	5,880.00	498,058,969.80
25/3/2022	37183	Transferencias a otras instituciones LIB. 3091-1 CECCOM	LIB. 3091-1 CECCOM	0.00	232,433.53	497,826,536.27
25/3/2022	37183	Transferencias a otras instituciones LIB. 3091-1 CECCOM	LIB. 3091-1 CECCOM	0.00	9,310.09	497,817,226.18
25/3/2022	37189	Transferencias a otras instituciones LIB. 3133-1 CECCOM	LIB. 3133-1 CECCOM	0.00	230,935.43	497,586,290.75
25/3/2022	37189	Transferencias a otras instituciones LIB. 3133-1 CECCOM	LIB. 3133-1 CECCOM	0.00	9,248.92	497,577,041.83
25/3/2022	37193	Pago LIB. 3093- 1	LIB. 3093-1	0.00	580,440.00	496,996,601.83
25/3/2022	37245	Pago LIBTO. 3189-1	LIBTO. 3189-1	0.00	8,559,600.00	488,437,001.83
25/3/2022	37302	Pago LIB. 3467- 1	LIB. 3467-1	0.00	95,599,261.73	392,837,740.10
25/3/2022	37303	Pago LIB. 3474- 1	LIB. 3474-1	0.00	52,199,045.31	340,638,694.79
25/3/2022	37308	Pago LIB. 3475- 1	LIB. 3475-1	0.00	214,747,822.02	125,890,872.77

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

25/3/2022	37402	Transferencias a otras instituciones LIB. 3550-1 TRANSFERENCIA A CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD	LIB. 3550-1 TRANSFERENCIA A CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD	0.00	3,337,836.00	122,553,036.77
28/3/2022	36748	Depósito DOC. 36033	DOC. 36033	481,553,163.51	0.00	604,106,200.28
28/3/2022	36749	Depósito DOC. 36037	DOC. 36037	1,006,204.19	0.00	605,112,404.47
28/3/2022	37388	Nómina LIB. 2661-1 NOMINA DE INDEMNIZACION	LIB. 2661-1 NOMINA DE INDEMNIZACION	0.00	3,259,900.00	601,852,504.47
30/3/2022	37038	Pago LIB. 3328-1	LIB. 3328-1	0.00	135,000.00	601,717,504.47
30/3/2022	37038	Pago LIB. 3328-1	LIB. 3328-1	0.00	42,000.00	601,675,504.47
30/3/2022	37040	Pago LIB. 3301-1	LIB. 3301-1	0.00	54,000.00	601,621,504.47
30/3/2022	37040	Pago LIB. 3301-1	LIB. 3301-1	0.00	16,800.00	601,604,704.47
30/3/2022	37041	Pago LIB. 3290-1	LIB. 3290-1	0.00	192,100.00	601,412,604.47
30/3/2022	37041	Pago LIB. 3290-1	LIB. 3290-1	0.00	8,500.00	601,404,104.47
30/3/2022	37042	Pago LIB. 3266-1	LIB. 3266-1	0.00	56,500.00	601,347,604.47
30/3/2022	37042	Pago LIB. 3266-1	LIB. 3266-1	0.00	2,500.00	601,345,104.47
30/3/2022	37043	Pago LIB. 3207-1	LIB. 3207-1	0.00	11,877.00	601,333,227.47
30/3/2022	37199	Pago LIB. 3237-1	LIB. 3237-1	0.00	113,000.00	601,220,227.47
30/3/2022	37199	Pago LIB. 3237-1	LIB. 3237-1	0.00	5,000.00	601,215,227.47
30/3/2022	37267	Depósito DOC. 36063	DOC. 36063	36,494,874.78	0.00	637,710,102.25
30/3/2022	37268	Depósito DOC. 36067	DOC. 36067	275,710.01	0.00	637,985,812.26
30/3/2022	37299	Pago LIB. 3338-1	LIB. 3338-1	0.00	25,767.55	637,960,044.71
30/3/2022	37299	Pago LIB. 3338-1	LIB. 3338-1	0.00	1,036.64	637,959,008.07
30/3/2022	37300	Pago LIB. 2913-1	LIB. 2913-1	0.00	34,347,964.20	603,611,043.87
30/3/2022	37313	Pago LIB. 3284-1	LIB. 3284-1	0.00	84,750.00	603,526,293.87
30/3/2022	37313	Pago LIB. 3284-1	LIB. 3284-1	0.00	3,750.00	603,522,543.87
30/3/2022	37316	Pago LIB. 3320-1	LIB. 3320-1	0.00	113,000.00	603,409,543.87

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

30/3/2022	37316	Pago LIB. 3320-1	LIB. 3320-1	0.00	5,000.00	603,404,543.87
30/3/2022	37326	Pago LIB. 3329-1	LIB. 3329-1	0.00	3,840,000.00	599,564,543.87
30/3/2022	37330	Pago LIB. 3336-1	LIB. 3336-1	0.00	2,225,020.00	597,339,523.87
30/3/2022	37386	Nómina LIB. 2373-1 NOMINA	LIB. 2373-1 NOMINA	0.00	1,509,500.00	595,830,023.87
30/3/2022	37404	Nómina LIB. 3788-1 NOMINA	LIB. 3788-1 NOMINA	0.00	16,832.54	595,813,191.33
30/3/2022	37404	Nómina LIB. 3788-1 NOMINA	LIB. 3788-1 NOMINA	0.00	332,190.55	595,481,000.78
31/3/2022	37270	Depósito DOC. 36089	DOC. 36089	568,524.00	0.00	596,049,524.78

Total Débitos: **15,301,304,558.60**

Total Créditos: **14,705,255,033.82**

Balance: **596,049,524.78**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Fondo 0100

Número Cta.: 0100001034

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 100010102384894

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	24,487,781.53
MAS:	
Depositos del mes	4,639,306,307.99
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	4,663,794,089.52
MENOS:	
Cheques emitidos	4,067,744,564.74
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	596,049,524.78
	BANCO
BALANCE EN BANCO	596,049,524.78
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	596,049,524.78
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	596,049,524.78
 Veronica González	 Licda. Mirky Cuello Revisado por
Preparado por	Enc. Contabilidad
Analista Financiero	Puesto que ocupa
Puesto que ocupa	 Yasirys Bermudez Autorizado por Santo Domingo, Rep. Dom.
	Director/a 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
1/3/2022	0	Balance Ant.		1,698,606,345.84	1,693,542,967.64	5,063,378.20
1/3/2022	35108	Pago LIB. 1794-1	LIB. 1794-1	0.00	271,200.00	4,792,178.20
1/3/2022	35108	Pago LIB. 1794-1	LIB. 1794-1	0.00	12,000.00	4,780,178.20
1/3/2022	35401	Pago LIB. 1827-1	LIB. 1827-1	0.00	113,000.00	4,667,178.20
1/3/2022	35401	Pago LIB. 1827-1	LIB. 1827-1	0.00	5,000.00	4,662,178.20
1/3/2022	35403	Pago LIB. 1837-1	LIB. 1837-1	0.00	27,000.00	4,635,178.20
1/3/2022	35403	Pago LIB. 1837-1	LIB. 1837-1	0.00	8,400.00	4,626,778.20
1/3/2022	35407	Pago LIB. 1771-1	LIB. 1771-1	0.00	5,000.00	4,621,778.20
1/3/2022	35407	Pago LIB. 1771-1	LIB. 1771-1	0.00	113,000.00	4,508,778.20
1/3/2022	35409	Pago LIB. 1803-1	LIB. 1803-1	0.00	45,200.00	4,463,578.20
1/3/2022	35409	Pago LIB. 1803-1	LIB. 1803-1	0.00	2,000.00	4,461,578.20
1/3/2022	35415	Pago LIB. 1813-1	LIB. 1813-1	0.00	50,850.00	4,410,728.20
1/3/2022	35415	Pago LIB. 1813-1	LIB. 1813-1	0.00	2,250.00	4,408,478.20
1/3/2022	36142	Pago LIB. 1823-1	LIB. 1823-1	0.00	39,550.00	4,368,928.20
1/3/2022	36142	Pago LIB. 1823-1	LIB. 1823-1	0.00	1,750.00	4,367,178.20
1/3/2022	36143	Pago LIB. 1819-1	LIB. 1819-1	0.00	56,500.00	4,310,678.20
1/3/2022	36143	Pago LIB. 1819-1	LIB. 1819-1	0.00	2,500.00	4,308,178.20
1/3/2022	36165	Pago LIB. 1841-1	LIB. 1841-1	0.00	113,000.00	4,195,178.20
1/3/2022	36165	Pago LIB. 1841-1	LIB. 1841-1	0.00	5,000.00	4,190,178.20
1/3/2022	36167	Pago LIB. 1781-1	LIB. 1781-1	0.00	113,000.00	4,077,178.20
1/3/2022	36167	Pago LIB. 1781-1	LIB. 1781-1	0.00	5,000.00	4,072,178.20
1/3/2022	36168	Pago LIB. 1775-1	LIB. 1775-1	0.00	56,500.00	4,015,678.20
1/3/2022	36168	Pago LIB. 1775-1	LIB. 1775-1	0.00	2,500.00	4,013,178.20
1/3/2022	36170	Pago LIB. 1767-1	LIB. 1767-1	0.00	339,000.00	3,674,178.20
1/3/2022	36170	Pago LIB. 1767-1	LIB. 1767-1	0.00	15,000.00	3,659,178.20
1/3/2022	36173	Pago LIB. 1786-1	LIB. 1786-1	0.00	45,200.00	3,613,978.20
1/3/2022	36173	Pago LIB. 1786-1	LIB. 1786-1	0.00	2,000.00	3,611,978.20

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

1/3/2022	36177	Pago		0.00	524,400.03	3,087,578.17
1/3/2022	36177	Pago		0.00	27,600.00	3,059,978.17
1/3/2022	36180	Pago LIB. 1757-1	LIB. 1757-1	0.00	25,142.50	3,034,835.67
1/3/2022	36180	Pago LIB. 1757-1	LIB. 1757-1	0.00	1,112.50	3,033,723.17
1/3/2022	36283	Nómina LIB. 2459-1	LIB. 2459-1	0.00	6,587.98	3,027,135.19
1/3/2022	36283	Nómina LIB. 2459-1	LIB. 2459-1	0.00	33,544.07	2,993,591.12
1/3/2022	36284	Nómina LIB. 2457-1	LIB. 2457-1	0.00	6,587.98	2,987,003.14
1/3/2022	36284	Nómina LIB. 2457-1	LIB. 2457-1	0.00	33,544.07	2,953,459.07
1/3/2022	36288	Nómina LIB. 2463-1	LIB. 2463-1	0.00	6,587.98	2,946,871.09
1/3/2022	36288	Nómina LIB. 2463-1	LIB. 2463-1	0.00	33,544.07	2,913,327.02
1/3/2022	36290	Nómina LIB. 2377-1	LIB. 2377-1	0.00	2,894.50	2,910,432.52
1/3/2022	36290	Nómina LIB. 2377-1	LIB. 2377-1	0.00	208,538.84	2,701,893.68
1/3/2022	36297	Nómina LIB. 2621-1	LIB. 2621-1	0.00	10,543.43	2,691,350.25
1/3/2022	36297	Nómina LIB. 2621-1	LIB. 2621-1	0.00	58,381.97	2,632,968.28
1/3/2022	36753	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35596	DOC. 35596	283,200.00	0.00	2,916,168.28
2/3/2022	35404	Pago LIB. 1857-1	LIB. 1857-1	0.00	36,000.00	2,880,168.28
2/3/2022	35404	Pago LIB. 1857-1	LIB. 1857-1	0.00	11,200.00	2,868,968.28
2/3/2022	35405	Pago LIB. 1849-1	LIB. 1849-1	0.00	84,750.00	2,784,218.28
2/3/2022	35405	Pago LIB. 1849-1	LIB. 1849-1	0.00	3,750.00	2,780,468.28
2/3/2022	36146	Pago LIB. 1845-1	LIB. 1845-1	0.00	56,500.00	2,723,968.28
2/3/2022	36146	Pago LIB. 1845-1	LIB. 1845-1	0.00	2,500.00	2,721,468.28
2/3/2022	36162	Pago LIB. 1870-1	LIB. 1870-1	0.00	27,000.00	2,694,468.28
2/3/2022	36162	Pago LIB. 1870-1	LIB. 1870-1	0.00	8,400.00	2,686,068.28
2/3/2022	36164	Pago LIB. 1873-1	LIB. 1873-1	0.00	56,500.00	2,629,568.28
2/3/2022	36164	Pago LIB. 1873-1	LIB. 1873-1	0.00	2,500.00	2,627,068.28
2/3/2022	36179	Pago LIB. 1664-1	LIB. 1664-1	0.00	316,279.44	2,310,788.84
2/3/2022	36179	Pago LIB. 1664-1	LIB. 1664-1	0.00	30,569.76	2,280,219.08

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

2/3/2022	36755	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35619	DOC. 35619	70,800.00	0.00	2,351,019.08
3/3/2022	35400	Pago LIB. 1916-1	LIB. 1916-1	0.00	81,000.00	2,270,019.08
3/3/2022	35400	Pago LIB. 1916-1	LIB. 1916-1	0.00	25,200.00	2,244,819.08
3/3/2022	36174	Pago LIB. 1925-1	LIB. 1925-1	0.00	135,000.00	2,109,819.08
3/3/2022	36174	Pago LIB. 1925-1	LIB. 1925-1	0.00	42,000.00	2,067,819.08
3/3/2022	36298	Nómina LIB. 2617-1	LIB. 2617-1	0.00	7,720.73	2,060,098.35
3/3/2022	36298	Nómina LIB. 2617-1	LIB. 2617-1	0.00	47,501.87	2,012,596.48
3/3/2022	36303	Nómina LIB. 2619-1	LIB. 2619-1	0.00	28,629.96	1,983,966.52
3/3/2022	36306	Nómina LIB. 2609-1	LIB. 2609-1	0.00	23,058.00	1,960,908.52
3/3/2022	36307	Nómina LIB. 2607-1	LIB. 2607-1	0.00	1,854.00	1,959,054.52
3/3/2022	36307	Nómina LIB. 2607-1	LIB. 2607-1	0.00	15,439.50	1,943,615.02
3/3/2022	36722	Pago LIB. 1766-1	LIB. 1766-1	0.00	246,240.00	1,697,375.02
3/3/2022	36722	Pago LIB. 1766-1	LIB. 1766-1	0.00	12,960.00	1,684,415.02
3/3/2022	36756	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35632	DOC. 35632	119,225.89	0.00	1,803,640.91
4/3/2022	35388	Pago LIB. 2087-1	LIB. 2087-1	0.00	79,100.00	1,724,540.91
4/3/2022	35388	Pago LIB. 2087-1	LIB. 2087-1	0.00	3,500.00	1,721,040.91
4/3/2022	35391	Pago LIB. 2078-1	LIB. 2078-1	0.00	67,800.00	1,653,240.91
4/3/2022	35391	Pago LIB. 2078-1	LIB. 2078-1	0.00	3,000.00	1,650,240.91
4/3/2022	35394	Pago LIB. 2013-1	LIB. 2013-1	0.00	67,800.00	1,582,440.91
4/3/2022	35394	Pago LIB. 2013-1	LIB. 2013-1	0.00	3,000.00	1,579,440.91
4/3/2022	35398	Pago LIB. 2055-1	LIB. 2055-1	0.00	36,000.00	1,543,440.91
4/3/2022	35398	Pago LIB. 2055-1	LIB. 2055-1	0.00	11,200.00	1,532,240.91
4/3/2022	36758	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35641	DOC. 35641	11,800.00	0.00	1,544,040.91
4/3/2022	36759	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35652	DOC. 35652	210,524.47	0.00	1,754,565.38

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

4/3/2022	36760	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35668	DOC. 35668	153,400.00	0.00	1,907,965.38
7/3/2022	36762	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35691	DOC. 35691	2,337,575.53	0.00	4,245,540.91
8/3/2022	35390	Pago LIB. 2159-1	LIB. 2159-1	0.00	27,000.00	4,218,540.91
8/3/2022	35390	Pago LIB. 2159-1	LIB. 2159-1	0.00	8,400.00	4,210,140.91
8/3/2022	35396	Pago LIB. 2154-1	LIB. 2154-1	0.00	113,000.00	4,097,140.91
8/3/2022	35396	Pago LIB. 2154-1	LIB. 2154-1	0.00	5,000.00	4,092,140.91
8/3/2022	36311	Nómina LIB. 2659-1	LIB. 2659-1	0.00	94,500.00	3,997,640.91
8/3/2022	36763	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35707	DOC. 35707	1,067,916.49	0.00	5,065,557.40
8/3/2022	36765	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35708	DOC. 35708	477,116.15	0.00	5,542,673.55
9/3/2022	36309	Nómina LIB. 2774-1	LIB. 2774-1	0.00	47.25	5,542,626.30
9/3/2022	36309	Nómina LIB. 2774-1	LIB. 2774-1	0.00	64,952.75	5,477,673.55
9/3/2022	36314	Nómina LIB. 2655-1	LIB. 2655-1	0.00	6,037.46	5,471,636.09
9/3/2022	36314	Nómina LIB. 2655-1	LIB. 2655-1	0.00	23,271.40	5,448,364.69
9/3/2022	36766	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35727	DOC. 35727	986,600.00	0.00	6,434,964.69
10/3/2022	36182	Pago LIB. 2401-1	LIB. 2401-1	0.00	161,400.00	6,273,564.69
10/3/2022	36182	Pago LIB. 2401-1	LIB. 2401-1	0.00	15,600.00	6,257,964.69
10/3/2022	36195	Pago LIB. 2307-1	LIB. 2307-1	0.00	226,000.00	6,031,964.69
10/3/2022	36195	Pago LIB. 2307-1	LIB. 2307-1	0.00	10,000.00	6,021,964.69
10/3/2022	36200	Pago LIB. 2316-1	LIB. 2316-1	0.00	56,500.00	5,965,464.69
10/3/2022	36200	Pago LIB. 2316-1	LIB. 2316-1	0.00	2,500.00	5,962,964.69
10/3/2022	36201	Pago LIB. 2327-1	LIB. 2327-1	0.00	67,800.00	5,895,164.69
10/3/2022	36201	Pago LIB. 2327-1	LIB. 2327-1	0.00	3,000.00	5,892,164.69
10/3/2022	36202	Pago LIB. 2353-1	LIB. 2353-1	0.00	28,209.58	5,863,955.11

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

10/3/2022	36202	Pago LIB. 2353-1	LIB. 2353-1	0.00	2,726.57	5,861,228.54
10/3/2022	36205	Pago LIB. 1762-1	LIB. 1762-1	0.00	113,000.00	5,748,228.54
10/3/2022	36205	Pago LIB. 1762-1	LIB. 1762-1	0.00	5,000.00	5,743,228.54
10/3/2022	36207	Pago LIB. 1755-1	LIB. 1755-1	0.00	113,000.00	5,630,228.54
10/3/2022	36207	Pago LIB. 1755-1	LIB. 1755-1	0.00	5,000.00	5,625,228.54
10/3/2022	36685	Pago LIB.2331-1	LIB.2331-1	0.00	33,900.00	5,591,328.54
10/3/2022	36685	Pago LIB.2331-1	LIB.2331-1	0.00	1,500.00	5,589,828.54
10/3/2022	36768	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35744	DOC. 35744	1,982,925.10	0.00	7,572,753.64
10/3/2022	36769	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35745	DOC. 35745	239,833.33	0.00	7,812,586.97
11/3/2022	35455	Pago LIB. 2518-1	LIB. 2518-1	0.00	357,059.84	7,455,527.13
11/3/2022	35455	Pago LIB. 2518-1	LIB. 2518-1	0.00	34,511.36	7,421,015.77
11/3/2022	35638	Pago LIB. 2407-1	LIB. 2407-1	0.00	501,525.42	6,919,490.35
11/3/2022	35638	Pago LIB. 2407-1	LIB. 2407-1	0.00	48,474.58	6,871,015.77
11/3/2022	36184	Pago LIB. 2470-1	LIB. 2470-1	0.00	1,102,674.04	5,768,341.73
11/3/2022	36184	Pago LIB. 2470-1	LIB. 2470-1	0.00	106,578.16	5,661,763.57
11/3/2022	36189	Pago LIB. 2508-1	LIB. 2508-1	0.00	83,728.94	5,578,034.63
11/3/2022	36189	Pago LIB. 2508-1	LIB. 2508-1	0.00	8,092.76	5,569,941.87
11/3/2022	36192	Pago LIB. 2486-1	LIB. 2486-1	0.00	22,596.00	5,547,345.87
11/3/2022	36192	Pago LIB. 2486-1	LIB. 2486-1	0.00	2,184.00	5,545,161.87
11/3/2022	36193	Pago LIB. 2496-1	LIB. 2496-1	0.00	254,250.00	5,290,911.87
11/3/2022	36193	Pago LIB. 2496-1	LIB. 2496-1	0.00	11,250.00	5,279,661.87
11/3/2022	36772	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35765	DOC. 35765	60,942,929.31	0.00	66,222,591.18
11/3/2022	36775	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35766	DOC. 35766	62,833.33	0.00	66,285,424.51

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

11/3/2022	36776	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35771	DOC. 35771	540,197.52	0.00	66,825,622.03
14/3/2022	36777	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35803	DOC. 35803	1,050,362.78	0.00	67,875,984.81
14/3/2022	37412	Nómina LIB. 2808-1	LIB. 2808-1	0.00	2,483,100.00	65,392,884.81
14/3/2022	37413	Nómina LIB. 2613-1	LIB. 2613-1	0.00	165,000.00	65,227,884.81
15/3/2022	36778	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35825	DOC. 35825	592,000.00	0.00	65,819,884.81
16/3/2022	35915	Pago LIB. 2600-1	LIB. 2600-1	0.00	27,000.00	65,792,884.81
16/3/2022	35915	Pago LIB. 2600-1	LIB. 2600-1	0.00	8,400.00	65,784,484.81
16/3/2022	35923	Pago LIB. 2603-1	LIB. 2603-1	0.00	279,358.60	65,505,126.21
16/3/2022	35923	Pago LIB. 2603-1	LIB. 2603-1	0.00	12,361.00	65,492,765.21
16/3/2022	35927	Pago LIB. 2605-1	LIB. 2605-1	0.00	316,470.62	65,176,294.59
16/3/2022	35927	Pago LIB. 2605-1	LIB. 2605-1	0.00	14,003.13	65,162,291.46
16/3/2022	35931	Pago LIB. 2625-1	LIB. 2625-1	0.00	185,906.35	64,976,385.11
16/3/2022	35931	Pago LIB. 2625-1	LIB. 2625-1	0.00	17,968.63	64,958,416.48
16/3/2022	36780	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35830	DOC. 35830	40,965,711.67	0.00	105,924,128.15
16/3/2022	36781	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35835	DOC. 35835	62,833.33	0.00	105,986,961.48
16/3/2022	36782	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35839	DOC. 35839	106,452.06	0.00	106,093,413.54
17/3/2022	36084	Pago LIB. 2732-1	LIB. 2732-1	0.00	115,713.27	105,977,700.27
17/3/2022	36084	Pago LIB. 2732-1	LIB. 2732-1	0.00	5,120.06	105,972,580.21
17/3/2022	36783	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35868	DOC. 35868	1,146,099.66	0.00	107,118,679.87
18/3/2022	36525	Pago LIB. 2786-1	LIB. 2786-1	0.00	808,907.30	106,309,772.57
18/3/2022	36525	Pago LIB. 2786-1	LIB. 2786-1	0.00	35,792.36	106,273,980.21

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

18/3/2022	36526	Pago LIB.2783-1	LIB.2783-1	0.00	270,050.82	106,003,929.39
18/3/2022	36526	Pago LIB.2783-1	LIB.2783-1	0.00	11,949.18	105,991,980.21
18/3/2022	36527	Pago LIB. 2690-1	LIB. 2690-1	0.00	24,962.96	105,967,017.25
18/3/2022	36527	Pago LIB. 2690-1	LIB. 2690-1	0.00	2,412.78	105,964,604.47
18/3/2022	36718	Pago LIB. 2642-1	LIB. 2642-1	0.00	152,000.00	105,812,604.47
18/3/2022	36718	Pago LIB. 2642-1	LIB. 2642-1	0.00	36,800.00	105,775,804.47
18/3/2022	36785	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35873	DOC. 35873	58,000.00	0.00	105,833,804.47
18/3/2022	36786	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35886	DOC. 35886	751,511.20	0.00	106,585,315.67
21/3/2022	36522	Pago LIB. 2351-1	LIB. 2351-1	0.00	30,400.00	106,554,915.67
21/3/2022	36522	Pago LIB. 2351-1	LIB. 2351-1	0.00	1,600.00	106,553,315.67
21/3/2022	36622	Nómina LIB. 3335-1	LIB. 3335-1	0.00	32,363,046.40	74,190,269.27
21/3/2022	36622	Nómina LIB. 3335-1	LIB. 3335-1	0.00	8,665,498.60	65,524,770.67
21/3/2022	36787	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35903	DOC. 35903	60,947,762.64	0.00	126,472,533.31
21/3/2022	36789	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35905	DOC. 35905	440,885.39	0.00	126,913,418.70
22/3/2022	36790	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35933	DOC. 35933	1,500,555.05	0.00	128,413,973.75
22/3/2022	36968	Nómina LIB. 3052-1	LIB. 3052-1	0.00	525,833.86	127,888,139.89
22/3/2022	36968	Nómina LIB. 3052-1	LIB. 3052-1	0.00	68,605.90	127,819,533.99
22/3/2022	36970	Nómina LIB. 3056-1	LIB. 3056-1	0.00	105,048.40	127,714,485.59
22/3/2022	36970	Nómina LIB. 3056-1	LIB. 3056-1	0.00	4,685,951.60	123,028,533.99
22/3/2022	36974	Nómina LIB. 3080-1	LIB. 3080-1	0.00	28,697,383.68	94,331,150.31
22/3/2022	36974	Nómina LIB. 3080-1	LIB. 3080-1	0.00	2,566,296.83	91,764,853.48
22/3/2022	36985	Nómina LIB. 3082-1	LIB. 3082-1	0.00	895,475.46	90,869,378.02
22/3/2022	36985	Nómina LIB. 3082-1	LIB. 3082-1	0.00	23,461,166.91	67,408,211.11

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

22/3/2022	37024	Pago LIB. 2831-1	LIB. 2831-1	0.00	9,227.00	67,398,984.11
22/3/2022	37024	Pago LIB. 2831-1	LIB. 2831-1	0.00	208,530.20	67,190,453.91
22/3/2022	37028	Pago LIB. 2828-1	LIB. 2828-1	0.00	35,595.00	67,154,858.91
22/3/2022	37028	Pago LIB. 2828-1	LIB. 2828-1	0.00	1,575.00	67,153,283.91
22/3/2022	37029	Pago LIB. 2823-1	LIB. 2823-1	0.00	282,500.00	66,870,783.91
22/3/2022	37029	Pago LIB. 2823-1	LIB. 2823-1	0.00	12,500.00	66,858,283.91
22/3/2022	37031	Pago LIB. 201-1	LIB. 201-1	0.00	152,000.00	66,706,283.91
22/3/2022	37031	Pago LIB. 201-1	LIB. 201-1	0.00	8,000.00	66,698,283.91
23/3/2022	36792	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35957	DOC. 35957	530,227.10	0.00	67,228,511.01
23/3/2022	37016	Pago LIB. 2899-1	LIB. 2899-1	0.00	21,783.68	67,206,727.33
23/3/2022	37016	Pago LIB. 2899-1	LIB. 2899-1	0.00	963.88	67,205,763.45
23/3/2022	37019	Pago LIB. 2895-1	LIB. 2895-1	0.00	238,420.98	66,967,342.47
23/3/2022	37019	Pago LIB. 2895-1	LIB. 2895-1	0.00	10,549.59	66,956,792.88
23/3/2022	37021	Pago LIB. 2886-1	LIB. 2886-1	0.00	26,830.72	66,929,962.16
23/3/2022	37021	Pago LIB. 2886-1	LIB. 2886-1	0.00	1,187.20	66,928,774.96
23/3/2022	37022	Pago LIB. 2883-1	LIB. 2883-1	0.00	506,240.00	66,422,534.96
23/3/2022	37022	Pago LIB. 2883-1	LIB. 2883-1	0.00	22,400.00	66,400,134.96
23/3/2022	37093	Pago LIB. 2906-1	LIB. 2906-1	0.00	3,106.37	66,397,028.59
23/3/2022	37093	Pago LIB. 2906-1	LIB. 2906-1	0.00	137.45	66,396,891.14
23/3/2022	37094	Pago LIB. 2904-1	LIB. 2904-1	0.00	1,767.32	66,395,123.82
23/3/2022	37094	Pago LIB. 2904-1	LIB. 2904-1	0.00	78.20	66,395,045.62
24/3/2022	36287	Nómina LIB. 2365-1	LIB. 2365-1	0.00	6,587.98	66,388,457.64
24/3/2022	36287	Nómina LIB. 2365-1	LIB. 2365-1	0.00	33,544.07	66,354,913.57
24/3/2022	36793	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 35977	DOC. 35977	630,706.46	0.00	66,985,620.03
24/3/2022	37078	Pago LIB. 3017-1	LIB. 3017-1	0.00	125,858.27	66,859,761.76
24/3/2022	37078	Pago LIB. 3017-1	LIB. 3017-1	0.00	5,568.95	66,854,192.81

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

24/3/2022	37080	Pago LIB. 3013-1	LIB. 3013-1	0.00	78,010.00	66,776,182.81
24/3/2022	37080	Pago LIB. 3013-1	LIB. 3013-1	0.00	7,540.00	66,768,642.81
24/3/2022	37082	Pago LIB. 3009-1	LIB. 3009-1	0.00	14,328.40	66,754,314.41
24/3/2022	37082	Pago LIB. 3009-1	LIB. 3009-1	0.00	634.00	66,753,680.41
24/3/2022	37085	Pago LIB. 3005-1	LIB. 3005-1	0.00	160,056.00	66,593,624.41
24/3/2022	37085	Pago LIB. 3005-1	LIB. 3005-1	0.00	8,424.00	66,585,200.41
24/3/2022	37092	Pago LIB. 2997-1	LIB. 2997-1	0.00	3,813.75	66,581,386.66
24/3/2022	37092	Pago LIB. 2997-1	LIB. 2997-1	0.00	168.75	66,581,217.91
24/3/2022	37099	Pago LIB. 3000-1	LIB. 3000-1	0.00	131,053.56	66,450,164.35
24/3/2022	37099	Pago LIB. 3000-1	LIB. 3000-1	0.00	7,434.97	66,442,729.38
24/3/2022	37171	Pago LIB. 3019-1	LIB. 3019-1	0.00	897,310.40	65,545,418.98
24/3/2022	37171	Pago LIB. 3019-1	LIB. 3019-1	0.00	39,704.00	65,505,714.98
25/3/2022	36794	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 36019	DOC. 36019	2,234,657.45	0.00	67,740,372.43
25/3/2022	37030	Pago LIB. 2533-1	LIB. 2533-1	0.00	517,307.79	67,223,064.64
25/3/2022	37030	Pago LIB. 2533-1	LIB. 2533-1	0.00	22,889.73	67,200,174.91
25/3/2022	37073	Pago LIB. 3089-1	LIB. 3089-1	0.00	198,785.62	67,001,389.29
25/3/2022	37073	Pago LIB. 3089-1	LIB. 3089-1	0.00	19,213.48	66,982,175.81
25/3/2022	37076	Pago LIB. 3037-1	LIB. 3037-1	0.00	298,998.00	66,683,177.81
25/3/2022	37076	Pago LIB. 3037-1	LIB. 3037-1	0.00	13,230.00	66,669,947.81
25/3/2022	37086	Pago LIB. 3151-1	LIB. 3151-1	0.00	79,100.00	66,590,847.81
25/3/2022	37086	Pago LIB. 3151-1	LIB. 3151-1	0.00	3,500.00	66,587,347.81
25/3/2022	37088	Pago LIB. 3108-1	LIB. 3108-1	0.00	90,400.00	66,496,947.81
25/3/2022	37088	Pago LIB. 3108-1	LIB. 3108-1	0.00	4,000.00	66,492,947.81
25/3/2022	37089	Pago LIB. 3130-1	LIB. 3130-1	0.00	162,000.00	66,330,947.81
25/3/2022	37089	Pago LIB. 3130-1	LIB. 3130-1	0.00	50,400.00	66,280,547.81
25/3/2022	37090	Pago LIB. 3135-1	LIB. 3135-1	0.00	16,889.97	66,263,657.84

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

25/3/2022	37090	Pago LIB. 3135-1	LIB. 3135-1	0.00	1,632.49	66,262,025.35
25/3/2022	37175	Pago LIB. 3165-1	LIB. 3165-1	0.00	90,400.00	66,171,625.35
25/3/2022	37175	Pago LIB. 3165-1	LIB. 3165-1	0.00	4,000.00	66,167,625.35
25/3/2022	37177	Pago LIB. 3102-1	LIB. 3102-1	0.00	45,200.00	66,122,425.35
25/3/2022	37177	Pago LIB. 3102-1	LIB. 3102-1	0.00	2,000.00	66,120,425.35
25/3/2022	37178	Pago LIB. 3155-1	LIB. 3155-1	0.00	56,500.00	66,063,925.35
25/3/2022	37178	Pago LIB. 3155-1	LIB. 3155-1	0.00	2,500.00	66,061,425.35
25/3/2022	37337	Nómina LIB. 2615-1 NOMINA	LIB. 2615-1 NOMINA	0.00	25,091.49	66,036,333.86
25/3/2022	37337	Nómina LIB. 2615-1 NOMINA	LIB. 2615-1 NOMINA	0.00	3,908.51	66,032,425.35
25/3/2022	37338	Nómina LIB. 2611-1 NOMINA	LIB. 2611-1 NOMINA	0.00	25,091.49	66,007,333.86
25/3/2022	37338	Nómina LIB. 2611-1 NOMINA	LIB. 2611-1 NOMINA	0.00	3,908.51	66,003,425.35
28/3/2022	36795	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 36037	DOC. 36037	741,744.89	0.00	66,745,170.24
28/3/2022	37310	Pago LIB. 2594-1	LIB. 2594-1	0.00	8,004.00	66,737,166.24
28/3/2022	37310	Pago LIB. 2594-1	LIB. 2594-1	0.00	180,890.45	66,556,275.79
28/3/2022	37411	Nómina LIB. 2864-1 NOMINA VACXACIONES NO TOMADA	LIB. 2864-1 NOMINA VACXACIONES NO TOMADA	0.00	1,067,916.49	65,488,359.30
30/3/2022	37033	Pago LIB. 3279-1	LIB. 3279-1	0.00	56,500.00	65,431,859.30
30/3/2022	37033	Pago LIB. 3279-1	LIB. 3279-1	0.00	2,500.00	65,429,359.30
30/3/2022	37035	Pago LIB. 3271-1	LIB. 3271-1	0.00	33,900.00	65,395,459.30
30/3/2022	37035	Pago LIB. 3271-1	LIB. 3271-1	0.00	1,500.00	65,393,959.30
30/3/2022	37036	Pago LIB. 3230-1	LIB. 3230-1	0.00	45,200.00	65,348,759.30
30/3/2022	37036	Pago LIB. 3230-1	LIB. 3230-1	0.00	2,000.00	65,346,759.30
30/3/2022	37037	Pago LIB. 3220-1	LIB. 3220-1	0.00	158,200.00	65,188,559.30
30/3/2022	37037	Pago LIB. 3220-1	LIB. 3220-1	0.00	7,000.00	65,181,559.30
30/3/2022	37068	Pago LIB. 3198-1	LIB. 3198-1	0.00	5,085.00	65,176,474.30
30/3/2022	37068	Pago LIB. 3198-1	LIB. 3198-1	0.00	225.00	65,176,249.30

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

30/3/2022	37239	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 36067	DOC. 36067	3,586,920.00	0.00	68,763,169.30
30/3/2022	37240	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DOC. 36089	DOC. 36089	403,200.00	0.00	69,166,369.30
30/3/2022	37304	Nómina LIB. 3782-1 NOMINA	LIB. 3782-1 NOMINA	0.00	13,500.00	69,152,869.30
30/3/2022	37315	Pago LIB. 2728-1	LIB. 2728-1	0.00	7,000.00	69,145,869.30
30/3/2022	37315	Pago LIB. 2728-1	LIB. 2728-1	0.00	22,500.00	69,123,369.30
30/3/2022	37322	Pago LIB. 3226-1	LIB. 3226-1	0.00	90,400.00	69,032,969.30
30/3/2022	37322	Pago LIB. 3226-1	LIB. 3226-1	0.00	4,000.00	69,028,969.30
30/3/2022	37323	Pago LIB. 3215-1	LIB. 3215-1	0.00	113,000.00	68,915,969.30
30/3/2022	37323	Pago LIB. 3215-1	LIB. 3215-1	0.00	5,000.00	68,910,969.30
30/3/2022	37324	Pago LIB. 3222-1	LIB. 3222-1	0.00	1,728,083.58	67,182,885.72
30/3/2022	37324	Pago LIB. 3222-1	LIB. 3222-1	0.00	76,463.87	67,106,421.85
30/3/2022	37325	Pago LIB. 2409-1	LIB. 2409-1	0.00	113,000.00	66,993,421.85
30/3/2022	37325	Pago LIB. 2409-1	LIB. 2409-1	0.00	5,000.00	66,988,421.85
30/3/2022	37420	Nómina LIB. 3792-1 NOMINA	LIB. 3792-1 NOMINA	0.00	2,736,109.81	64,252,312.04
31/3/2022	37320	Pago LIB 3394-1	LIB 3394-1	0.00	33,784.10	64,218,527.94
31/3/2022	37320	Pago LIB 3394-1	LIB 3394-1	0.00	349,535.90	63,868,992.04
31/3/2022	37327	Pago LIB. 3341-1	LIB. 3341-1	0.00	113,000.00	63,755,992.04
31/3/2022	37327	Pago LIB. 3341-1	LIB. 3341-1	0.00	5,000.00	63,750,992.04
31/3/2022	37328	Pago LIB. 3363-1	LIB. 3363-1	0.00	237,300.00	63,513,692.04
31/3/2022	37328	Pago LIB. 3363-1	LIB. 3363-1	0.00	10,500.00	63,503,192.04
31/3/2022	37329	Pago LIB. 3379-1	LIB. 3379-1	0.00	216,000.00	63,287,192.04
31/3/2022	37329	Pago LIB. 3379-1	LIB. 3379-1	0.00	67,200.00	63,219,992.04
31/3/2022	37331	Pago LIB. 3386-1	LIB. 3386-1	0.00	324,000.00	62,895,992.04
31/3/2022	37331	Pago LIB. 3386-1	LIB. 3386-1	0.00	100,800.00	62,795,192.04

Total Débitos: 1,883,842,852.64

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Total Créditos: **1,821,047,660.60**

Balance: **62,795,192.04**



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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	5,063,378.20
MAS:	
Depositos del mes	185,236,506.80
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	190,299,885.00
MENOS:	
Cheques emitidos	127,504,692.96
Transferencias entre Cuentas	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	62,795,192.04

	BANCO
BALANCE EN BANCO	62,795,192.04
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	62,795,192.04
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	62,795,192.04


Verónica González
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa


Lidia Mirky Chello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa


Yasiris 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
1/3/2022	0	Balance Ant.		8,468,268.99	1,252,640.14	7,215,628.85
18/3/2022	37481	Pago TRANF. 0345	TRANF. 0345	0.00	227,360.64	6,988,268.21
31/3/2022	37465	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	0.00	616.04	6,987,652.17

Total Débitos: **8,468,268.99**

Total Créditos: **1,480,616.82**

Balance: **6,987,652.17**



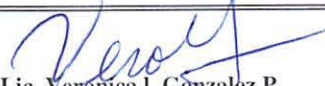
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del año 2022

Nombre de Cta.: Fondo 70

Número Cta.: 3140001594

Banco: RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	7,215,628.85
MAS:	
Depositos del mes	
TOTAL DISPONIBLE	7,215,628.85
MENOS:	
Comisiones Bancarias	616.04
Pago Transferencia (Ver anexos)	227,360.64
TOTAL CONCILIADO	6,987,652.17
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	6,987,652.17
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	6,987,652.17
MENOS:	
Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	6,987,652.17


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


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


 Licda. Yasirys German
 Autorizado por
 Directora 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
1/3/2022	0	Balance Ant.		2,071,539.72	1,925,075.12	146,464.60
31/3/2022	34919	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIO S	0.00	175.00	146,289.60

Total Débitos: **2,071,539.72**

Total Créditos: **1,925,250.12**

Balance: **146,289.60**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

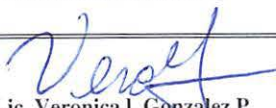


Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del año 2022

Nombre de Cta.: Fondo 70

Banco: RESERVAS

Número Cta.:

9600392652

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	146,464.60
<u>MAS:</u>		
Depositos del mes		
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		146,464.60
<u>MENOS:</u>		
Comisiones Bancarias		175.00
Transferencias entre Cuentas		
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO		146,289.60
BALANCE EN BANCO	BANCO	146,289.60
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		146,289.60
<u>MENOS:</u>		
Cheques en transito		
TOTAL CONCILIADO		146,289.60
 Lic. Veronica I. Gonzalez P. Preparado por	 Licda. Mirky Cuello Revisado por	 Licda. Yasrys German Autorizado por
Analista Financiero Puesto que ocupa	Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	Directora Financiera Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

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

Fecha	Asiento	fuentes	Referencia	débito	crédito	Saldo
9/3/2022	37091	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 00184-Translado de Fondos	00184-Translado de Fondos	3,604.00	0.00	3,604.00

Débitos Totales: **3,604.00**

Créditos Totales: **0.00**

Saldo: **3.604,00**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Conciliación Bancaria al 31 de Marz del año 2022

Capítulo: _____

Nombre de Cta.: Dolares US\$

Número Cta.: 010-025229-0

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No 2082001000

	LIBRO	
BALANCE EN LIBRO	-	
MAS:		
Depositos del mes	3,604.00	
Notas de Crédito	-	
TOTAL DISPONIBLE	3,604.00	
MENOS:		
Cheques emitidos	3,604.00	
Transferencias entre Cuentas	-	
Notas de Débito	-	
Comisiones Bancarias	-	
TOTAL CONCILIADO	-	
	BANCO	
BALANCE EN BANCO	3,604.00	
MAS:		
Depósitos en tránsito	-	
TOTAL DISPONIBLE	3,604.00	
MENOS:		
Cheques en tránsito	-	
TOTAL CONCILIADO	3,604.00	
 Veronica Gonzalez Preparado por	 Licda. Mirky Cuello Revisado por	 Licda. Vastey German Autorizado por
Analista Financiero Puesto que ocupa	Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	Director Financiero Puesto que ocupa



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de Banco de Reservas (RD\$) Cuenta No.9600246657 Procesos de producción Más Limpia (1-10-00-01-15)

Fecha	Asiento	fuelle	Referencia	débito	crédito	Saldo
3/1/2022	0	Hormiga de equilibrio.		4.897.400,31	3.361.882,23	1.535.518,08
31/3/2022	37467	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	0.00	175.00	1.535.343,08

Débitos totales: **4.897.400,31**

Créditos totales: **3.362.057,23**

Saldo: **1.535.343,08**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Marzo del año 2022

Nombre de Cta.: Fondo 70
Banco: RESERVAS

Número Cta.: 9600246657

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	1,535,518.08
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,535,518.08
MENOS:	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	1,535,343.08

BALANCE EN BANCO	BANCO
	1,535,343.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,535,343.08
MENOS:	
Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	1,535,343.08

Lic. Verónica I. González P.
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa



Licda. Mirky Cuello
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa



Licda. Yasmin German
Autorizado por

Directora Financiero
Puesto que ocupa