

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$384,960.33	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$143,574.81	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,000.00	\$0.00
21207	Anticipos a Contratistas	\$24,993.92	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	(\$0.00)	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	\$1,739,550.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$11,636.79	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$871,390.60	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$657,748.26
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$2,469.42	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$28,728.04	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$237.75	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$23,767.65	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$129.20	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$107,263.01	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$5,199.03	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$9,666,950.07	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$376,379.59	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$1,526.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$1,601,468.09	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,152,974.42	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$3,958,399.87
24301	Bienes Inmuebles	\$7,027,241.19	\$0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$37,514.14	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$8,428.67	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$274,335.07	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$4,657.93	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$5,089.52	\$0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$13,248.03	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$62,620.80	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$22,995.48
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$520,075.81
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$2,560.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$180,686.29
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$132,180.75
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$4,383.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$180.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social  
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$24,993.92
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$183.30
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$3,998,975.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$84,719.21
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$430,387.18
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	(\$0.00)
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$8,754,623.40
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$22,995.48	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$4,559,934.83	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$28,630.84	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$340.86	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$323,851.05	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$319,065.94	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$6,857.16	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$66,414.20	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$20,179.26	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$46,540.11	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$24,202.56	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$3,518.67	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$75,193.79	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$1,163.96	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$44,751.34	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$96,385.12	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$287,168.19	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$78,486.78	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$19,448.16	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$7,802.60	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$96,090.06	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$41,898.01	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$6,350.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$5,883.55	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$3,564.28	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$466,697.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$2,800.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$95,166.66	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$6,356,886.08
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$138,042.64

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33  
Niv. Ins. : 01

Mes : 6  
Ejercicio : 2018

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$2,001.10
		<b><u>31,330,714.53</u></b>	<b><u>31,330,714.53</u></b>

  
**Firma y Sello Jefe de  
Unidad Financiera**  
**Lic. Luis Mario Flores Guillén**



  
**Firma y Sello  
Contador**  
**Amilcar Lozano Valdes**



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33  
 Niv. Ins. : 01

Mes : 6  
 Ejercicio : 2018

Agrup. Oper. : 1  
 Area de Ges. : 0  
 Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$1,798,113.70	\$1,821,496.61
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,420.71	\$9,318.30
21207	Anticipos a Contratistas	\$0.00	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,084,254.35	\$1,084,254.35
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$55,493.82	\$55,493.82
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$46,188.09
41201	Depósitos Ajenos	\$35,364.64	\$2,867.05
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$2,560.00	\$2,560.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$46,188.09	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$1,084,254.35
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$55,493.82
<b>Totales :</b>		<b>3,024,395.31</b>	<b>4,161,926.39</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33  
 Niv. Ins. : 01

Mes : 6  
 Ejercicio : 2018

Agrup. Oper. : 1  
 Area de Ges. : 0  
 Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$46,188.09	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$46,188.09
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$15,861.11
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$9,224.49
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$12,603.70
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$3,795.52
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$295.68
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$23,047.40
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$269.74
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$695.95	\$9,378.60
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$3,706.03
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$1,567.00
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$0.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$9,714.38
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$9,714.38	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$9,224.49	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$12,603.70	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$3,795.52	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$295.68	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$23,047.40	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$269.74	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$9,378.60	\$695.95
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$3,706.03	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,567.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$15,861.11	\$0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33  
Niv. Ins. : 01

Mes : 6  
Ejercicio : 2018

Agrup. Oper. : 1  
Area de Ges. : 0  
Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b>136,347.69</b>	<b>136,347.69</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
21207	Anticipos a Contratistas	\$0.00	\$0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$0.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$8,435.19	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$12,603.70	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$7,892.52	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$31,445.94	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$163.29	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$21,180.22	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$2,479.65	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$180.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$0.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$1,832.63	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$4,977.65	\$0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$2,904.10	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$866,313.68	\$868,946.58
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$141,669.26	\$236,022.02
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$85,314.00	\$71,278.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$44,234.14	\$180.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$757,139.37	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$4,223.25	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$53,642.64	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$52,798.46	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$1,142.86	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$14.50	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$14.97	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$34.70	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$131.83	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$12.50	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$40,263.58	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$60,645.58	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$13,420.25	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$3,844.00	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$109.37	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$14,405.61	\$0.00



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>
83427	Pasajes y Viáticos	\$4,510.24	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$4,700.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$71,278.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0.00	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b>2,313,957.68</b>	<b>1,176,426.60</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social  
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33  
Niv. Ins. : 01

Mes : 6  
Ejercicio : 2018

Agrup. Oper. : 5  
Area de Ges. : 0  
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 5

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33  
 Niv. Ins. : 01

Mes : 6  
 Ejercicio : 2018

Agrup. Oper. : 5  
 Area de Ges. : 0  
 Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 Firma y Sello Jefe de  
 Unidad Financiera  
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



  
 Firma y Sello  
 Contador  
 Amílcar Lozano Valdes



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico**

Niv. Sup. : 33

Periodo : 6

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$1,084,254.35	\$1,084,254.35
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$55,493.82	\$55,493.82
85603935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$1,084,254.35
85701935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$55,493.82
<b>Totales :</b>		<b>1,139,748.17</b>	<b>2,279,496.34</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social  
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 33  
Niv. Ins. : 01

Periodo : 6  
Ejercicio : 2018

Agrup. Oper. : 1  
Area de Ges. : 3  
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$126,917.03	\$220,313.41
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$11,768.14	\$12,008.92
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$2,984.09	\$3,699.69
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	\$80,532.84	\$66,496.84
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$4,781.16	\$4,781.16
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	\$71,278.00	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$0.00	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b>298,261.26</b>	<b>307,300.02</b>

  
Firma y Sello Jefe de  
Unidad Financiera  
Lic. Luis Mario Flores Guillén



  
Firma y Sello  
Contador  
Amílcar Lozano Valdes



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 0
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 0
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

Cuenta	Descripción	Debitos
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b><u>0.00</u></b>

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$194.44
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$11,741.50
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$7,189.72
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
23117001	Mobiliarios	\$0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$106,823.20
83301005	Dietas	\$1,657.35
83303001	Sueldos	\$2,600.00
83305001	Horas Extraordinarias	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,723.16
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$75.00
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,147.28
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$201.50
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	\$1,142.86
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$10.44
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$14.97
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$13.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83427001	Pasajes al Interior	\$56.15
83427002	Pasajes al Exterior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$146.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83603008	Derechos	\$0.00
	<b>Totales :</b>	<b><u>145,736.57</u></b>



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$700.00
83301001	Sueldos	\$3,065.02
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$194.26
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$237.53
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$4.06
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$55.65
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$20.24
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$437.00
	<b>Totales :</b>	<b><u>4,713.76</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$1,590.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$61,393.70
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,248.66
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,302.27
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$80.02
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$11.80
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$12.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$50.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$125.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$102.40
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$405.00
<b>Totales :</b>		<b><u>72,320.85</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$259.50
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$150.65
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$2.80
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$231.65
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$13.00
23113002	Materiales Informáticos	\$745.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$2,451.20
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$28.45
83301001	Sueldos	\$149,671.95
83303001	Sueldos	\$1,623.25
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$10,569.91
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$75.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$10,700.60
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$125.81
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$3.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$2,040.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$3,840.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$4.25
83425002	De Bienes Inmuebles	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$287.81
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$1,874.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$4,700.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b><u>189,397.83</u></b>



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$18.00
23107003	Llantas y Neumáticos	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$864.95
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$78.90
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83301001	Sueldos	\$154,033.94
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$11,378.48
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$11,171.67
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$27.01
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.50
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$52.93
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$136.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$4.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$378.00
<b>Totales :</b>		<b><u>178,144.38</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
83405002	Materiales de Oficina	\$31.70
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
	<b>Totales :</b>	<b><u>1,149.63</u></b>



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$70.33
<b>Totales :</b>		<b><u>1,113.08</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
	<b>Totales :</b>	<b><u>0.00</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
	<b>Totales :</b>	<b><u>1,117.93</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
<b>Totales :</b>		<b><u>1,117.93</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 06
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
<b>Totales :</b>		<b><u>1,117.93</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	\$71,278.00
<b>Totales :</b>		<b><u>71,278.00</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 5

Cuenta	Descripción	Debitos
23117001	Mobiliarios	\$0.00
25241007	Servicios de Alimentación	\$1,832.63
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$4,977.65
25245001	De Bienes Muebles	\$565.00
25245002	De Bienes Inmuebles	\$2,339.10
25273001	Mobiliarios	\$0.00
25273002	Equipos Informáticos	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
	<b>Totales :</b>	<b><u>9,714.38</u></b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 06
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
25165003	De Educación y Recreación	\$0.00
25273004	Maquinarias y Equipos	\$0.00
<b>Totales :</b>		<b><u>0.00</u></b>

  
 Firma y Sello Jefe de  
 Unidad Financiera  
 Lic. Luis Mario Flores Guillén

  
 Firma y Sello  
 Contador  
 Amílcar Lozano Valdes



**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos**

Niv. Sup. :  
Niv. Ins. :

Mes :  
Ejercicio :

Agrup. Oper. :  
Tipo Mov. :

Cuenta	Descripción	Debitos
--------	-------------	---------

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	126,492.81	126,370.35
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,592.60	19,366.22
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	175.00	0.00

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	125,222.29	125,382.18
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	98,806.55	183,530.90

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	3,496.81	3,496.81
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	799.95	1,216.95

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 02

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	69,801.83	69,944.63
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,681.07	2,376.22

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**

**Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	172,617.56	172,766.52
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,831.81	16,631.31

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Ln. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	188,432.89	188,817.20
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,743.19	1,594.05
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	180.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**

**Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	176,013.07	176,584.09
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	872.48	1,560.29



## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	974.94	1,117.93
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	71.25	31.70

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**

**Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 02

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,113.08	1,113.08

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**

**Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	883.45	0.00

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,117.93	1,117.93
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	127.23	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 05

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	490.45	1,117.93

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**

**Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 06

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	540.02	1,117.93

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 04

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	85,314.00	71,278.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**

**Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 5

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,259.68	9,714.38
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,545.00	0.00



Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 06
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	37,514.14	0.00
<b>Totales :</b>		<b>37,514.14</b>	<b>0.00</b>

  
 Firma y Sello Jefe de  
 Unidad Financiera  
 Lic. Luis Mario Flores Guillén

  
 Firma y Sello  
 Contador  
 Amílcar Lozano Valdes

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

09/07/2018  
 Pag. 1 de 1

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>556,529.06</b>
Disponibilidades	528,535.14
Anticipos de Fondos	27,993.92
Deudores Monetarios	.00
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>1,964,829.13</b>
Deudores Financieros	1,751,186.79
Inversiones Intangibles	213,642.34
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>167,794.10</b>
Existencias Institucionales	167,794.10
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>16,868,139.49</b>
Bienes Depreciables	9,840,898.30
Bienes no Depreciables	7,027,241.19
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>382,898.68</b>
Inversiones en Bienes Privativos	320,277.88
Inversiones en Bienes de Uso Público	62,620.80
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>19,940,190.46</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>840,065.85</b>
Depósitos de Terceros	522,635.81
Acreedores Monetarios	317,430.04
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>4,024,152.22</b>
Acreedores Financieros	4,024,152.22
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,864,218.07</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>15,330,423.03</b>
Patrimonio	15,330,423.03
Resultado del Ejercicio	-254,450.64
<b>SUB TOTAL</b>	<b>15,075,972.39</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>19,940,190.46</b>



F.   
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F.   
 CONTADOR  
 Amílcar Lozano Valdes

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2018  
(EN DOLARES)

09/07/2018

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Fondos</b>		<b>556,529.06</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>528,535.14</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>384,960.33</b>	
Banco Comerciales M/D	384,960.33	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>143,574.81</b>	
Dirección General de Tesorería	143,574.81	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>27,993.92</b>	
<b>Anticipos a Empleados</b>	<b>3,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
<b>Anticipos a Contratistas</b>	<b>24,993.92</b>	
Anticipos a Contratistas	24,993.92	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>1,964,829.13</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,751,186.79</b>	
<b>Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros</b>	<b>1,739,550.00</b>	
En Comodato	1,739,550.00	
<b>Deudores Monetarios por Percibir</b>	<b>11,636.79</b>	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,025.54	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	7,611.25	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>213,642.34</b>	
<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>	<b>871,390.60</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	871,390.60	
<b>Amortizaciones Acumuladas</b>	<b>(657,748.26)</b>	
Amortizaciones Acumuladas	(657,748.26)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>167,794.10</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>167,794.10</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>2,469.42</b>	
Productos Alimenticios para Personas	2,469.42	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>28,728.04</b>	
Productos de Papel y Cartón	21,572.46	
Materiales de Oficina	7,155.58	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>237.75</b>	
Productos de Cuero y Caucho	237.75	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>23,767.65</b>	
Productos Químicos	5,740.13	
Combustibles y Lubricantes	18,027.52	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>129.20</b>	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	129.20	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>107,263.01</b>	
Materiales Informáticos	106,567.71	
Materiales Eléctricos	695.30	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>5,199.03</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,592.18	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,606.85	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>16,868,139.49</b>

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 30 de Junio del 2018  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 2 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>9,840,898.30</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>9,666,950.07</b>	
Edificios e Instalaciones	9,583,885.07	
Inmuebles Diversos	83,065.00	
<b>Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones</b>	<b>376,379.59</b>	
Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>1,526.00</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>1,601,468.09</b>	
Vehículos de Transporte	1,601,468.09	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>2,152,974.42</b>	
Mobiliarios	73,026.94	
Maquinarias y Equipos	989,753.41	
Equipos Informáticos	979,645.83	
Bienes Muebles Diversos	110,548.24	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(3,958,399.87)</b>	
Bienes Inmuebles	(1,525,176.93)	
Infraestructura para Educacion y Recreacion	(23,929.38)	
INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	(212,733.38)	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	(1,373.40)	
Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	(986,516.05)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,208,670.73)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>7,027,241.19</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>7,027,241.19</b>	
Terrenos	7,027,241.19	
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>382,898.68</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>320,277.88</b>	
<b>Construcciones, Mejoras y Ampliaciones</b>	<b>37,514.14</b>	
De Educación y Recreación	37,514.14	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos</b>	<b>8,428.67</b>	
Maquinarias y Equipos	8,428.67	
<b>Costos Acumulados de la Inversión</b>	<b>274,335.07</b>	
Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	
Costos Acumulados de la Inversion	259,735.07	
<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>62,620.80</b>	
<b>Servicios Comerciales</b>	<b>4,657.93</b>	
Servicios de Alimentación	4,657.93	
<b>Otros Servicios y Arrendamientos</b>	<b>5,089.52</b>	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,089.52	
<b>Arrendamientos y Derechos</b>	<b>13,248.03</b>	
De Bienes Muebles	565.00	
De Bienes Inmuebles	12,683.03	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>62,620.80</b>	
Mobiliarios	8,690.00	
Equipos Informáticos	53,930.80	

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2018  
(EN DOLARES)

09/07/2018

Pag. 3 de 5

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Aplicación Inversiones Públicas	(22,995.48)	
Aplicación Inversiones Públicas	(22,995.48)	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>19,940,190.46</b>

(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>840,065.85</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>522,635.81</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>520,075.81</b>	
Depósitos Ajenos	376,500.00	
Embargos Judiciales	143,575.81	
<b>Depósitos Retenciones Fiscales</b>	<b>2,560.00</b>	
Tesoro Público (DGT)	2,560.00	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>317,430.04</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>180,686.29</b>	
Remuneraciones	104,552.31	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	2,648.96	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	800.64	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	72,684.38	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>132,180.75</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	130,775.78	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	240.78	
Tesoro Público (DGT)	1,164.19	
<b>A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas</b>	<b>4,383.00</b>	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto	4,383.00	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>180.00</b>	
Inversiones en Activos Fijos	178.41	
Tesoro Público (DGT)	1.59	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>4,024,152.22</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>4,024,152.22</b>	
<b>Provisiones por Acreeedores Monetarios</b>	<b>24,993.92</b>	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	24,993.92	
<b>Acreeedores Monetarios por Pagar</b>	<b>183.30</b>	
Acreeedores Monetarios por Pagar	183.30	
<b>Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros</b>	<b>3,998,975.00</b>	
En Comodato	1,774,380.00	
En Administración	2,224,595.00	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>15,330,423.03</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>15,330,423.03</b>	
<b>Patrimonio Gobierno Central</b>	<b>6,060,693.24</b>	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>84,719.21</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>430,387.18</b>	
Ejercicio 2005	(68,585.14)	
Ejercicio 2006	140,096.79	
EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	
EJERCICIO 2008	(53,138.56)	
EJERCICIO 2009	24,321.39	
EJERICICIO 2010	140,125.99	
EJERICICIO 2011	(128,911.06)	

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

09/07/2018

Pag. 5 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
EJERCICIO 2012	1,988,763.90	
EJERCICIO 2013	692,688.60	
EJERCICIO 2014	(246,364.29)	
EJERCICIO 2015	75,510.60	
EJERCICIO 2016	1,169,487.99	
EJERCICIO 2017.	(606,907.59)	
<b>Superávit por Revaluaciones</b>	<b>8,754,623.40</b>	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(254,450.64)</b>	<b>(254,450.64)</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>19,940,190.46</b>

F.   
 JEFE UFI  
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F.   
 CONTADOR  
 Amílcar Lozano Valdes



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 1 de 3

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>22,995.48</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>6,356,886.08</b>	<b>0.00</b>
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	22,995.48	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,356,886.08	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	22,995.48	0.00	Tesoro Público Nacional	6,356,886.08	0.00
<b>Gastos en Personal</b>	<b>5,305,094.88</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>138,042.64</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	4,559,934.83	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	138,042.64	0.00
Sueldos	4,550,562.23	0.00	Tesoro Público Nacional	138,042.64	0.00
Dietas	9,372.60	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2,001.10</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Eventual	28,630.84	0.00	Corrección de Recursos	2,001.10	0.00
Sueldos	28,630.84	0.00	Corrección de Recursos	2,001.10	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	340.86	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,496,929.82</b>	<b>0.00</b>
Horas Extraordinarias	340.86	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>254,450.64</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	323,851.05	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>6,751,380.46</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes	322,674.62	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	1,146.02	0.00			
Por Remuneraciones Extraordinarias	30.41	0.00			
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	319,065.94	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	316,818.34	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	2,226.47	0.00			
Por Remuneraciones Extraordinarias	21.13	0.00			
Gastos de Representación	6,857.16	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	0.00			
Indemnizaciones	66,414.20	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	66,414.20	0.00			
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>849,178.61</b>	<b>0.00</b>			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	20,179.26	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	19,960.03	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	219.23	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	46,540.11	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	46,540.11	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,202.56	0.00			
Productos de Papel y Cartón	20,091.26	0.00			
Materiales de Oficina	3,271.30	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	840.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	3,518.67	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	465.25	0.00			
Llantas y Neumáticos	3,053.42	0.00			



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 2 de 3

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	75,193.79	0.00
Productos Químicos	28,331.86	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,435.46	0.00
Combustibles y Lubricantes	45,426.47	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,163.96	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	206.33	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	957.63	0.00
Materiales de Uso o Consumo	44,751.34	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	469.05	0.00
Materiales Informáticos	37,854.16	0.00
Materiales Eléctricos	6,428.13	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	96,385.12	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,062.30	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	87,322.82	0.00
Servicios Básicos	287,168.19	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	162,534.27	0.00
Servicios de Agua	49,626.31	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	75,007.61	0.00
Mantenimiento y Reparación	78,486.78	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	27,592.47	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	50,894.31	0.00
Servicios Comerciales	19,448.16	0.00
Servicios de Publicidad	1,315.57	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	2,400.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	55.00	0.00
Servicios de Alimentación	2,988.75	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,688.84	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,802.60	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,802.60	0.00
Arrendamientos y Derechos	96,090.06	0.00
De Bienes Muebles	8,429.93	0.00
De Bienes Inmuebles	87,660.13	0.00
Pasajes y Viáticos	41,898.01	0.00
Pasajes al Interior	3,552.03	0.00
Pasajes al Exterior	7,223.98	0.00
Viáticos por Comisión Interna	21,907.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	9,215.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

09/07/2018

Pag. 3 de 3

**Institucional**

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Técnicos y Profesionales	6,350.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	6,350.00	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>5,883.55</b>	<b>0.00</b>
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,883.55	0.00
Mobiliarios	1,652.00	0.00
Equipos Informáticos	538.00	0.00
Maquinarias y Equipos	3,693.55	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>3,564.28</b>	<b>0.00</b>
Impuestos, Tasas y Derechos	3,564.28	0.00
Derechos	3,564.28	0.00
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>469,497.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Corrientes al Sector Público	466,697.00	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	466,697.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,800.00	0.00
A Personas Naturales	2,800.00	0.00
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>95,166.66</b>	<b>0.00</b>
Amortización de Inversiones Intangibles	95,166.66	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	95,166.66	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>6,751,380.46</b>	<b>0.00</b>

F.   
 JEFE UFI  
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F.   
 CONTADOR  
 Amilear Lozano Valdes



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 1 de 3

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>22,995.48</b>		<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>6,356,886.08</b>	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	22,995.48		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,356,886.08	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	22,995.48		Tesoro Público Nacional	6,356,886.08	
<b>Gastos en Personal</b>	<b>5,305,094.88</b>		<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>138,042.64</b>	
Remuneraciones Personal Permanente	4,559,934.83		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	138,042.64	
Sueldos	4,550,562.23		Tesoro Público Nacional	138,042.64	
Dietas	9,372.60		<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2,001.10</b>	
Remuneraciones Personal Eventual	28,630.84		Corrección de Recursos	2,001.10	
Sueldos	28,630.84		Corrección de Recursos	2,001.10	
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	340.86				
Horas Extraordinarias	340.86				
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	323,851.05		<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,496,929.82</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes	322,674.62		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>254,450.64</b>	
Por Remuneraciones Eventuales	1,146.02		<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>6,751,380.46</b>	
Por Remuneraciones Extraordinarias	30.41				
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	319,065.94				
Por Remuneraciones Permanentes	316,818.34				
Por Remuneraciones Eventuales	2,226.47				
Por Remuneraciones Extraordinarias	21.13				
Gastos de Representación	6,857.16				
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16				
Indemnizaciones	66,414.20				
Al Personal de Servicios Permanentes	66,414.20				
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>849,178.61</b>				
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	20,179.26				
Productos Alimenticios para Personas	19,960.03				
Productos Agropecuarios y Forestales	219.23				
Productos Textiles y Vestuarios	46,540.11				
Productos Textiles y Vestuarios	46,540.11				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,202.56				
Productos de Papel y Cartón	20,091.26				
Materiales de Oficina	3,271.30				
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	840.00				
Productos de Cuero y Caucho	3,518.67				
Productos de Cuero y Caucho	465.25				
Llantas y Neumáticos	3,053.42				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	75,193.79				
Productos Químicos	28,331.86				
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,435.46				
Combustibles y Lubricantes	45,426.47				
Minerales y Productos Derivados	1,163.96				

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

09/07/2018

Pag. 2 de 3

**Institucional**

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	206.33	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	957.63	
Materiales de Uso o Consumo	44,751.34	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	469.05	
Materiales Informáticos	37,854.16	
Materiales Eléctricos	6,428.13	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	96,385.12	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,062.30	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	87,322.82	
Servicios Básicos	287,168.19	
Servicios de Energía Eléctrica	162,534.27	
Servicios de Agua	49,626.31	
Servicios de Telecomunicaciones	75,007.61	
Mantenimiento y Reparación	78,486.78	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	27,592.47	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	50,894.31	
Servicios Comerciales	19,448.16	
Servicios de Publicidad	1,315.57	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	2,400.00	
Servicios de Lavanderías y Planchado	55.00	
Servicios de Alimentación	2,988.75	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,688.84	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,802.60	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,802.60	
Arrendamientos y Derechos	96,090.06	
De Bienes Muebles	8,429.93	
De Bienes Inmuebles	87,660.13	
Pasajes y Viáticos	41,898.01	
Pasajes al Interior	3,552.03	
Pasajes al Exterior	7,223.98	
Viáticos por Comisión Interna	21,907.00	
Viáticos por Comisión Externa	9,215.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	6,350.00	
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	6,350.00	
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>5,883.55</b>	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,883.55	
Mobiliarios	1,652.00	
Equipos Informáticos	538.00	
Maquinarias y Equipos	3,693.55	
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>3,564.28</b>	
Impuestos, Tasas y Derechos	3,564.28	

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

09/07/2018

Pag. 3 de 3

**Institucional**

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Derechos	3,564.28	
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>469,497.00</b>	
Transferencias Corrientes al Sector Público	466,697.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	466,697.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,800.00	
A Personas Naturales	2,800.00	
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>95,166.66</b>	
Amortización de Inversiones Intangibles	95,166.66	
Amortización de Inversiones Intangibles	95,166.66	
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>6,751,380.46</b>	<b>0.00</b>

F.   
**JEFE UFI**  
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F.   
**CONTADOR**  
 Amílcar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

09/07/2018  
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	149,245.48	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	149,245.48	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	(45,092.90)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	6,863,485.35	0.00
USOS OPERACIONALES	6,908,578.25	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	424,382.56	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	578,255.40	0.00
USOS NO OPERACIONALES	153,872.84	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	528,535.14	0.00

F.   
 JEFE UFI  
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F.   
 CONTADOR  
 Ampicar Lozano Valdes



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 1 de 1

**Institucional**

<b>FUENTES</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>USOS</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>OPERACIONAL</b>	<b>6,863,485.35</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>6,908,578.25</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,356,886.08	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,124,408.59	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	138,042.64	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	781,081.66	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	368,556.63	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,564.28	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>578,255.40</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	465,114.00	0.00
Anticipos a Contratistas	49,987.84	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	115,047.16	0.00
Depósitos Ajenos	515,965.44	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	419,362.56	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	12,300.92	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>153,872.84</b>	<b>0.00</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1.20	0.00	Depósitos Ajenos	144,080.72	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>7,441,740.75</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Retenciones Fiscales	9,790.92	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1.20	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>379,289.66</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>7,441,740.75</b>	<b>0.00</b>

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	11,220,226.06	5,305,094.88	5,915,131.18
511	Remuneraciones Permanentes	9,615,563.99	4,559,934.83	5,055,629.16
51101	Sueldos	9,145,440.89	4,550,562.23	4,594,878.66
51103	Aguinaldos	416,250.00	0.00	416,250.00
51105	Dietas	53,873.10	9,372.60	44,500.50
512	Remuneraciones Eventuales	164,767.09	28,630.84	136,136.25
51201	Sueldos	160,717.09	28,630.84	132,086.25
51203	Aguinaldos	4,050.00	0.00	4,050.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	3,813.86	340.86	3,473.00
51301	Horas Extraordinarias	3,813.86	340.86	3,473.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	689,819.62	323,851.05	365,968.57
51401	Por Remuneraciones Permanentes	684,533.19	322,674.62	361,858.57
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,991.02	1,146.02	3,845.00
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	295.41	30.41	265.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	666,129.72	319,065.94	347,063.78
51501	Por Remuneraciones Permanentes	658,235.98	316,818.34	341,417.64
51502	Por Remuneraciones Eventuales	7,592.61	2,226.47	5,366.14
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	301.13	21.13	280.00
516	Gastos de Representación	13,717.58	6,857.16	6,860.42
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,717.58	6,857.16	6,860.42
517	Indemnizaciones	66,414.20	66,414.20	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	66,414.20	66,414.20	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,282,487.15	913,262.41	1,369,224.74
541	Bienes de Uso y Consumo	1,275,403.82	353,023.13	922,380.69
54101	Productos Alimenticios para Personas	61,993.84	19,715.89	42,277.95
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	901.06	219.23	681.83
54104	Productos Textiles y Vestuarios	57,774.35	46,540.11	11,234.24
54105	Productos de Papel y Cartón	58,253.60	28,483.03	29,770.57
54106	Productos de Cuero y Caucho	462.60	462.60	0.00
54107	Productos Químicos	42,081.51	30,984.80	11,096.71
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,435.46	1,435.46	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	15,242.42	3,053.42	12,189.00
54110	Combustibles y Lubricantes	120,400.98	60,079.98	60,321.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,308.76	206.33	2,102.43
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,075.31	1,086.83	4,988.48
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	469.05	469.05	0.00
54114	Materiales de Oficina	35,501.75	6,691.37	28,810.38



**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54115	Materiales Informáticos	101,524.00	47,349.15	54,174.85
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	840.00	840.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,026.80	9,694.95	3,331.85
54119	Materiales Eléctricos	9,106.42	6,207.73	2,898.69
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	748,005.91	89,503.20	658,502.71
542	Servicios Básicos	588,184.63	287,168.19	301,016.44
54201	Servicios de Energía Eléctrica	317,234.62	162,534.27	154,700.35
54202	Servicios de Agua	85,408.59	49,626.31	35,782.28
54203	Servicios de Telecomunicaciones	185,541.42	75,007.61	110,533.81
543	Servicios Generales y Arrendamientos	361,015.79	224,823.08	136,192.71
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	58,310.11	27,592.47	30,717.64
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	74,915.97	50,894.31	24,021.66
54305	Servicios de Publicidad	1,591.01	1,315.57	275.44
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	2,400.00	2,400.00	0.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	81.40	55.00	26.40
54310	Servicios de Alimentación	9,802.18	7,646.68	2,155.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,136.64	12,688.84	447.80
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	19,399.27	8,994.93	10,404.34
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	166,168.62	100,343.16	65,825.46
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	15,210.59	12,892.12	2,318.47
544	Pasajes y Viáticos	44,032.91	41,898.01	2,134.90
54401	Pasajes al Interior	3,945.48	3,552.03	393.45
54402	Pasajes al Exterior	7,223.98	7,223.98	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	23,648.45	21,907.00	1,741.45
54404	Viáticos por Comisión Externa	9,215.00	9,215.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	13,850.00	6,350.00	7,500.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	13,850.00	6,350.00	7,500.00
55	Gastos Financieros y Otros	62,049.28	3,564.28	58,485.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	27,045.28	3,564.28	23,481.00
55507	Tasas	23,481.00	0.00	23,481.00
55508	Derechos	3,564.28	3,564.28	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	35,004.00	0.00	35,004.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,399.00	0.00	1,399.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	33,605.00	0.00	33,605.00
56	Transferencias Corrientes	1,036,145.00	469,497.00	566,648.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	466,697.00	558,148.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	466,697.00	558,148.00


**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	11,300.00	2,800.00	8,500.00
56304	A Personas Naturales	11,300.00	2,800.00	8,500.00
61	Inversiones en Activos Fijos	389,897.51	115,227.16	274,670.35
611	Bienes Muebles	139,178.31	77,538.02	61,640.29
61101	Mobiliarios	10,659.24	10,342.00	317.24
61102	Maquinarias y Equipos	62,598.14	12,122.22	50,475.92
61104	Equipos Informáticos	62,638.80	55,073.80	7,565.00
61199	Bienes Muebles Diversos	3,282.13	0.00	3,282.13
614	Intangibles	71,892.87	175.00	71,717.87
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	71,792.87	175.00	71,617.87
61499	Derechos de Intangibles Diversos	100.00	0.00	100.00
616	Infraestructuras	178,826.33	37,514.14	141,312.19
61603	De Educación y Recreación	178,826.33	37,514.14	141,312.19
<b>Total Rubro</b>		<b>14,990,805.00</b>	<b>6,806,645.73</b>	<b>8,184,159.27</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>14,990,805.00</b>	<b>6,806,645.73</b>	<b>8,184,159.27</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>14,990,805.00</b>	<b>6,806,645.73</b>	<b>8,184,159.27</b>

F.   
 JEFE UFI  
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F.   
 CONTADOR  
 Amilcar Lozano Valdes

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 1 de 10

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>19,922,199.90</b>	<b>20,258,161.94</b>	<b>20,240,171.38</b>	<b>19,940,190.46</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>227,227.24</b>	<b>18,025,950.75</b>	<b>17,696,648.93</b>	<b>556,529.06</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>149,245.48</b>	<b>11,162,465.40</b>	<b>10,783,175.74</b>	<b>528,535.14</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	8,369.68	11,147,283.55	10,770,692.90	384,960.33
21109001	Banco Comerciales M/D	8,369.68	11,147,283.55	10,770,692.90	384,960.33
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	140,875.80	15,181.85	12,482.84	143,574.81
21151935	Dirección General de Tesorería	140,875.80	15,181.85	12,482.84	143,574.81
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>77,981.76</b>	<b>0.00</b>	<b>49,987.84</b>	<b>27,993.92</b>
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201002	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21207	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
21207001	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,863,485.35</b>	<b>6,863,485.35</b>	<b>0.00</b>
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	6,356,886.08	6,356,886.08	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,356,886.08	6,356,886.08	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	138,042.64	138,042.64	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	138,042.64	138,042.64	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	368,556.63	368,556.63	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	368,556.63	368,556.63	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,428,398.42</b>	<b>46,186.09</b>	<b>509,755.38</b>	<b>1,964,829.13</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,119,764.42</b>	<b>0.00</b>	<b>368,577.63</b>	<b>1,751,186.79</b>
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22533001	En Comodato	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	380,214.42	0.00	368,577.63	11,636.79
22551617	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,025.54	0.00	0.00	4,025.54
22551717	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	279,589.71	0.00	271,978.46	7,611.25
22551722	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	21.00	0.00	21.00	0.00
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>308,634.00</b>	<b>46,186.09</b>	<b>141,177.75</b>	<b>213,642.34</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	917,226.69	175.00	46,011.09	871,390.60
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	917,226.69	175.00	46,011.09	871,390.60
22699	Amortizaciones Acumuladas	608,592.69	46,011.09	95,166.66	657,748.26
22699001	Amortizaciones Acumuladas	608,592.69	46,011.09	95,166.66	657,748.26
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>124,704.68</b>	<b>321,831.86</b>	<b>278,742.44</b>	<b>167,794.10</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>124,704.68</b>	<b>321,831.86</b>	<b>278,742.44</b>	<b>167,794.10</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,713.56	19,628.08	19,872.22	2,469.42
23101001	Productos Alimenticios para Personas	2,713.56	19,417.80	19,661.94	2,469.42
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	210.28	210.28	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	46,415.14	46,415.14	0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	46,415.14	46,415.14	0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 2 de 10

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,105.30	35,819.09	23,196.35	28,728.04
23105001	Productos de Papel y Cartón	13,180.69	28,258.65	19,866.88	21,572.46
23105002	Materiales de Oficina	2,924.61	7,200.44	2,969.47	7,155.58
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	360.00	360.00	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	240.40	3,486.02	3,488.67	237.75
23107001	Productos de Cuero y Caucho	240.40	462.60	465.25	237.75
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,023.42	3,023.42	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,461.20	91,578.80	74,272.35	23,767.65
23109001	Productos Químicos	3,087.19	30,143.34	27,490.40	5,740.13
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,435.46	1,435.46	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	3,374.01	60,000.00	45,346.49	18,027.52
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,106.34	977.14	129.20
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	129.93	129.93	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	976.41	847.21	129.20
23113	Materiales de Uso o Consumo	96,798.22	55,286.56	44,821.77	107,263.01
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	421.54	421.54	0.00
23113002	Materiales Informáticos	95,882.52	48,789.59	38,104.40	106,567.71
23113004	Materiales Eléctricos	915.70	6,075.43	6,295.83	695.30
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,386.00	56,103.28	53,290.25	5,199.03
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	959.53	9,209.63	8,576.98	1,592.18
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,426.47	46,893.65	44,713.27	3,606.85
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	12,408.55	12,408.55	0.00
23117001	Mobiliarios	0.00	8,197.00	8,197.00	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	3,673.55	3,673.55	0.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	538.00	538.00	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>16,867,534.49</b>	<b>1,628,861.90</b>	<b>1,628,256.90</b>	<b>16,868,139.49</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>9,840,293.30</b>	<b>1,628,861.90</b>	<b>1,628,256.90</b>	<b>9,840,898.30</b>
24101	Bienes Inmuebles	8,276,729.33	1,390,220.74	0.00	9,666,950.07
24101001	Edificios e Instalaciones	8,193,664.33	1,390,220.74	0.00	9,583,885.07
24101099	Inmuebles Diversos	83,065.00	0.00	0.00	83,065.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,390,220.74	0.00	1,390,220.74	0.00
24107003	De Educación y Recreación	886,722.46	0.00	886,722.46	0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	503,498.28	0.00	503,498.28	0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	0.00	0.00	376,379.59
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	0.00	0.00	376,379.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,601,468.09	0.00	0.00	1,601,468.09
24117001	Vehículos de Transporte	1,601,468.09	0.00	0.00	1,601,468.09
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,152,369.42	605.00	0.00	2,152,974.42

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 3 de 10

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
24119001	Mobiliarios	73,026.94	0.00	0.00	73,026.94
24119002	Maquinarias y Equipos	989,753.41	0.00	0.00	989,753.41
24119004	Equipos Informáticos	979,040.83	605.00	0.00	979,645.83
24119099	Bienes Muebles Diversos	110,548.24	0.00	0.00	110,548.24
24199	Depreciación Acumulada	3,958,399.87	238,036.16	238,036.16	3,958,399.87
24199001	Bienes Inmuebles	1,761,839.69	236,662.76	0.00	1,525,176.93
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion	0.00	0.00	23,929.38	23,929.38
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	212,733.38	212,733.38
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	0.00	0.00	1,373.40	1,373.40
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	986,516.05	0.00	0.00	986,516.05
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,210,044.13	1,373.40	0.00	1,208,670.73
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>7,027,241.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,027,241.19</b>
24301	Bienes Inmuebles	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301001	Terrenos	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>274,335.07</b>	<b>235,331.34</b>	<b>126,767.73</b>	<b>382,898.68</b>
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>274,335.07</b>	<b>52,487.81</b>	<b>6,545.00</b>	<b>320,277.88</b>
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
25165003	De Educación y Recreación	0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	14,973.67	6,545.00	8,428.67
25173001	Mobiliarios	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
25173004	Maquinarias y Equipos	0.00	8,428.67	0.00	8,428.67
25191	Costos Acumulados de la Inversión	274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191001	Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	259,735.07	0.00	0.00	259,735.07
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>0.00</b>	<b>182,843.53</b>	<b>120,222.73</b>	<b>62,620.80</b>
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,657.93	0.00	4,657.93
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	4,657.93	0.00	4,657.93
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,089.52	0.00	5,089.52
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	5,089.52	0.00	5,089.52
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	13,248.03	0.00	13,248.03
25245001	De Bienes Muebles	0.00	565.00	0.00	565.00
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	12,683.03	0.00	12,683.03
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	71,049.47	8,428.67	62,620.80
25273001	Mobiliarios	0.00	8,690.00	0.00	8,690.00
25273002	Equipos Informáticos	0.00	53,930.80	0.00	53,930.80
25273004	Maquinarias y Equipos	0.00	8,428.67	8,428.67	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	75,833.34	0.00	75,833.34	0.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	75,833.34	0.00	75,833.34	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	75,833.34	88,798.58	35,960.72	22,995.48

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 4 de 10

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	75,833.34	88,798.58	35,960.72	22,995.48
<b>Sub Total Título</b>		<b>19,922,199.90</b>	<b>20,258,161.94</b>	<b>20,240,171.38</b>	<b>19,940,190.46</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 5 de 10

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>4,591,210.21</b>	<b>7,481,317.99</b>	<b>7,754,325.85</b>	<b>4,864,218.07</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>148,241.09</b>	<b>7,062,501.09</b>	<b>7,754,325.85</b>	<b>840,065.85</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>148,241.09</b>	<b>153,922.84</b>	<b>528,317.56</b>	<b>522,635.81</b>
41201	Depósitos Ajenos	148,241.09	144,130.72	515,965.44	520,075.81
41201001	Depósitos Ajenos	7,364.29	131,647.88	500,783.59	376,500.00
41201777	Embargos Judiciales	140,876.80	12,482.84	15,181.85	143,575.81
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	9,790.92	12,350.92	2,560.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,790.92	12,350.92	2,560.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1.20	1.20	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1.20	1.20	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,908,578.25</b>	<b>7,226,008.29</b>	<b>317,430.04</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,124,408.59	5,305,094.88	180,686.29
41351001	Remuneraciones	0.00	4,362,900.82	4,467,453.13	104,552.31
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	13,212.96	15,861.92	2,648.96
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	4,003.20	4,803.84	800.64
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	366,237.57	438,921.95	72,684.38
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	71,987.87	71,987.87	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	300,986.17	300,986.17	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	781,081.66	913,262.41	132,180.75
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	707,533.56	838,309.34	130,775.78
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	57,337.27	57,578.05	240.78
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	16,210.83	17,375.02	1,164.19
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,564.28	3,564.28	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	52.64	52.64	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,511.64	3,511.64	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	465,114.00	469,497.00	4,383.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	430,661.90	435,044.90	4,383.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	31,652.10	31,652.10	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	115,047.16	115,227.16	180.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	113,622.82	113,801.23	178.41
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,424.34	1,425.93	1.59
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	419,362.56	419,362.56	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	419,362.56	419,362.56	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>4,442,969.12</b>	<b>418,816.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,024,152.22</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>4,442,969.12</b>	<b>418,816.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,024,152.22</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	272,434.19	272,250.89	0.00	183.30

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 6 de 10

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	272,434.19	272,250.89	0.00	183.30
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	3,998,975.00	0.00	0.00	3,998,975.00
42454001	En Comodato	1,774,380.00	0.00	0.00	1,774,380.00
42454002	En Administración	2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>4,591,210.21</b>	<b>7,481,317.99</b>	<b>7,754,325.85</b>	<b>4,864,218.07</b>



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 7 de 10

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>15,330,989.69</b>	<b>6,715,031.69</b>	<b>6,460,014.39</b>	<b>15,075,972.39</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>15,330,989.69</b>	<b>(57,288.95)</b>	<b>(57,855.61)</b>	<b>15,330,423.03</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>15,330,989.69</b>	<b>(57,288.95)</b>	<b>(57,855.61)</b>	<b>15,330,423.03</b>
81101	Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81101001	Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	0.00	0.00	84,719.21
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	0.00	0.00	84,719.21
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,037,294.77	274,809.32	(332,098.27)	430,387.18
81109014	Ejercicio 2005	(68,585.14)	0.00	0.00	(68,585.14)
81109015	Ejercicio 2006	140,096.79	0.00	0.00	140,096.79
81109016	EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	0.00	0.00	(2,696,701.44)
81109017	EJERCICIO 2008	(53,138.56)	0.00	0.00	(53,138.56)
81109018	EJERCICIO 2009	24,321.39	0.00	0.00	24,321.39
81109019	EJERCICIO 2010	140,125.99	0.00	0.00	140,125.99
81109020	EJERCICIO 2011	(128,911.06)	0.00	0.00	(128,911.06)
81109021	EJERCICIO 2012	1,988,763.90	0.00	0.00	1,988,763.90
81109022	EJERCICIO 2013	692,688.60	0.00	0.00	692,688.60
81109023	EJERCICIO 2014	(246,364.29)	0.00	0.00	(246,364.29)
81109024	EJERCICIO 2015	75,510.60	0.00	0.00	75,510.60
81109025	EJERCICIO 2016	1,169,487.99	0.00	0.00	1,169,487.99
81109026	EJERCICIO 2017.	0.00	274,809.32	(332,098.27)	(606,907.59)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(606,340.93)	(332,098.27)	274,242.66	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(606,340.93)	(332,098.27)	274,242.66	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
81113001	Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>6,772,320.64</b>	<b>20,940.18</b>	<b>6,751,380.46</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>35,960.72</b>	<b>12,965.24</b>	<b>22,995.48</b>
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	35,960.72	12,965.24	22,995.48
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	35,960.72	12,965.24	22,995.48
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,305,094.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5,305,094.88</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,559,934.83	0.00	4,559,934.83
83301001	Sueldos	0.00	4,550,562.23	0.00	4,550,562.23
83301005	Dietas	0.00	9,372.60	0.00	9,372.60
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	28,630.84	0.00	28,630.84
83303001	Sueldos	0.00	28,630.84	0.00	28,630.84
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	340.86	0.00	340.86
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	340.86	0.00	340.86
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	323,851.05	0.00	323,851.05
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	322,674.62	0.00	322,674.62
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,146.02	0.00	1,146.02

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 8 de 10

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	30.41	0.00	30.41
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	319,065.94	0.00	319,065.94
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	316,818.34	0.00	316,818.34
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,226.47	0.00	2,226.47
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	21.13	0.00	21.13
83311	Gastos de Representación	0.00	6,857.16	0.00	6,857.16
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	6,857.16	0.00	6,857.16
83313	Indemnizaciones	0.00	66,414.20	0.00	66,414.20
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	66,414.20	0.00	66,414.20
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>853,059.10</b>	<b>3,880.49</b>	<b>849,178.61</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	21,613.50	1,434.24	20,179.26
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	21,394.27	1,434.24	19,960.03
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	219.23	0.00	219.23
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	46,745.11	205.00	46,540.11
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	46,745.11	205.00	46,540.11
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	24,202.56	0.00	24,202.56
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	20,091.26	0.00	20,091.26
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,271.30	0.00	3,271.30
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	840.00	0.00	840.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,518.67	0.00	3,518.67
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	465.25	0.00	465.25
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,053.42	0.00	3,053.42
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	75,193.79	0.00	75,193.79
83409001	Productos Químicos	0.00	28,331.86	0.00	28,331.86
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,435.46	0.00	1,435.46
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	45,426.47	0.00	45,426.47
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,163.96	0.00	1,163.96
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	206.33	0.00	206.33
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	957.63	0.00	957.63
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	45,447.29	695.95	44,751.34
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	469.05	0.00	469.05
83413002	Materiales Informáticos	0.00	38,550.11	695.95	37,854.16
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	6,428.13	0.00	6,428.13
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	96,385.12	0.00	96,385.12
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	9,062.30	0.00	9,062.30
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	87,322.82	0.00	87,322.82
83417	Servicios Básicos	0.00	287,168.19	0.00	287,168.19
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	162,534.27	0.00	162,534.27
83417002	Servicios de Agua	0.00	49,626.31	0.00	49,626.31
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	75,007.61	0.00	75,007.61

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 9 de 10

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	78,486.78	0.00	78,486.78
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	27,592.47	0.00	27,592.47
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	50,894.31	0.00	50,894.31
83421	Servicios Comerciales	0.00	20,993.46	1,545.30	19,448.16
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	1,315.57	0.00	1,315.57
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	55.00	0.00	55.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	4,534.05	1,545.30	2,988.75
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	12,688.84	0.00	12,688.84
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,802.60	0.00	7,802.60
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	7,802.60	0.00	7,802.60
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	96,090.06	0.00	96,090.06
83425001	De Bienes Muebles	0.00	8,429.93	0.00	8,429.93
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	87,660.13	0.00	87,660.13
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	41,898.01	0.00	41,898.01
83427001	Pasajes al Interior	0.00	3,552.03	0.00	3,552.03
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	7,223.98	0.00	7,223.98
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	21,907.00	0.00	21,907.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>9,411.34</b>	<b>3,527.79</b>	<b>5,883.55</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	9,411.34	3,527.79	5,883.55
83507001	Mobiliarios	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	538.00	0.00	538.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	7,221.34	3,527.79	3,693.55
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,564.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,564.28</b>
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,564.28	0.00	3,564.28
83603008	Derechos	0.00	3,564.28	0.00	3,564.28
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>469,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,497.00</b>
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	466,697.00	0.00	466,697.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	466,697.00	0.00	466,697.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>95,166.66</b>	<b>0.00</b>	<b>95,166.66</b>
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	95,166.66	0.00	95,166.66
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	95,166.66	0.00	95,166.66
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>566.66</b>	<b>566.66</b>	<b>0.00</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	566.66	566.66	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	566.66	566.66	0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018  
Pag. 10 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	6,496,929.82	6,496,929.82
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	6,356,886.08	6,356,886.08
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	6,356,886.08	6,356,886.08
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	6,356,886.08	6,356,886.08
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	0.00	0.00	138,042.64	138,042.64
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	138,042.64	138,042.64
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	138,042.64	138,042.64
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	2,001.10	2,001.10
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	2,001.10	2,001.10
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	2,001.10	2,001.10
<b>Sub Total Título</b>		<b>15,330,989.69</b>	<b>6,715,031.69</b>	<b>6,460,014.39</b>	<b>15,075,972.39</b>
<b>Total</b>		<b>(0.00)</b>	<b>34,454,511.62</b>	<b>34,454,511.62</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 1 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades									149,245.48	11,162,465.40	10,783,175.74	528,535.14
21109	Bancos Comerciales M/D									8,369.68	11,147,283.55	10,770,692.90	384,960.33
21109001	Banco Comerciales M/D									8,369.68	9,349,169.85	8,949,196.29	408,343.24
<b>NOTA DE CARGO N°2731 DE FECHA 01/06/2018, PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA.-</b>													
1068	01/06/2018	1	0	1	0						0.00	800.64	407,542.60
<b>PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/18 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CHEQUE N°3458</b>													
10612	04/06/2018	1	0	1	0						0.00	2,607.44	404,935.16
<b>PAGO DE RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. A LA D.G.T. "PROYECTO JOVENES CON TODO" DEL MES DE MAYO 2018</b>													
10618	05/06/2018	1	0	1	0						0.00	2,560.00	402,375.16
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9050 , en fecha: 05/06/18</b>													
10619	05/06/2018	1	0	1	0	0					6,364.61	0.00	408,739.77
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9050 , en fecha: 05/06/18</b>													
10620	05/06/2018	1	0	1	0	0					315.93	0.00	409,055.70
<b>PAGO COMPLEMENTARIO A PARTIDA N°1/05218 DEL 24/05/2018 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH #3354</b>													
10625	05/06/2018	1	0	1	0						0.00	0.10	409,055.60
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9318 , en fecha: 07/06/18</b>													
10646	07/06/2018	1	0	1	0	0					174,557.55	0.00	583,613.15
<b>TRASLADOS DE FONDOS DE LA CUENTA CONTABLE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CONTABLE REMUNERACIONES, CUOTA N° 26.-</b>													
10652	07/06/2018	1	0	1	0						174,557.55	0.00	758,170.70
10652	07/06/2018	1	0	1	0						0.00	174,557.55	583,613.15
<b>NOTA DE CARGO N°2734 DE FECHA 07/06/2018, PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, A LA AFP CRECER.-</b>													
10653	07/06/2018	1	0	1	0						0.00	57,883.19	525,729.96
<b>NOTA DE CARGO N°2735 DE FECHA 07/06/2018, PAGO APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, A LA AFP. CONFIA, S.A.-</b>													
10654	07/06/2018	1	0	1	0						0.00	44,237.30	481,492.66
<b>NOTA DE CARGO N°2736 DE FECHA 07/06/2018, PAGO APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, AL I.S.S.S.-</b>													
10655	07/06/2018	1	0	1	0						0.00	72,521.69	408,970.97
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9373 , en fecha: 07/06/18</b>													
10658	07/06/2018	1	0	1	0	0					195.78	0.00	409,166.75
<b>Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago #9322, en fecha 07/06/18</b>													
10617	11/06/2018	1	72	1	91041	6					446.34	0.00	409,613.09
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°12</b>													
10618	11/06/2018	1	72	1	91041	6					446.34	0.00	410,059.43
10618	11/06/2018	1	72	1	91041	6					0.00	446.34	409,613.09
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°155 Y 157</b>													
10662	11/06/2018	1	0	1	0						6,680.54	0.00	416,293.63
10662	11/06/2018	1	0	1	0						0.00	6,680.54	409,613.09

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 2 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°166</b>												
10668	11/06/2018	1	0	1	0					195.78	0.00	409,808.87
10668	11/06/2018	1	0	1	0					0.00	195.78	409,613.09
<b>PAGO DE FACTURA N°2058 DEL 28/05/2018 A INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°3376</b>												
10619	12/06/2018	1	72	1	91041	6				0.00	446.34	409,166.75
<b>PAGO DE FACTURA N°4805723 DEL 15/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3370</b>												
10676	12/06/2018	1	0	1	0					0.00	245.33	408,921.42
<b>PAGO DE FACTURA N°4827790 DEL 17/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3371</b>												
10677	12/06/2018	1	0	1	0					0.00	404.19	408,517.23
<b>PAGO DE FACTURAS N°4921349,4921313 DEL 24/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CH N°3372</b>												
10678	12/06/2018	1	0	1	0					0.00	943.76	407,573.47
<b>PAGO DE FACTURA N°45398677 DEL 24/05/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3373</b>												
10679	12/06/2018	1	0	1	0					0.00	4,771.33	402,802.14
<b>PAGO DE FACTURA N°101 DEL 29/05/2018 A FLOR DE ROCIO MORAN GUZMAN CON CHEQUE N°3374</b>												
10680	12/06/2018	1	0	1	0					0.00	315.93	402,486.21
<b>PAGO DE FACTURAS N°99204263 Y 99204268 DEL 04/06/2018 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°3377</b>												
10681	12/06/2018	1	0	1	0					0.00	195.78	402,290.43
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9714 , en fecha: 14/06/18</b>												
106100	14/06/2018	1	0	1	0	0				1,883.77	0.00	404,174.20
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9901 , en fecha: 18/06/18</b>												
106136	18/06/2018	1	0	1	0	0				889.55	0.00	405,063.75
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10013 , en fecha: 19/06/18</b>												
106143	19/06/2018	1	0	1	0	0				642,841.82	0.00	1,047,905.57
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10013 , en fecha: 19/06/18</b>												
106144	19/06/2018	1	0	1	0	0				1,491.60	0.00	1,049,397.17
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10083 , en fecha: 20/06/18</b>												
10625	20/06/2018	1	72	1	0	91041	6			5,342.40	0.00	1,054,739.57
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA N°173</b>												
106152	20/06/2018	1	0	1	0					1,883.77	0.00	1,056,623.34
106152	20/06/2018	1	0	1	0					0.00	1,883.77	1,054,739.57
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA DE PAGO N°180</b>												
106153	20/06/2018	1	0	1	0					889.55	0.00	1,055,629.12
106153	20/06/2018	1	0	1	0					0.00	889.55	1,054,739.57
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, SEGUN PROPUESTA DE PAGO N°18Y Y 185</b>												
106158	20/06/2018	1	0	1	0					644,333.42	0.00	1,699,072.99
106158	20/06/2018	1	0	1	0					0.00	644,333.42	1,054,739.57

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 3 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E.Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10150 , en fecha: 20/06/18</b>																		
106159	20/06/2018	1	0	1	0	0										2,560.00	0.00	1,057,299.57
<b>PAGO DE FACTURAS N°3538699,3538700,3503091 DEL 03/05/18 A ADMÓN. NACIONAL DE ACUED. Y ALCANTARILLADOS, CH N°3378</b>																		
106161	21/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	377.28	1,056,922.29
<b>PAGO DE FACTURAS N°3715460,3912854,4142633,4142641 DEL 25/05/18 A ADMON. NACIONAL DE ACUED Y ALCANT CH N°3379</b>																		
106162	21/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	141.70	1,056,780.59
<b>PAGO DE FACTURA N°7631520 DEL 05/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3380</b>																		
106163	21/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	79.21	1,056,701.38
<b>PAGO DE FACTURAS N°5018364,5039297 DEL 06/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V CHEQUE N°3381</b>																		
106164	21/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	816.98	1,055,884.40
<b>PAGO DE FACTURA N°5030081 DEL 06/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3382</b>																		
106165	21/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	333.83	1,055,550.57
<b>PAGO DE FACTURA N°99288335 DEL 07/06/2018 A CÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3383</b>																		
106166	21/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	134.77	1,055,415.80
<b>PAGO DE FACTURA N°45443729 DEL 04/06/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3384</b>																		
106167	21/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	262.78	1,055,153.02
<b>PAGO DE FACTURAS N°45471526,45471547 DEL 07/06/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3385</b>																		
106168	21/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	626.77	1,054,526.25
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A JUANA ESMERALDA AYALA DE AMAYA, CHEQUE N°3459</b>																		
106169	21/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	299.07	1,054,227.18
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA DE PAGO N°14</b>																		
10627	22/06/2018	1	72	1	91041	6										5,342.40	0.00	1,059,569.58
10627	22/06/2018	1	72	1	91041	6										0.00	5,342.40	1,054,227.18
<b>PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, RECIBO (S/N) DEL DIA 29/05/2018 A DINORA YANET LOPEZ DE CALDERÓN, CHEQUE N°3387</b>																		
10628	22/06/2018	1	72	1	91041	6										0.00	1,008.00	1,053,219.18
<b>PAGO DE FACTURAS N°1369 Y 1370 DEL 05/06/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°3388</b>																		
10629	22/06/2018	1	72	1	91041	6										0.00	4,334.40	1,048,884.78
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A CLAUDIA LIDUVINA ESCOBAR CAMPOS, CHEQUE N°3460</b>																		
106178	22/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	401.37	1,048,483.41
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CHEQUE N°3461</b>																		
106179	22/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	293.27	1,048,190.14
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CHEQUE N°3462</b>																		
106180	22/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	868.76	1,047,321.38
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, CHEQUE N°3463</b>																		
106181	22/06/2018	1	0	1	0	0										0.00	965.71	1,046,355.67

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 4 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE N°3464</b>																					
106182	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	373.64		1,045,982.03
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A FRANCISCO ANTONIO PINTO BRAN, CHEQUE N°3465</b>																					
106183	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	706.09		1,045,275.94
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A GLADYS CECILIA SOSA RIVERA, CHEQUE N°3466</b>																					
106184	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	391.93		1,044,884.01
<b>PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DEL MES DE JUNIO/18 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH N°3467</b>																					
106185	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	74,724.44		970,159.57
<b>PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE JUNIO/18 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CHEQUE N°3468</b>																					
106186	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	740.00		969,419.57
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A FAVOR DE BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. CH N°3469</b>																					
106187	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	166.91		969,252.66
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A LA COOPERATIVA DE ABOGADOS CH N°3470</b>																					
106188	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	397.91		968,854.75
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA, SOC. COOP. DE R.L. DE C.V. CH N°3471</b>																					
106189	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	7,573.80		961,280.95
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 AL BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. CHEQUE N°3472</b>																					
106191	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	603.37		960,677.58
<b>PAGO DE CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A CO ANDES, VEINTIUNO DE JUNIO DE R.L. CHEQUE N°3474</b>																					
106192	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	512.11		960,165.47
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A COASP AE DE R.L. CON CHEQUE N°3475</b>																					
106193	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	1,438.31		958,727.16
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOC COOP. DE R.L. DE C.V. CH N°3476</b>																					
106194	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	17,155.68		941,571.48
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO/18 AL SINDICATO DE ELMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL CH N°3478</b>																					
106195	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	143.00		941,428.48
<b>PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNIO/18 A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVADOREÑA (FUDEM) CHEQUE N°3480</b>																					
106196	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	17.98		941,410.50
<b>PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNIO/18 A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD (FUDSAL), CHEQUE N°3481</b>																					
106197	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	51.25		941,359.25
<b>PAGO AL FONDO GENERAL DE LA NACION POR MULTA SENTENCIA DE C.S.J A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, CHEQUE N°3482</b>																					
106198	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	57.14		941,302.11
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/18 AL SIND. DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS, CHEQUE N°3483</b>																					
106199	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	1,637.00		939,665.11
<b>N/C #2742 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DEL MES DE JUNIO/18 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.</b>																					
106200	22/06/2018	1	0	1	0													0.00	332,947.95		606,717.16



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 5 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E.Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>N/C #2743 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/18 A EMPLEADOS CON CTA. EN BCO. IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES SOC COOP. DE R.L. DE C.V</b>																			
106201	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	6,794.52	599,922.64	
<b>N/C #2744 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/2018 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.</b>																			
106202	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	1,826.66	598,095.98	
<b>N/C #2745 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE UN SALARIO LIQUIDO DE JUNIO/18 A EMPLEADA CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.</b>																			
106203	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	603.89	597,492.09	
<b>N/C #2746 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/18 A EMPLEADOS CON CTA. EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.</b>																			
106204	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	3,937.72	593,554.37	
<b>N/C #2749 POR DEVOLUCION DE DOS CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A MARITZA AREVALO Y FATIMA SIWADY RESPECTIVAMENTE</b>																			
106205	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	305.23	593,249.14	
<b>N/C #2750 DEL 21/06/2018 POR PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA, S.A.</b>																			
106206	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	23,578.39	569,670.75	
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA DE PAGO N°187</b>																			
106207	22/06/2018	1	0	1	0											2,560.00	0.00	572,230.75	
106207	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	2,560.00	569,670.75	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10253 , en fecha: 22/06/18</b>																			
106208	22/06/2018	1	0	1	0	0										4,587.72	0.00	574,258.47	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10270 , en fecha: 22/06/18</b>																			
106210	22/06/2018	1	0	1	0	0										4,085.26	0.00	578,343.73	
<b>AJUSTE A PARTIDA N°1/06195 DEL 22/06/2018 POR LIQUIDACION DE PAGO EN OBLIGACION INCORRECTA CHEQUE N°3478</b>																			
106211	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	(143.00)	578,486.73	
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO/18 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL CH N°3478</b>																			
106212	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	143.00	578,343.73	
<b>PAGO DE RECIBO N°01/2018 DEL 19/06/2018 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A MONICA CORTES YEPES, CHEQUE N°3386</b>																			
106213	22/06/2018	1	0	1	0											0.00	2,560.00	575,783.73	
<b>NOTA DE CARGO N°2751 DE FECHA 21/06/2018, PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018, A 50 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS EN EN BANCO AGRICOLA.-</b>																			
106216	25/06/2018	1	0	1	0											0.00	75,558.97	500,224.76	
<b>NOTA DE CARGO N°2752 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE JUNIO 2018, DEPOSITADOS EN EL BANCO AGRICOLA, S.A.-</b>																			
106217	25/06/2018	1	0	1	0											0.00	917.17	499,307.59	
<b>NOTA DE CARGO N°2753 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE 4 DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL SALARIO MINIMO JUNIO 2018, BANCO AGRICOLA, S.A.-</b>																			
106218	25/06/2018	1	0	1	0											0.00	720.08	498,587.51	
<b>NOTA DE CARGO N°2755 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DIETAS DE JUNIO 2018, A OVIDIO ARMANDO HERNANDEZ.</b>																			
106219	25/06/2018	1	0	1	0											0.00	205.74	498,381.77	
<b>NOTA DE CARGO N°2756 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE DIETAS A VLADIMIR ERNESTO Y MARTA GUADALUPE JUNIO/2018.-</b>																			
106220	25/06/2018	1	0	1	0											0.00	360.04	498,021.73	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 6 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>NOTA DE CARGO N°2759 DE FECHA 21/06/2018, PAAGO DE DIETA A LUIS WILFREDO MERRIOS JUNIO 2018,DEPOSITADO EN EL BANCO CUSCATLAN.-</b>																		
106221	25/06/2018	1	0	1	0										0.00	205.74	497,815.99	
<b>NOTA DE CARGO N°2762 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018,DEPOSITADOS EN SCOTIABANK.-</b>																		
106222	25/06/2018	1	0	1	0										0.00	1,596.58	496,219.41	
<b>NOTA DE CARGO N°2765 DE FECHA 21/06/2018, PAGO CUOTA ALIMENTICIA A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS JUNIO 2018.-</b>																		
106223	25/06/2018	1	0	1	0										0.00	250.00	495,969.41	
<b>NOTA DE CARGO N°2766 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES A CAJA DE CREDITO Y COOPERATIVAS DEPOSITADOS EN EL BANCO CUSCATLAN.-</b>																		
106224	25/06/2018	1	0	1	0										0.00	3,652.60	492,316.81	
<b>NOTA DE CARGO N°2767 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES A BANCOVI DE R.L.DEPOSITADOS EN BANCO AMERIC A CENTRAL.-</b>																		
106225	25/06/2018	1	0	1	0										0.00	25,706.78	466,610.03	
<b>NOTA DE CARGO N°2768 DE FECHA 21/06/2018, DEVOLUCION DE CUOTA PAGO DE LENTES A JDR.A ROSA CRISTABEL MELGAR.-</b>																		
106226	25/06/2018	1	0	1	0										0.00	35.00	466,575.03	
<b>N/C N°2769 DE FECHA 21/06/2018,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018,AL BANO DE AMRICA CENTRAL Y DEVOLUCIONES AL BANCO AGRICOLA,S.A.</b>																		
106227	25/06/2018	1	0	1	0										0.00	8,541.00	458,034.03	
<b>NOTA DE CARGO N°2770 DE FECHA 21/06/2018, PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018, AL BANCO CUSCATLAN.-</b>																		
106228	25/06/2018	1	0	1	0										0.00	4,449.56	453,584.47	
<b>DEVOLUCION DE CUOTA POR PRESTAMO CANCELADO AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO A FAVOR DE RUT NOEMI MUNGUIA CH N°3484</b>																		
106240	26/06/2018	1	0	1	0										0.00	131.31	453,453.16	
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE JUNIO/18 AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH N°3485</b>																		
106241	26/06/2018	1	0	1	0										0.00	24,595.38	428,857.78	
<b>DEPOSITO EFECTUADO POR LA CUENTA FONDOS AJENOS EN CUSTODIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.-</b>																		
106242	26/06/2018	1	0	1	0										9,318.30	0.00	438,176.08	
<b>PAGO POR EMBARGO JUDICIAL AL SEÑOR CESAR ENRIQUE PINEDA GIRON SEGUN JUICIO CON REF.2696-EMS-01,A LA CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO.CHEQ.N°190.-</b>																		
106243	26/06/2018	1	0	1	0										0.00	4,659.15	433,516.93	
<b>PAGO POR EMBARGO JUDICIAL AL SEÑOR CESAR ENRIQUE PINDEDA GIRON REF.3171-EM3-01, A LA CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO,CHEQUE N°191.-</b>																		
106244	26/06/2018	1	0	1	0										0.00	4,659.15	428,857.78	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10462 , en fecha: 26/06/18</b>																		
106245	26/06/2018	1	0	1	0										48,835.37	0.00	477,693.15	
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN REPORTE 86</b>																		
106251	27/06/2018	1	0	1	0										8,672.98	0.00	486,366.13	
106251	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	8,672.98	477,693.15	
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS ,SEGUN REPORTE N°88.-</b>																		
106252	27/06/2018	1	0	1	0										48,835.37	0.00	526,528.52	
106252	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	48,835.37	477,693.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOS EMRESARIAL JUNIO 2018, A OSCAR OCTAVIO CORDOVA.CHEQUE N°68.-</b>																		
106253	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	1,080.00	476,613.15	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 7 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A LUIS ALBERTO PEREZ MELGAR.CHEQUE N°69.-</b>																			
106254	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		475,713.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACION LABORAL JUNIO 2018, A REBECA ELIZABETH SANCHEZ DE MEDRANO.CHEQUE N°70.-</b>																			
106255	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		474,813.15	
<b>PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ.CHEQUE N°71.-</b>																			
106256	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		473,913.15	
<b>PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS.CHEQUE N°72.-</b>																			
106257	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		473,013.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE N°73.-</b>																			
106258	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		472,113.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A JULLY PATRICIA MENA MADRID.CHEQUE N°74.-</b>																			
106259	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		471,213.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE N°75.-</b>																			
106260	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		470,313.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE N°76.-</b>																			
106261	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		469,413.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JULIA XIOMARA AMAYA.CHEQUE N°77.-</b>																			
106262	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	1,080.00		468,333.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON.CHEQUE N°78.-</b>																			
106263	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	1,080.00		467,253.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ROSA ELBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE N°79.-</b>																			
106264	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	1,080.00		466,173.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ELI ALEXANDER SARAVIA MENDOZA.CHEQUE N°80.-</b>																			
106265	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	1,080.00		465,093.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A FATIMA ELOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE N°81.-</b>																			
106266	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		464,193.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE N°82.-</b>																			
106267	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		463,293.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ELSIE ROCIO BENAVIDES.CHEQUE N°83.-</b>																			
106268	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		462,393.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE N°84.-</b>																			
106269	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		461,493.15	
<b>PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE N°85.-</b>																			
106270	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		460,593.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A MARIA ADELA GUARDADO.CHEQUE N°86.-</b>																			
106271	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	1,080.00		459,513.15	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 8 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE N°87.-</b>																			
106272	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		458,613.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ROSA LINA FLORES RECINOS.CHEQUE N°88.-</b>																			
106273	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		457,713.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA.CHEQUE N°89.-</b>																			
106274	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	1,080.00		456,633.15	
<b>PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A HUGO EDUARDO LIMA FLORES.CHEQUE N°90.-</b>																			
106275	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	900.00		455,733.15	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE N°91.-</b>																			
106276	27/06/2018	1	0	1	0										0.00	1,080.00		454,653.15	
<b>PAGO DE LA FACTURA N°53651365 DE FECHA 13/06/2018, A AES CLESA Y COMPAÑIA S.EN C. DE C.V. CHEQUE N°3390.-</b>																			
106280	28/06/2018	1	0	1	0										0.00	3,594.98		451,058.17	
<b>PAGO DE LA FACTURA N°53583276 DE FECHA 08/06/2018, A AES CLESA Y COMPAÑI, S. EN C. DE C.V. CHEQUE N°3391.-</b>																			
106281	28/06/2018	1	0	1	0										0.00	204.54		450,853.63	
<b>PAGO DE LAS FACTURAS N°3348794,N°3533980,N°3647655 Y N°4030259 DE FECHAS 22/05/201/, A A.N.D.A. CHEQUE N°3392.-</b>																			
106282	28/06/2018	1	0	1	0										0.00	4,264.52		446,589.11	
<b>PAGO DE LAS FACTURAS N°12113020,N°12113029,N°12113028 Y N°12113031 FECHAS 12/06/2018, A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN.CHEQ.N°3393.-</b>																			
106283	28/06/2018	1	0	1	0										0.00	608.94		445,980.17	
<b>PAGO DE LA FACTURA N°20 DE FECHA 14/06/2018, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.CHEQUE N°3396.-</b>																			
106284	28/06/2018	1	0	1	0										0.00	99.12		445,881.05	
<b>PAGO DE LA FACTURA N°99367869 DE FECHA 11/06/2018, A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3394.-</b>																			
106285	28/06/2018	1	0	1	0										0.00	15,578.92		430,302.13	
<b>PAGO DE LA FACTURA N°1826536 DE FECHA 13/06/2018,A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.CHEQUE N°3395.-</b>																			
106286	28/06/2018	1	0	1	0										0.00	6,984.64		423,317.49	
<b>PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO 2018, A CTE.TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3397</b>																			
106287	28/06/2018	1	0	1	0										0.00	26,172.69		397,144.80	
<b>PAGO CON EL NUMERO DE RESERVA 2014968694,LAS CUOTAS POR PRETAMOS HIPOTECARIOS MES DE JUNIO 2018, AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA.-</b>																			
106292	29/06/2018	1	0	1	0										0.00	12,184.47		384,960.33	
<b>Subtotal</b>															<b>8,369.68</b>	<b>11,147,283.55</b>	<b>10,770,692.90</b>	<b>384,960.33</b>	
<b>21151</b>	<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>														<b>140,875.80</b>	<b>15,181.85</b>	<b>12,482.84</b>	<b>143,574.81</b>	
<b>21151935</b>	<b>Dirección General de Tesorería</b>														<b>140,875.80</b>	<b>12,761.14</b>	<b>3,164.54</b>	<b>150,472.40</b>	
<b>TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE LAS CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORIA,JUNIO 2018.-</b>																			
106119	15/06/2018	1	0	1	0										2,420.71	0.00		152,893.11	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 9 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEPOSITO EFECTUADO POR LA CUENTA FONDOS AJENOS EN CUSTODIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.-</b>												
106242	26/06/2018	1	0 1	0						0.00	9,318.30	143,574.81
<b>Subtotal</b>									<b>140,875.80</b>	<b>15,181.85</b>	<b>12,482.84</b>	<b>143,574.81</b>
212	Anticipos de Fondos								77,981.76	0.00	49,987.84	27,993.92
21201	Anticipos a Empleados								3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201002	Anticipos a Empleados								3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21207	Anticipos a Contratistas								74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
21207001	Anticipos a Contratistas								74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
213	Deudores Monetarios								0.00	6,863,485.35	6,863,485.35	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal								0.00	6,356,886.08	6,356,886.08	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)								0.00	5,272,631.73	5,272,631.73	0.00
<b>Partida de Pago según lote# 9049 Por Aplicación</b>												
1067	01/06/2018	1	0 1 0	0						0.00	420.23	(420.23)
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-155 del 2018</b>												
1061	01/06/2018	1	0 1	0						9,410.84	0.00	8,990.61
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-156 del 2018</b>												
1062	01/06/2018	1	0 1	0						163.12	0.00	9,153.73
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-157 del 2018</b>												
1063	01/06/2018	1	0 1	0						11,873.41	0.00	21,027.14
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-158 del 2018</b>												
1064	01/06/2018	1	0 1	0						129.26	0.00	21,156.40
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-159 del 2018</b>												
1065	01/06/2018	1	0 1	0						14,428.11	0.00	35,584.51
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-160 del 2018</b>												
1066	01/06/2018	1	0 1	0						127.85	0.00	35,712.36
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9050 , en fecha: 05/06/18</b>												
10619	05/06/2018	1	0 1 0	0						0.00	6,364.61	29,347.75
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9050 , en fecha: 05/06/18</b>												
10620	05/06/2018	1	0 1 0	0						0.00	315.93	29,031.82
<b>Partida de Pago según lote# 9050 Por Aplicación</b>												
10621	05/06/2018	1	0 1 0	0						0.00	7,621.87	21,409.95
<b>Partida de Pago según lote# 9051 Por Aplicación</b>												
10622	05/06/2018	1	0 1 0	0						0.00	7,167.69	14,242.26
<b>Partida de Pago según lote# 9052 Por Aplicación</b>												
10623	05/06/2018	1	0 1 0	0						0.00	12,998.77	1,243.49

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 10 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Partida de Pago según lote# 9053 Por Aplicación</b>																				
10624	05/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	1,243.49	0.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-161 del 2018</b>																				
10616	05/06/2018	1	0	1	0	0												15.00	0.00	15.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-162 del 2018</b>																				
10617	05/06/2018	1	0	1	0	0												135.00	0.00	150.00
<b>Partida de Pago según lote# 9297 Por Aplicación</b>																				
10634	06/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	15.00	135.00
<b>Partida de Pago según lote# 9298 Por Aplicación</b>																				
10644	06/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	135.00	0.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-164 del 2018</b>																				
10635	06/06/2018	1	0	1	0	0												174,557.55	0.00	174,557.55
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-165 del 2018</b>																				
10636	06/06/2018	1	0	1	0	0												18,419.00	0.00	192,976.55
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2018</b>																				
10637	06/06/2018	1	0	1	0	0												1,011.78	0.00	193,988.33
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-167 del 2018</b>																				
10638	06/06/2018	1	0	1	0	0												88.00	0.00	194,076.33
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-168 del 2018</b>																				
10639	06/06/2018	1	0	1	0	0												2,546.97	0.00	196,623.30
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-169 del 2018</b>																				
10640	06/06/2018	1	0	1	0	0												22.75	0.00	196,646.05
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-170 del 2018</b>																				
10641	06/06/2018	1	0	1	0	0												4,221.93	0.00	200,867.98
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-171 del 2018</b>																				
10642	06/06/2018	1	0	1	0	0												37.70	0.00	200,905.68
<b>Partida de Pago según lote# 9372 Por Aplicación</b>																				
10645	07/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	148.45	200,757.23
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9318 , en fecha: 07/06/18</b>																				
10646	07/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	174,557.55	26,199.68
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9373 , en fecha: 07/06/18</b>																				
10658	07/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	195.78	26,003.90
<b>Partida de Pago según lote# 9373 Por Aplicación</b>																				
10659	07/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	6,298.24	19,705.66
10659	07/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	18,419.00	1,286.66

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 11 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Partida de Pago según lote# 9375 Por Aplicación</b>																				
10660	07/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	470.66	816.00
<b>Partida de Pago según lote# 9376 Por Aplicación</b>																				
10661	07/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	816.00	0.00
<b>Partida de Pago según lote# 9713 Por Aplicación</b>																				
10696	13/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	590.20	(590.20)
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-173 del 2018</b>																				
10685	13/06/2018	1	0	1	0	0												8,246.68	0.00	7,656.48
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-174 del 2018</b>																				
10686	13/06/2018	1	0	1	0	0												524.65	0.00	8,181.13
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-175 del 2018</b>																				
10687	13/06/2018	1	0	1	0	0												2,698.49	0.00	10,879.62
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-176 del 2018</b>																				
10688	13/06/2018	1	0	1	0	0												29.45	0.00	10,909.07
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-177 del 2018</b>																				
10689	13/06/2018	1	0	1	0	0												4,042.90	0.00	14,951.97
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-178 del 2018</b>																				
10690	13/06/2018	1	0	1	0	0												36.10	0.00	14,988.07
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9714 , en fecha: 14/06/18</b>																				
106100	14/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	1,883.77	13,104.30
<b>Partida de Pago según lote# 9714 Por Aplicación</b>																				
106101	14/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	9,767.24	3,337.06
<b>Partida de Pago según lote# 9715 Por Aplicación</b>																				
106102	14/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	2,323.06	1,014.00
<b>Partida de Pago según lote# 9716 Por Aplicación</b>																				
106103	14/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	1,014.00	0.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-180 del 2018</b>																				
106115	15/06/2018	1	0	1	0	0												1,543.16	0.00	1,543.16
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9901 , en fecha: 18/06/18</b>																				
106136	18/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	889.55	653.61
<b>Partida de Pago según lote# 9901 Por Aplicación</b>																				
106137	18/06/2018	1	0	1	0	0												0.00	653.61	0.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-181 del 2018</b>																				
106126	18/06/2018	1	0	1	0	0												642,841.82	0.00	642,841.82
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-182 del 2018</b>																				
106127	18/06/2018	1	0	1	0	0												49,474.15	0.00	692,315.97

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliár**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 12 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-183 del 2018</b>												
106128	18/06/2018	1	0	1	0					4,781.16	0.00	697,097.13
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-184 del 2018</b>												
106129	18/06/2018	1	0	1	0					59,778.84	0.00	756,875.97
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-185 del 2018</b>												
106130	18/06/2018	1	0	1	0					1,491.60	0.00	758,367.57
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-186 del 2018</b>												
106131	18/06/2018	1	0	1	0					165.75	0.00	758,533.32
<b>Partida de Pago según lote# 10011 Por Aplicación</b>												
106138	19/06/2018	1	0	1	0	0				0.00	2,420.71	756,112.61
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10013 , en fecha: 19/06/18</b>												
106143	19/06/2018	1	0	1	0	0				0.00	642,841.82	113,270.79
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10013 , en fecha: 19/06/18</b>												
106144	19/06/2018	1	0	1	0	0				0.00	1,491.60	111,779.19
<b>Partida de Pago según lote# 10013 Por Aplicación</b>												
106145	19/06/2018	1	0	1	0	0				0.00	59,778.84	52,000.35
<b>Partida de Pago según lote# 10012 Por Aplicación</b>												
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0				0.00	47,219.19	4,781.16
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0				0.00	4,781.16	0.00
<b>Partida de Pago según lote# 10149 Por Aplicación</b>												
106151	20/06/2018	1	0	1	0	0				0.00	640.00	(640.00)
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10150 , en fecha: 20/06/18</b>												
106159	20/06/2018	1	0	1	0	0				0.00	2,560.00	(3,200.00)
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-187 del 2018</b>												
106149	20/06/2018	1	0	1	0					2,560.00	0.00	(640.00)
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-188 del 2018</b>												
106150	20/06/2018	1	0	1	0					640.00	0.00	0.00
<b>Partida de Pago según lote# 10252 Por Aplicación</b>												
106172	21/06/2018	1	0	1	0	0				0.00	32.10	(32.10)
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-189 del 2018</b>												
106170	21/06/2018	1	0	1	0					6,471.27	0.00	6,439.17
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-190 del 2018</b>												
106171	21/06/2018	1	0	1	0					32.10	0.00	6,471.27
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-191 del 2018</b>												
106174	21/06/2018	1	0	1	0					4,085.26	0.00	10,556.53



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 13 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10253 , en fecha: 22/06/18</b>														
106208	22/06/2018	1	0	1	0	0					0.00	4,587.72	5,968.81	
<b>Partida de Pago según lote# 10253 Por Aplicación</b>														
106209	22/06/2018	1	0	1	0	0					0.00	1,883.55	4,085.26	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10270 , en fecha: 22/06/18</b>														
106210	22/06/2018	1	0	1	0	0					0.00	4,085.26	0.00	
<b>Partida de Pago según lote# 10461 Por Aplicación</b>														
106239	26/06/2018	1	0	1	0	0					0.00	922.76	(922.76)	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10462 , en fecha: 26/06/18</b>														
106245	26/06/2018	1	0	1	0	0					0.00	48,835.37	(49,758.13)	
<b>Partida de Pago según lote# 10462 Por Aplicación</b>														
106246	26/06/2018	1	0	1	0	0					0.00	5,529.57	(55,287.70)	
106246	26/06/2018	1	0	1	0	0					0.00	2,335.00	(57,622.70)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-192 del 2018</b>														
106233	26/06/2018	1	0	1		0					2,335.00	0.00	(55,287.70)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-193 del 2018</b>														
106234	26/06/2018	1	0	1		0					54,364.94	0.00	(922.76)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-194 del 2018</b>														
106235	26/06/2018	1	0	1		0					922.76	0.00	0.00	
<b>Subtotal</b>											<b>0.00</b>	<b>6,356,886.08</b>	<b>6,356,886.08</b>	<b>0.00</b>
<b>21324</b>	<b>D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal</b>									<b>0.00</b>	<b>138,042.64</b>	<b>138,042.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>21324935</b>	<b>Tesoro Público (DGT)</b>									<b>0.00</b>	<b>82,548.82</b>	<b>82,548.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>Partida de Pago según lote# 9049 Por Aplicación</b>														
1067	01/06/2018	1	0	1	0	0					0.00	1.55	(1.55)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-159 del 2018</b>														
1065	01/06/2018	1	0	1		0					173.45	0.00	171.90	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-160 del 2018</b>														
1066	01/06/2018	1	0	1		0					1.55	0.00	173.45	
<b>Partida de Pago según lote# 9051 Por Aplicación</b>														
10622	05/06/2018	1	0	1	0	0					0.00	173.45	0.00	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-10 del 2018</b>														
1061	05/06/2018	1	72	1		91041			6		57.92	0.00	57.92	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 14 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-11 del 2018</b>															
1062	05/06/2018	1	72	1	91041	6						6,487.08	0.00	6,545.00	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-12 del 2018</b>															
1063	05/06/2018	1	72	1	91041	6						1,531.94	0.00	8,076.94	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2018</b>															
1064	05/06/2018	1	72	1	91041	6						13.36	0.00	8,090.30	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-163 del 2018</b>															
1061	05/06/2018	1	0	1	6337	6						740.73	0.00	8,831.03	
<b>Partida de Pago según lote# 9297 Por Aplicación</b>															
1062	06/06/2018	1	0	1 0	6337	6						0.00	740.73	8,090.30	
<b>Partida de Pago según lote# 9319 Por Aplicación</b>															
10611	06/06/2018	1	72	1 0	91041	6						0.00	57.92	8,032.38	
<b>Partida de Pago según lote# 9321 Por Aplicación</b>															
10612	06/06/2018	1	72	1 0	91041	6						0.00	13.36	8,019.02	
<b>Partida de Pago según lote# 9320 Por Aplicación</b>															
10613	07/06/2018	1	72	1 0	91041	6						0.00	6,487.08	1,531.94	
<b>Partida de Pago según lote# 9322 Por Aplicación</b>															
10614	07/06/2018	1	72	1 0	91041	6						0.00	1,531.94	0.00	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-179 del 2018</b>															
1065	13/06/2018	1	0	1	6337	6						36,773.41	0.00	36,773.41	
<b>Partida de Pago según lote# 9714 Por Aplicación</b>															
1066	14/06/2018	1	0	1 0	6337	6						0.00	36,773.41	0.00	
<b>Partida de Pago según lote# 10082 Por Aplicación</b>															
10624	19/06/2018	1	72	1 0	91041	6						0.00	201.99	(201.99)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2018</b>															
10622	19/06/2018	1	72	1	91041	6						9,512.39	0.00	9,310.40	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2018</b>															
10623	19/06/2018	1	72	1	91041	6						201.99	0.00	9,512.39	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10083 , en fecha: 20/06/18</b>															
10625	20/06/2018	1	72	1 0	91041	6						0.00	5,342.40	4,169.99	
<b>Partida de Pago según lote# 10083 Por Aplicación</b>															
10626	20/06/2018	1	72	1 0	91041	6						0.00	4,169.99	0.00	
<b>Subtotal</b>												<b>0.00</b>	<b>138,042.64</b>	<b>138,042.64</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018  
Pag. 15 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
21389									0.00	368,556.63	368,556.63	0.00
21389935									0.00	322,368.54	322,368.54	0.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-172 del 2018 por provisión financiera</b>												
1063	06/06/2018	2	0	1	6337			6		46,188.09	0.00	46,188.09
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 9374 Por Aplicación</b>												
1064	07/06/2018	1	0	1	0	6337		6		0.00	46,188.09	0.00
<b>Subtotal</b>									<b>0.00</b>	<b>368,556.63</b>	<b>368,556.63</b>	<b>0.00</b>
225	<b>Deudores Financieros</b>								2,119,764.42	0.00	368,577.63	1,751,186.79
22533	<b>Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros</b>								1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22533001	<b>En Comodato</b>								1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22551	<b>Deudores Monetarios por Percibir</b>								380,214.42	0.00	368,577.63	11,636.79
22551617935	<b>DMP x Tesoro Público (DGT)</b>								4,025.54	0.00	0.00	4,025.54
22551717935	<b>DMP x Tesoro Público (DGT)</b>								279,589.71	0.00	271,978.46	7,611.25
22551722001	<b>DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas</b>								21.00	0.00	21.00	0.00
22551724935	<b>DMP x Tesoro Público (DGT)</b>								96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-172 del 2018 por provisión financiera</b>												
1063	06/06/2018	2	0	1	6337			6		0.00	46,188.09	0.00
<b>Subtotal</b>									<b>96,578.17</b>	<b>0.00</b>	<b>96,578.17</b>	<b>0.00</b>
226	<b>Inversiones Intangibles</b>								308,634.00	46,186.09	141,177.75	213,642.34
22615	<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>								917,226.69	175.00	46,011.09	871,390.60
22615003	<b>Derechos de Propiedad Intelectual</b>								917,226.69	175.00	46,011.09	871,390.60
22699	<b>Amortizaciones Acumuladas</b>								608,592.69	46,011.09	95,166.66	657,748.26
22699001	<b>Amortizaciones Acumuladas</b>								608,592.69	46,011.09	79,305.55	641,887.15
<b>CALCULO DE LA AMORTIZACION DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106238	26/06/2018	2	0	1				0		0.00	2,690.63	644,577.78
106238	26/06/2018	2	0	1				0		0.00	13,170.48	657,748.26
<b>Subtotal</b>									<b>608,592.69</b>	<b>46,011.09</b>	<b>95,166.66</b>	<b>657,748.26</b>
231	<b>Existencias Institucionales</b>								124,704.68	321,831.86	278,742.44	167,794.10
23101	<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>								2,713.56	19,628.08	19,872.22	2,469.42

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 16 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>23101001</b>	<b>Productos Alimenticios para Personas</b>							<b>2,713.56</b>	<b>11,151.26</b>	<b>10,647.73</b>	<b>3,217.09</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 200456 DEL 01/06/2018</b>												
10656	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		27.55	0.00	3,244.64	
10656	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		731.27	0.00	3,975.91	
10656	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		6.78	0.00	3,982.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54,55,56 DEL 04/06/2018</b>												
10672	04/06/2018	1	0 1	0		1	3		1.07	0.00	3,983.76	
10672	04/06/2018	1	0 1	0		1	3		192.72	0.00	4,176.48	
10672	04/06/2018	1	0 1	0		1	3		1.72	0.00	4,178.20	
10672	04/06/2018	1	0 1	0		1	3		1.23	0.00	4,179.43	
10672	04/06/2018	1	0 1	0		1	3		119.63	0.00	4,299.06	
10672	04/06/2018	1	0 1	0		1	3		137.57	0.00	4,436.63	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1826536 DEL 13/06/2018</b>												
106111	15/06/2018	1	0 1	0		1	3		6,984.64	0.00	11,421.27	
106111	15/06/2018	1	0 1	0		1	3		62.36	0.00	11,483.63	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0 1	0					0.00	9,014.21	2,469.42	
								<b>Subtotal</b>	<b>2,713.56</b>	<b>19,417.80</b>	<b>19,661.94</b>	<b>2,469.42</b>
<b>23101003</b>	<b>Productos Agropecuarios y Forestales</b>							<b>0.00</b>	<b>41.63</b>	<b>0.00</b>	<b>41.63</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018</b>												
106155	20/06/2018	1	0 1	0		1	3		18.00	0.00	59.63	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018</b>												
106177	21/06/2018	1	0 1	0		1	3		45.00	0.00	104.63	
106177	21/06/2018	1	0 1	0		1	3		105.65	0.00	210.28	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0 1	0					0.00	210.28	0.00	
								<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>210.28</b>	<b>210.28</b>	<b>0.00</b>
<b>23103</b>	<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>							<b>0.00</b>	<b>46,415.14</b>	<b>46,415.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>23103001</b>	<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>							<b>0.00</b>	<b>33,811.44</b>	<b>33,811.44</b>	<b>0.00</b>	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 17 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 083446 DEL 08/06/2018</b>												
10667	11/06/2018	1	0	1	0		1	3		7.63	0.00	7.63
10667	11/06/2018	1	0	1	0		1	3		854.57	0.00	862.20
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 83476 DEL 15/06/2018</b>												
106112	15/06/2018	1	0	1	0		1	3		6,857.89	0.00	7,720.09
106112	15/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,779.70	0.00	12,499.79
106112	15/06/2018	1	0	1	0		1	3		103.91	0.00	12,603.70
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	12,603.70	0.00
Subtotal									<b>0.00</b>	<b>46,415.14</b>	<b>46,415.14</b>	<b>0.00</b>
<b>23105</b>	<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>								<b>16,105.30</b>	<b>35,819.09</b>	<b>23,196.35</b>	<b>28,728.04</b>
<b>23105001</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>								<b>13,180.69</b>	<b>20,366.13</b>	<b>16,513.87</b>	<b>17,032.95</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2291 DEL 01/06/2018</b>												
10613	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		2,439.93	0.00	19,472.88
10613	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		21.79	0.00	19,494.67
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00099 DEL 13/06/2018</b>												
10699	13/06/2018	1	0	1	0		1	3		41.84	0.00	19,536.51
10699	13/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,686.16	0.00	24,222.67
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018</b>												
106177	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		2.80	0.00	24,225.47
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00717 DEL 27/06/2018</b>												
106278	27/06/2018	1	0	1	0		1	3		6.19	0.00	24,231.66
106278	27/06/2018	1	0	1	0		1	3		693.81	0.00	24,925.47
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	3,353.01	21,572.46
Subtotal									<b>13,180.69</b>	<b>28,258.65</b>	<b>19,866.88</b>	<b>21,572.46</b>
<b>23105002</b>	<b>Materiales de Oficina</b>								<b>2,924.61</b>	<b>7,200.44</b>	<b>2,526.96</b>	<b>7,598.09</b>
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	442.51	7,155.58

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliario**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 18 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Subtotal</b>									<b>2,924.61</b>	<b>7,200.44</b>	<b>2,969.47</b>	<b>7,155.58</b>
<b>23105003</b>	<b>Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones</b>								<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23107</b>	<b>Productos de Cuero y Caucho</b>								<b>240.40</b>	<b>3,486.02</b>	<b>3,488.67</b>	<b>237.75</b>
<b>23107001</b>	<b>Productos de Cuero y Caucho</b>								<b>240.40</b>	<b>462.60</b>	<b>169.57</b>	<b>533.43</b>
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	295.68	237.75
<b>Subtotal</b>									<b>240.40</b>	<b>462.60</b>	<b>465.25</b>	<b>237.75</b>
<b>23107003</b>	<b>Llantas y Neumáticos</b>								<b>0.00</b>	<b>3,023.42</b>	<b>3,023.42</b>	<b>0.00</b>
<b>23109</b>	<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>								<b>6,461.20</b>	<b>91,578.80</b>	<b>74,272.35</b>	<b>23,767.65</b>
<b>23109001</b>	<b>Productos Químicos</b>								<b>3,087.19</b>	<b>18,697.40</b>	<b>14,758.00</b>	<b>7,026.59</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 4833 DEL 14/06/2018</b>												
106106	14/06/2018	1	0	1	0	1	3			170.80	0.00	7,197.39
106106	14/06/2018	1	0	1	0	1	3			1.52	0.00	7,198.91
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 04862 DEL 13/06/2018</b>												
106147	19/06/2018	1	0	1	0	1	3			114.99	0.00	7,313.90
106147	19/06/2018	1	0	1	0	1	3			1.03	0.00	7,314.93
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0153 DEL 18/06/2018</b>												
106154	20/06/2018	1	0	1	0	1	3			485.66	0.00	7,800.59
106154	20/06/2018	1	0	1	0	1	3			4.34	0.00	7,804.93
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018</b>												
106155	20/06/2018	1	0	1	0	1	3			31.88	0.00	7,836.81
106155	20/06/2018	1	0	1	0	1	3			1.16	0.00	7,837.97
106155	20/06/2018	1	0	1	0	1	3			130.09	0.00	7,968.06
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 402 DEL 20/06/2018</b>												
106215	20/06/2018	1	0	1	0	1	3			9,486.30	0.00	17,454.36
106215	20/06/2018	1	0	1	0	1	3			84.70	0.00	17,539.06
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018</b>												
106177	21/06/2018	1	0	1	0	1	3			33.75	0.00	17,572.81
106177	21/06/2018	1	0	1	0	1	3			166.02	0.00	17,738.83
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 132472,132473 DEL 01/06/2018</b>												
106190	21/06/2018	1	0	1	0	1	3			727.21	0.00	18,466.04
106190	21/06/2018	1	0	1	0	1	3			6.49	0.00	18,472.53

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 19 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	12,732.40	5,740.13	
									Subtotal	3,087.19	30,143.34	27,490.40	5,740.13
<b>23109002</b>	<b>Productos Farmacéuticos y Medicinales</b>								0.00	1,435.46	1,435.46	0.00	
<b>23109003</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>								3,374.01	40,000.00	35,031.49	8,342.52	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3860 DEL 01/06/2018</b>													
10610	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		20,000.00	0.00	28,342.52	
<b>TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE MAYO 2018,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-</b>													
106173	21/06/2018	2	0	1	0					0.00	10,315.00	18,027.52	
									Subtotal	3,374.01	60,000.00	45,346.49	18,027.52
<b>23111</b>	<b>Minerales y Productos Derivados</b>								0.00	1,106.34	977.14	129.20	
<b>23111001</b>	<b>Minerales no Metálicos y Productos Derivados</b>								0.00	129.93	40.23	89.70	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	89.70	0.00	
									Subtotal	0.00	129.93	129.93	0.00
<b>23111002</b>	<b>Minerales Metálicos y Productos Derivados</b>								0.00	813.12	667.17	145.95	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018</b>													
106155	20/06/2018	1	0	1	0		1	3		13.00	0.00	158.95	
106155	20/06/2018	1	0	1	0		1	3		71.39	0.00	230.34	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 132472,132473 DEL 01/06/2018</b>													
106190	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		78.90	0.00	309.24	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	180.04	129.20	
									Subtotal	0.00	976.41	847.21	129.20

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 20 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>23113</b>	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>								<b>96,798.22</b>	<b>55,286.56</b>	<b>44,821.77</b>	<b>107,263.01</b>
<b>23113001</b>	<b>Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico</b>								<b>0.00</b>	<b>421.54</b>	<b>421.54</b>	<b>0.00</b>
<b>23113002</b>	<b>Materiales Informáticos</b>								<b>95,882.52</b>	<b>26,913.42</b>	<b>28,749.29</b>	<b>94,046.65</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3694 DEL 01/06/2018</b>												
1069	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		259.43	0.00	94,306.08
1069	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		2.32	0.00	94,308.40
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 23447 DEL 04/06/2018</b>												
10614	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		3,119.90	0.00	97,428.30
10614	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		27.86	0.00	97,456.16
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019131 DEL 04/06/2018</b>												
10626	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		738.41	0.00	98,194.57
10626	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		6.59	0.00	98,201.16
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 399 DEL 04/06/2018</b>												
10631	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		107.04	0.00	98,308.20
10631	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.96	0.00	98,309.16
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 775 DEL 11/06/2018</b>												
10670	11/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,575.93	0.00	99,885.09
10670	11/06/2018	1	0	1	0		1	3		14.07	0.00	99,899.16
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0732 DEL 12/06/2018</b>												
10698	13/06/2018	1	0	1	0		1	3		15,192.07	0.00	115,091.23
10698	13/06/2018	1	0	1	0		1	3		135.64	0.00	115,226.87
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	8,659.16	106,567.71
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106290	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	695.95	105,871.76
<b>REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/06290 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018, CONTABILIZADA POR PRESENTAR MALA INFORMACION POR PARTE DE BODEGA.-</b>												
106291	28/06/2018	2	0	1	0					695.95	0.00	106,567.71
<b>Subtotal</b>									<b>95,882.52</b>	<b>48,789.59</b>	<b>38,104.40</b>	<b>106,567.71</b>
<b>23113004</b>	<b>Materiales Eléctricos</b>								<b>915.70</b>	<b>6,075.43</b>	<b>6,272.34</b>	<b>718.79</b>
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	23.49	695.30



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 21 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Subtotal</b>									<b>915.70</b>	<b>6,075.43</b>	<b>6,295.83</b>	<b>695.30</b>
<b>23115</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>								<b>2,386.00</b>	<b>56,103.28</b>	<b>53,290.25</b>	<b>5,199.03</b>
<b>23115001</b>	<b>Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>								<b>959.53</b>	<b>6,758.43</b>	<b>5,477.63</b>	<b>2,240.33</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 83435 DEL 06/06/2018</b>												
10643	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		229.12	0.00	2,469.45
10643	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		2,200.39	0.00	4,669.84
10643	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		21.69	0.00	4,691.53
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	3,099.35	1,592.18
<b>Subtotal</b>									<b>959.53</b>	<b>9,209.63</b>	<b>8,576.98</b>	<b>1,592.18</b>
<b>23115099</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>								<b>1,426.47</b>	<b>46,865.20</b>	<b>44,106.59</b>	<b>4,185.08</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018</b>												
106177	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		19.82	0.00	4,204.90
106177	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		1.00	0.00	4,205.90
106177	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		5.95	0.00	4,211.85
106177	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		1.68	0.00	4,213.53
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	606.68	3,606.85
<b>Subtotal</b>									<b>1,426.47</b>	<b>46,893.65</b>	<b>44,713.27</b>	<b>3,606.85</b>
<b>23117</b>	<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>								<b>0.00</b>	<b>12,408.55</b>	<b>12,408.55</b>	<b>0.00</b>
<b>23117001</b>	<b>Mobiliarios</b>								<b>0.00</b>	<b>8,017.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>1,387.00</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 326 DEL 14/06/2018</b>												
106107	14/06/2018	1	0	1	0		1	3		178.41	0.00	1,565.41
106107	14/06/2018	1	0	1	0		1	3		1.59	0.00	1,567.00
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0	1	0					0.00	1,567.00	0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 22 de 91**

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal								0.00	8,197.00	8,197.00	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos							0.00	3,673.55	3,673.55	0.00
23117004	Equipos Informáticos							0.00	538.00	538.00	0.00
241	Bienes Depreciables							9,840,293.30	1,628,861.90	1,628,256.90	9,840,898.30
24101	Bienes Inmuebles							8,276,729.33	1,390,220.74	0.00	9,666,950.07
24101001	Edificios e Instalaciones							8,193,664.33	1,390,220.74	0.00	9,583,885.07
24101099	Inmuebles Diversos							83,065.00	0.00	0.00	83,065.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes							1,390,220.74	0.00	1,390,220.74	0.00
24107003	De Educación y Recreación							886,722.46	0.00	886,722.46	0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas							503,498.28	0.00	503,498.28	0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones							376,379.59	0.00	0.00	376,379.59
24109001	Eléctricas y Comunicaciones							376,379.59	0.00	0.00	376,379.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios							1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios							1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación							1,601,468.09	0.00	0.00	1,601,468.09
24117001	Vehículos de Transporte							1,601,468.09	0.00	0.00	1,601,468.09
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso							2,152,369.42	605.00	0.00	2,152,974.42
24119001	Mobiliarios							73,026.94	0.00	0.00	73,026.94
24119002	Maquinarias y Equipos							989,753.41	0.00	0.00	989,753.41
24119004	Equipos Informáticos							979,040.83	605.00	0.00	979,645.83
24119099	Bienes Muebles Diversos							110,548.24	0.00	0.00	110,548.24
24199	Depreciación Acumulada							3,958,399.87	238,036.16	238,036.16	3,958,399.87
24199001	Bienes Inmuebles							1,761,839.69	236,662.76	0.00	1,525,176.93
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion							0.00	0.00	23,929.38	23,929.38
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES							0.00	0.00	212,733.38	212,733.38
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-							0.00	0.00	1,373.40	1,373.40
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion							986,516.05	0.00	0.00	986,516.05
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso							1,210,044.13	1,373.40	0.00	1,208,670.73
243	Bienes no Depreciables							7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301	Bienes Inmuebles							7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301001	Terrenos							7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
251	Inversiones en Bienes Privativos							274,335.07	52,487.81	6,545.00	320,277.88
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones							0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
25165003	De Educación y Recreación							0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos							0.00	14,973.67	6,545.00	8,428.67
25173001	Mobiliarios							0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
25173004	Maquinarias y Equipos							0.00	8,428.67	0.00	8,428.67
25191	Costos Acumulados de la Inversión							274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191001	Costos Acumulados de Inversión							14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion							259,735.07	0.00	0.00	259,735.07
252	Inversiones en Bienes de Uso Público							0.00	182,843.53	120,222.73	62,620.80
25241	Servicios Comerciales							0.00	4,657.93	0.00	4,657.93
25241007	Servicios de Alimentación							0.00	2,825.30	0.00	2,825.30

**DEVENGAMIENTO DE DOC. 2235 DEL 01/06/2018**

1065	01/06/2018	1	72	1	91041	6	5	3	550.22	0.00	3,375.52
1065	01/06/2018	1	72	1	91041	6	5	3	4.91	0.00	3,380.43

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 23 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 01/06/2018</b>														
1067	01/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		1,008.00	0.00	4,388.43	
1067	01/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		112.00	0.00	4,500.43	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 60 DEL 11/06/2018</b>														
10620	11/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		142.17	0.00	4,642.60	
10620	11/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		1.39	0.00	4,643.99	
10620	11/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		13.94	0.00	4,657.93	
										Subtotal	0.00	4,657.93	0.00	4,657.93
<b>25243</b>	<b>Otros Servicios y Arrendamientos</b>									<b>0.00</b>	<b>5,089.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,089.52</b>	
<b>25243099</b>	<b>Servicios Generales y Arrendamientos Diversos</b>									<b>0.00</b>	<b>111.87</b>	<b>0.00</b>	<b>111.87</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1369,1370 DEL 05/06/2018</b>														
1069	05/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		18.00	0.00	129.87	
1069	05/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		2,016.00	0.00	2,145.87	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 140,141,142 DEL 06/06/2018</b>														
10615	06/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		2,772.00	0.00	4,917.87	
10615	06/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		24.75	0.00	4,942.62	
10615	06/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		1.30	0.00	4,943.92	
10615	06/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		145.60	0.00	5,089.52	
										Subtotal	0.00	5,089.52	0.00	5,089.52
<b>25245</b>	<b>Arrendamientos y Derechos</b>									<b>0.00</b>	<b>13,248.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,248.03</b>	
<b>25245001</b>	<b>De Bienes Muebles</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 140,141,142 DEL 06/06/2018</b>														
10615	06/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		5.00	0.00	5.00	
10615	06/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		560.00	0.00	565.00	
										Subtotal	0.00	565.00	0.00	565.00
<b>25245002</b>	<b>De Bienes Inmuebles</b>									<b>0.00</b>	<b>10,343.93</b>	<b>0.00</b>	<b>10,343.93</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1369,1370 DEL 05/06/2018</b>														
1069	05/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		20.70	0.00	10,364.63	
1069	05/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		2,318.40	0.00	12,683.03	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 24 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Subtotal									0.00	12,683.03	0.00	12,683.03	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	71,049.47	8,428.67		62,620.80
25273001	Mobiliarios								0.00	8,690.00	0.00		8,690.00
25273002	Equipos Informáticos								0.00	53,930.80	0.00		53,930.80
25273004	Maquinarias y Equipos								0.00	8,428.67	8,428.67		0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión								75,833.34	0.00	75,833.34		0.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion								75,833.34	0.00	75,833.34		0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas								75,833.34	88,798.58	35,960.72		22,995.48
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								75,833.34	88,798.58	26,246.34		13,281.10
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N°2235 DE FECHA 01/06/2018.-</b>													
1066	05/06/2018	2	72	1	91041	6			0.00		555.13	13,836.23	
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE 1000 REFRIGERIOS DE FECHA 01/06/2018.-</b>													
1068	05/06/2018	2	72	1	91041	6			0.00		1,120.00	14,956.23	
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS N°1369 Y N°1370 DE FECHAS 05/06/2018.-</b>													
10610	05/06/2018	2	72	1	91041	6			0.00		4,373.10	19,329.33	
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVESOS, LAS FACTURAS N°140,N°141 Y N°142 DE FECHAS 06/06/2018.-</b>													
10616	07/06/2018	2	72	1	91041	6			0.00		3,508.65	22,837.98	
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°60 DEL 11/06/2018</b>													
10621	12/06/2018	2	72	1	91041	6			0.00		157.50	22,995.48	
Subtotal									75,833.34	88,798.58	35,960.72	22,995.48	
412	Depósitos de Terceros								148,241.09	153,922.84	528,317.56		522,635.81
41201	Depósitos Ajenos								148,241.09	144,130.72	515,965.44		520,075.81
41201001	Depósitos Ajenos								7,364.29	105,601.54	500,337.25		402,100.00
<b>Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago #9322, en fecha 07/06/18</b>													
10617	11/06/2018	1	72	1	91041	6			0.00		446.34	402,546.34	
<b>PAGO DE FACTURA N°2058 DEL 28/05/2018 A INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°3376</b>													
10619	12/06/2018	1	72	1	91041	6			446.34		0.00	402,100.00	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOS EMRESARIAL JUNIO 2018, A OSCAR OCTAVIO CORDOVA.CHEQUE N°68.-</b>													
106253	27/06/2018	1	0	1	0				1,200.00		0.00	400,900.00	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A LUIS ALBERTO PEREZ MELGAR.CHEQUE N°69.-</b>													
106254	27/06/2018	1	0	1	0				1,000.00		0.00	399,900.00	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 25 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACION LABORAL JUNIO 2018, A REBECA ELIZABETH SANCHEZ DE MEDRANO.CHEQUE N°70.-</b>																		
106255	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	398,900.00
<b>PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ.CHEQUE N°71.-</b>																		
106256	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	397,900.00
<b>PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS.CHEQUE N°72.-</b>																		
106257	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	396,900.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE N°73.-</b>																		
106258	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	395,900.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A JULY PATRICIA MENA MADRID.CHEQUE N°74.-</b>																		
106259	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	394,900.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE N°75.-</b>																		
106260	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	393,900.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE N°76.-</b>																		
106261	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	392,900.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JULIA XIOMARA AMAYA.CHEQUE N°77.-</b>																		
106262	27/06/2018	1	0	1				0								1,200.00	0.00	391,700.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON.CHEQUE N°78.-</b>																		
106263	27/06/2018	1	0	1				0								1,200.00	0.00	390,500.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ROSA ELBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE N°79.-</b>																		
106264	27/06/2018	1	0	1				0								1,200.00	0.00	389,300.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ELI ALEXANDER SARAVIA MENDOZA.CHEQUE N°80.-</b>																		
106265	27/06/2018	1	0	1				0								1,200.00	0.00	388,100.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A FATIMA ELOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE N°81.-</b>																		
106266	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	387,100.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE N°82.-</b>																		
106267	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	386,100.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ELSIE ROCIO BENAVIDES.CHEQUE N°83.-</b>																		
106268	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	385,100.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE N°84.-</b>																		
106269	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	384,100.00
<b>PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE N°85.-</b>																		
106270	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	383,100.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A MARIA ADELA GUARDADO.CHEQUE N°86.-</b>																		
106271	27/06/2018	1	0	1				0								1,200.00	0.00	381,900.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE N°87.-</b>																		
106272	27/06/2018	1	0	1				0								1,000.00	0.00	380,900.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 26 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ROSA LINA FLORES RECINOS.CHEQUE N°88.-</b>													
106273	27/06/2018	1	0	1	0					1,000.00	0.00	379,900.00	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA.CHEQUE N°89.-</b>													
106274	27/06/2018	1	0	1	0					1,200.00	0.00	378,700.00	
<b>PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A HUGO EDUARDO LIMA FLORES.CHEQUE N°90.-</b>													
106275	27/06/2018	1	0	1	0					1,000.00	0.00	377,700.00	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE N°91.-</b>													
106276	27/06/2018	1	0	1	0					1,200.00	0.00	376,500.00	
									Subtotal	7,364.29	131,647.88	500,783.59	376,500.00
<b>41201777</b>	<b>Embargos Judiciales</b>								<b>140,876.80</b>	<b>3,164.54</b>	<b>12,761.14</b>	<b>150,473.40</b>	
<b>TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE LAS CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORIA,JUNIO 2018.-</b>													
106119	15/06/2018	1	0	1	0					0.00	2,420.71	152,894.11	
<b>PAGO POR EMBARGO JUDICIAL AL SEÑOR CESAR ENRIQUE PINEDA GIRON SEGUN JUICIO CON REF.2696-EMS-01,A LA CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO.CHEQ.N°190.-</b>													
106243	26/06/2018	1	0	1	0					4,659.15	0.00	148,234.96	
<b>PAGO POR EMBARGO JUDICIAL AL SEÑOR CESAR ENRIQUE PINEDA GIRON REF.3171-EM3-01, A LA CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO,CHEQUE N°191.-</b>													
106244	26/06/2018	1	0	1	0					4,659.15	0.00	143,575.81	
									Subtotal	140,876.80	12,482.84	15,181.85	143,575.81
<b>41251</b>	<b>Depósitos Retenciones Fiscales</b>								<b>0.00</b>	<b>9,790.92</b>	<b>12,350.92</b>	<b>2,560.00</b>	
<b>41251935</b>	<b>Tesoro Público (DGT)</b>								<b>0.00</b>	<b>7,230.92</b>	<b>9,790.92</b>	<b>2,560.00</b>	
<b>PAGO DE RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. A LA D.G.T. "PROYECTO JOVENES CON TODO" DEL MES DE MAYO 2018</b>													
10618	05/06/2018	1	0	1	0					2,560.00	0.00	0.00	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOS EMRESARIAL JUNIO 2018, A OSCAR OCTAVIO CORDOVA.CHEQUE N°68.-</b>													
106253	27/06/2018	1	0	1	0					0.00	120.00	120.00	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A LUIS ALBERTO PEREZ MELGAR.CHEQUE N°69.-</b>													
106254	27/06/2018	1	0	1	0					0.00	100.00	220.00	
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACION LABORAL JUNIO 2018, A REBECA ELIZABETH SANCHEZ DE MEDRANO.CHEQUE N°70.-</b>													
106255	27/06/2018	1	0	1	0					0.00	100.00	320.00	
<b>PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ.CHEQUE N°71.-</b>													
106256	27/06/2018	1	0	1	0					0.00	100.00	420.00	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 27 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS.CHEQUE N°72.-</b>													
106257	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	520.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE N°73.-</b>													
106258	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	620.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A JULY PATRICIA MENA MADRID.CHEQUE N°74.-</b>													
106259	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	720.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE N°75.-</b>													
106260	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	820.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE N°76.-</b>													
106261	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	920.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JULIA XIOMARA AMAYA.CHEQUE N°77.-</b>													
106262	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	120.00	1,040.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON.CHEQUE N°78.-</b>													
106263	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	120.00	1,160.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ROSA ELBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE N°79.-</b>													
106264	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	120.00	1,280.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ELI ALEXANDER SARAVIA MENDOZA.CHEQUE N°80.-</b>													
106265	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	120.00	1,400.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A FATIMA ELOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE N°81.-</b>													
106266	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	1,500.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE N°82.-</b>													
106267	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	1,600.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ELSIE ROCIO BENAVIDES.CHEQUE N°83.-</b>													
106268	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	1,700.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE N°84.-</b>													
106269	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	1,800.00
<b>PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE N°85.-</b>													
106270	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	1,900.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A MARIA ADELA GUARDADO.CHEQUE N°86.-</b>													
106271	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	120.00	2,020.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE N°87.-</b>													
106272	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	2,120.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ROSA LINA FLORES RECINOS.CHEQUE N°88.-</b>													
106273	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	100.00	2,220.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA.CHEQUE N°89.-</b>													
106274	27/06/2018	1	0	1	0						0.00	120.00	2,340.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 28 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A HUGO EDUARDO LIMA FLORES.CHEQUE N°90.-</b>											
106275	27/06/2018	1	0 1	0					0.00	100.00	2,440.00
<b>PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE N°91.-</b>											
106276	27/06/2018	1	0 1	0					0.00	120.00	2,560.00
<b>Subtotal</b>								<b>0.00</b>	<b>9,790.92</b>	<b>12,350.92</b>	<b>2,560.00</b>
<b>41254</b>	<b>Anticipo de Impuesto Retenido IVA</b>							<b>0.00</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>
<b>41254935</b>	<b>Tesoro Publico (DGT)</b>							<b>0.00</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>							<b>0.00</b>	<b>6,908,578.25</b>	<b>7,226,008.29</b>	<b>317,430.04</b>
<b>41351</b>	<b>A. M. x Remuneraciones</b>							<b>0.00</b>	<b>5,124,408.59</b>	<b>5,305,094.88</b>	<b>180,686.29</b>
<b>41351001</b>	<b>Remuneraciones</b>							<b>0.00</b>	<b>3,635,081.28</b>	<b>3,737,204.90</b>	<b>102,123.62</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>											
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	423.00	102,546.62
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	98.00	102,644.62
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	38.00	102,682.62
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	633.25	103,315.87
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	280.00	103,595.87
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	332.34	103,928.21
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	668.00	104,596.21
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	1,138.00	105,734.21
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	57.14	105,791.35
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	64.25	105,855.60
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	685.79	106,541.39
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	816.63	107,358.02
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	598.04	107,956.06
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	222.94	108,179.00
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	150.00	108,329.00
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	258.23	108,587.23
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	658.35	109,245.58
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	208.52	109,454.10
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	377.21	109,831.31
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	360.86	110,192.17
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	2,069.18	112,261.35
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	576.76	112,838.11
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	1,646.91	114,485.02
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	2,634.72	117,119.74
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	1,996.38	119,116.12
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	1,554.31	120,670.43
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	2,724.04	123,394.47
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	726.30	124,120.77
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	665.83	124,786.60
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	1,499.16	126,285.76
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	1,125.64	127,411.40
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	578.40	127,989.80
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	450.93	128,440.73
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1	3		0.00	218.31	128,659.04



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	183.80	128,842.84
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	134.23	128,977.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	313.00	129,290.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	350.00	129,640.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	414.00	130,054.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	553.00	130,607.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	732.00	131,339.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	281.00	131,620.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	181.87	131,801.94
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	751.42	132,553.36
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	308.03	132,861.39
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	193.71	133,055.10
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	348.35	133,403.45
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	126.69	133,530.14
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	165.07	133,695.21
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	250.00	133,945.21
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	15.00	133,960.21
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	192.98	134,153.19
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	308.23	134,461.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	95.80	134,557.22
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	205.00	134,762.22
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	302.00	135,064.22
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	132.27	135,196.49
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	105.00	135,301.49
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	80.00	135,381.49
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	800.59	136,182.08
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	454.14	136,636.22
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	422.81	137,059.03
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	3.55	137,062.58
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	59.36	137,121.94
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	8.86	137,130.80
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	28.66	137,159.46
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	109.55	137,269.01
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	79.32	137,348.33
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	36.09	137,384.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	109.60	137,494.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	106.93	137,600.95
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	80.99	137,681.94
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	684.52	138,366.46
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	653.84	139,020.30
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	248.62	139,268.92
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,216.42	140,485.34
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	582.20	141,067.54
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	505.42	141,572.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,154.00	142,726.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,069.00	143,795.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	157.00	143,952.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	459.00	144,411.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,969.00	146,380.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	2,124.00	148,504.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,415.00	149,919.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	194.00	150,113.96

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 30 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	63.00	150,176.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	27.00	150,203.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	5.00	150,208.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3,957.69	154,166.65
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	4,214.90	158,381.55
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3,727.90	162,109.45
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3,973.74	166,083.19
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	158.78	166,241.97
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	169.72	166,411.69
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,417.83	168,829.52
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,579.66	171,409.18
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	5,778.07	177,187.25
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	6,171.66	183,358.91
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	6,051.06	189,409.97
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	6,463.30	195,873.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	5,705.40	201,578.67
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	6,081.12	207,659.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	70.33	207,730.12
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	75.18	207,805.30
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	70.33	207,875.63
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	75.18	207,950.81
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	70.33	208,021.14
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	75.18	208,096.32
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,754.44	210,850.76
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	188.50	211,039.26
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,932.38	213,971.64
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	201.50	214,173.14
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3,279.61	217,452.75
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3,495.77	220,948.52
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	63.44	221,011.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	67.81	221,079.77
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,614.83	222,694.60
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,722.61	224,417.21
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	4,236.79	228,654.00
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	117.69	228,771.69
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	4,528.94	233,300.63
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	125.81	233,426.44
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	4,324.54	237,750.98
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	4,607.94	242,358.92
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	4,762.20	247,121.12
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	5,090.55	252,211.67
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	70.33	252,282.00
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	70.33	252,352.33
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	70.33	252,422.66
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	75.18	252,497.84
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	8.00	252,505.84
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	48.00	252,553.84
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	5.00	252,558.84
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	38.00	252,596.84
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2.00	252,598.84
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	26.00	252,624.84
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	18.00	252,642.84

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 31 de 91

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018												
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	345.33	252,988.17
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	260.00	253,248.17
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,017.52	254,265.69
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	182.26	254,447.95
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	233.63	254,681.58
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	488.00	255,169.58
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	256.95	255,426.53
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,172.72	256,599.25
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,098.48	257,697.73
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	328.19	258,025.92
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,174.49	259,200.41
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	263.82	259,464.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	162.06	259,626.29
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	266.63	259,892.92
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	5,173.65	265,066.57
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,361.98	267,428.55
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	139.88	267,568.43
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,152.20	269,720.63
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	5,817.57	275,538.20
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	5,416.65	280,954.85
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	4,093.34	285,048.19
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	25.00	285,073.19
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	26.25	285,099.44
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	116.00	285,215.44
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	252.00	285,467.44
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	60.00	285,527.44
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	243.00	285,770.44
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	17.98	285,788.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	143.00	285,931.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	306.34	286,237.76
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	131.09	286,368.85
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	165.94	286,534.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	171.00	286,705.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	275.00	286,980.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	6.00	286,986.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	96.00	287,082.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	291.00	287,373.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	411.00	287,784.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	381.00	288,165.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3.00	288,168.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3.00	288,171.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3.00	288,174.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3.00	288,177.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	44.88	288,222.67
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	223.50	288,446.17
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	125.10	288,571.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	70.23	288,641.50
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	10.00	288,651.50
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	113.43	288,764.93
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	633.88	289,398.81
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	598.44	289,997.25
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	163.07	290,160.32

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 32 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>											
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	201.19	290,361.51
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	35.00	290,396.51
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	265.92	290,662.43
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	8.57	290,671.00
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	195.60	290,866.60
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	42.02	290,908.62
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	21.95	290,930.57
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	171.40	291,101.97
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	67.99	291,169.96
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	166.91	291,336.87
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	263.00	291,599.87
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	30.00	291,629.87
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	131.00	291,760.87
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	442.00	292,202.87
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	431.00	292,633.87
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	508.35	293,142.22
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	6.00	293,148.22
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	391.91	293,540.13
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	4,410.87	297,951.00
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	509.04	298,460.04
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	3,785.41	302,245.45
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	1,846.08	304,091.53
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	3,714.80	307,806.33
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	5,305.51	313,111.84
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	3,955.68	317,067.52
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	193.99	317,261.51
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	3,384.38	320,645.89
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	3,427.48	324,073.37
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	1,935.94	326,009.31
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	3,872.01	329,881.32
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	2,895.56	332,776.88
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	1,988.11	334,764.99
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	293.25	335,058.24
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	46.02	335,104.26
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	227.00	335,331.26
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	150.03	335,481.29
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	1,621.08	337,102.37
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	2,434.40	339,536.77
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	979.74	340,516.51
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	612.42	341,128.93
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	1,726.66	342,855.59
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	235.76	343,091.35
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	224.00	343,315.35
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	26.33	343,341.68
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	101.08	343,442.76
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	378.00	343,820.76
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	334.84	344,155.60
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	767.31	344,922.91
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	663.62	345,586.53
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	115.09	345,701.62
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	807.79	346,509.41
10632	01/06/2018	1	0 1	0	1		3		0.00	274.18	346,783.59

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 33 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	678.00	347,461.59
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,214.42	348,676.01
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	749.00	349,425.01
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3,240.00	352,665.01
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	844.39	353,509.40
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,887.92	356,397.32
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,428.83	357,826.15
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	4,640.01	362,466.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	6,571.64	369,037.80
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	9,099.02	378,136.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	234.97	378,371.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	110.00	378,481.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	170.00	378,651.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	35.00	378,686.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	268.00	378,954.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	313.00	379,267.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	145.00	379,412.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	276.00	379,688.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,748.08	381,436.87
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,087.82	383,524.69
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	946.04	384,470.73
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,527.78	385,998.51
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	729.04	386,727.55
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,207.56	387,935.11
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	138.24	388,073.35
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	85.78	388,159.13
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	348.90	388,508.03
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	292.20	388,800.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	50.00	388,850.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	548.00	389,398.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	993.76	390,391.99
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	791.60	391,183.59
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	515.70	391,699.29
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,258.92	392,958.21
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3,058.95	396,017.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	707.21	396,724.37
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,099.67	398,824.04
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,535.10	400,359.14
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,626.50	402,985.64
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	273.15	403,258.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	144.04	403,402.83
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	212.87	403,615.70
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	354.63	403,970.33
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	146.00	404,116.33
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	375.50	404,491.83
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	57,064.25	461,556.08
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,480.87	463,036.95
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	1,142.86	464,179.81
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	58,774.40	522,954.21
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	2,229.61	525,183.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	34,786.04	559,969.86
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	85,083.47	645,053.33

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 34 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	1,031.67	646,085.00
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	97,442.84	743,527.84
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	84,080.27	827,608.11
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	615.89	828,224.00
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	812.88	829,036.88
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	615.88	829,652.76
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	652.58	830,305.34
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	574.91	830,880.25
<b>NOTA DE CARGO N°2734 DE FECHA 07/06/2018, PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, A LA AFP CRECER.-</b>												
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		8,172.59	0.00	822,707.66
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		7,701.64	0.00	815,006.02
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		328.50	0.00	814,677.52
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		4,997.49	0.00	809,680.03
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		11,949.73	0.00	797,730.30
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		12,365.09	0.00	785,365.21
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		11,934.75	0.00	773,430.46
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		145.51	0.00	773,284.95
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		145.51	0.00	773,139.44
10653	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		142.38	0.00	772,997.06
<b>NOTA DE CARGO N°2735 DE FECHA 07/06/2018, PAGO APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, A LA AFP. CONFIA, S.A.-</b>												
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		51.62	0.00	772,945.44
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		6,148.85	0.00	766,796.59
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		6,681.33	0.00	760,115.26
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		131.25	0.00	759,984.01
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		3,253.44	0.00	756,730.57
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		8,869.98	0.00	747,860.59
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		8,961.91	0.00	738,898.68
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		9,852.75	0.00	729,045.93
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		140.66	0.00	728,905.27
10654	07/06/2018	1	0 1	0		1		3		145.51	0.00	728,759.76
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS JUNIO DEL 14/06/2018</b>												
106104	14/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	205.74	728,965.50
106104	14/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	205.74	729,171.24
106104	14/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	205.74	729,376.98
106104	14/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	205.74	729,582.72
106104	14/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	205.74	729,788.46
106104	14/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	154.30	729,942.76
106104	14/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	205.74	730,148.50
106104	14/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	102.86	730,251.36
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A JUANA ESMERALDA AYALA DE AMAYA, CHEQUE N°3459</b>												
106169	21/06/2018	1	0 1	0		1		3		299.07	0.00	729,952.29
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A CLAUDIA LIDUVINA ESCOBAR CAMPOS, CHEQUE N°3460</b>												
106178	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		401.37	0.00	729,550.92
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CHEQUE N°3461</b>												
106179	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		293.27	0.00	729,257.65

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 35 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CHEQUE N°3462</b>																				
106180	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		868.76	0.00	728,388.89
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, CHEQUE N°3463</b>																				
106181	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		965.71	0.00	727,423.18
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE N°3464</b>																				
106182	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		373.64	0.00	727,049.54
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A FRANCISCO ANTONIO PINTO BRAN, CHEQUE N°3465</b>																				
106183	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		706.09	0.00	726,343.45
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A GLADYS CECILIA SOSA RIVERA, CHEQUE N°3466</b>																				
106184	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		391.93	0.00	725,951.52
<b>PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DEL MES DE JUNIO/18 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH N°3467</b>																				
106185	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		55,388.14	0.00	670,563.38
106185	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		19,336.30	0.00	651,227.08
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A FAVOR DE BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. CH N°3469</b>																				
106187	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		166.91	0.00	651,060.17
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A LA COOPERATIVA DE ABOGADOS CH N°3470</b>																				
106188	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		6.00	0.00	651,054.17
106188	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		391.91	0.00	650,662.26
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA, SOC. COOP. DE R.L. DE C.V. CH N°3471</b>																				
106189	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		1,621.08	0.00	649,041.18
106189	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		2,434.40	0.00	646,606.78
106189	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		979.74	0.00	645,627.04
106189	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		612.42	0.00	645,014.62
106189	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		1,726.66	0.00	643,287.96
106189	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		199.50	0.00	643,088.46
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 AL BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. CHEQUE N°3472</b>																				
106191	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		306.34	0.00	642,782.12
106191	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		131.09	0.00	642,651.03
106191	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		165.94	0.00	642,485.09
<b>PAGO DE CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A CO ANDES, VEINTIUNO DE JUNIO DE R.L. CHEQUE N°3474</b>																				
106192	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		265.92	0.00	642,219.17
106192	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		8.57	0.00	642,210.60
106192	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		195.60	0.00	642,015.00
106192	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		42.02	0.00	641,972.98
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A COASPAAE DE R.L. CON CHEQUE N°3475</b>																				
106193	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		1,174.49	0.00	640,798.49
106193	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		263.82	0.00	640,534.67
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOC COOP. DE R.L. DE C.V. CH N°3476</b>																				
106194	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		3,384.38	0.00	637,150.29
106194	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		3,427.48	0.00	633,722.81
106194	22/06/2018	1	0	1				0			1					3		1,935.94	0.00	631,786.87

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 36 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOC COOP. DE R.L. DE C.V. CH N°3476</b>												
106194	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		3,872.01	0.00	627,914.86
106194	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		2,895.56	0.00	625,019.30
106194	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		1,640.31	0.00	623,378.99
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO/18 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL CH N°3478</b>												
106195	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		143.00	0.00	623,235.99
<b>PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNIO/18 A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVADOREÑA (FUDEM) CHEQUE N°3480</b>												
106196	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		17.98	0.00	623,218.01
<b>PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNIO/18 A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD (FUDSAL), CHEQUE N°3481</b>												
106197	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		25.00	0.00	623,193.01
106197	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		26.25	0.00	623,166.76
<b>PAGO AL FONDO GENERAL DE LA NACION POR MULTA SENTENCIA DE C.S.J A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, CHEQUE N°3482</b>												
106198	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		57.14	0.00	623,109.62
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/18 AL SIND. DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS, CHEQUE N°3483</b>												
106199	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		171.00	0.00	622,938.62
106199	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		275.00	0.00	622,663.62
106199	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		6.00	0.00	622,657.62
106199	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		96.00	0.00	622,561.62
106199	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		291.00	0.00	622,270.62
106199	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		411.00	0.00	621,859.62
106199	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		381.00	0.00	621,478.62
106199	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	621,475.62
106199	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	621,472.62
<b>N/C #2742 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DEL MES DE JUNIO/18 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.</b>												
106200	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		39,380.96	0.00	582,091.66
106200	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		2,229.61	0.00	579,862.05
106200	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		34,786.04	0.00	545,076.01
106200	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		86,115.14	0.00	458,960.87
106200	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		97,442.84	0.00	361,518.03
106200	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		72,993.36	0.00	288,524.67
<b>N/C #2743 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/18 A EMPLEADOS CON CTA. EN BCO. IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES SOC COOP. DE R.L. DE C.V</b>												
106201	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		6,794.52	0.00	281,730.15
<b>N/C #2744 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/2018 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.</b>												
106202	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		1,826.66	0.00	279,903.49
<b>N/C #2745 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE UN SALARIO LIQUIDO DE JUNIO/18 A EMPLEADA CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.</b>												
106203	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		603.89	0.00	279,299.60
<b>N/C #2746 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/18 A EMPLEADOS CON CTA. EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.</b>												
106204	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		1,861.84	0.00	277,437.76
106204	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		615.89	0.00	276,821.87
106204	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		812.88	0.00	276,008.99
106204	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		615.88	0.00	275,393.11
106204	22/06/2018	1	0 1	0		1		3		31.23	0.00	275,361.88



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 37 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>N/C #2749 POR DEVOLUCION DE DOS CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A MARITZA AREVALO Y FATIMA SIWADY RESPECTIVAMENTE</b>												
106205	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		203.55	0.00	275,158.33
106205	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		101.68	0.00	275,056.65
<b>N/C #2750 DEL 21/06/2018 POR PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA, S.A.</b>												
106206	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,919.91	0.00	270,136.74
106206	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		3,785.41	0.00	266,351.33
106206	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,846.08	0.00	264,505.25
106206	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		3,714.80	0.00	260,790.45
106206	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		5,305.51	0.00	255,484.94
106206	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		3,955.68	0.00	251,529.26
106206	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		51.00	0.00	251,478.26
<b>AJUSTE A PARTIDA N°1/06195 DEL 22/06/2018 POR LIQUIDACION DE PAGO EN OBLIGACION INCORRECTA CHEQUE N°3478</b>												
106211	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		(143.00)	0.00	251,621.26
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO/18 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL CH N°3478</b>												
106212	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		8.00	0.00	251,613.26
106212	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		48.00	0.00	251,565.26
106212	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		5.00	0.00	251,560.26
106212	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		40.00	0.00	251,520.26
106212	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		26.00	0.00	251,494.26
106212	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		16.00	0.00	251,478.26
<b>NOTA DE CARGO N°2751 DE FECHA 21/06/2018, PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018, A 50 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS EN EN BANCO AGRICOLA.-</b>												
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		7,409.90	0.00	244,068.36
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		13,960.50	0.00	230,107.86
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		17,066.66	0.00	213,041.20
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		5,453.09	0.00	207,588.11
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		10,886.17	0.00	196,701.94
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		12,536.33	0.00	184,165.61
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,748.08	0.00	182,417.53
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		2,087.82	0.00	180,329.71
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		946.04	0.00	179,383.67
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,527.78	0.00	177,855.89
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		729.04	0.00	177,126.85
106216	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,207.56	0.00	175,919.29
<b>NOTA DE CARGO N°2752 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE JUNIO 2018, DEPOSITADOS EN EL BANCO AGRICOLA, S.A.-</b>												
106217	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		50.00	0.00	175,869.29
106217	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		137.14	0.00	175,732.15
106217	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		150.00	0.00	175,582.15
106217	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		580.03	0.00	175,002.12
<b>NOTA DE CARGO N°2753 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE 4 DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL SALARIO MINIMO JUNIO 2018, BANCO AGRICOLA, S.A.-</b>												
106218	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		720.08	0.00	174,282.04
<b>NOTA DE CARGO N°2755 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DIETAS DE JUNIO 2018, A OVIDIO ARMANDO HERNANDEZ.</b>												
106219	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		205.74	0.00	174,076.30
<b>NOTA DE CARGO N°2756 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE DIETAS A VLADIMIR ERNESTO Y MARTA GUADALUPE JUNIO/2018.-</b>												
106220	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		360.04	0.00	173,716.26

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 38 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>NOTA DE CARGO N°2759 DE FECHA 21/06/2018, PAAGO DE DIETA A LUIS WILFREDO MERRIOS JUNIO 2018,DEPOSITADO EN EL BANCO CUSCATLAN.-</b>																			
106221	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		205.74	0.00	173,510.52	
<b>NOTA DE CARGO N°2762 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018,DEPOSITADOS EN SCOTIABANK.-</b>																			
106222	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		633.88	0.00	172,876.64	
106222	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		598.44	0.00	172,278.20	
106222	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		163.07	0.00	172,115.13	
106222	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		201.19	0.00	171,913.94	
<b>NOTA DE CARGO N°2765 DE FECHA 21/06/2018, PAGO CUOTA ALIMENTICIA A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS JUNIO 2018.-</b>																			
106223	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		250.00	0.00	171,663.94	
<b>NOTA DE CARGO N°2766 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES A CAJA DE CREDITO Y COOPERATIVAS DEPOSITADOS EN EL BANCO CUSCATLAN.-</b>																			
106224	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,117.46	0.00	170,546.48	
106224	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,319.24	0.00	169,227.24	
106224	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		453.03	0.00	168,774.21	
106224	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		449.87	0.00	168,324.34	
106224	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		313.00	0.00	168,011.34	
<b>NOTA DE CARGO N°2767 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES A BANCOVI DE R.L.DEPOSITADOS EN BANCO AMERIC A CENTRAL.-</b>																			
106225	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		844.39	0.00	167,166.95	
106225	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		2,887.92	0.00	164,279.03	
106225	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,428.83	0.00	162,850.20	
106225	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		4,640.01	0.00	158,210.19	
106225	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		6,571.64	0.00	151,638.55	
106225	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		9,099.02	0.00	142,539.53	
106225	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		234.97	0.00	142,304.56	
<b>NOTA DE CARGO N°2768 DE FECHA 21/06/2018, DEVOLUCION DE CUOTA PAGO DE LENTES A JDR.A ROSA CRISTABEL MELGAR.-</b>																			
106226	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		35.00	0.00	142,269.56	
<b>N/C N°2769 DE FECHA 21/06/2018,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018,AL BANO DE AMRICA CENTRAL.Y DEVOLUCIONES AL BANCO AGRICOLA,S.A.</b>																			
106227	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,415.00	0.00	140,854.56	
106227	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		194.00	0.00	140,660.56	
106227	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,154.00	0.00	139,506.56	
106227	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,069.00	0.00	138,437.56	
106227	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		157.00	0.00	138,280.56	
106227	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		459.00	0.00	137,821.56	
106227	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,969.00	0.00	135,852.56	
106227	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		2,124.00	0.00	133,728.56	
<b>NOTA DE CARGO N°2770 DE FECHA 21/06/2018, PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018, AL BANCO CUSCATLAN.-</b>																			
106228	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,017.52	0.00	132,711.04	
106228	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		182.26	0.00	132,528.78	
106228	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		233.63	0.00	132,295.15	
106228	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		744.95	0.00	131,550.20	
106228	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,172.72	0.00	130,377.48	
106228	25/06/2018	1	0	1	0							1		3		1,098.48	0.00	129,279.00	
<b>DEVOLUCION DE CUOTA POR PRESTAMO CANCELADO AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO A FAVOR DE RUT NOEMI MUNGUIA CH N°3484</b>																			
106240	26/06/2018	1	0	1	0							1		3		131.31	0.00	129,147.69	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 39 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE JUNIO/18 AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH N°3485</b>																					
106241	26/06/2018	1	0	1				0			1				3			5,042.34	0.00	124,105.35	
106241	26/06/2018	1	0	1				0			1				3			2,361.98	0.00	121,743.37	
106241	26/06/2018	1	0	1				0			1				3			139.88	0.00	121,603.49	
106241	26/06/2018	1	0	1				0			1				3			2,152.20	0.00	119,451.29	
106241	26/06/2018	1	0	1				0			1				3			5,817.57	0.00	113,633.72	
106241	26/06/2018	1	0	1				0			1				3			5,416.65	0.00	108,217.07	
106241	26/06/2018	1	0	1				0			1				3			3,664.76	0.00	104,552.31	
<b>Subtotal</b>																		<b>0.00</b>	<b>4,362,900.82</b>	<b>4,467,453.13</b>	<b>104,552.31</b>
<b>41351814</b>	<b>Procuraduría General de la República</b>																<b>0.00</b>	<b>4,340.00</b>	<b>4,340.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>																					
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	155.00	155.00	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	125.00	280.00	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	120.00	400.00	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	340.00	740.00	
<b>PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE JUNIO/18 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CHEQUE N°3468</b>																					
106186	22/06/2018	1	0	1				0			1				3			155.00	0.00	585.00	
106186	22/06/2018	1	0	1				0			1				3			125.00	0.00	460.00	
106186	22/06/2018	1	0	1				0			1				3			120.00	0.00	340.00	
106186	22/06/2018	1	0	1				0			1				3			340.00	0.00	0.00	
<b>Subtotal</b>																		<b>0.00</b>	<b>5,080.00</b>	<b>5,080.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41351827</b>	<b>Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)</b>																<b>0.00</b>	<b>10,605.52</b>	<b>13,212.96</b>	<b>2,607.44</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>																					
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	53.63	2,661.07	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	53.63	2,714.70	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	543.76	3,258.46	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	543.76	3,802.22	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	72.75	3,874.97	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	72.75	3,947.72	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	86.25	4,033.97	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	86.25	4,120.22	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	221.19	4,341.41	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	221.19	4,562.60	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	346.90	4,909.50	
10632	01/06/2018	1	0	1				0			1				3			0.00	346.90	5,256.40	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 40 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/18 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CHEQUE N°3458</b>												
10612	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		693.80	0.00	4,562.60
10612	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		442.38	0.00	4,120.22
10612	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		172.50	0.00	3,947.72
10612	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		145.50	0.00	3,802.22
10612	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,046.00	0.00	2,756.22
10612	04/06/2018	1	0	1	0		1	3		107.26	0.00	2,648.96
Subtotal									0.00	13,212.96	15,861.92	2,648.96
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)								0.00	3,202.56	4,003.20	800.64
<b>NOTA DE CARGO N°2731 DE FECHA 01/06/2018, PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA.-</b>												
1068	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		75.24	0.00	725.40
1068	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		225.72	0.00	499.68
1068	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		116.40	0.00	383.28
1068	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		75.24	0.00	308.04
1068	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		308.04	0.00	0.00
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	37.62	37.62
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	154.02	191.64
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	154.02	345.66
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	37.62	383.28
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	37.62	420.90
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	58.20	479.10
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	58.20	537.30
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	112.86	650.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	112.86	763.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	37.62	800.64
Subtotal									0.00	4,003.20	4,803.84	800.64
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)								0.00	293,715.88	366,237.57	72,521.69
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	29.10	72,550.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	72.75	72,623.54
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	29.10	72,652.64
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	72.75	72,725.39
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	29.10	72,754.49
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	72.75	72,827.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	30.00	72,857.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	4,175.57	77,032.81

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliario**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 41 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
--------	--------------------	---	---	---	---	---	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------------	------	-------	-------

**DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018**

10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	4,162.41	81,195.22
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	1,664.94	82,860.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	194.26	83,054.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	77.70	83,132.12
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	7,494.26	90,626.38
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	2,997.48	93,623.86
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	75.00	93,698.86
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	6,338.64	100,037.50
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	30.00	100,067.50
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	72.75	100,140.25
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	29.10	100,169.35
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	72.75	100,242.10
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	29.10	100,271.20
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	11,170.83	111,442.03
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	4,468.28	115,910.31
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	11,604.73	127,515.04
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	4,641.75	132,156.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	2,535.32	134,692.11
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	10,438.96	145,131.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	75.00	145,206.07

**NOTA DE CARGO N°2736 DE FECHA 07/06/2018, PAGO APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, AL I.S.S.S.-**

10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		36.14	0.00	145,169.93
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		9,029.39	0.00	136,140.54
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		10,425.90	0.00	125,714.64
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		271.96	0.00	125,442.68
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		5,768.55	0.00	119,674.13
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		14,622.06	0.00	105,052.07
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		16,133.53	0.00	88,918.54
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		15,724.91	0.00	73,193.63
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		101.85	0.00	73,091.78
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		101.85	0.00	72,989.93
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		101.85	0.00	72,888.08
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		101.85	0.00	72,786.23
10655	07/06/2018	1	0	1	0				1				3		101.85	0.00	72,684.38

Subtotal **0.00** **366,237.57** **438,921.95** **72,684.38**

**41351921 Fondo Social para la Vivienda (FSV) 0.00 59,803.40 59,803.40 0.00**

**DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018**

10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	2,389.05	2,389.05
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	1,614.52	4,003.57
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	1,211.16	5,214.73
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	2,163.44	7,378.17
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	1,859.76	9,237.93
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	157.30	9,395.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		0.00	2,789.24	12,184.47

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 42 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO CON EL NUMERO DE RESERVA 2014968694,LAS CUOTAS POR PRETAMOS HIPOTECARIOS</b>																					
<b>MES DE JUNIO 2018, AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA.-</b>																					
106292	29/06/2018	1	0	1	0							1					3	1,859.76	0.00		10,324.71
106292	29/06/2018	1	0	1	0							1					3	2,163.44	0.00		8,161.27
106292	29/06/2018	1	0	1	0							1					3	1,211.16	0.00		6,950.11
106292	29/06/2018	1	0	1	0							1					3	1,614.52	0.00		5,335.59
106292	29/06/2018	1	0	1	0							1					3	2,389.05	0.00		2,946.54
106292	29/06/2018	1	0	1	0							1					3	2,789.24	0.00		157.30
106292	29/06/2018	1	0	1	0							1					3	157.30	0.00		0.00
<b>Subtotal</b>																		<b>0.00</b>	<b>71,987.87</b>	<b>71,987.87</b>	<b>0.00</b>
<b>41351935</b>	<b>Tesoro Público (DGT)</b>																	<b>0.00</b>	<b>251,346.27</b>	<b>251,346.27</b>	<b>0.00</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>																					
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	9,669.68		9,669.68
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	9,065.39		18,735.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	57.69		18,792.76
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	57.69		18,850.45
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	57.69		18,908.14
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	57.69		18,965.83
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	57.69		19,023.52
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	547.05		19,570.57
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	419.03		19,989.60
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	235.52		20,225.12
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	272.91		20,498.03
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	723.56		21,221.59
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	176.08		21,397.67
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	9,279.21		30,676.88
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	3,835.58		34,512.46
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	232.61		34,745.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	6,083.83		40,828.90
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	222.64		41,051.54
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	8,031.02		49,082.56
10632	01/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	391.59		49,474.15
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS JUNIO DEL 14/06/2018</b>																					
106104	14/06/2018	1	0	1	0							1					3	0.00	165.75		49,639.90
<b>Partida de Pago según lote# 10011 Por Aplicación</b>																					
106138	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0				3	547.05	0.00		49,092.85
106138	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0				3	419.03	0.00		48,673.82
106138	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0				3	235.52	0.00		48,438.30
106138	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0				3	272.91	0.00		48,165.39
106138	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0				3	723.56	0.00		47,441.83
106138	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0				3	222.64	0.00		47,219.19
<b>Partida de Pago según lote# 10012 Por Aplicación</b>																					
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0				3	8,588.36	0.00		38,630.83
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0				3	6,083.83	0.00		32,547.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 43 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Partida de Pago según lote# 10012 Por Aplicación</b>																					
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3					232.61	0.00	32,314.39
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3				3,835.58	0.00	28,478.81	
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3				9,455.29	0.00	19,023.52	
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3				9,669.68	0.00	9,353.84	
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3				9,065.39	0.00	288.45	
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3				57.69	0.00	230.76	
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3				57.69	0.00	173.07	
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3				57.69	0.00	115.38	
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3				57.69	0.00	57.69	
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3				57.69	0.00	0.00	
<b>Subtotal</b>																		<b>0.00</b>	<b>300,986.17</b>	<b>300,986.17</b>	<b>0.00</b>
<b>41354</b>	<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>																	<b>0.00</b>	<b>781,081.66</b>	<b>913,262.41</b>	<b>132,180.75</b>
<b>41354001</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>																	<b>0.00</b>	<b>580,616.53</b>	<b>617,995.93</b>	<b>37,379.40</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2235 DEL 01/06/2018</b>																					
1065	01/06/2018	1	72	1			91041	6	5	3								0.00	550.22	37,929.62	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 01/06/2018</b>																					
1067	01/06/2018	1	72	1			91041	6	5	3								0.00	1,008.00	38,937.62	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3694 DEL 01/06/2018</b>																					
1069	01/06/2018	1	0	1		0			1	3								0.00	259.43	39,197.05	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3860 DEL 01/06/2018</b>																					
10610	01/06/2018	1	0	1		0			1	3								0.00	20,000.00	59,197.05	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0649145 DEL 01/06/2018</b>																					
10611	01/06/2018	1	0	1		0			1	3								0.00	39,695.58	98,892.63	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2291 DEL 01/06/2018</b>																					
10613	01/06/2018	1	0	1		0			1	3								0.00	2,439.93	101,332.56	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 200456 DEL 01/06/2018</b>																					
10656	01/06/2018	1	0	1		0			1	3								0.00	731.27	102,063.83	
10656	01/06/2018	1	0	1		0			1	3								0.00	27.55	102,091.38	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 23447 DEL 04/06/2018</b>																					
10614	04/06/2018	1	0	1		0			1	3								0.00	3,119.90	105,211.28	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019131 DEL 04/06/2018</b>																					
10626	04/06/2018	1	0	1		0			1	3								0.00	738.41	105,949.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 04/06/2018</b>																					
10630	04/06/2018	1	0	1		0			1	3								0.00	816.00	106,765.69	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 44 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 399 DEL 04/06/2018</b>																					
10631	04/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00		107.04	106,872.73
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54,55,56 DEL 04/06/2018</b>																					
10672	04/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00		192.72	107,065.45
10672	04/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00		119.63	107,185.08
10672	04/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00		137.57	107,322.65
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 45443729 DEL 04/06/2018</b>																					
10692	04/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00		262.78	107,585.43
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 87 DEL 04/06/2018</b>																					
10694	04/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00		302.86	107,888.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1369,1370 DEL 05/06/2018</b>																					
1069	05/06/2018	1		72	1			91041		6		5				3		0.00		2,318.40	110,206.69
1069	05/06/2018	1		72	1			91041		6		5				3		0.00		2,016.00	112,222.69
<b>Partida de Pago según lote# 9050 Por Aplicación</b>																					
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		467.72		0.00	111,754.97
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		1,000.14		0.00	110,754.83
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		280.68		0.00	110,474.15
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		304.85		0.00	110,169.30
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		2,500.57		0.00	107,668.73
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		829.54		0.00	106,839.19
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		1,085.24		0.00	105,753.95
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		109.54		0.00	105,644.41
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		39.55		0.00	105,604.86
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		876.81		0.00	104,728.05
10621	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		127.23		0.00	104,600.82
<b>Partida de Pago según lote# 9051 Por Aplicación</b>																					
10622	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		1,691.39		0.00	102,909.43
10622	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		5,476.30		0.00	97,433.13
<b>Partida de Pago según lote# 9052 Por Aplicación</b>																					
10623	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		1,036.71		0.00	96,396.42
10623	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		9,500.00		0.00	86,896.42
10623	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		2,212.79		0.00	84,683.63
10623	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		249.27		0.00	84,434.36
<b>Partida de Pago según lote# 9053 Por Aplicación</b>																					
10624	05/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		1,243.49		0.00	83,190.87
<b>PAGO COMPLEMENTARIO A PARTIDA N°1/05218 DEL 24/05/2018 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH #3354</b>																					
10625	05/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.10		0.00	83,190.77
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 706 DEL 05/06/2018</b>																					
10627	05/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00		104.19	83,294.96
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99204263,204268 DEL 04/06/2018</b>																					
10628	05/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00		134.57	83,429.53
10628	05/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00		61.21	83,490.74



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 45 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 05/06/2018</b>												
10629	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	747.13	84,237.87
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 7631520 DEL 05/06/2018</b>												
10649	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	79.21	84,317.08
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 035 DEL 05/06/2018</b>												
10669	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	543.15	84,860.23
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018</b>												
10674	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	11.80	84,872.03
10674	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	4.44	84,876.47
10674	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	6.00	84,882.47
10674	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	26.00	84,908.47
10674	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	29.00	84,937.47
10674	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	80.02	85,017.49
10674	05/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	12.00	85,029.49
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 140,141,142 DEL 06/06/2018</b>												
10615	06/06/2018	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	2,772.00	87,801.49
10615	06/06/2018	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	560.00	88,361.49
10615	06/06/2018	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	145.60	88,507.09
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 83435 DEL 06/06/2018</b>												
10643	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	2,200.39	90,707.48
10643	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	229.12	90,936.60
<b>Partida de Pago según lote# 9298 Por Aplicación</b>												
10644	06/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		135.00	0.00	90,801.60
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 96 DEL 06/06/2018</b>												
10650	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	86.00	90,887.60
10650	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	43.00	90,930.60
10650	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	19.80	90,950.40
10650	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	56.50	91,006.90
10650	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	44.00	91,050.90
10650	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	284.00	91,334.90
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 95 DEL 06/06/2018</b>												
10651	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	34.00	91,368.90
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5018364,5039297 DEL 06/06/2018</b>												
10657	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	790.18	92,159.08
10657	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	26.80	92,185.88
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 98 DEL 06/06/2018</b>												
10675	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	119.47	92,305.35
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1699, 1701 DEL 06/06/2018</b>												
106133	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	449.49	92,754.84
106133	06/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	287.62	93,042.46

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 46 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1661,1662,1663 DEL 06/06/2018</b>													
106139	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,120.01	94,162.47	
106139	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	4,947.91	99,110.38	
106139	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,862.64	100,973.02	
<b>Partida de Pago según lote# 9322 Por Aplicación</b>													
10614	07/06/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	188.80	0.00	100,784.22
10614	07/06/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	1,343.14	0.00	99,441.08
<b>Partida de Pago según lote# 9373 Por Aplicación</b>													
10659	07/06/2018	1	0	1	0	0		1	0	3	2,439.93	0.00	97,001.15
10659	07/06/2018	1	0	1	0	0		1	0	3	3,119.90	0.00	93,881.25
10659	07/06/2018	1	0	1	0	0		1	0	3	738.41	0.00	93,142.84
<b>Partida de Pago según lote# 9375 Por Aplicación</b>													
10660	07/06/2018	1	0	1	0	0		1	0	3	104.19	0.00	93,038.65
10660	07/06/2018	1	0	1	0	0		1	0	3	366.47	0.00	92,672.18
<b>Partida de Pago según lote# 9376 Por Aplicación</b>													
10661	07/06/2018	1	0	1	0	0		1	0	3	816.00	0.00	91,856.18
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1105 DEL 07/06/2018</b>													
10663	07/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	129.49	91,985.67	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 06/06/2018</b>													
10664	07/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	198.00	92,183.67	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99 DEL 07/06/2018</b>													
10665	07/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	14.00	92,197.67	
10665	07/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	205.00	92,402.67	
10665	07/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	145.60	92,548.27	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99288335 DEL 07/06/2018</b>													
10684	07/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	134.77	92,683.04	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 45471526,471547 DEL 07/06/2018</b>													
10693	07/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	562.30	93,245.34	
10693	07/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	64.47	93,309.81	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 001467,8 DEL 05/06/2018</b>													
10666	08/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,083.19	94,393.00	
10666	08/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,083.19	95,476.19	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001 DEL 08/06/2018</b>													
10683	08/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	816.00	96,292.19	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 53583276 DEL 08/06/2018</b>													
106124	08/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	204.54	96,496.73	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 60 DEL 11/06/2018</b>													
10620	11/06/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	0.00	142.17	96,638.90

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 47 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 083446 DEL 08/06/2018</b>																			
10667	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	854.57	97,493.47	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 775 DEL 11/06/2018</b>																			
10670	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	1,575.93	99,069.40	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 440 DEL 11/06/2018</b>																			
10671	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	857.52	99,926.92	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 11/06/2018</b>																			
10673	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	76.10	100,003.02	
10673	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	79.00	100,082.02	
10673	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	56.15	100,138.17	
10673	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	146.00	100,284.17	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5030081 DEL 06/06/2018</b>																			
10682	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	333.83	100,618.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99367869 DEL 11/06/2018</b>																			
10691	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	15,578.92	116,196.92	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5273,5276,5278 DEL 11/06/2018</b>																			
106118	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	988.42	117,185.34	
106118	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	218.71	117,404.05	
106118	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	347.11	117,751.16	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115267,3115275 DEL 11/06/2018</b>																			
106120	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	5,041.48	122,792.64	
106120	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	1,941.45	124,734.09	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115185,3115189 DEL 11/06/2018</b>																			
106125	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	2,922.16	127,656.25	
106125	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	2,039.83	129,696.08	
106125	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	1,862.64	131,558.72	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5183,5191,5329 DEL 11/06/2018</b>																			
106132	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	1,085.21	132,643.93	
106132	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	419.43	133,063.36	
106132	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	40.47	133,103.83	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115198 DEL 11/06/2018</b>																			
106140	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	252.32	133,356.15	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 42, 43 DEL 11/06/2018</b>																			
106231	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	738.41	134,094.56	
106231	11/06/2018	1	0	1					0			1		3		0.00	738.41	134,832.97	
<b>PAGO DE FACTURA N°4805723 DEL 15/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3370</b>																			
10676	12/06/2018	1	0	1					0			1		3		245.33	0.00	134,587.64	
<b>PAGO DE FACTURA N°4827790 DEL 17/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3371</b>																			
10677	12/06/2018	1	0	1					0			1		3		404.19	0.00	134,183.45	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 48 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE FACTURAS N°4921349,4921313 DEL 24/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CH N°3372</b>															
10678	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		943.76	0.00	133,239.69
<b>PAGO DE FACTURA N°45398677 DEL 24/05/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3373</b>															
10679	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		4,771.33	0.00	128,468.36
<b>PAGO DE FACTURA N°101 DEL 29/05/2018 A FLOR DE ROCIO MORAN GUZMAN CON CHEQUE N°3374</b>															
10680	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		315.93	0.00	128,152.43
<b>PAGO DE FACTURAS N°99204263 Y 99204268 DEL 04/06/2018 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°3377</b>															
10681	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		195.78	0.00	127,956.65
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 12/06/2018</b>															
10695	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	59.60	128,016.25
10695	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	278.00	128,294.25
10695	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	50.60	128,344.85
10695	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	100.00	128,444.85
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018</b>															
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	0.33	128,445.18
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	2.25	128,447.43
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	0.50	128,447.93
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	2.50	128,450.43
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	3.65	128,454.08
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	6.50	128,460.58
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	0.13	128,460.71
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	0.14	128,460.85
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	0.50	128,461.35
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	2.00	128,463.35
10697	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	6.36	128,469.71
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5279,5281,5419 DEL 12/06/2018</b>															
106121	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	22.78	128,492.49
106121	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	22.78	128,515.27
106121	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	42.83	128,558.10
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 12/06/2018</b>															
106277	12/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	864.45	129,422.55
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0732 DEL 12/06/2018</b>															
10698	13/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	15,192.07	144,614.62
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00099 DEL 13/06/2018</b>															
10699	13/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	4,686.16	149,300.78
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018</b>															
106105	13/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	19.98	149,320.76
106105	13/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	4.00	149,324.76
106105	13/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	9.48	149,334.24
106105	13/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	40.52	149,374.76
106105	13/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	6.75	149,381.51
106105	13/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	11.90	149,393.41
106105	13/06/2018	1	0	1	0				1		3		0.00	32.95	149,426.36

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 49 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018</b>																				
106105	13/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	14.97	149,441.33
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 53651365 DEL 13/06/2018</b>																				
106123	13/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	3,594.98	153,036.31
<b>Partida de Pago según lote# 9714 Por Aplicación</b>																				
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			212.59	0.00	152,823.72
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			192.72	0.00	152,631.00
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			27.55	0.00	152,603.45
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			1,814.46	0.00	150,788.99
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			1,940.71	0.00	148,848.28
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			854.57	0.00	147,993.71
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			252.90	0.00	147,740.81
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			223.29	0.00	147,517.52
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			688.92	0.00	146,828.60
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			2,200.39	0.00	144,628.21
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			938.65	0.00	143,689.56
106101	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			420.49	0.00	143,269.07
<b>Partida de Pago según lote# 9715 Por Aplicación</b>																				
106102	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			747.13	0.00	142,521.94
106102	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			1,575.93	0.00	140,946.01
<b>Partida de Pago según lote# 9716 Por Aplicación</b>																				
106103	14/06/2018	1	0	1	0			0				1	0		3			1,014.00	0.00	139,932.01
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 4833 DEL 14/06/2018</b>																				
106106	14/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	170.80	140,102.81
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 574 DEL 07/06/2018</b>																				
106109	14/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	1,120.00	141,222.81
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1469,1470 DEL 11/06/2018</b>																				
106114	14/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	1,207.14	142,429.95
106114	14/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	111.78	142,541.73
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 14/06/2018</b>																				
106116	14/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	12.00	142,553.73
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 14/06/2018</b>																				
106175	14/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	99.12	142,652.85
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5191558 DEL 14/06/2018</b>																				
106237	14/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	269.18	142,922.03
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 13/06/2018</b>																				
106110	15/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	1,149.43	144,071.46
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 83476 DEL 15/06/2018</b>																				
106112	15/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	4,779.70	148,851.16
106112	15/06/2018	1	0	1				0				1			3			0.00	6,857.89	155,709.05

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 50 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115236 DEL 11/06/2018</b>												
106113	15/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	257.40	155,966.45
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 15/06/2018</b>												
106117	15/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	445.00	156,411.45
106117	15/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	40.95	156,452.40
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 15/06/2018</b>												
106134	15/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	4.25	156,456.65
106134	15/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	55.65	156,512.30
106134	15/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	7.85	156,520.15
106134	15/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	23.85	156,544.00
106134	15/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	4.06	156,548.06
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0144 DEL 18/06/2018</b>												
106135	18/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	3,806.02	160,354.08
<b>Partida de Pago según lote# 9901 Por Aplicación</b>												
106137	18/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		0.14	0.00	160,353.94
106137	18/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		12.86	0.00	160,341.08
106137	18/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		14.97	0.00	160,326.11
106137	18/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		40.52	0.00	160,285.59
106137	18/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		9.48	0.00	160,276.11
106137	18/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		344.85	0.00	159,931.26
106137	18/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		150.60	0.00	159,780.66
106137	18/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		27.26	0.00	159,753.40
106137	18/06/2018	1	0 1 0	0		1	0	3		52.93	0.00	159,700.47
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 18/06/2018</b>												
106141	18/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	6.00	159,706.47
106141	18/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	189.00	159,895.47
106141	18/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	22.54	159,918.01
106141	18/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	169.00	160,087.01
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 18/06/2018</b>												
106142	18/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	545.13	160,632.14
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 309 DEL 18/06/2018</b>												
106176	18/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	1,000.14	161,632.28
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 04862 DEL 13/06/2018</b>												
106147	19/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	114.99	161,747.27
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 19/06/2018</b>												
106148	19/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	2,560.00	164,307.27
<b>Partida de Pago según lote# 10083 Por Aplicación</b>												
10626	20/06/2018	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		4,169.99	0.00	160,137.28
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0153 DEL 18/06/2018</b>												
106154	20/06/2018	1	0 1	0		1		3		0.00	485.66	160,622.94

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 51 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018</b>												
106155	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	13.00	160,635.94
106155	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	18.00	160,653.94
106155	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	31.88	160,685.82
106155	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	130.09	160,815.91
106155	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	71.39	160,887.30
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 20/06/2018</b>												
106156	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	426.88	161,314.18
106156	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	10.12	161,324.30
106156	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	20.24	161,344.54
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 12113028-113031 DEL 12/06/2018</b>												
106157	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	61.11	161,405.65
106157	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	63.28	161,468.93
106157	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	194.17	161,663.10
106157	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	290.38	161,953.48
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 04/06/2018</b>												
106160	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	3.00	161,956.48
106160	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	71.00	162,027.48
106160	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	107.00	162,134.48
106160	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	248.00	162,382.48
106160	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	6.50	162,388.98
106160	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	10.66	162,399.64
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 402 DEL 20/06/2018</b>												
106215	20/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	9,486.30	171,885.94
<b>PAGO DE FACTURA N°7631520 DEL 05/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3380</b>												
106163	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		79.21	0.00	171,806.73
<b>PAGO DE FACTURAS N°5018364,5039297 DEL 06/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3381</b>												
106164	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		816.98	0.00	170,989.75
<b>PAGO DE FACTURA N°5030081 DEL 06/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3382</b>												
106165	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		333.83	0.00	170,655.92
<b>PAGO DE FACTURA N°99288335 DEL 07/06/2018 A CÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3383</b>												
106166	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		134.77	0.00	170,521.15
<b>PAGO DE FACTURA N°45443729 DEL 04/06/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3384</b>												
106167	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		262.78	0.00	170,258.37
<b>PAGO DE FACTURAS N°45471526,45471547 DEL 07/06/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3385</b>												
106168	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		626.77	0.00	169,631.60
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018</b>												
106177	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	19.82	169,651.42
106177	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	5.95	169,657.37
106177	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	105.65	169,763.02
106177	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	33.75	169,796.77
106177	21/06/2018	1	0	1	0	1		3		0.00	45.00	169,841.77

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 52 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018</b>													
106177	21/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	2.80	169,844.57
106177	21/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	166.02	170,010.59
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 132472,132473 DEL 01/06/2018</b>													
106190	21/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	727.21	170,737.80
106190	21/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	78.90	170,816.70
<b>PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, RECIBO (S/N) DEL DIA 29/05/2018 A DINORA YANET LOPEZ DE CALDERÓN, CHEQUE N°3387</b>													
10628	22/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		1,008.00	0.00	169,808.70
<b>PAGO DE FACTURAS N°1369 Y 1370 DEL 05/06/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°3388</b>													
10629	22/06/2018	1	72	1	91041	6	5		3		4,334.40	0.00	165,474.30
<b>Partida de Pago según lote# 10253 Por Aplicación</b>													
106209	22/06/2018	1	0	1	0	0	1	0	3		506.83	0.00	164,967.47
106209	22/06/2018	1	0	1	0	0	1	0	3		10.12	0.00	164,957.35
106209	22/06/2018	1	0	1	0	0	1	0	3		254.50	0.00	164,702.85
106209	22/06/2018	1	0	1	0	0	1	0	3		774.61	0.00	163,928.24
106209	22/06/2018	1	0	1	0	0	1	0	3		301.54	0.00	163,626.70
106209	22/06/2018	1	0	1	0	0	1	0	3		4.25	0.00	163,622.45
106209	22/06/2018	1	0	1	0	0	1	0	3		31.70	0.00	163,590.75
<b>PAGO DE RECIBO N°01/2018 DEL 19/06/2018 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A MONICA CORTES YEPES, CHEQUE N°3386</b>													
106213	22/06/2018	1	0	1	0		1		3		2,560.00	0.00	161,030.75
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 22/06/2018</b>													
106214	22/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	2,260.00	163,290.75
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 25/06/2018</b>													
106230	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	80.34	163,371.09
106230	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	6.31	163,377.40
106230	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	6.66	163,384.06
106230	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	363.00	163,747.06
106230	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	17.50	163,764.56
106230	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	4.69	163,769.25
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 25/06/2018</b>													
106232	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	396.46	164,165.71
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018</b>													
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	250.08	164,415.79
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	798.31	165,214.10
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	272.13	165,486.23
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	123.40	165,609.63
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	61.81	165,671.44
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	221.52	165,892.96
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	132.81	166,025.77
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	188.87	166,214.64
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	299.88	166,514.52
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	41.19	166,555.71
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	1,165.53	167,721.24
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1		3		0.00	824.28	168,545.52



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 53 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018</b>												
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	744.85	169,290.37
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	279.81	169,570.18
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	904.92	170,475.10
<b>Partida de Pago según lote# 10462 Por Aplicación</b>												
106246	26/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	5,529.57	0.00	164,945.53
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 45673196 DEL 21/06/2018</b>												
106247	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	146.75	165,092.28
106247	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	5,926.04	171,018.32
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01,02/2018 DEL 26/06/2018</b>												
106248	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	270.00	171,288.32
106248	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	270.00	171,558.32
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 26/06/2018</b>												
106249	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	459.00	172,017.32
106249	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	7.50	172,024.82
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2785-2790 DEL 26/06/2018</b>												
106279	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	564.15	172,588.97
106279	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	331.79	172,920.76
106279	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	305.52	173,226.28
106279	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1,132.20	174,358.48
106279	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	450.04	174,808.52
106279	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	773.11	175,581.63
106279	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	309.53	175,891.16
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 26/06/2018</b>												
106293	26/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	450.00	176,341.16
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00717 DEL 27/06/2018</b>												
106278	27/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	693.81	177,034.97
<b>PAGO DE LA FACTURA N°53651365 DE FECHA 13/06/2018, A AES CLESA Y COMPAÑIA S.EN C. DE C.V. CHEQUE N°3390.-</b>												
106280	28/06/2018	1	0	1	0		1	3		3,594.98	0.00	173,439.99
<b>PAGO DE LA FACTURA N°53583276 DE FECHA 08/06/2018, A AES CLESA Y COMPAÑI, S. EN C. DE C.V. CHEQUE N°3391.-</b>												
106281	28/06/2018	1	0	1	0		1	3		204.54	0.00	173,235.45
<b>PAGO DE LAS FACTURAS N°12113020,N°12113029,N°12113028 Y N°12113031 FECHAS 12/06/2018, A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN.CHEQ.N°3393.-</b>												
106283	28/06/2018	1	0	1	0		1	3		608.94	0.00	172,626.51
<b>PAGO DE LA FACTURA N°20 DE FECHA 14/06/2018, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.CHEQUE N°3396.-</b>												
106284	28/06/2018	1	0	1	0		1	3		99.12	0.00	172,527.39
<b>PAGO DE LA FACTURA N°99367869 DE FECHA 11/06/2018, A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3394.-</b>												
106285	28/06/2018	1	0	1	0		1	3		15,578.92	0.00	156,948.47
<b>PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO 2018, A CTE.TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3397</b>												
106287	28/06/2018	1	0	1	0		1	3		13,410.36	0.00	143,538.11
106287	28/06/2018	1	0	1	0		1	3		12,762.33	0.00	130,775.78

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 54 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal									0.00	707,533.56	838,309.34	130,775.78
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)								0.00	45,569.13	45,569.13	0.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 8699,8700,3091 DEL 03/05/2018</b>												
10647	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	164.08	164.08
10647	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	58.50	222.58
10647	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	154.70	377.28
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 460,854,633,641 DEL 25/05/2018</b>												
10648	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	58.50	435.78
10648	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	57.00	492.78
10648	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	13.10	505.88
10648	06/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	13.10	518.98
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1826536 DEL 13/06/2018</b>												
106111	15/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	6,984.64	7,503.62
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 794,980,655,259 DEL 22/05/2018</b>												
106122	15/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	120.00	7,623.62
106122	15/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	3.76	7,627.38
106122	15/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	4,085.26	11,712.64
106122	15/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	55.50	11,768.14
<b>PAGO DE FACTURAS N°3538699,3538700,3503091 DEL 03/05/18 A ADMÓN. NACIONAL DE ACUED. Y ALCANTARILLADOS, CH N°3378</b>												
106161	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		377.28	0.00	11,390.86
<b>PAGO DE FACTURAS N°3715460,3912854,4142633,4142641 DEL 25/05/18 A ADMON. NACIONAL DE ACUED Y ALCANT CH N°3379</b>												
106162	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		141.70	0.00	11,249.16
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 9776,8877,2613 DEL 31/05/2018</b>												
106250	27/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	173.92	11,423.08
106250	27/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	3.86	11,426.94
106250	27/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	63.00	11,489.94
<b>PAGO DE LAS FACTURAS N°3348794,N°3533980,N°3647655 Y N°4030259 DE FECHAS 22/05/201/, A A.N.D.A. CHEQUE N°3392.-</b>												
106282	28/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,264.52	0.00	7,225.42
<b>PAGO DE LA FACTURA N°1826536 DE FECHA 13/06/2018,A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.CHEQUE N°3395.-</b>												
106286	28/06/2018	1	0	1	0		1	3		6,984.64	0.00	240.78
Subtotal									0.00	57,337.27	57,578.05	240.78
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	13,226.74	13,675.33	448.59

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 55 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2235 DEL 01/06/2018</b>																				
1065	01/06/2018	1		72	1			91041		6	5				3			0.00	4.91	453.50
<b>Partida de Pago según lote# 9049 Por Aplicación</b>																				
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			13.61	0.00	439.89	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			46.86	0.00	393.03	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			107.86	0.00	285.17	
1067	01/06/2018	1		72	1			91041		6	5			3			0.00	112.00	397.17	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			51.02	0.00	346.15	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			112.86	0.00	233.29	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			2.32	0.00	230.97	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			22.02	0.00	208.95	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			35.99	0.00	172.96	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			18.82	0.00	154.14	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			2.23	0.00	151.91	
1067	01/06/2018	1		0	1	0		0			1	0		3			6.64	0.00	145.27	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3694 DEL 01/06/2018</b>																				
1069	01/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	2.32	147.59	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0649145 DEL 01/06/2018</b>																				
10611	01/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	354.42	502.01	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2291 DEL 01/06/2018</b>																				
10613	01/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	21.79	523.80	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 200456 DEL 01/06/2018</b>																				
10656	01/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	6.78	530.58	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 23447 DEL 04/06/2018</b>																				
10614	04/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	27.86	558.44	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019131 DEL 04/06/2018</b>																				
10626	04/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	6.59	565.03	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 04/06/2018</b>																				
10630	04/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	8.00	573.03	
10630	04/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	80.00	653.03	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 399 DEL 04/06/2018</b>																				
10631	04/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	0.96	653.99	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54,55,56 DEL 04/06/2018</b>																				
10672	04/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	1.72	655.71	
10672	04/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	1.23	656.94	
10672	04/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	1.07	658.01	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 87 DEL 04/06/2018</b>																				
10694	04/06/2018	1		0	1			0			1			3			0.00	2.70	660.71	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1369,1370 DEL 05/06/2018</b>																				
1069	05/06/2018	1		72	1			91041		6	5			3			0.00	18.00	678.71	
1069	05/06/2018	1		72	1			91041		6	5			3			0.00	20.70	699.41	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 56 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 706 DEL 05/06/2018</b>																				
10627	05/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	0.93	700.34
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 05/06/2018</b>																				
10629	05/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	83.02	783.36
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 035 DEL 05/06/2018</b>																				
10669	05/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	4.85	788.21
<b>Partida de Pago según lote# 9321 Por Aplicación</b>																				
10612	06/06/2018	1		72	1	0		91041	6		5	0		0	3			1.69	0.00	786.52
10612	06/06/2018	1		72	1	0		91041	6		5	0		0	3			11.67	0.00	774.85
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 140,141,142 DEL 06/06/2018</b>																				
10615	06/06/2018	1		72	1			91041	6		5				3			0.00	24.75	799.60
10615	06/06/2018	1		72	1			91041	6		5				3			0.00	1.30	800.90
10615	06/06/2018	1		72	1			91041	6		5				3			0.00	5.00	805.90
<b>Partida de Pago según lote# 9297 Por Aplicación</b>																				
10634	06/06/2018	1	0	1	0			0					1	0	3			15.00	0.00	790.90
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 83435 DEL 06/06/2018</b>																				
10643	06/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	21.69	812.59
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 98 DEL 06/06/2018</b>																				
10675	06/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	1.11	813.70
10675	06/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	4.42	818.12
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1699, 1701 DEL 06/06/2018</b>																				
106133	06/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	2.46	820.58
106133	06/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	3.84	824.42
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1661,1662,1663 DEL 06/06/2018</b>																				
106139	06/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	9.57	833.99
106139	06/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	15.92	849.91
106139	06/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	42.29	892.20
<b>Partida de Pago según lote# 9372 Por Aplicación</b>																				
10645	07/06/2018	1	0	1	0			0					1	0	3			21.79	0.00	870.41
10645	07/06/2018	1	0	1	0			0					1	0	3			88.00	0.00	782.41
10645	07/06/2018	1	0	1	0			0					1	0	3			0.93	0.00	781.48
10645	07/06/2018	1	0	1	0			0					1	0	3			31.14	0.00	750.34
10645	07/06/2018	1	0	1	0			0					1	0	3			6.59	0.00	743.75
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1105 DEL 07/06/2018</b>																				
10663	07/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	5.31	749.06
10663	07/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	1.20	750.26
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 06/06/2018</b>																				
10664	07/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	22.00	772.26
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 001467,8 DEL 05/06/2018</b>																				
10666	08/06/2018	1	0	1				0					1		3			0.00	106.19	878.45

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 57 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 001467,8 DEL 05/06/2018</b>																					
10666	08/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	106.19	984.64
10666	08/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	10.62	995.26
10666	08/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	10.62	1,005.88
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001 DEL 08/06/2018</b>																					
10683	08/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	8.00	1,013.88
10683	08/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	80.00	1,093.88
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 60 DEL 11/06/2018</b>																					
10620	11/06/2018	1		72	1			91041		6		5					3		0.00	1.39	1,095.27
10620	11/06/2018	1		72	1			91041		6		5					3		0.00	13.94	1,109.21
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 083446 DEL 08/06/2018</b>																					
10667	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	7.63	1,116.84
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 775 DEL 11/06/2018</b>																					
10670	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	14.07	1,130.91
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 440 DEL 11/06/2018</b>																					
10671	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	84.07	1,214.98
10671	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	8.41	1,223.39
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99367869 DEL 11/06/2018</b>																					
10691	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	139.13	1,362.52
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5273,5276,5278 DEL 11/06/2018</b>																					
106118	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	8.45	1,370.97
106118	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	2.97	1,373.94
106118	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	1.87	1,375.81
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115267,3115275 DEL 11/06/2018</b>																					
106120	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	16.59	1,392.40
106120	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	43.09	1,435.49
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115185,3115189 DEL 11/06/2018</b>																					
106125	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	42.41	1,477.90
106125	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	15.92	1,493.82
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5183,5191,5329 DEL 11/06/2018</b>																					
106132	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	9.28	1,503.10
106132	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	0.35	1,503.45
106132	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	3.58	1,507.03
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115198 DEL 11/06/2018</b>																					
106140	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	2.16	1,509.19
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 42, 43 DEL 11/06/2018</b>																					
106231	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	6.59	1,515.78
106231	11/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	6.59	1,522.37
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5279,5281,5419 DEL 12/06/2018</b>																					
106121	12/06/2018	1	0	1				0				1					3		0.00	0.19	1,522.56

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 58 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5279,5281,5419 DEL 12/06/2018</b>																					
106121	12/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	0.37		1,522.93
106121	12/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	0.19		1,523.12
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 12/06/2018</b>																					
106277	12/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	96.05		1,619.17
<b>Partida de Pago según lote# 9713 Por Aplicación</b>																					
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		1.72	0.00		1,617.45
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		123.59	0.00		1,493.86
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		402.31	0.00		1,091.55
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		7.63	0.00		1,083.92
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		14.07	0.00		1,069.85
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		5.53	0.00		1,064.32
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		2.30	0.00		1,062.02
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		21.69	0.00		1,040.33
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		4.85	0.00		1,035.48
10696	13/06/2018	1	0	1	0			0				1	0			3		6.51	0.00		1,028.97
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0732 DEL 12/06/2018</b>																					
10698	13/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	135.64		1,164.61
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00099 DEL 13/06/2018</b>																					
10699	13/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	41.84		1,206.45
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 53651365 DEL 13/06/2018</b>																					
106123	13/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	32.10		1,238.55
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 4833 DEL 14/06/2018</b>																					
106106	14/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	1.52		1,240.07
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115236 DEL 11/06/2018</b>																					
106108	14/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	2.20		1,242.27
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 574 DEL 07/06/2018</b>																					
106109	14/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	10.00		1,252.27
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1469,1470 DEL 11/06/2018</b>																					
106114	14/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	1.00		1,253.27
106114	14/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	10.78		1,264.05
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 14/06/2018</b>																					
106175	14/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	0.88		1,264.93
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 13/06/2018</b>																					
106110	15/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	127.72		1,392.65
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1826536 DEL 13/06/2018</b>																					
106111	15/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	62.36		1,455.01
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 83476 DEL 15/06/2018</b>																					
106112	15/06/2018	1	0	1				0				1				3		0.00	103.91		1,558.92

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 59 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0144 DEL 18/06/2018</b>													
106135	18/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	33.98	1,592.90	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 18/06/2018</b>													
106142	18/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	4.87	1,597.77	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 309 DEL 18/06/2018</b>													
106176	18/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	9.81	1,607.58	
106176	18/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	98.05	1,705.63	
<b>Partida de Pago según lote# 10082 Por Aplicación</b>													
10624	19/06/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	201.99	0.00	1,503.64
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 04862 DEL 13/06/2018</b>													
106147	19/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1.03	1,504.67	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 19/06/2018</b>													
106148	19/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	640.00	2,144.67	
<b>Partida de Pago según lote# 10149 Por Aplicación</b>													
106151	20/06/2018	1	0	1	0	0	1	0	3	640.00	0.00	1,504.67	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0153 DEL 18/06/2018</b>													
106154	20/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	4.34	1,509.01	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018</b>													
106155	20/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1.16	1,510.17	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 402 DEL 20/06/2018</b>													
106215	20/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	84.70	1,594.87	
<b>Partida de Pago según lote# 10252 Por Aplicación</b>													
106172	21/06/2018	1	0	1	0	0	1	0	3	32.10	0.00	1,562.77	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018</b>													
106177	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1.00	1,563.77	
106177	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1.68	1,565.45	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 132472,132473 DEL 01/06/2018</b>													
106190	21/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	6.49	1,571.94	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 22/06/2018</b>													
106214	22/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	251.11	1,823.05	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 25/06/2018</b>													
106232	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	3.54	1,826.59	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018</b>													
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	2.68	1,829.27	
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1.10	1,830.37	
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	2.50	1,832.87	
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	1.98	1,834.85	
106236	25/06/2018	1	0	1	0		1	3		0.00	7.36	1,842.21	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 60 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018</b>																					
106236	25/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	1.19	1,843.40	
106236	25/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	2.23	1,845.63	
106236	25/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	1.69	1,847.32	
106236	25/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	2.43	1,849.75	
106236	25/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	8.08	1,857.83	
106236	25/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	7.13	1,864.96	
106236	25/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	10.41	1,875.37	
106236	25/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	6.65	1,882.02	
<b>Partida de Pago según lote# 10461 Por Aplicación</b>																					
106239	26/06/2018	1	0	1	0								1	0	3			89.64	0.00	1,792.38	
106239	26/06/2018	1	0	1	0								1	0	3			833.12	0.00	959.26	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 45673196 DEL 21/06/2018</b>																					
106247	26/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	54.21	1,013.47	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01,02/2018 DEL 26/06/2018</b>																					
106248	26/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	30.00	1,043.47	
106248	26/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	30.00	1,073.47	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2785-2790 DEL 26/06/2018</b>																					
106279	26/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	34.53	1,108.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 26/06/2018</b>																					
106293	26/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	50.00	1,158.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00717 DEL 27/06/2018</b>																					
106278	27/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	6.19	1,164.19	
<b>Subtotal</b>																		<b>0.00</b>	<b>16,210.83</b>	<b>17,375.02</b>	<b>1,164.19</b>
<b>41355</b>	<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>																<b>0.00</b>	<b>3,564.28</b>	<b>3,564.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>41355001</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>																<b>0.00</b>	<b>52.64</b>	<b>52.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>41355935</b>	<b>Tesoro Público (DGT)</b>																<b>0.00</b>	<b>3,511.64</b>	<b>3,511.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>41356</b>	<b>A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas</b>																<b>0.00</b>	<b>465,114.00</b>	<b>469,497.00</b>	<b>4,383.00</b>	
<b>41356001</b>	<b>Transferencias Corrientes Otorgadas</b>																<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>41356894</b>	<b>Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con</b>																<b>0.00</b>	<b>350,129.06</b>	<b>368,548.06</b>	<b>18,419.00</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 01/06/2018</b>																					
10615	01/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	2,335.00	20,754.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15 DEL 01/06/2018</b>																					
10633	01/06/2018	1	0	1									1		3			0.00	59,778.84	80,532.84	
<b>Partida de Pago según lote# 9373 Por Aplicación</b>																					
10659	07/06/2018	1	0	1	0								1	0	3			18,419.00	0.00	62,113.84	



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 61 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo		
<b>Partida de Pago según lote# 10013 Por Aplicación</b>																			
106145	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3	59,778.84	0.00	2,335.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 25/06/2018</b>																			
106229	25/06/2018	1	0	1		0						1		3	0.00	4,383.00	6,718.00		
<b>Partida de Pago según lote# 10462 Por Aplicación</b>																			
106246	26/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3	2,335.00	0.00	4,383.00		
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>430,661.90</b>	<b>435,044.90</b>	<b>4,383.00</b>
<b>41356935</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TESORERIA</b>													<b>0.00</b>	<b>26,870.94</b>	<b>26,870.94</b>	<b>0.00</b>		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15 DEL 01/06/2018</b>																			
10633	01/06/2018	1	0	1		0						1		3	0.00	4,781.16	4,781.16		
<b>Partida de Pago según lote# 10012 Por Aplicación</b>																			
106146	19/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3	4,781.16	0.00	0.00		
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>31,652.10</b>	<b>31,652.10</b>	<b>0.00</b>
<b>41361</b>	<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>													<b>0.00</b>	<b>115,047.16</b>	<b>115,227.16</b>	<b>180.00</b>		
<b>41361001</b>	<b>Inversiones en Activos Fijos</b>													<b>0.00</b>	<b>70,188.88</b>	<b>113,622.82</b>	<b>43,433.94</b>		
<b>Partida de Pago según lote# 9051 Por Aplicación</b>																			
10622	05/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3	173.45	0.00	43,260.49		
<b>Partida de Pago según lote# 9320 Por Aplicación</b>																			
10613	07/06/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3				3	6,487.08	0.00	36,773.41		
<b>Partida de Pago según lote# 9714 Por Aplicación</b>																			
1066	14/06/2018	1	0	1	0	6337	6	1	0	3				3	36,773.41	0.00	0.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 326 DEL 14/06/2018</b>																			
106107	14/06/2018	1	0	1		0						1		3	0.00	178.41	178.41		
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>113,622.82</b>	<b>113,801.23</b>	<b>178.41</b>
<b>41361935</b>	<b>Tesoro Público (DGT)</b>													<b>0.00</b>	<b>624.14</b>	<b>1,424.34</b>	<b>800.20</b>		

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018  
Pag. 62 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>Partida de Pago según lote# 9049 Por Aplicación</b>																		
1067	01/06/2018	1	0	1	0	0						1	0	3	1.55	0.00	798.65	
<b>Partida de Pago según lote# 9297 Por Aplicación</b>																		
1062	06/06/2018	1	0	1	0	6337			6			1	0	3	740.73	0.00	57.92	
<b>Partida de Pago según lote# 9319 Por Aplicación</b>																		
10611	06/06/2018	1	72	1	0	91041			6		5	0	3	57.92	0.00	0.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 326 DEL 14/06/2018</b>																		
106107	14/06/2018	1	0	1	0							1		3	0.00	1.59	1.59	
<b>Subtotal</b>															<b>0.00</b>	<b>1,424.34</b>	<b>1,425.93</b>	<b>1.59</b>
41389	<b>A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores</b>													<b>0.00</b>	<b>419,362.56</b>	<b>419,362.56</b>	<b>0.00</b>	
41389001	<b>Operaciones de Ejercicios Anteriores</b>													<b>0.00</b>	<b>373,174.47</b>	<b>419,362.56</b>	<b>46,188.09</b>	
<b>Partida de Pago Anterior según lote # 9374 Por Aplicación</b>																		
1064	07/06/2018	1	0	1	0	6337			6						46,188.09	0.00	0.00	
<b>Subtotal</b>															<b>0.00</b>	<b>419,362.56</b>	<b>419,362.56</b>	<b>0.00</b>
424	<b>Acreeedores Financieros</b>													<b>4,442,969.12</b>	<b>418,816.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,024,152.22</b>	
42450	<b>Provisiones por Acreeedores Monetarios</b>													<b>171,559.93</b>	<b>146,566.01</b>	<b>0.00</b>	<b>24,993.92</b>	
42450777	<b>Provisiones por Acreeedores Monetarios</b>													<b>171,559.93</b>	<b>146,566.01</b>	<b>0.00</b>	<b>24,993.92</b>	
42451	<b>Acreeedores Monetarios por Pagar</b>													<b>272,434.19</b>	<b>272,250.89</b>	<b>0.00</b>	<b>183.30</b>	
42451777	<b>Acreeedores Monetarios por Pagar</b>													<b>272,434.19</b>	<b>272,250.89</b>	<b>0.00</b>	<b>183.30</b>	
42454	<b>Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros</b>													<b>3,998,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,998,975.00</b>	
42454001	<b>En Comodato</b>													<b>1,774,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,774,380.00</b>	
42454002	<b>En Administración</b>													<b>2,224,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224,595.00</b>	
811	<b>Patrimonio</b>													<b>15,330,989.69</b>	<b>(57,288.95)</b>	<b>(57,855.61)</b>	<b>15,330,423.03</b>	
81101	<b>Patrimonio Gobierno Central</b>													<b>6,060,693.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,060,693.24</b>	
81101001	<b>Patrimonio Gobierno Central</b>													<b>6,060,693.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,060,693.24</b>	
81107	<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>													<b>84,719.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,719.21</b>	
81107001	<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>													<b>84,719.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,719.21</b>	
81109	<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>													<b>1,037,294.77</b>	<b>274,809.32</b>	<b>(332,098.27)</b>	<b>430,387.18</b>	
81109014	<b>Ejercicio 2005</b>													<b>(68,585.14)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(68,585.14)</b>	
81109015	<b>Ejercicio 2006</b>													<b>140,096.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,096.79</b>	
81109016	<b>EJERCICIO 2007</b>													<b>(2,696,701.44)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,696,701.44)</b>	
81109017	<b>EJERCICIO 2008</b>													<b>(53,138.56)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(53,138.56)</b>	
81109018	<b>EJERCICIO 2009</b>													<b>24,321.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,321.39</b>	
81109019	<b>EJERICICIO 2010</b>													<b>140,125.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,125.99</b>	
81109020	<b>EJERCICIO 2011</b>													<b>(128,911.06)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(128,911.06)</b>	
81109021	<b>EJERCICIO 2012</b>													<b>1,988,763.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,988,763.90</b>	
81109022	<b>EJERCICIO 2013</b>													<b>692,688.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692,688.60</b>	
81109023	<b>EJERCICIO 2014</b>													<b>(246,364.29)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(246,364.29)</b>	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliario**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 63 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
81109024	EJERCICIO 2015								75,510.60	0.00	0.00	75,510.60
81109025	EJERCICIO 2016								1,169,487.99	0.00	0.00	1,169,487.99
81109026	EJERCICIO 2017.								0.00	274,809.32	(332,098.27)	(606,907.59)
81111	Resultado Ejercicio Corriente								(606,340.93)	(332,098.27)	274,242.66	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente								(606,340.93)	(332,098.27)	274,242.66	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones								8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
81113001	Superávit por Revaluaciones								8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	35,960.72	12,965.24	22,995.48
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	35,960.72	12,965.24	22,995.48
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	26,246.34	12,965.24	13,281.10
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N°2235 DE FECHA 01/06/2018.-</b>												
1066	05/06/2018	2	72	1	91041	6				555.13	0.00	13,836.23
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE 1000 REFRIGERIOS DE FECHA 01/06/2018.-</b>												
1068	05/06/2018	2	72	1	91041	6				1,120.00	0.00	14,956.23
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS N°1369 Y N°1370 DE FECHAS 05/06/2018.-</b>												
10610	05/06/2018	2	72	1	91041	6				4,373.10	0.00	19,329.33
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVEROS, LAS FACTURAS N°140,N°141 Y N°142 DE FECHAS 06/06/2018.-</b>												
10616	07/06/2018	2	72	1	91041	6				3,508.65	0.00	22,837.98
<b>TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°60 DEL 11/06/2018</b>												
10621	12/06/2018	2	72	1	91041	6				157.50	0.00	22,995.48
<b>Subtotal</b>									<b>0.00</b>	<b>35,960.72</b>	<b>12,965.24</b>	<b>22,995.48</b>
833	Gastos en Personal								0.00	5,305,094.88	0.00	5,305,094.88
83301	Remuneraciones Personal Permanente								0.00	4,559,934.83	0.00	4,559,934.83
83301001	Sueldos								0.00	3,795,080.21	0.00	3,795,080.21

**DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018**

10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		222.64	0.00	3,795,302.85
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		807.79	0.00	3,796,110.64
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		274.18	0.00	3,796,384.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		678.00	0.00	3,797,062.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		1,214.42	0.00	3,798,277.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		749.00	0.00	3,799,026.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		3,240.00	0.00	3,802,266.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		844.39	0.00	3,803,110.63
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		2,887.92	0.00	3,805,998.55
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		1,428.83	0.00	3,807,427.38
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		4,640.01	0.00	3,812,067.39
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		6,571.64	0.00	3,818,639.03
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		9,099.02	0.00	3,827,738.05
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1	3		234.97	0.00	3,827,973.02

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 64 de 91

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		110.00	0.00	3,828,083.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		170.00	0.00	3,828,253.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		35.00	0.00	3,828,288.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		268.00	0.00	3,828,556.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		313.00	0.00	3,828,869.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		145.00	0.00	3,829,014.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		276.00	0.00	3,829,290.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		1,748.08	0.00	3,831,038.10
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		2,087.82	0.00	3,833,125.92
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		946.04	0.00	3,834,071.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		1,527.78	0.00	3,835,599.74
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		729.04	0.00	3,836,328.78
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		1,207.56	0.00	3,837,536.34
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		138.24	0.00	3,837,674.58
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		85.78	0.00	3,837,760.36
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		348.90	0.00	3,838,109.26
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		292.20	0.00	3,838,401.46
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		50.00	0.00	3,838,451.46
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		548.00	0.00	3,838,999.46
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		993.76	0.00	3,839,993.22
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		791.60	0.00	3,840,784.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		515.70	0.00	3,841,300.52
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		1,258.92	0.00	3,842,559.44
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		3,058.95	0.00	3,845,618.39
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		707.21	0.00	3,846,325.60
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		2,099.67	0.00	3,848,425.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		1,535.10	0.00	3,849,960.37
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		2,626.50	0.00	3,852,586.87
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		273.15	0.00	3,852,860.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		144.04	0.00	3,853,004.06
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		212.87	0.00	3,853,216.93
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		354.63	0.00	3,853,571.56
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		146.00	0.00	3,853,717.56
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		375.50	0.00	3,854,093.06
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		57,064.25	0.00	3,911,157.31
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		58,774.40	0.00	3,969,931.71
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		2,229.61	0.00	3,972,161.32
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		34,786.04	0.00	4,006,947.36
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		85,083.47	0.00	4,092,030.83
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		97,442.84	0.00	4,189,473.67
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		84,080.27	0.00	4,273,553.94
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		615.89	0.00	4,274,169.83
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		812.88	0.00	4,274,982.71
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		615.88	0.00	4,275,598.59
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		652.58	0.00	4,276,251.17
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		574.91	0.00	4,276,826.08
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		44.88	0.00	4,276,870.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		223.50	0.00	4,277,094.46
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		125.10	0.00	4,277,219.56
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		70.23	0.00	4,277,289.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		10.00	0.00	4,277,299.79
10632	01/06/2018	1	0	1	0	1		3		113.43	0.00	4,277,413.22

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 65 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>													
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		633.88	0.00	4,278,047.10
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		598.44	0.00	4,278,645.54
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		163.07	0.00	4,278,808.61
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		201.19	0.00	4,279,009.80
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		35.00	0.00	4,279,044.80
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		265.92	0.00	4,279,310.72
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		8.57	0.00	4,279,319.29
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		195.60	0.00	4,279,514.89
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		42.02	0.00	4,279,556.91
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		21.95	0.00	4,279,578.86
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		171.40	0.00	4,279,750.26
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		67.99	0.00	4,279,818.25
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		166.91	0.00	4,279,985.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		263.00	0.00	4,280,248.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		30.00	0.00	4,280,278.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		131.00	0.00	4,280,409.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		442.00	0.00	4,280,851.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		431.00	0.00	4,281,282.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		508.35	0.00	4,281,790.51
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		6.00	0.00	4,281,796.51
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		391.91	0.00	4,282,188.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		4,410.87	0.00	4,286,599.29
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		3,785.41	0.00	4,290,384.70
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		1,846.08	0.00	4,292,230.78
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		3,714.80	0.00	4,295,945.58
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		5,305.51	0.00	4,301,251.09
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		3,955.68	0.00	4,305,206.77
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		193.99	0.00	4,305,400.76
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		3,384.38	0.00	4,308,785.14
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		3,427.48	0.00	4,312,212.62
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		1,935.94	0.00	4,314,148.56
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		3,872.01	0.00	4,318,020.57
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		2,895.56	0.00	4,320,916.13
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		1,988.11	0.00	4,322,904.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		293.25	0.00	4,323,197.49
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		46.02	0.00	4,323,243.51
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		227.00	0.00	4,323,470.51
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		150.03	0.00	4,323,620.54
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		1,621.08	0.00	4,325,241.62
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		2,434.40	0.00	4,327,676.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		979.74	0.00	4,328,655.76
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		612.42	0.00	4,329,268.18
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		1,726.66	0.00	4,330,994.84
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		235.76	0.00	4,331,230.60
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		224.00	0.00	4,331,454.60
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		26.33	0.00	4,331,480.93
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		101.08	0.00	4,331,582.01
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		378.00	0.00	4,331,960.01
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		334.84	0.00	4,332,294.85
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		767.31	0.00	4,333,062.16
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		663.62	0.00	4,333,725.78
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1		3		115.09	0.00	4,333,840.87

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 66 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		547.05	0.00	4,334,387.92
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		419.03	0.00	4,334,806.95
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		235.52	0.00	4,335,042.47
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		272.91	0.00	4,335,315.38
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		723.56	0.00	4,336,038.94
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		157.30	0.00	4,336,196.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,017.52	0.00	4,337,213.76
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		182.26	0.00	4,337,396.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		233.63	0.00	4,337,629.65
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		488.00	0.00	4,338,117.65
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,172.72	0.00	4,339,290.37
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,098.48	0.00	4,340,388.85
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		328.19	0.00	4,340,717.04
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,174.49	0.00	4,341,891.53
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		263.82	0.00	4,342,155.35
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		162.06	0.00	4,342,317.41
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		266.63	0.00	4,342,584.04
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		5,173.65	0.00	4,347,757.69
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		2,361.98	0.00	4,350,119.67
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		139.88	0.00	4,350,259.55
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		2,152.20	0.00	4,352,411.75
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		5,817.57	0.00	4,358,229.32
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		5,416.65	0.00	4,363,645.97
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,093.34	0.00	4,367,739.31
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		25.00	0.00	4,367,764.31
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		26.25	0.00	4,367,790.56
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		37.62	0.00	4,367,828.18
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		112.86	0.00	4,367,941.04
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		58.20	0.00	4,367,999.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		37.62	0.00	4,368,036.86
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		154.02	0.00	4,368,190.88
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		116.00	0.00	4,368,306.88
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		252.00	0.00	4,368,558.88
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		60.00	0.00	4,368,618.88
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		243.00	0.00	4,368,861.88
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		17.98	0.00	4,368,879.86
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		143.00	0.00	4,369,022.86
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		306.34	0.00	4,369,329.20
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		131.09	0.00	4,369,460.29
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		165.94	0.00	4,369,626.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		171.00	0.00	4,369,797.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		275.00	0.00	4,370,072.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		6.00	0.00	4,370,078.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		96.00	0.00	4,370,174.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		291.00	0.00	4,370,465.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		411.00	0.00	4,370,876.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		381.00	0.00	4,371,257.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		3.00	0.00	4,371,260.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		3.00	0.00	4,371,263.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		3.00	0.00	4,371,266.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		3.00	0.00	4,371,269.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		346.90	0.00	4,371,616.13

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 67 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		221.19	0.00	4,371,837.32
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		86.25	0.00	4,371,923.57
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		72.75	0.00	4,371,996.32
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		543.76	0.00	4,372,540.08
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		53.63	0.00	4,372,593.71
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		1,969.00	0.00	4,374,562.71
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		2,124.00	0.00	4,376,686.71
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		1,415.00	0.00	4,378,101.71
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		194.00	0.00	4,378,295.71
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		63.00	0.00	4,378,358.71
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		27.00	0.00	4,378,385.71
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		5.00	0.00	4,378,390.71
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		3,957.69	0.00	4,382,348.40
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		3,727.90	0.00	4,386,076.30
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		158.78	0.00	4,386,235.08
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		2,417.83	0.00	4,388,652.91
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		5,778.07	0.00	4,394,430.98
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		6,051.06	0.00	4,400,482.04
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		5,705.40	0.00	4,406,187.44
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	4,406,257.77
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	4,406,328.10
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	4,406,398.43
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		2,754.44	0.00	4,409,152.87
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		3,279.61	0.00	4,412,432.48
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		63.44	0.00	4,412,495.92
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		1,614.83	0.00	4,414,110.75
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		4,236.79	0.00	4,418,347.54
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		4,324.54	0.00	4,422,672.08
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		4,762.20	0.00	4,427,434.28
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	4,427,504.61
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	4,427,574.94
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		8.00	0.00	4,427,582.94
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		48.00	0.00	4,427,630.94
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		5.00	0.00	4,427,635.94
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		38.00	0.00	4,427,673.94
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		26.00	0.00	4,427,699.94
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		18.00	0.00	4,427,717.94
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		345.33	0.00	4,428,063.27
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		260.00	0.00	4,428,323.27
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		1,859.76	0.00	4,430,183.03
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		2,163.44	0.00	4,432,346.47
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		1,211.16	0.00	4,433,557.63
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		1,614.52	0.00	4,435,172.15
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		2,389.05	0.00	4,437,561.20
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		2,789.24	0.00	4,440,350.44
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		120.00	0.00	4,440,470.44
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		340.00	0.00	4,440,810.44
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		3.55	0.00	4,440,813.99
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		59.36	0.00	4,440,873.35
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		28.66	0.00	4,440,902.01
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		8,031.02	0.00	4,448,933.03
10632	01/06/2018	1	0 1	0		1		3		6,083.83	0.00	4,455,016.86

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 68 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		232.61	0.00	4,455,249.47
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		3,835.58	0.00	4,459,085.05
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		9,279.21	0.00	4,468,364.26
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		9,669.68	0.00	4,478,033.94
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		9,065.39	0.00	4,487,099.33
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		57.69	0.00	4,487,157.02
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		57.69	0.00	4,487,214.71
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		57.69	0.00	4,487,272.40
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		57.69	0.00	4,487,330.09
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		57.69	0.00	4,487,387.78
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		109.55	0.00	4,487,497.33
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		79.32	0.00	4,487,576.65
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		36.09	0.00	4,487,612.74
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		109.60	0.00	4,487,722.34
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		106.93	0.00	4,487,829.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		80.99	0.00	4,487,910.26
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		684.52	0.00	4,488,594.78
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		653.84	0.00	4,489,248.62
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		248.62	0.00	4,489,497.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,216.42	0.00	4,490,713.66
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		582.20	0.00	4,491,295.86
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		505.42	0.00	4,491,801.28
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		2,535.32	0.00	4,494,336.60
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		2,997.48	0.00	4,497,334.08
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		77.70	0.00	4,497,411.78
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,664.94	0.00	4,499,076.72
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,175.57	0.00	4,503,252.29
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,641.75	0.00	4,507,894.04
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,468.28	0.00	4,512,362.32
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,512,391.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,512,420.52
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,512,449.62
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,512,478.72
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,512,507.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,154.00	0.00	4,513,661.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,069.00	0.00	4,514,730.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		157.00	0.00	4,514,887.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		459.00	0.00	4,515,346.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		423.00	0.00	4,515,769.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		98.00	0.00	4,515,867.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		38.00	0.00	4,515,905.82
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		633.25	0.00	4,516,539.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		280.00	0.00	4,516,819.07
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		332.34	0.00	4,517,151.41
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		668.00	0.00	4,517,819.41
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		1,138.00	0.00	4,518,957.41
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		57.14	0.00	4,519,014.55
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		64.25	0.00	4,519,078.80
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		685.79	0.00	4,519,764.59
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		816.63	0.00	4,520,581.22
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		598.04	0.00	4,521,179.26
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		222.94	0.00	4,521,402.20



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 69 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>												
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	150.00	0.00	4,521,552.20
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	258.23	0.00	4,521,810.43
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	658.35	0.00	4,522,468.78
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	208.52	0.00	4,522,677.30
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	377.21	0.00	4,523,054.51
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	360.86	0.00	4,523,415.37
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	2,069.18	0.00	4,525,484.55
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	576.76	0.00	4,526,061.31
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	1,646.91	0.00	4,527,708.22
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	2,634.72	0.00	4,530,342.94
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	1,996.38	0.00	4,532,339.32
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	1,554.31	0.00	4,533,893.63
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	2,724.04	0.00	4,536,617.67
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	726.30	0.00	4,537,343.97
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	665.83	0.00	4,538,009.80
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	1,499.16	0.00	4,539,508.96
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	1,125.64	0.00	4,540,634.60
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	578.40	0.00	4,541,213.00
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	450.93	0.00	4,541,663.93
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	218.31	0.00	4,541,882.24
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	183.80	0.00	4,542,066.04
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	134.23	0.00	4,542,200.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	313.00	0.00	4,542,513.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	350.00	0.00	4,542,863.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	414.00	0.00	4,543,277.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	553.00	0.00	4,543,830.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	732.00	0.00	4,544,562.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	281.00	0.00	4,544,843.27
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	181.87	0.00	4,545,025.14
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	751.42	0.00	4,545,776.56
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	308.03	0.00	4,546,084.59
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	193.71	0.00	4,546,278.30
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	348.35	0.00	4,546,626.65
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	126.69	0.00	4,546,753.34
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	165.07	0.00	4,546,918.41
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	250.00	0.00	4,547,168.41
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	15.00	0.00	4,547,183.41
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	192.98	0.00	4,547,376.39
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	308.23	0.00	4,547,684.62
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	95.80	0.00	4,547,780.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	205.00	0.00	4,547,985.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	302.00	0.00	4,548,287.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	132.27	0.00	4,548,419.69
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	105.00	0.00	4,548,524.69
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	80.00	0.00	4,548,604.69
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	800.59	0.00	4,549,405.28
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	454.14	0.00	4,549,859.42
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	422.81	0.00	4,550,282.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	155.00	0.00	4,550,437.23
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	125.00	0.00	4,550,562.23

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 70 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal										0.00	4,550,562.23	0.00	4,550,562.23
<b>83301005</b>	<b>Dietas</b>									<b>0.00</b>	<b>7,715.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,715.25</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS JUNIO DEL 14/06/2018</b>													
106104	14/06/2018	1	0	1	0			1	0	3	165.75	0.00	7,881.00
106104	14/06/2018	1	0	1	0			1	0	3	205.74	0.00	8,086.74
106104	14/06/2018	1	0	1	0			1	0	3	205.74	0.00	8,292.48
106104	14/06/2018	1	0	1	0			1	0	3	205.74	0.00	8,498.22
106104	14/06/2018	1	0	1	0			1	0	3	102.86	0.00	8,601.08
106104	14/06/2018	1	0	1	0			1	0	3	154.30	0.00	8,755.38
106104	14/06/2018	1	0	1	0			1	0	3	205.74	0.00	8,961.12
106104	14/06/2018	1	0	1	0			1	0	3	205.74	0.00	9,166.86
106104	14/06/2018	1	0	1	0			1	0	3	205.74	0.00	9,372.60
Subtotal										0.00	9,372.60	0.00	9,372.60
<b>83303</b>	<b>Remuneraciones Personal Eventual</b>									<b>0.00</b>	<b>28,630.84</b>	<b>0.00</b>	<b>28,630.84</b>
<b>83303001</b>	<b>Sueldos</b>									<b>0.00</b>	<b>24,407.59</b>	<b>0.00</b>	<b>24,407.59</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDI DEL 01/06/2018</b>													
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	391.59	0.00	24,799.18	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	176.08	0.00	24,975.26	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	30.00	0.00	25,005.26	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	30.00	0.00	25,035.26	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	188.50	0.00	25,223.76	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	8.86	0.00	25,232.62	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	509.04	0.00	25,741.66	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	1,031.67	0.00	26,773.33	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	1,480.87	0.00	28,254.20	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	117.69	0.00	28,371.89	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	2.00	0.00	28,373.89	
10632	01/06/2018	1	0	1	0			1	3	256.95	0.00	28,630.84	
Subtotal										0.00	28,630.84	0.00	28,630.84
<b>83305</b>	<b>Remuneraciones por Servicios Extraordinarios</b>									<b>0.00</b>	<b>340.86</b>	<b>0.00</b>	<b>340.86</b>
<b>83305001</b>	<b>Horas Extraordinarias</b>									<b>0.00</b>	<b>340.86</b>	<b>0.00</b>	<b>340.86</b>
<b>83307</b>	<b>Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública</b>									<b>0.00</b>	<b>323,851.05</b>	<b>0.00</b>	<b>323,851.05</b>
<b>83307001</b>	<b>Por Remuneraciones Permanentes</b>									<b>0.00</b>	<b>269,181.98</b>	<b>0.00</b>	<b>269,181.98</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 71 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>													
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		37.62	0.00	269,219.60	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		154.02	0.00	269,373.62	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		58.20	0.00	269,431.82	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		112.86	0.00	269,544.68	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		37.62	0.00	269,582.30	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	269,655.05	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		6,338.64	0.00	275,993.69	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		7,494.26	0.00	283,487.95	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		194.26	0.00	283,682.21	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,162.41	0.00	287,844.62	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		10,438.96	0.00	298,283.58	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		11,604.73	0.00	309,888.31	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		53.63	0.00	309,941.94	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	310,014.69	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		11,170.83	0.00	321,185.52	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		543.76	0.00	321,729.28	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		346.90	0.00	322,076.18	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	322,148.93	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	322,221.68	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		221.19	0.00	322,442.87	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		86.25	0.00	322,529.12	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	322,601.87	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	322,674.62	
									Subtotal	0.00	322,674.62	0.00	322,674.62
<b>83307002</b>	<b>Por Remuneraciones Eventuales</b>									0.00	996.02	0.00	996.02
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>													
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		75.00	0.00	1,071.02	
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		75.00	0.00	1,146.02	
									Subtotal	0.00	1,146.02	0.00	1,146.02
<b>83307003</b>	<b>Por Remuneraciones Extraordinarias</b>									0.00	30.41	0.00	30.41
<b>83309</b>	<b>Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas</b>									0.00	319,065.94	0.00	319,065.94
<b>83309001</b>	<b>Por Remuneraciones Permanentes</b>									0.00	264,347.19	0.00	264,347.19

**DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018**

10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		75.18	0.00	264,422.37
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		70.33	0.00	264,492.70
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		5,090.55	0.00	269,583.25
10632	01/06/2018	1	0	1	0		1	3		4,607.94	0.00	274,191.19

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 72 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>																			
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		4,528.94		0.00	278,720.13	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		1,722.61		0.00	280,442.74	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		67.81		0.00	280,510.55	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		2,932.38		0.00	283,442.93	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		75.18		0.00	283,518.11	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		75.18		0.00	283,593.29	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		75.18		0.00	283,668.47	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		6,081.12		0.00	289,749.59	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		6,463.30		0.00	296,212.89	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		6,171.66		0.00	302,384.55	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		2,579.66		0.00	304,964.21	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		169.72		0.00	305,133.93	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		3,973.74		0.00	309,107.67	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		4,214.90		0.00	313,322.57	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		3,495.77		0.00	316,818.34	
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>316,818.34</b>	<b>0.00</b>	<b>316,818.34</b>
<b>83309002</b>	<b>Por Remuneraciones Eventuales</b>														<b>0.00</b>	<b>1,899.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899.16</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>																			
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		201.50		0.00	2,100.66	
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		125.81		0.00	2,226.47	
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226.47</b>
<b>83309003</b>	<b>Por Remuneraciones Extraordinarias</b>														<b>0.00</b>	<b>21.13</b>	<b>0.00</b>	<b>21.13</b>	
<b>83311</b>	<b>Gastos de Representación</b>														<b>0.00</b>	<b>6,857.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.16</b>	
<b>83311001</b>	<b>Por Prestación de Servicios en el País</b>														<b>0.00</b>	<b>5,714.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,714.30</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018</b>																			
10632	01/06/2018	1	0	1	0				1				3		1,142.86		0.00	6,857.16	
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.16</b>
<b>83313</b>	<b>Indemnizaciones</b>														<b>0.00</b>	<b>66,414.20</b>	<b>0.00</b>	<b>66,414.20</b>	
<b>83313001</b>	<b>Al Personal de Servicios Permanentes</b>														<b>0.00</b>	<b>66,414.20</b>	<b>0.00</b>	<b>66,414.20</b>	
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>														<b>0.00</b>	<b>853,059.10</b>	<b>3,880.49</b>	<b>849,178.61</b>	
<b>83401</b>	<b>Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b>														<b>0.00</b>	<b>21,613.50</b>	<b>1,434.24</b>	<b>20,179.26</b>	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 73 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
83401001	Productos Alimenticios para Personas																0.00	12,365.56	1,434.24	10,931.32	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018</b>																					
10674	05/06/2018	1	0	1							1	0	3					6.00	0.00	10,937.32	
10674	05/06/2018	1	0	1							1	0	3					4.44	0.00	10,941.76	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 15/06/2018</b>																					
106134	15/06/2018	1	0	1							1	0	3					4.06	0.00	10,945.82	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>																					
106288	28/06/2018	2	0	1														9,014.21	0.00	19,960.03	
																	Subtotal	0.00	21,394.27	1,434.24	19,960.03
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales																0.00	8.95	0.00	8.95	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>																					
106288	28/06/2018	2	0	1														210.28	0.00	219.23	
																	Subtotal	0.00	219.23	0.00	219.23
83403	Productos Textiles y Vestuarios																0.00	46,745.11	205.00	46,540.11	
83403001	Productos Textiles y Vestuarios																0.00	34,126.44	205.00	33,921.44	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018</b>																					
106105	13/06/2018	1	0	1							1	0	3					14.97	0.00	33,936.41	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>																					
106288	28/06/2018	2	0	1														12,603.70	0.00	46,540.11	
																	Subtotal	0.00	46,745.11	205.00	46,540.11
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos																0.00	24,202.56	0.00	24,202.56	
83405001	Productos de Papel y Cartón																0.00	16,735.25	0.00	16,735.25	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018</b>																					
10697	12/06/2018	1	0	1							1	0	3					2.50	0.00	16,737.75	
10697	12/06/2018	1	0	1							1	0	3					0.50	0.00	16,738.25	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 74 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0					3,353.01	0.00	20,091.26	
									Subtotal	0.00	20,091.26	0.00	20,091.26
<b>83405002</b>	<b>Materiales de Oficina</b>								<b>0.00</b>	<b>2,797.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,797.09</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 15/06/2018</b>													
106134	15/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	7.85	0.00	2,804.94	
106134	15/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	23.85	0.00	2,828.79	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0					442.51	0.00	3,271.30	
									Subtotal	0.00	3,271.30	0.00	3,271.30
<b>83405003</b>	<b>Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones</b>								<b>0.00</b>	<b>840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840.00</b>	
<b>83407</b>	<b>Productos de Cuero y Caucho</b>								<b>0.00</b>	<b>3,518.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,518.67</b>	
<b>83407001</b>	<b>Productos de Cuero y Caucho</b>								<b>0.00</b>	<b>169.57</b>	<b>0.00</b>	<b>169.57</b>	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0					295.68	0.00	465.25	
									Subtotal	0.00	465.25	0.00	465.25
<b>83407003</b>	<b>Llantas y Neumáticos</b>								<b>0.00</b>	<b>3,053.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3,053.42</b>	
<b>83409</b>	<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>								<b>0.00</b>	<b>75,193.79</b>	<b>0.00</b>	<b>75,193.79</b>	
<b>83409001</b>	<b>Productos Químicos</b>								<b>0.00</b>	<b>15,492.43</b>	<b>0.00</b>	<b>15,492.43</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018</b>													
10674	05/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	80.02	0.00	15,572.45	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018</b>													
10697	12/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	0.13	0.00	15,572.58	
10697	12/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	3.65	0.00	15,576.23	
10697	12/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	0.33	0.00	15,576.56	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018</b>													
106105	13/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	11.90	0.00	15,588.46	
106105	13/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	6.75	0.00	15,595.21	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 75 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 15/06/2018</b>																		
106134	15/06/2018	1	0	1			0				1	0	3		4.25	0.00	15,599.46	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>																		
106288	28/06/2018	2	0	1			0								12,732.40	0.00	28,331.86	
														<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>28,331.86</b>	<b>0.00</b>	<b>28,331.86</b>
<b>83409002</b>	<b>Productos Farmacéuticos y Medicinales</b>													<b>0.00</b>	<b>1,435.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435.46</b>	
<b>83409003</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>													<b>0.00</b>	<b>35,086.67</b>	<b>0.00</b>	<b>35,086.67</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018</b>																		
10674	05/06/2018	1	0	1			0				1	0	3		11.80	0.00	35,098.47	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018</b>																		
10697	12/06/2018	1	0	1			0				1	0	3		6.36	0.00	35,104.83	
10697	12/06/2018	1	0	1			0				1	0	3		6.50	0.00	35,111.33	
10697	12/06/2018	1	0	1			0				1	0	3		0.14	0.00	35,111.47	
<b>TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE MAYO 2018,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-</b>																		
106173	21/06/2018	2	0	1			0								10,315.00	0.00	45,426.47	
														<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>45,426.47</b>	<b>0.00</b>	<b>45,426.47</b>
<b>83411</b>	<b>Minerales y Productos Derivados</b>													<b>0.00</b>	<b>1,163.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163.96</b>	
<b>83411001</b>	<b>Minerales no Metálicos y Productos Derivados</b>													<b>0.00</b>	<b>104.13</b>	<b>0.00</b>	<b>104.13</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018</b>																		
10674	05/06/2018	1	0	1			0				1	0	3		12.00	0.00	116.13	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018</b>																		
10697	12/06/2018	1	0	1			0				1	0	3		0.50	0.00	116.63	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>																		
106288	28/06/2018	2	0	1			0								89.70	0.00	206.33	
														<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>206.33</b>	<b>0.00</b>	<b>206.33</b>
<b>83411002</b>	<b>Minerales Metálicos y Productos Derivados</b>													<b>0.00</b>	<b>777.59</b>	<b>0.00</b>	<b>777.59</b>	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 76 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0						180.04	0.00	957.63
Subtotal										0.00	957.63	0.00	957.63
83413	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>									0.00	45,447.29	695.95	44,751.34
83413001	<b>Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico</b>									0.00	469.05	0.00	469.05
83413002	<b>Materiales Informáticos</b>									0.00	29,195.00	0.00	29,195.00
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0						8,659.16	0.00	37,854.16
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106290	28/06/2018	2	0	1	0						695.95	0.00	38,550.11
<b>REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/06290 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018,CONTABILIZADA POR PRESENTAR MALA INFORMACION POR PARTE DE BODEGA.-</b>													
106291	28/06/2018	2	0	1	0						0.00	695.95	37,854.16
Subtotal										0.00	38,550.11	695.95	37,854.16
83413004	<b>Materiales Eléctricos</b>									0.00	6,404.64	0.00	6,404.64
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0						23.49	0.00	6,428.13
Subtotal										0.00	6,428.13	0.00	6,428.13
83415	<b>Bienes de Uso y Consumo Diverso</b>									0.00	96,385.12	0.00	96,385.12
83415001	<b>Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>									0.00	5,855.02	0.00	5,855.02
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018</b>													
10674	05/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		29.00	0.00	5,884.02
10674	05/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		26.00	0.00	5,910.02
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018</b>													
106105	13/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		32.95	0.00	5,942.97
106105	13/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		19.98	0.00	5,962.95
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0						3,099.35	0.00	9,062.30



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxillar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 77 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	9,062.30	0.00	9,062.30
<b>83415099</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>								<b>0.00</b>	<b>46,560.49</b>	<b>0.00</b>	<b>46,560.49</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0649145 DEL 01/06/2018</b>													
10611	01/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	39,695.58	0.00	86,256.07	
10611	01/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	354.42	0.00	86,610.49	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018</b>													
106105	13/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	40.52	0.00	86,651.01	
106105	13/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	9.48	0.00	86,660.49	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 15/06/2018</b>													
106134	15/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	55.65	0.00	86,716.14	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>													
106288	28/06/2018	2	0	1	0					606.68	0.00	87,322.82	
									Subtotal	0.00	87,322.82	0.00	87,322.82
<b>83417</b>	<b>Servicios Básicos</b>								<b>0.00</b>	<b>287,168.19</b>	<b>0.00</b>	<b>287,168.19</b>	
<b>83417001</b>	<b>Servicios de Energía Eléctrica</b>								<b>0.00</b>	<b>133,529.36</b>	<b>0.00</b>	<b>133,529.36</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 45443729 DEL 04/06/2018</b>													
10692	04/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	262.78	0.00	133,792.14	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99204263,204268 DEL 04/06/2018</b>													
10628	05/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	134.57	0.00	133,926.71	
10628	05/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	61.21	0.00	133,987.92	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 7631520 DEL 05/06/2018</b>													
10649	05/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	79.21	0.00	134,067.13	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5018364,5039297 DEL 06/06/2018</b>													
10657	06/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	790.18	0.00	134,857.31	
10657	06/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	26.80	0.00	134,884.11	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99288335 DEL 07/06/2018</b>													
10684	07/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	134.77	0.00	135,018.88	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 45471526,471547 DEL 07/06/2018</b>													
10693	07/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	562.30	0.00	135,581.18	
10693	07/06/2018	1	0	1	0		1	0	3	64.47	0.00	135,645.65	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 78 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 53583276 DEL 08/06/2018</b>												
106124	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		204.54	0.00	135,850.19
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5030081 DEL 06/06/2018</b>												
10682	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		333.83	0.00	136,184.02
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99367869 DEL 11/06/2018</b>												
10691	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		15,578.92	0.00	151,762.94
10691	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		139.13	0.00	151,902.07
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 53651365 DEL 13/06/2018</b>												
106123	13/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		3,594.98	0.00	155,497.05
106123	13/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		32.10	0.00	155,529.15
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5191558 DEL 14/06/2018</b>												
106237	14/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		269.18	0.00	155,798.33
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 12113028-113031 DEL 12/06/2018</b>												
106157	20/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		63.28	0.00	155,861.61
106157	20/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		290.38	0.00	156,151.99
106157	20/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		61.11	0.00	156,213.10
106157	20/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		194.17	0.00	156,407.27
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 45673196 DEL 21/06/2018</b>												
106247	26/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		5,926.04	0.00	162,333.31
106247	26/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		146.75	0.00	162,480.06
106247	26/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		54.21	0.00	162,534.27
Subtotal									<b>0.00</b>	<b>162,534.27</b>	<b>0.00</b>	<b>162,534.27</b>
<b>83417002</b>	<b>Servicios de Agua</b>								<b>0.00</b>	<b>44,382.03</b>	<b>0.00</b>	<b>44,382.03</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 8699,8700,3091 DEL 03/05/2018</b>												
10647	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		154.70	0.00	44,536.73
10647	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		164.08	0.00	44,700.81
10647	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		58.50	0.00	44,759.31
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 460,854,633,641 DEL 25/05/2018</b>												
10648	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		57.00	0.00	44,816.31
10648	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		13.10	0.00	44,829.41
10648	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		58.50	0.00	44,887.91
10648	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		13.10	0.00	44,901.01
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 06/06/2018</b>												
10664	07/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		198.00	0.00	45,099.01
10664	07/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		22.00	0.00	45,121.01
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 794,980,655,259 DEL 22/05/2018</b>												
106122	15/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		3.76	0.00	45,124.77

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 79 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 794,980,655,259 DEL 22/05/2018</b>												
106122	15/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		55.50	0.00	45,180.27
106122	15/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		120.00	0.00	45,300.27
106122	15/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		4,085.26	0.00	49,385.53
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 9776,8877,2613 DEL 31/05/2018</b>												
106250	27/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		63.00	0.00	49,448.53
106250	27/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		173.92	0.00	49,622.45
106250	27/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		3.86	0.00	49,626.31
Subtotal									<b>0.00</b>	<b>49,626.31</b>	<b>0.00</b>	<b>49,626.31</b>
<b>83417003</b>	<b>Servicios de Telecomunicaciones</b>								<b>0.00</b>	<b>48,611.22</b>	<b>0.00</b>	<b>48,611.22</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1699, 1701 DEL 06/06/2018</b>												
106133	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		2.46	0.00	48,613.68
106133	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		3.84	0.00	48,617.52
106133	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		449.49	0.00	49,067.01
106133	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		287.62	0.00	49,354.63
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1661,1662,1663 DEL 06/06/2018</b>												
106139	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		42.29	0.00	49,396.92
106139	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1,120.01	0.00	50,516.93
106139	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		9.57	0.00	50,526.50
106139	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		15.92	0.00	50,542.42
106139	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		4,947.91	0.00	55,490.33
106139	06/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1,862.64	0.00	57,352.97
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5273,5276,5278 DEL 11/06/2018</b>												
106118	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1.87	0.00	57,354.84
106118	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		988.42	0.00	58,343.26
106118	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		8.45	0.00	58,351.71
106118	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		2.97	0.00	58,354.68
106118	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		218.71	0.00	58,573.39
106118	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		347.11	0.00	58,920.50
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115267,3115275 DEL 11/06/2018</b>												
106120	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		16.59	0.00	58,937.09
106120	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		43.09	0.00	58,980.18
106120	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		5,041.48	0.00	64,021.66
106120	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1,941.45	0.00	65,963.11
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115185,3115189 DEL 11/06/2018</b>												
106125	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1,862.64	0.00	67,825.75
106125	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		2,922.16	0.00	70,747.91
106125	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		42.41	0.00	70,790.32
106125	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		2,039.83	0.00	72,830.15
106125	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		15.92	0.00	72,846.07

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 80 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5183,5191,5329 DEL 11/06/2018</b>																				
106132	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			3.58	0.00	72,849.65	
106132	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			1,085.21	0.00	73,934.86	
106132	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			9.28	0.00	73,944.14	
106132	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			0.35	0.00	73,944.49	
106132	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			419.43	0.00	74,363.92	
106132	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			40.47	0.00	74,404.39	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115198 DEL 11/06/2018</b>																				
106140	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			252.32	0.00	74,656.71	
106140	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			2.16	0.00	74,658.87	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5279,5281,5419 DEL 12/06/2018</b>																				
106121	12/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			0.19	0.00	74,659.06	
106121	12/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			22.78	0.00	74,681.84	
106121	12/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			0.19	0.00	74,682.03	
106121	12/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			0.37	0.00	74,682.40	
106121	12/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			22.78	0.00	74,705.18	
106121	12/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			42.83	0.00	74,748.01	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115236 DEL 11/06/2018</b>																				
106108	14/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			2.20	0.00	74,750.21	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115236 DEL 11/06/2018</b>																				
106113	15/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			257.40	0.00	75,007.61	
<b>Subtotal</b>																	<b>0.00</b>	<b>75,007.61</b>	<b>0.00</b>	<b>75,007.61</b>
<b>83419</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>															<b>0.00</b>	<b>78,486.78</b>	<b>0.00</b>	<b>78,486.78</b>	
<b>83419001</b>	<b>Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles</b>															<b>0.00</b>	<b>24,573.91</b>	<b>0.00</b>	<b>24,573.91</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 87 DEL 04/06/2018</b>																				
10694	04/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			302.86	0.00	24,876.77	
10694	04/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			2.70	0.00	24,879.47	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 035 DEL 05/06/2018</b>																				
10669	05/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			543.15	0.00	25,422.62	
10669	05/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			4.85	0.00	25,427.47	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 98 DEL 06/06/2018</b>																				
10675	06/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			119.47	0.00	25,546.94	
10675	06/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			1.11	0.00	25,548.05	
10675	06/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			4.42	0.00	25,552.47	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 42, 43 DEL 11/06/2018</b>																				
106231	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			6.59	0.00	25,559.06	
106231	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			6.59	0.00	25,565.65	
106231	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			738.41	0.00	26,304.06	
106231	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3			738.41	0.00	27,042.47	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 81 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 18/06/2018</b>												
106142	18/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		545.13	0.00	27,587.60
106142	18/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		4.87	0.00	27,592.47
Subtotal									<b>0.00</b>	<b>27,592.47</b>	<b>0.00</b>	<b>27,592.47</b>
<b>83419002</b>	<b>Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos</b>								<b>0.00</b>	<b>40,492.62</b>	<b>0.00</b>	<b>40,492.62</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1105 DEL 07/06/2018</b>												
10663	07/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		1.20	0.00	40,493.82
10663	07/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		5.31	0.00	40,499.13
10663	07/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		129.49	0.00	40,628.62
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018</b>												
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		904.92	0.00	41,533.54
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		7.36	0.00	41,540.90
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		10.41	0.00	41,551.31
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		250.08	0.00	41,801.39
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		8.08	0.00	41,809.47
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		7.13	0.00	41,816.60
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		188.87	0.00	42,005.47
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		798.31	0.00	42,803.78
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		279.81	0.00	43,083.59
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		2.43	0.00	43,086.02
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		1.69	0.00	43,087.71
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		824.28	0.00	43,911.99
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		132.81	0.00	44,044.80
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		41.19	0.00	44,085.99
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		1.19	0.00	44,087.18
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		6.65	0.00	44,093.83
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		221.52	0.00	44,315.35
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		299.88	0.00	44,615.23
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		1.98	0.00	44,617.21
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		744.85	0.00	45,362.06
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		61.81	0.00	45,423.87
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		1,165.53	0.00	46,589.40
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		123.40	0.00	46,712.80
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		2.68	0.00	46,715.48
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		1.10	0.00	46,716.58
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		2.50	0.00	46,719.08
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		272.13	0.00	46,991.21
106236	25/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		2.23	0.00	46,993.44
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2785-2790 DEL 26/06/2018</b>												
106279	26/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		34.53	0.00	47,027.97
106279	26/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		564.15	0.00	47,592.12
106279	26/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		450.04	0.00	48,042.16
106279	26/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		331.79	0.00	48,373.95
106279	26/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		309.53	0.00	48,683.48

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 82 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2785-2790 DEL 26/06/2018</b>													
106279	26/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		305.52	0.00	48,989.00	
106279	26/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		1,132.20	0.00	50,121.20	
106279	26/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		773.11	0.00	50,894.31	
									Subtotal	0.00	50,894.31	0.00	50,894.31
<b>83421</b>	<b>Servicios Comerciales</b>								0.00	20,993.46	1,545.30	19,448.16	
<b>83421002</b>	<b>Servicios de Publicidad</b>								0.00	1,315.57	0.00	1,315.57	
<b>83421004</b>	<b>Servicios de Limpiezas y Fumigaciones</b>								0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
<b>83421005</b>	<b>Servicios de Lavanderías y Planchado</b>								0.00	55.00	0.00	55.00	
<b>83421007</b>	<b>Servicios de Alimentación</b>								0.00	4,534.05	1,545.30	2,988.75	
<b>83421010</b>	<b>Impresiones, Publicaciones y Reproducciones</b>								0.00	8,844.84	0.00	8,844.84	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018</b>													
106105	13/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		4.00	0.00	8,848.84	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0144 DEL 18/06/2018</b>													
106135	18/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		3,806.02	0.00	12,654.86	
106135	18/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		33.98	0.00	12,688.84	
									Subtotal	0.00	12,688.84	0.00	12,688.84
<b>83423</b>	<b>Otros Servicios y Arrendamientos Diversos</b>								0.00	7,802.60	0.00	7,802.60	
<b>83423099</b>	<b>Servicios Generales y Arrendamientos Diversos</b>								0.00	7,693.23	0.00	7,693.23	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 706 DEL 05/06/2018</b>													
10627	05/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		104.19	0.00	7,797.42	
10627	05/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		0.93	0.00	7,798.35	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018</b>													
10697	12/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		2.25	0.00	7,800.60	
10697	12/06/2018	1	0	1	0	1	0	3		2.00	0.00	7,802.60	
									Subtotal	0.00	7,802.60	0.00	7,802.60
<b>83425</b>	<b>Arrendamientos y Derechos</b>								0.00	96,090.06	0.00	96,090.06	
<b>83425001</b>	<b>De Bienes Muebles</b>								0.00	7,099.23	0.00	7,099.23	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 83 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1469,1470 DEL 11/06/2018</b>												
106114	14/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1.00	0.00	7,100.23
106114	14/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		10.78	0.00	7,111.01
106114	14/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1,207.14	0.00	8,318.15
106114	14/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		111.78	0.00	8,429.93
Subtotal									<b>0.00</b>	<b>8,429.93</b>	<b>0.00</b>	<b>8,429.93</b>
<b>83425002</b>	<b>De Bienes Inmuebles</b>								<b>0.00</b>	<b>74,585.22</b>	<b>0.00</b>	<b>74,585.22</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 04/06/2018</b>												
10630	04/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		816.00	0.00	75,401.22
10630	04/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		8.00	0.00	75,409.22
10630	04/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		80.00	0.00	75,489.22
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 05/06/2018</b>												
10629	05/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		747.13	0.00	76,236.35
10629	05/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		83.02	0.00	76,319.37
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 001467,8 DEL 05/06/2018</b>												
10666	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		10.62	0.00	76,329.99
10666	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1,083.19	0.00	77,413.18
10666	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		106.19	0.00	77,519.37
10666	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		106.19	0.00	77,625.56
10666	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1,083.19	0.00	78,708.75
10666	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		10.62	0.00	78,719.37
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001 DEL 08/06/2018</b>												
10683	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		816.00	0.00	79,535.37
10683	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		8.00	0.00	79,543.37
10683	08/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		80.00	0.00	79,623.37
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 440 DEL 11/06/2018</b>												
10671	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		857.52	0.00	80,480.89
10671	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		84.07	0.00	80,564.96
10671	11/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		8.41	0.00	80,573.37
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 12/06/2018</b>												
106277	12/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		864.45	0.00	81,437.82
106277	12/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		96.05	0.00	81,533.87
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 574 DEL 07/06/2018</b>												
106109	14/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		1,120.00	0.00	82,653.87
106109	14/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		10.00	0.00	82,663.87
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 14/06/2018</b>												
106175	14/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		99.12	0.00	82,762.99
106175	14/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		0.88	0.00	82,763.87

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 84 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 13/06/2018</b>													
106110	15/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		1,149.43	0.00	83,913.30
106110	15/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		127.72	0.00	84,041.02
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 309 DEL 18/06/2018</b>													
106176	18/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		1,000.14	0.00	85,041.16
106176	18/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		9.81	0.00	85,050.97
106176	18/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		98.05	0.00	85,149.02
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 22/06/2018</b>													
106214	22/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		2,260.00	0.00	87,409.02
106214	22/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		251.11	0.00	87,660.13
Subtotal										<b>0.00</b>	<b>87,660.13</b>	<b>0.00</b>	<b>87,660.13</b>
<b>83427</b>	<b>Pasajes y Viáticos</b>									<b>0.00</b>	<b>41,898.01</b>	<b>0.00</b>	<b>41,898.01</b>
<b>83427001</b>	<b>Pasajes al Interior</b>									<b>0.00</b>	<b>2,952.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,952.79</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 96 DEL 06/06/2018</b>													
10650	06/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		19.80	0.00	2,972.59
10650	06/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		56.50	0.00	3,029.09
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99 DEL 07/06/2018</b>													
10665	07/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		145.60	0.00	3,174.69
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 11/06/2018</b>													
10673	11/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		76.10	0.00	3,250.79
10673	11/06/2018	1	0	1	0		1		3		56.15	0.00	3,306.94
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 12/06/2018</b>													
10695	12/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		59.60	0.00	3,366.54
10695	12/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		50.60	0.00	3,417.14
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 15/06/2018</b>													
106117	15/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		40.95	0.00	3,458.09
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 18/06/2018</b>													
106141	18/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		6.00	0.00	3,464.09
106141	18/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		22.54	0.00	3,486.63
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 20/06/2018</b>													
106156	20/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		20.24	0.00	3,506.87
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 04/06/2018</b>													
106160	20/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		10.66	0.00	3,517.53
106160	20/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		3.00	0.00	3,520.53
106160	20/06/2018	1	0	1	0		1	0	3		6.50	0.00	3,527.03



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 85 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 25/06/2018</b>																					
106230	25/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					17.50	0.00	3,544.53
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 26/06/2018</b>																					
106249	26/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					7.50	0.00	3,552.03
<b>Subtotal</b>																		<b>0.00</b>	<b>3,552.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,552.03</b>
<b>83427002</b>	<b>Pasajes al Exterior</b>																	<b>0.00</b>	<b>7,223.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,223.98</b>
<b>83427003</b>	<b>Viáticos por Comisión Interna</b>																	<b>0.00</b>	<b>17,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,996.00</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 96 DEL 06/06/2018</b>																					
10650	06/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					284.00	0.00	18,280.00
10650	06/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					86.00	0.00	18,366.00
10650	06/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					44.00	0.00	18,410.00
10650	06/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					43.00	0.00	18,453.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 95 DEL 06/06/2018</b>																					
10651	06/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					34.00	0.00	18,487.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 99 DEL 07/06/2018</b>																					
10665	07/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					14.00	0.00	18,501.00
10665	07/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					205.00	0.00	18,706.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 11/06/2018</b>																					
10673	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					79.00	0.00	18,785.00
10673	11/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					146.00	0.00	18,931.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 12/06/2018</b>																					
10695	12/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					278.00	0.00	19,209.00
10695	12/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					100.00	0.00	19,309.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 14/06/2018</b>																					
106116	14/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					12.00	0.00	19,321.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 15/06/2018</b>																					
106117	15/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					445.00	0.00	19,766.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 18/06/2018</b>																					
106141	18/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					189.00	0.00	19,955.00
106141	18/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					169.00	0.00	20,124.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 20/06/2018</b>																					
106156	20/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					426.88	0.00	20,550.88
106156	20/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					10.12	0.00	20,561.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 04/06/2018</b>																					
106160	20/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					107.00	0.00	20,668.00
106160	20/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					71.00	0.00	20,739.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 86 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 04/06/2018</b>																							
106160	20/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					248.00	0.00	20,987.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 25/06/2018</b>																							
106230	25/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					6.66	0.00	20,993.66		
106230	25/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					4.69	0.00	20,998.35		
106230	25/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					80.34	0.00	21,078.69		
106230	25/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					6.31	0.00	21,085.00		
106230	25/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					363.00	0.00	21,448.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 26/06/2018</b>																							
106249	26/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					459.00	0.00	21,907.00		
																		Subtotal	0.00	21,907.00	0.00	21,907.00	
																		83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00
																		83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
																		83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 19/06/2018</b>																							
106148	19/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					2,560.00	0.00	4,210.00		
106148	19/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					640.00	0.00	4,850.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 25/06/2018</b>																							
106232	25/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					396.46	0.00	5,246.46		
106232	25/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					3.54	0.00	5,250.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01,02/2018 DEL 26/06/2018</b>																							
106248	26/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					30.00	0.00	5,280.00		
106248	26/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					30.00	0.00	5,310.00		
106248	26/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					270.00	0.00	5,580.00		
106248	26/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					270.00	0.00	5,850.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 26/06/2018</b>																							
106293	26/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					450.00	0.00	6,300.00		
106293	26/06/2018	1	0	1				0				1	0	3					50.00	0.00	6,350.00		
																		Subtotal	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00	
																		835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	9,411.34	3,527.79	5,883.55
																		83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	9,411.34	3,527.79	5,883.55
																		83507001	Mobiliarios	0.00	85.00	0.00	85.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 87 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106288	28/06/2018	2	0 1	0						1,567.00	0.00	1,652.00
Subtotal									0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
83507002	Equipos Informáticos								0.00	538.00	0.00	538.00
83507003	Maquinarias y Equipos								0.00	7,221.34	3,527.79	3,693.55
836	Gastos Financieros y Otros								0.00	3,564.28	0.00	3,564.28
83603	Impuestos, Tasas y Derechos								0.00	3,564.28	0.00	3,564.28
83603008	Derechos								0.00	3,564.28	0.00	3,564.28
837	Gastos en Transferencias Otorgadas								0.00	469,497.00	0.00	469,497.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público								0.00	466,697.00	0.00	466,697.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con								0.00	395,419.00	0.00	395,419.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 01/06/2018</b>												
10615	01/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		2,335.00	0.00	397,754.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15 DEL 01/06/2018</b>												
10633	01/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		4,781.16	0.00	402,535.16
10633	01/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		59,778.84	0.00	462,314.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 25/06/2018</b>												
106229	25/06/2018	1	0 1	0		1	0	3		4,383.00	0.00	466,697.00
Subtotal									0.00	466,697.00	0.00	466,697.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
83709004	A Personas Naturales								0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados								0.00	95,166.66	0.00	95,166.66
83811	Amortización de Inversiones Intangibles								0.00	95,166.66	0.00	95,166.66
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles								0.00	79,305.55	0.00	79,305.55
<b>CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 30 DE JUNIO DE 2018.-</b>												
106238	26/06/2018	2	0 1	0						2,690.63	0.00	81,996.18
106238	26/06/2018	2	0 1	0						13,170.48	0.00	95,166.66
Subtotal									0.00	95,166.66	0.00	95,166.66
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes								0.00	566.66	566.66	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores								0.00	566.66	566.66	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores								0.00	566.66	566.66	0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 88 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
856										0.00	0.00	6,356,886.08	6,356,886.08
85603										0.00	0.00	6,356,886.08	6,356,886.08
85603935										0.00	0.00	5,272,631.73	5,272,631.73
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-155 del 2018</b>													
1061	01/06/2018	1	0	1	0						0.00	9,410.84	5,282,042.57
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-156 del 2018</b>													
1062	01/06/2018	1	0	1	0						0.00	163.12	5,282,205.69
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-157 del 2018</b>													
1063	01/06/2018	1	0	1	0						0.00	11,873.41	5,294,079.10
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-158 del 2018</b>													
1064	01/06/2018	1	0	1	0						0.00	129.26	5,294,208.36
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-159 del 2018</b>													
1065	01/06/2018	1	0	1	0						0.00	14,428.11	5,308,636.47
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-160 del 2018</b>													
1066	01/06/2018	1	0	1	0						0.00	127.85	5,308,764.32
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-161 del 2018</b>													
10616	05/06/2018	1	0	1	0						0.00	15.00	5,308,779.32
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-162 del 2018</b>													
10617	05/06/2018	1	0	1	0						0.00	135.00	5,308,914.32
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-164 del 2018</b>													
10635	06/06/2018	1	0	1	0						0.00	174,557.55	5,483,471.87
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-165 del 2018</b>													
10636	06/06/2018	1	0	1	0						0.00	18,419.00	5,501,890.87
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2018</b>													
10637	06/06/2018	1	0	1	0						0.00	1,011.78	5,502,902.65
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-167 del 2018</b>													
10638	06/06/2018	1	0	1	0						0.00	88.00	5,502,990.65
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-168 del 2018</b>													
10639	06/06/2018	1	0	1	0						0.00	2,546.97	5,505,537.62
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-169 del 2018</b>													
10640	06/06/2018	1	0	1	0						0.00	22.75	5,505,560.37
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-170 del 2018</b>													
10641	06/06/2018	1	0	1	0						0.00	4,221.93	5,509,782.30
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-171 del 2018</b>													
10642	06/06/2018	1	0	1	0						0.00	37.70	5,509,820.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 89 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-173 del 2018</b>												
10685	13/06/2018	1	0	1	0					0.00	8,246.68	5,518,066.68
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-174 del 2018</b>												
10686	13/06/2018	1	0	1	0					0.00	524.65	5,518,591.33
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-175 del 2018</b>												
10687	13/06/2018	1	0	1	0					0.00	2,698.49	5,521,289.82
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-176 del 2018</b>												
10688	13/06/2018	1	0	1	0					0.00	29.45	5,521,319.27
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-177 del 2018</b>												
10689	13/06/2018	1	0	1	0					0.00	4,042.90	5,525,362.17
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-178 del 2018</b>												
10690	13/06/2018	1	0	1	0					0.00	36.10	5,525,398.27
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-180 del 2018</b>												
106115	15/06/2018	1	0	1	0					0.00	1,543.16	5,526,941.43
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-181 del 2018</b>												
106126	18/06/2018	1	0	1	0					0.00	642,841.82	6,169,783.25
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-182 del 2018</b>												
106127	18/06/2018	1	0	1	0					0.00	49,474.15	6,219,257.40
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-183 del 2018</b>												
106128	18/06/2018	1	0	1	0					0.00	4,781.16	6,224,038.56
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-184 del 2018</b>												
106129	18/06/2018	1	0	1	0					0.00	59,778.84	6,283,817.40
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-185 del 2018</b>												
106130	18/06/2018	1	0	1	0					0.00	1,491.60	6,285,309.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-186 del 2018</b>												
106131	18/06/2018	1	0	1	0					0.00	165.75	6,285,474.75
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-187 del 2018</b>												
106149	20/06/2018	1	0	1	0					0.00	2,560.00	6,288,034.75
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-188 del 2018</b>												
106150	20/06/2018	1	0	1	0					0.00	640.00	6,288,674.75
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-189 del 2018</b>												
106170	21/06/2018	1	0	1	0					0.00	6,471.27	6,295,146.02
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-190 del 2018</b>												
106171	21/06/2018	1	0	1	0					0.00	32.10	6,295,178.12
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-191 del 2018</b>												
106174	21/06/2018	1	0	1	0					0.00	4,085.26	6,299,263.38

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/07/2018

Pag. 90 de 91

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-192 del 2018</b>																	
106233	26/06/2018	1		0		1								0.00	2,335.00	6,301,598.38	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-193 del 2018</b>																	
106234	26/06/2018	1		0		1								0.00	54,364.94	6,355,963.32	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-194 del 2018</b>																	
106235	26/06/2018	1		0		1								0.00	922.76	6,356,886.08	
													Subtotal	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,356,886.08</b>	<b>6,356,886.08</b>
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>												<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,042.64</b>	<b>138,042.64</b>	
<b>85701</b>	<b>Transferencias de Capital de Aporte Fiscal</b>												<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,042.64</b>	<b>138,042.64</b>	
<b>85701935</b>	<b>Tesoro Público Nacional</b>												<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,548.82</b>	<b>82,548.82</b>	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-159 del 2018</b>																	
1065	01/06/2018	1		0		1								0.00	173.45	82,722.27	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-160 del 2018</b>																	
1066	01/06/2018	1		0		1								0.00	1.55	82,723.82	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-10 del 2018</b>																	
1061	05/06/2018	1		72		1		91041						0.00	57.92	82,781.74	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-11 del 2018</b>																	
1062	05/06/2018	1		72		1		91041						0.00	6,487.08	89,268.82	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-12 del 2018</b>																	
1063	05/06/2018	1		72		1		91041						0.00	1,531.94	90,800.76	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2018</b>																	
1064	05/06/2018	1		72		1		91041						0.00	13.36	90,814.12	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-163 del 2018</b>																	
1061	05/06/2018	1		0		1		6337						0.00	740.73	91,554.85	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-179 del 2018</b>																	
1065	13/06/2018	1		0		1		6337						0.00	36,773.41	128,328.26	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2018</b>																	
10622	19/06/2018	1		72		1		91041						0.00	9,512.39	137,840.65	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2018</b>																	
10623	19/06/2018	1		72		1		91041						0.00	201.99	138,042.64	
													Subtotal	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,042.64</b>	<b>138,042.64</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**09/07/2018**  
**Pag. 91 de 91**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
859										0.00	0.00	2,001.10	2,001.10
85951										0.00	0.00	2,001.10	2,001.10
85951001										0.00	0.00	2,001.10	2,001.10