

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Niv. Ins. : 01

Mes : 3

Ejercicio : 2019

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$316,609.67	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$158,516.55	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,000.00	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$298.89	\$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	\$26,636.79	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$26,517.05	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$438,900.43	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$325,219.10
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$3,510.12	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$31,570.25	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$180.65	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$31,582.45	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$1,723.36	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$86,465.66	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$12,846.87	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,780.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$9,666,950.07	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$4,365.00	\$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	\$1,642,923.13	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,296,796.59	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$4,591,788.79
24301	Bienes Inmuebles	\$7,027,241.19	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$8,428.67	\$0.00
25179	Estudios de Pre-Inversión	\$2,599.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$454,221.00	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$1,059.93
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$3,000.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$3,071.25	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$1,775.00	\$0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$1,530.02	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$32,677.42	\$0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$2,443.25	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$97,171.05	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$254,708.21	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$7,313.59
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$256,606.56
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$469,185.40

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$5,040.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$179,119.90
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$189,489.74
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$35,356.04
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$25,693.82
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$16,011.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$15,000.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	(\$0.00)
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	\$104,016.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$189,322.26
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	\$44,496.94	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$2,621,388.43	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$17,486.25	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$164,080.19	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$163,010.84	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$3,428.58	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$47,225.88	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$9,091.91	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$35,597.21	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$13,382.50	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$1,477.10	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$37,502.56	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$5,699.89	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$20,697.37	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$62,806.94	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$142,507.58	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$16,277.61	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$7,391.27	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$9,517.53	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$34,853.20	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$11,152.41	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$14,609.67	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$340.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$3,056.65	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$8,838.99	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$29,493.33	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$229,461.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$6,726.95	\$0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$2,031.10	\$0.00

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

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

Mes : 3
Ejercicio : 2019

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$26,324.88	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$3,283,609.41
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$34,736.32
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$4,589.86
		<u>28,547,449.94</u>	<u>28,547,449.94</u>


**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**



**Firma y Sello
Contador**


Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$2,062,880.68	\$1,910,010.01
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,489.03	\$112.62
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,065,528.36	\$1,065,229.47
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$32,811.32	\$32,811.32
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$150,548.47
41201	Depósitos Ajenos	\$50,512.62	\$202,489.03
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$2,160.00	\$5,040.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$150,548.47	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$1,065,528.36
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$32,811.32
Totales :		3,366,930.48	4,464,580.60

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 3
Ejercicio : 2019

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$150,548.47	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$150,548.47
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$8,838.99
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$474,660.52	\$474,600.53
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$474,600.53	\$483,435.48
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$3,011.06
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$34,372.61
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$3,918.42
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$1,472.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$9,380.74
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$33.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$10,470.09
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$3,456.45
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$586.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$19,658.60
24199	Depreciación Acumulada	\$17,627.50	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$19,805.36
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$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
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$19,805.36	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$3,011.06	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$34,372.61	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$3,918.42	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$1,472.30	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$9,380.74	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$33.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$10,470.09	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$3,456.45	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$586.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$8,838.99	\$0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$2,031.10	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$8,774.96	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00
Totales :		1,223,588.10	1,223,588.10

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

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
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
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$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
23111	Minerales y Productos Derivados	\$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
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$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
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$0.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$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
Totales :		0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$35,356.04	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$1,938.14	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$34,372.61	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$20,220.83	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$1,442.30	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$4,481.43	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$7,763.20	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$8,359.62	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,366.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,950.00	\$0.00
25179	Estudios de Pre-Inversión	\$2,599.00	\$0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$3,000.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$1,146.25	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$1,775.00	\$0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$1,530.02	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$11,000.00	\$0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$1,354.09	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$9,195.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$894,228.26	\$893,628.82
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$126,085.69	\$193,151.27
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$35,356.04
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$77,202.27	\$87,871.09
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$133.90	\$16,144.90
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$778,321.69	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$5,331.50	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$54,622.92	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$54,209.85	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$1,142.86	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$61.02	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$326.15	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$269.16	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$493.91	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$1,475.40	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$56,815.64	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$5,847.06	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$5,321.67	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$1,981.55	\$0.00

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

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

Mes : 3
Ejercicio : 2019

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83425	Arrendamientos y Derechos	\$13,464.46	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$5,006.18	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$5,059.67	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$34.90	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$85,767.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$750.00	\$0.00
Totales :		2,323,802.24	1,226,152.12


**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**




**Firma y Sello
Contador**



Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

Niv. Sup. : 33

Periodo : 3

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$1,065,528.36	\$1,065,229.47
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$32,811.32	\$32,811.32
85603935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$1,065,528.36
85701935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$32,811.32
Totales :		1,098,339.68	2,196,380.47

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 0
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	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
Totales :		<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$2,775.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$112,518.76
83301005	Dietas	\$1,885.95
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$3,708.25
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,074.28
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$150.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,468.26
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$287.39
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	\$1,142.86
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$26.92
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$68.25
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$109.79
83413002	Materiales Informáticos	\$40.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$157.25
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$38.95
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$9.30
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$2,344.06
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	\$80.93
83427001	Pasajes al Interior	\$108.60
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$460.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$728.00
Totales :		<u>141,182.80</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$3,197.76
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$204.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$248.39
	Totales :	<u>3,650.90</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$561.25
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$152.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$214.58
83301001	Sueldos	\$61,466.83
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,210.97
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,314.28
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$34.10
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$127.90
83405002	Materiales de Oficina	\$17.60
83409001	Productos Químicos	\$7.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$15.82
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$177.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$455.29
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$706.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$292.60
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$955.50
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$30.50
83427001	Pasajes al Interior	\$176.60
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$766.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$1,692.17
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$169.50
	Totales :	<u>76,543.49</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$80.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$1,053.40
83301001	Sueldos	\$172,626.63
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$12,654.89
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$11,577.43
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$70.28
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$1,525.28
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$311.64
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$1,695.00
83427001	Pasajes al Interior	\$47.83
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$1,050.00
	Totales :	<u>202,692.38</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23105002	Materiales de Oficina	\$132.30
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$287.00
23109001	Productos Químicos	\$731.98
23113004	Materiales Eléctricos	\$4,478.25
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$681.06
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$342.80
83301001	Sueldos	\$158,265.27
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$11,454.57
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$11,432.11
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$89.45
83405002	Materiales de Oficina	\$22.95
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$110.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$9.66
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$910.88
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$1,840.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$33.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$865.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$70.00
83427001	Pasajes al Interior	\$100.60
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$945.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$970.00
Totales :		<u>193,771.88</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
	Totales :	<u>1,117.93</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$969.21
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$70.81
	Totales :	<u>1,112.77</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
Totales :		<u>1,117.93</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$968.56
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
Totales :		<u>1,116.49</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 06
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
	Totales :	<u>1,117.93</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	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.	\$85,767.00
Totales :		<u>85,767.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 5

Cuenta	Descripcion	Debitos
25221001	Productos Alimenticios para Personas	\$3,000.00
25241007	Servicios de Alimentación	\$1,146.25
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$1,775.00
25245002	De Bienes Inmuebles	\$1,530.02
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$11,000.00
25261001	A Personas Naturales	\$1,354.09
25273002	Equipos Informáticos	\$9,195.00
	Totales :	<u>29,000.36</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 06
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
25179099	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$2,599.00
Totales :		<u>2,599.00</u>


**Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera**




**Firma y Sello
 Contador**



Fecha 01/04/2019

Pag. 1 of 1

Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. :

Mes :

Agrup. Oper. :

Niv. Ins. :

Ejercicio :

Tipo Mov. :

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	134,235.75	134,235.75
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,314.07	6,947.05

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 02

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	128,181.89	128,192.22
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	72,375.39	132,821.05
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	35,356.04
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,725.00	750.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	133.90	4,350.90

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	3,650.90	3,650.90

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	69,992.08	69,992.08
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,174.49	6,551.41

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	174,162.06	173,963.92
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,123.22	9,927.13

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	197,106.31	196,858.95
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,284.71	5,833.43

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 02

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 04

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	181,316.22	181,151.95
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,136.39	12,619.93

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 02

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,112.77	1,112.77

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 05

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,116.49	1,116.49

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 06
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	75,021.00	85,767.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 05

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

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	32,677.42	18,451.27
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	456.27	1,354.09
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	9,195.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2019

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

Unidad Pres. : 06
 Lin. Tra. : 01
 Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,599.00
Totales :		0.00	2,599.00


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	478,425.11
Disponibilidades	475,126.22
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	298.89
Inversiones Financieras	1,906,385.17
Deudores Financieros	1,766,186.79
Inversiones Intangibles	140,198.38
Inversiones en Existencias	169,659.36
Existencias Institucionales	169,659.36
Inversiones en Bienes de Uso	16,424,392.78
Bienes Depreciables	9,397,151.59
Bienes no Depreciables	7,027,241.19
Inversiones en Proyectos y Programas	596,644.79
Inversiones en Bienes Privativos	464,188.74
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05
TOTAL RECURSOS	19,575,507.21

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	934,895.90
Depósitos de Terceros	474,225.40
Acreedores Monetarios	460,670.50
Financiamiento de Terceros	3,998,975.00
Acreedores Financieros	3,998,975.00
SUB TOTAL	4,933,870.90
Patrimonio Estatal	15,108,655.48
Patrimonio	15,108,655.48
Resultado del Ejercicio	-467,019.17
SUB TOTAL	14,641,636.31
TOTAL OBLIGACIONES	19,575,507.21

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		478,425.11
Disponibilidades	475,126.22	
Bancos Comerciales M/D	316,609.67	
Banco Comerciales M/D	316,609.67	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	158,516.55	
Dirección General de Tesorería	158,516.55	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	298.89	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	298.89	
Tesoro Público (DGT)	298.89	
Inversiones Financieras		1,906,385.17
Deudores Financieros	1,766,186.79	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	
En Comodato	1,739,550.00	
Deudores Monetarios por Percibir	26,636.79	
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	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	10,635.00	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	4,365.00	
Inversiones Intangibles	140,198.38	
Seguros Pagados por Anticipado	26,517.05	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,048.79	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	25,468.26	
Derechos de Propiedad Intangible	438,900.43	
Derechos de Propiedad Intelectual	438,900.43	
Amortizaciones Acumuladas	(325,219.10)	
Amortizaciones Acumuladas	(325,219.10)	
Inversiones en Existencias		169,659.36
Existencias Institucionales	169,659.36	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,510.12	
Productos Alimenticios para Personas	2,955.12	
Productos Agropecuarios y Forestales	555.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	31,570.25	
Productos de Papel y Cartón	24,389.75	
Materiales de Oficina	7,180.50	
Productos de Cuero y Caucho	180.65	
Productos de Cuero y Caucho	180.65	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	31,582.45	
Productos Químicos	6,581.43	
Combustibles y Lubricantes	25,001.02	
Minerales y Productos Derivados	1,723.36	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	863.11	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	860.25	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Materiales de Uso o Consumo	86,465.66	
Materiales Informáticos	84,491.81	
Materiales Eléctricos	1,973.85	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,846.87	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,324.18	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,522.69	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,780.00	
Mobiliarios	1,780.00	
Inversiones en Bienes de Uso		16,424,392.78
Bienes Depreciables	9,397,151.59	
Bienes Inmuebles	9,666,950.07	
Edificios e Instalaciones	9,583,885.07	
Inmuebles Diversos	83,065.00	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,365.00	
De Vivienda y Oficinas	4,365.00	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	
Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,642,923.13	
Vehículos de Transporte	1,642,923.13	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,296,796.59	
Mobiliarios	73,026.94	
Maquinarias y Equipos	1,040,921.79	
Equipos Informáticos	1,069,017.49	
Bienes Muebles Diversos	113,830.37	
Depreciación Acumulada	(4,591,788.79)	
Bienes Inmuebles	(1,736,583.23)	
Infraestructura para Educacion y Recreacion	(23,929.38)	
INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	(259,156.21)	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	(1,373.40)	
Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	(1,074,986.64)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,495,759.93)	
Bienes no Depreciables	7,027,241.19	
Bienes Inmuebles	7,027,241.19	
Terrenos	7,027,241.19	
Inversiones en Proyectos y Programas		596,644.79
Inversiones en Bienes Privativos	464,188.74	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	8,428.67	
Maquinarias y Equipos	8,428.67	
Estudios de Pre-Inversión	2,599.00	
Proyectos y Programas de Inversión Diversos	2,599.00	
Costos Acumulados de la Inversión	454,221.00	
Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	
Costos Acumulados de la Inversion	439,621.00	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Depreciación Acumulada	(1,059.93)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,059.93)	
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,000.00	
Productos Alimenticios para Personas	3,000.00	
Servicios Comerciales	3,071.25	
Servicios de Alimentación	3,071.25	
Otros Servicios y Arrendamientos	1,775.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,775.00	
Arrendamientos y Derechos	1,530.02	
De Bienes Inmuebles	1,530.02	
Servicios Técnicos y Profesionales	32,677.42	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	32,677.42	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,443.25	
A Personas Naturales	2,443.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,171.05	
Mobiliarios	15,961.25	
Equipos Informáticos	81,209.80	
Costos Acumulados de la Inversión	254,708.21	
Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	
Costos Acumulados de la Inversion	219,423.21	
Depreciación Acumulada	(7,313.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(7,313.59)	
Aplicación Inversiones Públicas	(256,606.56)	
Aplicación Inversiones Públicas	(256,606.56)	
TOTAL RECURSOS		19,575,507.21

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 4 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		934,895.90
Depósitos de Terceros	474,225.40	
Depósitos Ajenos	469,185.40	
Depósitos Ajenos	310,667.85	
Embargos Judiciales	158,517.55	
Depósitos Retenciones Fiscales	5,040.00	
Tesoro Público (DGT)	5,040.00	
Acreeedores Monetarios	460,670.50	
A. M. x Remuneraciones	179,119.90	
Remuneraciones	105,070.51	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	74,049.39	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	189,489.74	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	187,490.80	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	222.18	
Tesoro Público (DGT)	1,776.76	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	35,356.04	
Gastos Financieros y Otros	35,043.15	
Tesoro Público (DGT)	312.89	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	25,693.82	
Transferencias Corrientes Otorgadas	897.82	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto	24,796.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	16,011.00	
Inversiones en Activos Fijos	15,869.31	
Tesoro Público (DGT)	141.69	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	15,000.00	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	15,000.00	
Financiamiento de Terceros		3,998,975.00
Acreeedores Financieros	3,998,975.00	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	3,998,975.00	
En Comodato	1,774,380.00	
En Administración	2,224,595.00	
Patrimonio Estatal		15,108,655.48
Patrimonio	15,108,655.48	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	
Resultado Ejercicios Anteriores	189,322.26	
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	
EJERCICIO 2010	140,125.99	
EJERCICIO 2011	(128,911.06)	

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)	
Ejercicio 2018	(241,064.92)	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(467,019.17)	(467,019.17)
TOTAL OBLIGACIONES		19,575,507.21

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	44,496.94	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,283,609.41	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	44,496.94	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,283,609.41	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	44,496.94	0.00	Tesoro Público Nacional	3,283,609.41	0.00
Gastos en Personal	3,016,620.17	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	34,736.32	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,621,388.43	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	34,736.32	0.00
Sueldos	2,329,416.38	0.00	Tesoro Público Nacional	34,736.32	0.00
Dietas	4,972.05	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,589.86	0.00
Beneficios Adicionales	287,000.00	0.00	Corrección de Recursos	4,589.86	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	17,486.25	0.00	Corrección de Recursos	4,589.86	0.00
Sueldos	17,486.25	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,322,935.59	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	164,080.19	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	467,019.17	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	163,405.19	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,789,954.76	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	675.00	0.00			
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	163,010.84	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	161,655.65	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	1,355.19	0.00			
Gastos de Representación	3,428.58	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	3,428.58	0.00			
Indemnizaciones	47,225.88	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	44,737.11	0.00			
Al Personal de Servicios Eventuales	2,488.77	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	422,564.75	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,091.91	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	7,822.56	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	1,269.35	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	35,597.21	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	35,597.21	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,382.50	0.00			
Productos de Papel y Cartón	10,084.73	0.00			
Materiales de Oficina	2,547.77	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	750.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,477.10	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,477.10	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	37,502.56	0.00			
Productos Químicos	14,322.63	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	301.56	0.00			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Combustibles y Lubricantes	22,878.37	0.00
Minerales y Productos Derivados	5,699.89	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,436.96	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,262.93	0.00
Materiales de Uso o Consumo	20,697.37	0.00
Materiales Informáticos	13,822.24	0.00
Materiales Eléctricos	6,875.13	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	62,806.94	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,005.51	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	54,801.43	0.00
Servicios Básicos	142,507.58	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	78,352.45	0.00
Servicios de Agua	27,764.44	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	36,390.69	0.00
Mantenimiento y Reparación	16,277.61	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	10,077.34	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,200.27	0.00
Servicios Comerciales	7,391.27	0.00
Servicios de Publicidad	2,161.32	0.00
Servicios de Vigilancia	1,840.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	311.64	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	33.00	0.00
Servicios de Alimentación	903.05	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,142.26	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,517.53	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	9,517.53	0.00
Arrendamientos y Derechos	34,853.20	0.00
De Bienes Muebles	3,335.62	0.00
De Bienes Inmuebles	31,517.58	0.00
Pasajes y Viáticos	11,152.41	0.00
Pasajes al Interior	1,302.41	0.00
Viáticos por Comisión Interna	9,850.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	14,609.67	0.00
Servicios Jurídicos	9,212.17	0.00
Servicios de Capacitación	728.00	0.00
Desarrollos Informáticos	4,500.00	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	169.50	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Bienes Capitalizables	3,396.65	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,056.65	0.00
Mobiliarios	1,111.80	0.00
Equipos Informáticos	298.00	0.00
Maquinarias y Equipos	1,646.85	0.00
Gastos Financieros y Otros	38,332.32	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8,838.99	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	349.59	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,489.40	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	29,493.33	0.00
Tasas	26,371.20	0.00
Derechos	3,122.13	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	236,187.95	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	229,461.00	0.00
Fondo de Protección de Usiados y Discapacitados a Consecu	229,461.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,726.95	0.00
A Personas Naturales	6,726.95	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	28,355.98	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,031.10	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,031.10	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	26,324.88	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	26,324.88	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,789,954.76	0.00

E.

JEFE UFI



E.

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	44,496.94		Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,283,609.41	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	44,496.94		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,283,609.41	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	44,496.94		Tesoro Público Nacional	3,283,609.41	
Gastos en Personal	3,016,620.17		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	34,736.32	
Remuneraciones Personal Permanente	2,621,388.43		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	34,736.32	
Sueldos	2,329,416.38		Tesoro Público Nacional	34,736.32	
Dietas	4,972.05		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,589.86	
Beneficios Adicionales	287,000.00		Corrección de Recursos	4,589.86	
Remuneraciones Personal Eventual	17,486.25		Corrección de Recursos	4,589.86	
Sueldos	17,486.25				
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	164,080.19		SUB TOTAL INGRESOS	3,322,935.59	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	163,405.19		RESULTADO DEL EJERCICIO	467,019.17	
Por Remuneraciones Eventuales	675.00		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,789,954.76	
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	163,010.84				
Por Remuneraciones Permanentes	161,655.65				
Por Remuneraciones Eventuales	1,355.19				
Gastos de Representación	3,428.58				
Por Prestación de Servicios en el País	3,428.58				
Indemnizaciones	47,225.88				
Al Personal de Servicios Permanentes	44,737.11				
Al Personal de Servicios Eventuales	2,488.77				
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	422,564.75				
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,091.91				
Productos Alimenticios para Personas	7,822.56				
Productos Agropecuarios y Forestales	1,269.35				
Productos Textiles y Vestuarios	35,597.21				
Productos Textiles y Vestuarios	35,597.21				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,382.50				
Productos de Papel y Cartón	10,084.73				
Materiales de Oficina	2,547.77				
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	750.00				
Productos de Cuero y Caucho	1,477.10				
Productos de Cuero y Caucho	1,477.10				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	37,502.56				
Productos Químicos	14,322.63				
Productos Farmacéuticos y Medicinales	301.56				
Combustibles y Lubricantes	22,878.37				
Minerales y Productos Derivados	5,699.89				
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,436.96				
Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,262.93				
Materiales de Uso o Consumo	20,697.37				

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	13,822.24	
Materiales Eléctricos	6,875.13	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	62,806.94	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,005.51	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	54,801.43	
Servicios Básicos	142,507.58	
Servicios de Energía Eléctrica	78,352.45	
Servicios de Agua	27,764.44	
Servicios de Telecomunicaciones	36,390.69	
Mantenimiento y Reparación	16,277.61	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	10,077.34	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,200.27	
Servicios Comerciales	7,391.27	
Servicios de Publicidad	2,161.32	
Servicios de Vigilancia	1,840.00	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	311.64	
Servicios de Lavanderías y Planchado	33.00	
Servicios de Alimentación	903.05	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,142.26	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,517.53	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	9,517.53	
Arrendamientos y Derechos	34,853.20	
De Bienes Muebles	3,335.62	
De Bienes Inmuebles	31,517.58	
Pasajes y Viáticos	11,152.41	
Pasajes al Interior	1,302.41	
Viáticos por Comisión Interna	9,850.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	14,609.67	
Servicios Jurídicos	9,212.17	
Servicios de Capacitación	728.00	
Desarrollos Informáticos	4,500.00	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	169.50	
Gastos en Bienes Capitalizables	3,396.65	
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,056.65	
Mobiliarios	1,111.80	
Equipos Informáticos	298.00	
Maquinarias y Equipos	1,646.85	
Gastos Financieros y Otros	38,332.32	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8,838.99	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Primas y Gastos de Seguros de Personas	349.59	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,489.40	
Impuestos, Tasas y Derechos	29,493.33	
Tasas	26,371.20	
Derechos	3,122.13	
Gastos en Transferencias Otorgadas	236,187.95	
Transferencias Corrientes al Sector Público	229,461.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	229,461.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,726.95	
A Personas Naturales	6,726.95	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	28,355.98	
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,031.10	
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,031.10	
Amortización de Inversiones Intangibles	26,324.88	
Amortización de Inversiones Intangibles	26,324.88	
SUB TOTAL GASTOS	3,789,954.76	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	342,887.21	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	342,887.21	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	714.52	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,900,345.97	0.00
USOS OPERACIONALES	3,899,631.45	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	131,524.49	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	218,407.18	0.00
USOS NO OPERACIONALES	86,882.69	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	475,126.22	0.00

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,900,345.97	0.00	OPERACIONAL	3,899,631.45	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,283,310.52	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,837,500.27	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	34,736.32	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	237,084.14	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	582,299.13	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	29,493.33	0.00
NO OPERACIONAL	218,407.18	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	212,937.38	0.00
Depósitos Ajenos	211,056.46	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	133.90	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	7,265.53	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	582,482.43	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	85.19	0.00	NO OPERACIONAL	86,882.69	0.00
-TOTAL FUENTES -	4,118,753.15	0.00	Depósitos Ajenos	80,942.94	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	5,854.56	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	85.19	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	132,239.01	0.00
			- TOTAL USOS -	4,118,753.15	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	12,133,095.00	3,016,620.17	9,116,474.83
511	Remuneraciones Permanentes	10,421,519.65	2,621,388.43	7,800,131.22
51101	Sueldos	9,683,949.65	2,329,416.38	7,354,533.27
51103	Aguinaldos	432,570.00	0.00	432,570.00
51105	Dietas	18,000.00	4,972.05	13,027.95
51107	Beneficios Adicionales	287,000.00	287,000.00	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	125,975.00	17,486.25	108,488.75
51201	Sueldos	121,865.00	17,486.25	104,378.75
51203	Aguinaldos	4,110.00	0.00	4,110.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	744,693.44	164,080.19	580,613.25
51401	Por Remuneraciones Permanentes	737,008.44	163,405.19	573,603.25
51402	Por Remuneraciones Eventuales	7,685.00	675.00	7,010.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	779,961.03	163,010.84	616,950.19
51501	Por Remuneraciones Permanentes	770,292.53	161,655.65	608,636.88
51502	Por Remuneraciones Eventuales	9,668.50	1,355.19	8,313.31
516	Gastos de Representación	13,715.00	3,428.58	10,286.42
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,715.00	3,428.58	10,286.42
517	Indemnizaciones	47,230.88	47,225.88	5.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	44,742.11	44,737.11	5.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	2,488.77	2,488.77	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,550,721.75	426,573.88	2,124,147.87
541	Bienes de Uso y Consumo	1,363,739.83	151,210.92	1,212,528.91
54101	Productos Alimenticios para Personas	21,862.48	8,751.51	13,110.97
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,031.30	1,031.30	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	67,140.26	35,389.61	31,750.65
54105	Productos de Papel y Cartón	33,785.85	17,112.65	16,673.20
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,629.80	1,629.80	0.00
54107	Productos Químicos	30,728.98	6,273.35	24,455.63
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	450.00	301.56	148.44
54110	Combustibles y Lubricantes	203,960.57	15.82	203,944.75
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,637.45	1,208.45	1,429.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,301.21	1,284.69	1,016.52
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	875.00	0.00	875.00
54114	Materiales de Oficina	3,851.04	3,851.04	0.00
54115	Materiales Informáticos	4,250.94	3,770.95	479.99
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	839.51	750.00	89.51
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,486.48	5,338.22	4,148.26

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	16,882.65	6,449.80	10,432.85
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	962,026.31	58,052.17	903,974.14
542	Servicios Básicos	667,256.25	142,507.58	524,748.67
54201	Servicios de Energía Eléctrica	360,000.00	78,352.45	281,647.55
54202	Servicios de Agua	108,000.00	27,764.44	80,235.56
54203	Servicios de Telecomunicaciones	199,256.25	36,390.69	162,865.56
543	Servicios Generales y Arrendamientos	355,277.23	74,415.88	280,861.35
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	45,233.97	10,077.34	35,156.63
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	82,093.83	6,200.27	75,893.56
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	0.00	500.00
54305	Servicios de Publicidad	2,288.45	2,161.32	127.13
54306	Servicios de Vigilancia	5,520.00	1,840.00	3,680.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,120.00	311.64	8,808.36
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	33.00	33.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	13,659.30	3,974.30	9,685.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,968.35	2,142.26	7,826.09
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	32,092.60	3,335.62	28,756.98
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	131,530.02	33,047.60	98,482.42
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	23,237.71	11,292.53	11,945.18
544	Pasajes y Viáticos	14,658.77	11,152.41	3,506.36
54401	Pasajes al Interior	2,826.29	1,302.41	1,523.88
54403	Viáticos por Comisión Interna	11,832.48	9,850.00	1,982.48
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	149,789.67	47,287.09	102,502.58
54503	Servicios Jurídicos	12,392.17	9,212.17	3,180.00
54505	Servicios de Capacitación	728.00	728.00	0.00
54507	Desarrollos Informáticos	4,500.00	4,500.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	132,169.50	32,846.92	99,322.58
55	Gastos Financieros y Otros	89,649.10	64,849.37	24,799.73
555	Impuestos, Tasas y Derechos	51,168.33	29,493.33	21,675.00
55507	Tasas	33,046.20	26,371.20	6,675.00
55508	Derechos	18,122.13	3,122.13	15,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	38,480.77	35,356.04	3,124.73
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,952.54	1,398.38	1,554.16
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	35,528.23	33,957.66	1,570.57
56	Transferencias Corrientes	1,042,288.25	238,631.20	803,657.05
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	229,461.00	795,384.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	229,461.00	795,384.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17,443.25	9,170.20	8,273.05
56304	A Personas Naturales	17,443.25	9,170.20	8,273.05
61	Inversiones en Activos Fijos	581,045.90	16,144.90	564,901.00
611	Bienes Muebles	21,045.90	13,545.90	7,500.00
61101	Mobiliarios	1,969.00	1,969.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	2,083.90	2,083.90	0.00
61104	Equipos Informáticos	16,993.00	9,493.00	7,500.00
614	Intangibles	60,000.00	0.00	60,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	60,000.00	0.00	60,000.00
615	Estudios de Pre-Inversión	2,599.00	2,599.00	0.00
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	2,599.00	2,599.00	0.00
616	Infraestructuras	497,401.00	0.00	497,401.00
61603	De Educación y Recreación	497,401.00	0.00	497,401.00
Total Rubro		16,396,800.00	3,762,819.52	12,633,980.48
Total Cuenta		16,396,800.00	3,762,819.52	12,633,980.48
Total Especifico		16,396,800.00	3,762,819.52	12,633,980.48

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 1 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	20,028,516.45	11,929,981.15	12,382,990.39	19,575,507.21
21	Fondos	345,887.21	10,265,890.44	10,133,352.54	478,425.11
211	Disponibilidades	342,887.21	6,334,996.47	6,202,757.46	475,126.22
21109	Bancos Comerciales M/D	186,484.18	6,327,547.46	6,197,421.97	316,609.67
21109001	Banco Comerciales M/D	186,484.18	6,327,547.46	6,197,421.97	316,609.67
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	156,403.03	7,449.01	5,335.49	158,516.55
21151935	Dirección General de Tesorería	156,403.03	7,449.01	5,335.49	158,516.55
212	Anticipos de Fondos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
213	Deudores Monetarios	0.00	3,930,893.97	3,930,595.08	298.89
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	3,283,609.41	3,283,310.52	298.89
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,283,609.41	3,283,310.52	298.89
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	34,736.32	34,736.32	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	34,736.32	34,736.32	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	612,548.24	612,548.24	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	612,548.24	612,548.24	0.00
22	Inversiones Financieras	2,488,492.13	1,471,604.59	2,053,711.55	1,906,385.17
225	Deudores Financieros	2,348,485.92	30,249.11	612,548.24	1,766,186.79
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	608,935.92	30,249.11	612,548.24	26,636.79
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	7,611.25	0.00	0.00	7,611.25
22551817	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	431,643.15	4,979.10	425,987.25	10,635.00
22551824	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	165,655.98	25,270.01	186,560.99	4,365.00
226	Inversiones Intangibles	140,006.21	1,441,355.48	1,441,163.31	140,198.38
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	35,356.04	8,838.99	26,517.05
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,398.38	349.59	1,048.79
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	33,957.66	8,489.40	25,468.26
22615	Derechos de Propiedad Intangible	895,578.83	474,660.52	931,338.92	438,900.43
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	895,578.83	474,660.52	931,338.92	438,900.43
22699	Amortizaciones Acumuladas	755,572.62	931,338.92	500,985.40	325,219.10
22699001	Amortizaciones Acumuladas	755,572.62	931,338.92	500,985.40	325,219.10
23	Inversiones en Existencias	204,109.81	97,320.31	131,770.76	169,659.36
231	Existencias Institucionales	204,109.81	97,320.31	131,770.76	169,659.36
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,819.22	4,310.34	6,619.44	3,510.12
23101001	Productos Alimenticios para Personas	5,026.17	3,312.84	5,383.89	2,955.12
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	793.05	997.50	1,235.55	555.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	207.60	35,389.61	35,597.21	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 2 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	207.60	35,389.61	35,597.21	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,564.48	21,895.41	11,889.64	31,570.25
23105001	Productos de Papel y Cartón	16,175.43	17,976.60	9,762.28	24,389.75
23105002	Materiales de Oficina	5,389.05	3,918.81	2,127.36	7,180.50
23107	Productos de Cuero y Caucho	17.03	1,640.72	1,477.10	180.65
23107001	Productos de Cuero y Caucho	17.03	1,640.72	1,477.10	180.65
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	62,484.20	6,092.91	36,994.66	31,582.45
23109001	Productos Químicos	14,620.63	5,791.35	13,830.55	6,581.43
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	301.56	301.56	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	47,863.57	0.00	22,862.55	25,001.02
23111	Minerales y Productos Derivados	4,930.11	2,433.48	5,640.23	1,723.36
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,091.62	1,150.00	1,378.51	863.11
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,838.49	1,283.48	4,261.72	860.25
23113	Materiales de Uso o Consumo	95,773.52	10,398.71	19,706.57	86,465.66
23113002	Materiales Informáticos	93,437.82	4,238.23	13,184.24	84,491.81
23113004	Materiales Eléctricos	2,335.70	6,160.48	6,522.33	1,973.85
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,537.90	12,793.13	10,484.16	12,846.87
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,787.60	5,260.86	7,724.28	3,324.18
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,750.30	7,532.27	2,759.88	9,522.69
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,775.75	2,366.00	3,361.75	1,780.00
23117001	Mobiliarios	922.80	1,969.00	1,111.80	1,780.00
23117002	Maquinarias y Equipos	1,512.95	99.00	1,611.95	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	0.00	340.00	0.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	298.00	298.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	16,405,176.51	38,874.87	19,658.60	16,424,392.78
241	Bienes Depreciables	9,377,935.32	38,874.87	19,658.60	9,397,151.59
24101	Bienes Inmuebles	9,666,950.07	0.00	0.00	9,666,950.07
24101001	Edificios e Instalaciones	9,583,885.07	0.00	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	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
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	1,642,923.13	0.00	0.00	1,642,923.13
24117001	Vehículos de Transporte	1,642,923.13	0.00	0.00	1,642,923.13
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,295,207.82	21,247.37	19,658.60	2,296,796.59
24119001	Mobiliarios	73,026.94	0.00	0.00	73,026.94
24119002	Maquinarias y Equipos	1,036,065.98	7,242.61	2,386.80	1,040,921.79

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 3 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119004	Equipos Informáticos	1,072,284.53	14,004.76	17,271.80	1,069,017.49
24119099	Bienes Muebles Diversos	113,830.37	0.00	0.00	113,830.37
24199	Depreciación Acumulada	4,609,416.29	17,627.50	0.00	4,591,788.79
24199001	Bienes Inmuebles	1,736,583.23	0.00	0.00	1,736,583.23
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion	23,929.38	0.00	0.00	23,929.38
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	259,156.21	0.00	0.00	259,156.21
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	1,373.40	0.00	0.00	1,373.40
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	1,074,986.64	0.00	0.00	1,074,986.64
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,513,387.43	17,627.50	0.00	1,495,759.93
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
25	Inversiones en Proyectos y Programas	584,850.79	56,290.94	44,496.94	596,644.79
251	Inversiones en Bienes Privativos	461,589.74	2,599.00	0.00	464,188.74
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	8,428.67	0.00	0.00	8,428.67
25173004	Maquinarias y Equipos	8,428.67	0.00	0.00	8,428.67
25179	Estudios de Pre-Inversión	0.00	2,599.00	0.00	2,599.00
25179099	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	0.00	2,599.00	0.00	2,599.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	454,221.00	0.00	0.00	454,221.00
25191001	Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	439,621.00	0.00	0.00	439,621.00
25198	Depreciación Acumulada	1,059.93	0.00	0.00	1,059.93
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,059.93	0.00	0.00	1,059.93
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	123,261.05	53,691.94	44,496.94	132,456.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	3,071.25	0.00	3,071.25
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,071.25	0.00	3,071.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	32,677.42	0.00	32,677.42
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	32,677.42	0.00	32,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,443.25	0.00	2,443.25
25261001	A Personas Naturales	0.00	2,443.25	0.00	2,443.25
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	87,976.05	9,195.00	0.00	97,171.05
25273001	Mobiliarios	15,961.25	0.00	0.00	15,961.25
25273002	Equipos Informáticos	72,014.80	9,195.00	0.00	81,209.80
25291	Costos Acumulados de la Inversión	254,708.21	0.00	0.00	254,708.21

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 4 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	0.00	0.00	35,285.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	219,423.21	0.00	0.00	219,423.21
25298	Depreciación Acumulada	7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25299	Aplicación Inversiones Públicas	212,109.62	0.00	44,496.94	256,606.56
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	212,109.62	0.00	44,496.94	256,606.56
Sub Total Título		20,028,516.45	11,929,981.15	12,382,990.39	19,575,507.21

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 5 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,939,158.34	4,583,996.57	4,578,709.13	4,933,870.90
41	Deuda Corriente	342,700.91	3,986,514.14	4,578,709.13	934,895.90
412	Depósitos de Terceros	342,700.91	86,882.69	218,407.18	474,225.40
41201	Depósitos Ajenos	339,071.88	80,942.94	211,056.46	469,185.40
41201001	Depósitos Ajenos	182,667.85	75,607.45	203,607.45	310,667.85
41201777	Embargos Judiciales	156,404.03	5,335.49	7,449.01	158,517.55
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	3,629.03	5,854.56	7,265.53	5,040.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	3,629.03	5,854.56	7,265.53	5,040.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	85.19	85.19	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	85.19	85.19	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	3,899,631.45	4,360,301.95	460,670.50
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,837,500.27	3,016,620.17	179,119.90
41351001	Remuneraciones	0.00	2,430,076.49	2,535,147.00	105,070.51
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	7,953.90	7,953.90	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)	0.00	2,401.92	2,401.92	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	148,412.81	222,462.20	74,049.39
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	35,540.20	35,540.20	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	209,289.95	209,289.95	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	237,084.14	426,573.88	189,489.74
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	200,764.67	388,255.47	187,490.80
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	27,220.64	27,442.82	222.18
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,098.83	10,875.59	1,776.76
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	29,493.33	64,849.37	35,356.04
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	25,343.25	60,386.40	35,043.15
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,880.50	3,193.39	312.89
41355961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	1,269.58	1,269.58	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	212,937.38	238,631.20	25,693.82
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	8,272.38	9,170.20	897.82
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	189,476.33	214,272.33	24,796.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	15,188.67	15,188.67	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	133.90	16,144.90	16,011.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	133.90	16,003.21	15,869.31
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	141.69	141.69
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	582,482.43	597,482.43	15,000.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	582,482.43	597,482.43	15,000.00
42	Financiamiento de Terceros	4,596,457.43	597,482.43	0.00	3,998,975.00
424	Acreeedores Financieros	4,596,457.43	597,482.43	0.00	3,998,975.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	597,482.43	597,482.43	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	597,482.43	597,482.43	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 6 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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
Sub Total Título		4,939,158.34	4,583,996.57	4,578,709.13	4,933,870.90

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 7 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	15,089,358.11	3,548,889.84	3,101,168.04	14,641,636.31
81	Patrimonio Estatal	15,089,358.11	(241,064.92)	(221,767.55)	15,108,655.48
811	Patrimonio	15,089,358.11	(241,064.92)	(221,767.55)	15,108,655.48
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	19,297.37	104,016.58
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	0.00	19,297.37	104,016.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	430,387.18	0.00	(241,064.92)	189,322.26
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	EJERICICIO 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.	(606,907.59)	0.00	0.00	(606,907.59)
81109027	Ejercicio 2018	0.00	0.00	(241,064.92)	(241,064.92)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(241,064.92)	(241,064.92)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(241,064.92)	(241,064.92)	0.00	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
83	Gastos de Gestión	0.00	3,789,954.76	0.00	3,789,954.76
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
833	Gastos en Personal	0.00	3,016,620.17	0.00	3,016,620.17
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,621,388.43	0.00	2,621,388.43
83301001	Sueldos	0.00	2,329,416.38	0.00	2,329,416.38
83301005	Dietas	0.00	4,972.05	0.00	4,972.05
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	17,486.25	0.00	17,486.25
83303001	Sueldos	0.00	17,486.25	0.00	17,486.25
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	164,080.19	0.00	164,080.19
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	163,405.19	0.00	163,405.19
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	675.00	0.00	675.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 8 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	163,010.84	0.00	163,010.84
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	161,655.65	0.00	161,655.65
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,355.19	0.00	1,355.19
83311	Gastos de Representación	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83313	Indemnizaciones	0.00	47,225.88	0.00	47,225.88
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	44,737.11	0.00	44,737.11
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	2,488.77	0.00	2,488.77
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	422,564.75	0.00	422,564.75
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	9,091.91	0.00	9,091.91
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	7,822.56	0.00	7,822.56
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,269.35	0.00	1,269.35
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	35,597.21	0.00	35,597.21
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	35,597.21	0.00	35,597.21
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	13,382.50	0.00	13,382.50
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	10,084.73	0.00	10,084.73
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,547.77	0.00	2,547.77
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	750.00	0.00	750.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,477.10	0.00	1,477.10
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,477.10	0.00	1,477.10
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	37,502.56	0.00	37,502.56
83409001	Productos Químicos	0.00	14,322.63	0.00	14,322.63
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	301.56	0.00	301.56
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	22,878.37	0.00	22,878.37
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,699.89	0.00	5,699.89
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,436.96	0.00	1,436.96
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,262.93	0.00	4,262.93
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	20,697.37	0.00	20,697.37
83413002	Materiales Informáticos	0.00	13,822.24	0.00	13,822.24
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	6,875.13	0.00	6,875.13
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	62,806.94	0.00	62,806.94
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	8,005.51	0.00	8,005.51
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	54,801.43	0.00	54,801.43
83417	Servicios Básicos	0.00	142,507.58	0.00	142,507.58
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	78,352.45	0.00	78,352.45
83417002	Servicios de Agua	0.00	27,764.44	0.00	27,764.44
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	36,390.69	0.00	36,390.69
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	16,277.61	0.00	16,277.61
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	10,077.34	0.00	10,077.34
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	6,200.27	0.00	6,200.27

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 9 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421	Servicios Comerciales	0.00	7,391.27	0.00	7,391.27
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	2,161.32	0.00	2,161.32
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	311.64	0.00	311.64
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	33.00	0.00	33.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	903.05	0.00	903.05
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,142.26	0.00	2,142.26
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	9,517.53	0.00	9,517.53
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	9,517.53	0.00	9,517.53
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	34,853.20	0.00	34,853.20
83425001	De Bienes Muebles	0.00	3,335.62	0.00	3,335.62
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	31,517.58	0.00	31,517.58
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	11,152.41	0.00	11,152.41
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,302.41	0.00	1,302.41
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	14,609.67	0.00	14,609.67
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	9,212.17	0.00	9,212.17
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	728.00	0.00	728.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	169.50	0.00	169.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	3,396.65	0.00	3,396.65
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	340.00	0.00	340.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	340.00	0.00	340.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,056.65	0.00	3,056.65
83507001	Mobiliarios	0.00	1,111.80	0.00	1,111.80
83507002	Equipos Informáticos	0.00	298.00	0.00	298.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	1,646.85	0.00	1,646.85
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	38,332.32	0.00	38,332.32
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	8,838.99	0.00	8,838.99
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	349.59	0.00	349.59
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	8,489.40	0.00	8,489.40
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	29,493.33	0.00	29,493.33
83603007	Tasas	0.00	26,371.20	0.00	26,371.20
83603008	Derechos	0.00	3,122.13	0.00	3,122.13
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	236,187.95	0.00	236,187.95
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	229,461.00	0.00	229,461.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	229,461.00	0.00	229,461.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	6,726.95	0.00	6,726.95
83709004	A Personas Naturales	0.00	6,726.95	0.00	6,726.95
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	28,355.98	0.00	28,355.98

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 10 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	2,031.10	0.00	2,031.10
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	2,031.10	0.00	2,031.10
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	26,324.88	0.00	26,324.88
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	26,324.88	0.00	26,324.88
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,322,935.59	3,322,935.59
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,283,609.41	3,283,609.41
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	3,283,609.41	3,283,609.41
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	3,283,609.41	3,283,609.41
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	34,736.32	34,736.32
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	34,736.32	34,736.32
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	34,736.32	34,736.32
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	4,589.86	4,589.86
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	4,589.86	4,589.86
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	4,589.86	4,589.86
Sub Total Título		15,089,358.11	3,548,889.84	3,101,168.04	14,641,636.31
Total		0.00	20,062,867.56	20,062,867.56	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 1 de 120

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								342,887.21	6,334,996.47	6,202,757.46	475,126.22
21109	Bancos Comerciales M/D								186,484.18	6,327,547.46	6,197,421.97	316,609.67
21109001	Banco Comerciales M/D								186,484.18	4,264,666.78	4,287,411.96	163,739.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2762 , en fecha: 01/03/19												
1032	01/03/2019	1	0	1	0	0				950.51	0.00	164,689.51
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL FEBRERO 2019 A SALVADOR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 597 FASE I, II JCT												
1033	04/03/2019	1	0	1		0				0.00	2,160.00	162,529.51
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19												
1038	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6			10,800.00	0.00	173,329.51
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19												
1039	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6			6,909.68	0.00	180,239.19
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°77												
1037	05/03/2019	1	0	1		0				950.51	0.00	181,189.70
1037	05/03/2019	1	0	1		0				0.00	950.51	180,239.19
PAGO DE FACTURA N°1422 DEL 05/02/2019 A SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPAÑA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°3771												
10312	05/03/2019	1	0	1		0				0.00	950.51	179,288.68
TRASLADO DE FONDOS DE CTA. CORRIENTE SUBSIDIARIA A CTA. CORRIENTE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N° 7 Y 9												
10311	06/03/2019	1	72	1		91041	6			17,709.68	0.00	196,998.36
10311	06/03/2019	1	72	1		91041	6			0.00	17,709.68	179,288.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS, CHEQUE N° 3761												
10312	06/03/2019	1	72	1		91041	6			0.00	1,800.00	177,488.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES, CHEQUE N° 3762												
10313	06/03/2019	1	72	1		91041	6			0.00	1,800.00	175,688.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS, CHEQUE N° 3763												
10314	06/03/2019	1	72	1		91041	6			0.00	1,800.00	173,888.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROSA LINA FLORES RECINOS, CHEQUE N° 3764												
10315	06/03/2019	1	72	1		91041	6			0.00	1,800.00	172,088.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A RENE MAURICIO VARGAS REYES, CHEQUE N° 3765												
10316	06/03/2019	1	72	1		91041	6			0.00	1,800.00	170,288.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N° 3766												
10317	06/03/2019	1	72	1		91041	6			0.00	1,800.00	168,488.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CHEQUE N° 3767												
10318	06/03/2019	1	72	1		91041	6			0.00	1,800.00	166,688.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROBERTO STANLEY MOLINA, CHEQUE N° 3768												
10319	06/03/2019	1	72	1		91041	6			0.00	1,509.68	165,179.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 2 de 120

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
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CHEQUE N° 3769												
10320	06/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1,800.00	163,379.00
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DENYS BENJAMIN CERON ESPINOZA, CHEQUE N° 3770												
10321	06/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1,800.00	161,579.00
PAGO DE 9 RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO/19 A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA "JÓVENES CON TODO, FASE I Y II"												
10334	06/03/2019	1	0	1	0					0.00	2,160.00	159,419.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3020 , en fecha: 06/03/19												
10336	06/03/2019	1	0	1	0	0				21,675.95	0.00	181,094.95
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3020 , en fecha: 06/03/19												
10337	06/03/2019	1	0	1	0	0				1,579.64	0.00	182,674.59
DEPOSITO INICIAL POR APERTURA DE CUENTA PROY. INJUVE "CONTRIBUCION ESPECIAL, FASE I, II Y III JCT, BANCO AGRÍCOLA N/A 900110195 DEL 01/03/2019												
10354	07/03/2019	1	0	1	0					200,000.00	0.00	382,674.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE N°1 JCT FASES I,II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10363	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	380,874.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A KARLA MARÍA MARTINEZ, CHEQUE N°2, JCT FASES I,II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10364	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	379,074.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A JUAN ALBERTO PORTILLO ARAUJO, CHEQUE N°3, JCT FASES I,II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10365	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	377,274.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE N°4, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10366	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	375,474.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A FATIMA ELOISA NAVARRETE MONTERROSA, CHEQUE N°5, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10367	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	373,674.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS DE AGUILAR, CHEQUE N°6, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10368	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	371,874.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ, CHEQUE N°7, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10369	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	370,074.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A ILIANA ROCIO URÍAS CHAVARRIA, CHEQUE N°8, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10370	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	368,274.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A JULLY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE N°9, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10371	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	366,474.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A REBECA ELIZABETH SÁNCHEZ DE MEDRANO, CHEQUE N°10, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10372	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	364,674.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A GABRIELA LIZETH GÓMEZ CRUZ, CHEQUE N°11, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10373	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	362,874.59
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A JOSÉ JAVIER RIVAS VELÁSQUEZ, CHEQUE N°12, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
10374	08/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,800.00	361,074.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 3 de 120

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
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°80 Y 82												
10390	12/03/2019	1	0	1	0					23,255.59	0.00	384,330.18
10390	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	23,255.59	361,074.59
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/02/19 A WILLIAN ERNESTO RIVERA GUERRERO (DESARROLLADOR DE SOFTWARE) CH N°3772												
10391	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	450.00	360,624.59
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/02/19 A MOISES DANIEL HERRERA CRIOLLO (DESARROLLADOR DE SOFTWARE) CH N°3773												
10392	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	450.00	360,174.59
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/02/19 A VLADIMIR ALBERTO SANCHEZ CASTANEDA (DESARROLLADOR DE SOFTWARE) CH N°3774												
10393	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	450.00	359,724.59
PAGO DE FACTURA N°47990149 DEL 06/02/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°3775												
10394	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	98.27	359,626.32
PAGO DE FACTURA N°48193175 DEL 22/02/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3776												
10395	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	4,186.28	355,440.04
PAGO DE FACTURA 57032160 DEL 15/02/2019 A AES CLESA Y COMPAÑIA S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N°3777												
10396	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	2,957.40	352,482.64
PAGO DE FACTURA N°8279079 DEL 13/02/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3778												
10397	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	252.51	352,230.13
PAGO DE FACTURAS N°2991861, 2991814 DEL 22/02/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3779												
10398	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,065.88	351,164.25
PAGO DE FACTURAS N°26689113, 691047 DEL 01/02/2019 A CTE. TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3781												
10399	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	2,438.82	348,725.43
PAGO DE FACTURAS N°2799,2907,2908 DEL 05/02/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3782												
103100	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,162.20	347,563.23
PAGO DE FACTURAS N°2793,2801 DEL 05/02/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3783												
103101	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	6,864.89	340,698.34
PAGO DE FACTURAS N°2899, 2900 DEL 05/02/2019 A CTE. TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V. CHEQUE N°3784												
103102	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	617.40	340,080.94
PAGO DE FACT. VARIAS, PARTIDAS 1/02172,173,174 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3785												
103103	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	310.88	339,770.06
CHEQUE N°3786 DEL 06/03/2019 ABONADO A CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS, POR HABERSE PROTEGIDO(CERTIFICADO) ERRONEAMENTE EN BCO.												
103104	12/03/2019	1	0	1	0					14.90	0.00	339,784.96
103104	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	14.90	339,770.06
PAGO DE FACTURA N°631 DEL 14/02/2019 A FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINIST. GOBERNACION (D.G.T.) CHEQUE N°3787												
103105	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	99.12	339,670.94
PAGO DE FACTURA N°00269 DEL 15/02/2019 A OSCAR ARMANDO MENA VASQUEZ, CON CHEQUE N°3788												
103106	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,579.64	338,091.30

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 4 de 120

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
PAGO DE FACTURA N°130731055 DEL 05/02/2019 A CÍA. DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3789												
103107	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	257.40	337,833.90
PAGO DE FACTURA N°1103387 DEL 05/02/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°3790												
103108	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	14.90	337,819.00
ANULACIÓN A PDA. N°1/01440 DEL 28/01/19 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL EJECUTANTE EN OFICIO EMITIDO POR JUEZ A FAVOR DE FRANCESCO SILVA												
103112	12/03/2019	1	0	1	0					0.00	(1,580.23)	339,399.23
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF. 446 REF. 1-(00090-16-IQEF-ACM1)-3 A FAVOR DE FRANCESCO GIULIETTI SILVA CON CHEQUE N°213												
103145	14/03/2019	1	0	1	0					0.00	1,580.23	337,819.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3681 , en fecha: 14/03/19												
103146	14/03/2019	1	0	1	0	0				179,212.19	0.00	517,031.19
TRASLADO DE FONDOS DE CTA. CORRIENTE SUBSIDIARIA A CTA. CORRIENTE REMUNERACIONES, PROPUESTA # 88												
103161	15/03/2019	1	0	1	0					179,212.19	0.00	696,243.38
103161	15/03/2019	1	0	1	0					0.00	179,212.19	517,031.19
N/C # 3124 14/03/2019 PAGO APORTES Y COTIZACIONES AFP CRECER CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019												
103162	15/03/2019	1	0	1	0					0.00	59,976.49	457,054.70
N/C # 3125 14/03/2019 PAGO APORTES Y COTIZACIONES AFP CONFIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019												
103163	15/03/2019	1	0	1	0					0.00	45,376.18	411,678.52
N/C # 3126 14/03/2019 PAGO APORTES Y COTIZACIONES PLANILLA ISSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019												
103164	15/03/2019	1	0	1	0					0.00	74,258.28	337,420.24
REINTEGRO DE FONDOS A D.G.T. EXCED.AFP CRECER M.ESCOBAR; AFP CONFIA N.NIEVES;11 DÍAS NO LABORADOS TOMAS G. ISSS Y AFP CONFIA FEB/19, CH N°3773												
103165	15/03/2019	1	0	1	0					0.00	108.39	337,311.85
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3686 , en fecha: 15/03/19												
103168	15/03/2019	1	0	1	0	0				19,381.54	0.00	356,693.39
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3687 , en fecha: 15/03/19												
103170	15/03/2019	1	0	1	0	0				3,552.29	0.00	360,245.68
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3768 , en fecha: 15/03/19												
103179	15/03/2019	1	0	1	0	0				1,558.82	0.00	361,804.50
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3858 , en fecha: 18/03/19												
103189	18/03/2019	1	0	1	0	0				873.00	0.00	362,677.50
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3952 , en fecha: 19/03/19												
103196	19/03/2019	1	0	1	0	0				661,520.46	0.00	1,024,197.96
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 84												
103213	20/03/2019	1	0	1	0					19,381.54	0.00	1,043,579.50
103213	20/03/2019	1	0	1	0					0.00	19,381.54	1,024,197.96
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 87												
103214	20/03/2019	1	0	1	0					3,552.29	0.00	1,027,750.25
103214	20/03/2019	1	0	1	0					0.00	3,552.29	1,024,197.96

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 5 de 120

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
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 89													
103215	20/03/2019	1	0	1	0						1,558.82	0.00	1,025,756.78
103215	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	1,558.82	1,024,197.96
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 90													
103216	20/03/2019	1	0	1	0						873.00	0.00	1,025,070.96
103216	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	873.00	1,024,197.96
PAGO DE FACTURA N°48271426,308867 DEL 08/03/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A., CHEQUE N°3791													
103217	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	780.84	1,023,417.12
PAGO DE FACTURA N°3101658 DEL 07/03/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A., CHEQUE N°3792													
103218	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	745.49	1,022,671.63
PAGO DE FACTURA N°0103999394 DEL 06/02/2019 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A., CHEQUE N°3793													
103219	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	98.40	1,022,573.23
PAGO DE FACTURA N°104524024,24032 DEL 05/03/2019 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A., CHEQUE N°3794													
103220	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	273.27	1,022,299.96
PAGO DE FACTURA N°104648755 DEL 09/03/2019 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A., CHEQUE N°3795													
103221	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	15,538.59	1,006,761.37
PAGO DE FACTURA N°48240792,240992 DEL 05/03/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A., CHEQUE N°3796													
103222	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	351.57	1,006,409.80
PAGO DE RECIBO N°01-02/2019 DEL 04/03/2019 A EVELYN MERCEDES GAVARRETE DE CARRILLO, CHEQUE N°3797													
103223	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	1,494.26	1,004,915.54
PAGO DE FACTURA N°701 DEL 01/03/2019 A DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, S.A., CHEQUE N°3798													
103224	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	99.12	1,004,816.42
PAGO DE FACTURA N°4830,4831,4832 DEL 19/12/2018 A DIESEL DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N°3799													
103225	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	3,552.29	1,001,264.13
PAGO DE FACTURA N°9720,9771,9835 DEL 06/03/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A., CHEQUE N°3800													
103226	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	810.22	1,000,453.91
PAGO DE FACTURA N°12853739-41,649 DEL 12/03/2019 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A., CHEQUE N°3801													
103227	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	748.60	999,705.31
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/02/2019 A ANALICIA CECIBEL MARTINEZ CHACON, CHEQUE N°3802													
103228	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	873.00	998,832.31
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA CORRIENTE DE REMUNERACIONES SEGUN PROPUESTA # 91													
103229	21/03/2019	1	0	1	0						661,520.46	0.00	1,660,352.77
103229	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	661,520.46	998,832.31
N/C # 3132 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO AGRICOLA													
103230	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	332,788.32	666,043.99
N/C # 3133 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO IZALQUEÑO													
103231	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	6,275.79	659,768.20

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 6 de 120

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
N/C # 3134 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO SCOTIABANK													
103232	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	4,605.51	655,162.69
N/C # 3135 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL													
103233	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	1,490.53	653,672.16
N/C # 3136 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO CUSCATLAN													
103234	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	1,507.26	652,164.90
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A ALICIA ELISENA APARICIO CHAVEZ, CON CHEQUE # 3774													
103235	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	289.99	651,874.91
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A CARLOS ENRIQUE COTO, CON CHEQUE # 3775													
103236	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	313.50	651,561.41
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A YANIRA LIZETH CRUZ DE SANCHEZ, CON CHEQUE # 3776													
103237	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	1,989.91	649,571.50
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CON CHEQUE # 3777 DEPOSITADO EN CTA. BANCO HIPOTECARIO													
103238	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	293.25	649,278.25
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CON CHEQUE # 3778													
103239	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	868.77	648,409.48
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4172 , en fecha: 21/03/19													
103240	21/03/2019	1	0	1	0	0					728.00	0.00	649,137.48
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAINEZ, CON CHEQUE # 3779 DEPOSITADO EN CTA. BANCO HIPOTECARIO													
103241	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	965.73	648,171.75
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CON CHEQUE # 3780													
103242	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	374.26	647,797.49
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A GLADYS CECILIA SOSA RIVERA, CON CHEQUE # 3781													
103243	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	442.70	647,354.79
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, CON CHEQUE # 3782													
103244	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	77,819.81	569,534.98
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A CARLOS RAFAEL ZAVAleta, CON CHEQUE # 3783 DEPOSITADO EN CTA. BANCO PROMERICA													
103245	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	336.31	569,198.67
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A ITALO AGUSTIN LIEVANO RODRIGUEZ, CON CHEQUE # 3784													
103246	21/03/2019	1	0	1	0						0.00	468.52	568,730.15
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE MARZO 2019 A PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON CHEQUE # 3785													
103247	22/03/2019	1	0	1	0						0.00	890.00	567,840.15
PAGO PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, CON CHEQUE # 3786													
103248	22/03/2019	1	0	1	0						0.00	270.69	567,569.46
PAGO PRESTAMOS PERSONALES DE MARZO 2019 A BANCO AZUL DE EL SALVADOR, CON CHEQUE # 3787													
103249	22/03/2019	1	0	1	0						0.00	3,269.43	564,300.03

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 7 de 120

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
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A BANCO DAVIVIENDA, CON CHEQUE # 3788														
103250	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	23,446.25	540,853.78
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA, CON CHEQUE # 3789														
103251	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	6,245.80	534,607.98
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A CO ANDES DE R.L., CON CHEQUE # 3790														
103252	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	540.41	534,067.57
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A COASPAE DE R.L., CON CHEQUE # 3791														
103253	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	1,438.31	532,629.26
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A COOPERATIVA DE ABOGADOS, CON CHEQUE # 3792														
103254	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	397.91	532,231.35
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CON CHEQUE # 3793														
103255	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	16,125.18	516,106.17
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A ISTOCOMER, S.A., CON CHEQUE # 3794														
103256	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	95.92	516,010.25
PAGO CUOTAS SINDICALES DE MARZO 2019 A SITRAMITPS, CON CHEQUE # 3795														
103257	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	1,683.00	514,327.25
PAGO CUOTAS SINDICALES DE MARZO 2019 A SEMINTRAB, CON CHEQUE # 3796														
103258	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	156.00	514,171.25
PAGO CUOTAS LENTES DE MARZO 2019 A CELIA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA (OPTICAS LA ELEGANCIA), CON CHEQUE # 3797														
103260	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	107.50	514,063.75
PAGO CUOTAS LENTES DE MARZO 2019 A FUDEM, CON CHEQUE # 3798														
103261	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	2,213.39	511,850.36
PAGO PRESTAMO PERSONAL DE MARZO 2019 A GESTIONADORA DE CREDITOS, CON CHEQUE # 3800														
103262	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	51.00	511,799.36
N/C # 3137 DEL 21/03/2019 PAGO DE PRESTAMOS DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019														
103263	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	25,116.59	486,682.77
N/C # 3138 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS A 55 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019														
103264	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	85,145.63	401,537.14
N/C # 3139 DEL 21/03/2019 PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019														
103265	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	917.17	400,619.97
N/C # 3140 DEL 21/03/2019 PAGO DE 5 DIETAS CNSM 20, 27 FEBRERO Y 06,13 MARZO CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA														
103266	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	874.38	399,745.59
N/C # 3141 DEL 21/03/2019 PAGO DE DIETA CNSM 20, 27 FEBRERO Y 06, 13 MARZO CON CTA. DEL BANCO CUSCATLAN A LUIS WILFREDO BERRIOS ALVARENGA														
103267	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	205.74	399,539.85
N/C # 3142 DEL 21/03/2019 PAGO DE DIETA CNSM 20, 27 FEBRERO Y 06, 13 MARZO CON CTA. DEL BANCO G Y T CONTINENTAL A OVIDIO ARMANDO HERNANDEZ AYALA														
103268	22/03/2019	1	0	1	0							0.00	205.74	399,334.11

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 8 de 120

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
N/C # 3143 DEL 21/03/2019 PAGO DE 2 DIETA CNSM 20, 27 FEBRERO Y 06, 13 MARZO CON CTA. DEL BANCO SCOTIABANK A VLADIMIR CHANCHAN Y MARTA ZALDAÑA													
103269	22/03/2019	1	0	1	0					0.00		411.48	398,922.63
N/C # 3144 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES AL BANCO DE AMERICA CENTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019													
103270	22/03/2019	1	0	1	0					0.00		8,171.00	390,751.63
N/C # 3145 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIO AL BANCO SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A MARZO 2019													
103271	22/03/2019	1	0	1	0					0.00		922.35	389,829.28
N/C # 3146 DEL 21/03/2019 PAGO DE 1 CUOTA ALIMENTICIA A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS CON CTA. DEL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2019													
103272	22/03/2019	1	0	1	0					0.00		250.00	389,579.28
N/C # 3147 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIO AL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2019													
103273	22/03/2019	1	0	1	0					0.00		3,501.11	386,078.17
N/C # 3148 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS A 8 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CON CTA. DEL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2019													
103274	22/03/2019	1	0	1	0					0.00		7,965.47	378,112.70
N/C # 3149 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS A BANCOVI CON CTA. DEL BAC CORRESPONDIENTE A MARZO 2019													
103275	22/03/2019	1	0	1	0					0.00		24,843.03	353,269.67
N/C # 3151 DEL 22/03/2019 DEVOLUCION DE CUOTA LENTES FUDEM DE MARZO 2019 A MARIA ELENA RODRIGUEZ DE GUIDO, APLICADA INCORRECTAMENTE													
103276	22/03/2019	1	0	1	0					0.00		63.32	353,206.35
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CTA. CTE. DE EMBARGOS JUDICIALES													
103294	25/03/2019	1	0	1	0					112.62		0.00	353,318.97
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF. 449-2, REF. 808-EM-03 DE FRANCISCA RAMIREZ A FAVOR DE CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, CH N°214													
103295	25/03/2019	1	0	1	0					0.00		112.62	353,206.35
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 95													
103296	25/03/2019	1	0	1	0					728.00		0.00	353,934.35
103296	25/03/2019	1	0	1	0					0.00		728.00	353,206.35
PAGO DE ACUERDO N° 14 DEL 08/03/2019 A UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS, CURSO EXCEL AVANZADO, CHEQUE N° 3803													
103297	25/03/2019	1	0	1	0					0.00		728.00	352,478.35
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4412, en fecha: 25/03/19													
103309	25/03/2019	1	0	1	0	0				16,332.92		0.00	368,811.27
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4461, en fecha: 26/03/19													
103317	26/03/2019	1	0	1	0	0				2,247.49		0.00	371,058.76
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4611, en fecha: 27/03/19													
10359	27/03/2019	1	72	1	0	91041	6			456.27		0.00	371,515.03
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON, CHEQUE 600 FASE I, II JCT													
103324	27/03/2019	1	0	1	0					0.00		1,080.00	370,435.03
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A ROSA ELBA PALACIOS MAYORGA, CHEQUE 601 FASE I, II JCT													
103325	27/03/2019	1	0	1	0					0.00		1,080.00	369,355.03

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 9 de 120

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
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA, CHEQUE 602 FASE I, II JCT																
103326	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	1,080.00	368,275.03
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A ELI ALEXANDER SARAVIA MENDOZA, CHEQUE 603 FASE I, II JCT																
103327	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	1,080.00	367,195.03
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A JULIA XIOMARA AMAYA, CHEQUE 604 FASE I, II JCT																
103328	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	1,080.00	366,115.03
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON, CHEQUE 605 FASE I, II JCT																
103329	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	1,080.00	365,035.03
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A MARIA ADELA GUARDADO, CHEQUE 606 FASE I, II JCT																
103330	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	1,080.00	363,955.03
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A WENDI YAMILETH TORREZ MARTINEZ, CHEQUE 607 FASE I, II JCT																
103331	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	1,080.00	362,875.03
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A KATHERINE STEPHANY FLORES RIVERA, CHEQUE 608 FASE I, II JCT																
103332	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	1,080.00	361,795.03
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A SALVADOR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 609 FASE I, II JCT																
103333	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	1,080.00	360,715.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ V., CHEQUE N°13, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103334	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	359,815.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A FATIMA ELOISA NAVARRETE M., CHEQUE N°14, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103335	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	358,915.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A GABRIELA LIZETH GÓMEZ, CHEQUE N°15, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103336	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	358,015.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE N°16, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103337	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	357,115.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A REBECA ELIZABETH SÁNCHEZ DE MEDRANO, CHEQUE N°17, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103338	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	356,215.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE N°18, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103339	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	355,315.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A JULLY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE N°19, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103340	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	354,415.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A JUAN ALBERTO PORTILLO A, CHEQUE N°20, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103341	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	353,515.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS DE AGUILAR, CHEQUE N°21, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103342	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	352,615.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A ILIANA ROCIO URÍAS CHAVARRIA, CHEQUE N°22, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																
103343	27/03/2019	1	0	1	0									0.00	900.00	351,715.03

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 10 de 120

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A KARLA MARÍA MARTINEZ, CHEQUE N°23, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA											
103344	27/03/2019	1	0	1	0				0.00	900.00	350,815.03
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A JOSÉ JAVIER RIVAS VELÁSQUEZ, CHEQUE N°24, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA											
103345	27/03/2019	1	0	1	0				0.00	900.00	349,915.03
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAR/19 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CHEQUE N°3801											
103346	27/03/2019	1	0	1	0				0.00	2,659.88	347,255.15
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 96											
103354	27/03/2019	1	0	1	0			16,332.92		0.00	363,588.07
103354	27/03/2019	1	0	1	0			0.00		16,332.92	347,255.15
PAGO DE FACTURA 57351943 DEL 13/03/2019 A AES CLESA Y COMPAÑÍA S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N°3804											
103355	27/03/2019	1	0	1	0				0.00	3,454.90	343,800.25
PAGO DE FACT. VARIAS, PARTIDAS 1/03151,152,153 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3805											
103356	27/03/2019	1	0	1	0				0.00	66.78	343,733.47
PAGO DE FACT. VARIAS, PARTIDAS 1/03154,155,200 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3806											
103357	27/03/2019	1	0	1	0				0.00	200.90	343,532.57
PAGO DE FACTURA 806104,1131888 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3807											
103358	27/03/2019	1	0	1	0				0.00	6,399.13	337,133.44
PAGO DE FACTURA 1960431,1618990 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3808											
103359	27/03/2019	1	0	1	0				0.00	6,211.21	330,922.23
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4671 , en fecha: 28/03/19											
10364	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6		2,700.00	0.00	333,622.23
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4749 , en fecha: 28/03/19											
10371	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6		897.82	0.00	334,520.05
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 100											
103369	28/03/2019	1	0	1	0			2,247.49		0.00	336,767.54
103369	28/03/2019	1	0	1	0			0.00		2,247.49	334,520.05
PAGO DE FACTURA N°0166 DEL 26/02/2019 A SANTA MARIBEL RECINOS DE BARTON, CON CHEQUE N°3809											
103370	28/03/2019	1	0	1	0				0.00	1,241.15	333,278.90
PAGO DE FACTURA N°249,250 DEL 05/03/2019 A CARLOS ALBERTO JACOBO RAMIREZ, CON CHEQUE N°3810											
103371	28/03/2019	1	0	1	0				0.00	133.34	333,145.56
PAGO DE RECIBO N°03/2019 DEL 12/03/2019 A ANALICIA CECIBEL MARTINEZ CHACON, CON CHEQUE N°3811											
103372	28/03/2019	1	0	1	0				0.00	873.00	332,272.56
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°11											
10372	29/03/2019	1	72	1	0	91041	6	456.27		0.00	332,728.83
10372	29/03/2019	1	72	1	0	91041	6	0.00		456.27	332,272.56
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE LUZ ELENA CHACON MALDONADO, CON CHEQUE N°3813											
10373	29/03/2019	1	72	1	0	91041	6		0.00	152.09	332,120.47

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 11 de 120

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	
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE CONSUELO YASMIN CARTAGENA RIVERA, CON CHEQUE N°3814													
10374	29/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	152.09	331,968.38	
N/C #1025362840 DEL 27/03/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE KEVIN JOSUÉ ESCOBAR ARGUETA													
10375	29/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	152.09	331,816.29	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°14													
10376	29/03/2019	1	72	1	91041	6				897.82	0.00	332,714.11	
10376	29/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	897.82	331,816.29	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 12													
10379	29/03/2019	1	72	1	91041	6				2,700.00	0.00	334,516.29	
10379	29/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	2,700.00	331,816.29	
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3815													
10380	29/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	900.00	330,916.29	
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CON CHEQUE N°3816													
10381	29/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	900.00	330,016.29	
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°3817													
10382	29/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	900.00	329,116.29	
PAGO PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, CON No. RESERVA 1488750120													
103382	29/03/2019	1	0	1	0					0.00	11,705.98	317,410.31	
N/C # 3159 DEL 29/03/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES MARZO 2019 AL IPSFA													
103386	29/03/2019	1	0	1	0					0.00	800.64	316,609.67	
									Subtotal	186,484.18	6,327,547.46	6,197,421.97	316,609.67
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público								156,403.03	7,449.01	5,335.49	158,516.55	
21151935	Dirección General de Tesorería								156,403.03	4,959.98	5,222.87	156,140.14	
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES MES DE MARZO 2019.POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.-													
103198	20/03/2019	1	0	1	0					2,489.03	0.00	158,629.17	
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CTA. CTE. DE EMBARGOS JUDICIALES													
103294	25/03/2019	1	0	1	0					0.00	112.62	158,516.55	
									Subtotal	156,403.03	7,449.01	5,335.49	158,516.55
212	Anticipos de Fondos								3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
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	
213	Deudores Monetarios								0.00	3,930,893.97	3,930,595.08	298.89	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 12 de 120

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
21317															0.00	3,283,609.41	3,283,310.52	298.89
21317935															0.00	2,218,081.05	2,218,081.05	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal																		
Tesoro Público (DGT)																		
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2762 , en fecha: 01/03/19																		
1032	01/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	950.51	(950.51)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-77 del 2019																		
1031	01/03/2019	1	0	1	0	0										950.51	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-78 del 2019																		
10325	05/03/2019	1	0	1	0	0										1,326.79	0.00	1,326.79
Partida de Pago según lote# 2994 Por Aplicación																		
10333	06/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	1,489.79	(163.00)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3020 , en fecha: 06/03/19																		
10336	06/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	21,675.95	(21,838.95)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3020 , en fecha: 06/03/19																		
10337	06/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	1,579.64	(23,418.59)
Partida de Pago según lote# 3020 Por Aplicación																		
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	5,277.67	(28,696.26)
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	5,814.00	(34,510.26)
Partida de Pago según lote# 3022 Por Aplicación																		
10339	06/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	225.00	(34,735.26)
Partida de Pago según lote# 3024 Por Aplicación																		
10342	06/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	75.00	(34,810.26)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-79 del 2019																		
10326	06/03/2019	1	0	1	0	0										163.00	0.00	(34,647.26)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-80 del 2019																		
10327	06/03/2019	1	0	1	0	0										31,745.62	0.00	(2,901.64)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-81 del 2019																		
10328	06/03/2019	1	0	1	0	0										35.00	0.00	(2,866.64)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-82 del 2019																		
10329	06/03/2019	1	0	1	0	0										2,866.64	0.00	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3681 , en fecha: 14/03/19																		
103146	14/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	179,212.19	(179,212.19)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2019																		
103127	14/03/2019	1	0	1	0	0										27,292.86	0.00	(151,919.33)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-85 del 2019																		
103128	14/03/2019	1	0	1	0	0										672.28	0.00	(151,247.05)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 13 de 120

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
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-86 del 2019																					
103129	14/03/2019	1		0		1													2.70	0.00	(151,244.35)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-88 del 2019																					
103135	14/03/2019	1		0		1													179,212.19	0.00	27,967.84
Partida de Pago según lote# 3685 Por Aplicación																					
103147	15/03/2019	1		0		1	0												0.00	672.28	27,295.56
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3686 , en fecha: 15/03/19																					
103168	15/03/2019	1		0		1	0												0.00	19,381.54	7,914.02
Partida de Pago según lote# 3686 Por Aplicación																					
103169	15/03/2019	1		0		1	0												0.00	6,374.57	1,539.45
103169	15/03/2019	1		0		1	0												0.00	525.00	1,014.45
Partida de Pago según lote# 3688 Por Aplicación																					
103172	15/03/2019	1		0		1	0												0.00	75.00	939.45
Partida de Pago según lote# 3690 Por Aplicación																					
103174	15/03/2019	1		0		1	0												0.00	75.00	864.45
Partida de Pago según lote# 3692 Por Aplicación																					
103176	15/03/2019	1		0		1	0												0.00	864.45	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3768 , en fecha: 15/03/19																					
103179	15/03/2019	1		0		1	0												0.00	1,558.82	(1,558.82)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-89 del 2019																					
103160	15/03/2019	1		0		1													1,558.82	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-90 del 2019																					
103178	15/03/2019	1		0		1													873.00	0.00	873.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3858 , en fecha: 18/03/19																					
103189	18/03/2019	1		0		1	0												0.00	873.00	0.00
Partida de Pago según lote# 3951 Por Aplicación																					
103194	19/03/2019	1		0		1	0												0.00	50,499.43	(50,499.43)
103194	19/03/2019	1		0		1	0												0.00	5,062.89	(55,562.32)
Partida de Pago según lote# 3950 Por Aplicación																					
103195	19/03/2019	1		0		1	0												0.00	2,489.03	(58,051.35)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3952 , en fecha: 19/03/19																					
103196	19/03/2019	1		0		1	0												0.00	661,520.46	(719,571.81)
Partida de Pago según lote# 3952 Por Aplicación																					
103197	19/03/2019	1		0		1	0												0.00	64,819.11	(784,390.92)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-91 del 2019																					
103190	19/03/2019	1		0		1													661,520.46	0.00	(122,870.46)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 14 de 120

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	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-92 del 2019																			
103191	19/03/2019	1	0	1	0											52,988.46	0.00	(69,882.00)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-93 del 2019																			
103192	19/03/2019	1	0	1	0											5,062.89	0.00	(64,819.11)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-94 del 2019																			
103193	19/03/2019	1	0	1	0											64,819.11	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-95 del 2019																			
103211	20/03/2019	1	0	1	0											728.00	0.00	728.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4172 , en fecha: 21/03/19																			
103240	21/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	728.00	0.00	
Partida de Pago según lote# 4411 Por Aplicación																			
103299	25/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	302.87	(302.87)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4412 , en fecha: 25/03/19																			
103309	25/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	16,332.92	(16,635.79)	
Partida de Pago según lote# 4412 Por Aplicación																			
103310	25/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	4,327.48	(20,963.27)	
103310	25/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	75.00	(21,038.27)	
Partida de Pago según lote# 4415 Por Aplicación																			
103313	25/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	300.60	(21,338.87)	
Partida de Pago según lote# 4460 Por Aplicación																			
103314	25/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	265.40	(21,604.27)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-96 del 2019																			
103277	25/03/2019	1	0	1	0											18,858.09	0.00	(2,746.18)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-97 del 2019																			
103278	25/03/2019	1	0	1	0											2,177.91	0.00	(568.27)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-98 del 2019																			
103279	25/03/2019	1	0	1	0											302.87	0.00	(265.40)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-100 del 2019																			
103290	25/03/2019	1	0	1	0											10,751.67	0.00	10,486.27	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-101 del 2019																			
103291	25/03/2019	1	0	1	0											265.40	0.00	10,751.67	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4461 , en fecha: 26/03/19																			
103317	26/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	2,247.49	8,504.18	
Partida de Pago según lote# 4461 Por Aplicación																			
103318	26/03/2019	1	0	1	0	0										0.00	5,981.90	2,522.28	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 15 de 120

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
Partida de Pago según lote# 4463 Por Aplicación													
103319	26/03/2019	1	0	1	0	0				0.00		1,806.12	716.16
Partida de Pago según lote# 4464 Por Aplicación													
103320	26/03/2019	1	0	1	0	0				0.00		417.27	298.89
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-11 del 2019													
10348	26/03/2019	1	72	1		91041	6			456.27		0.00	755.16
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4611 , en fecha: 27/03/19													
10359	27/03/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00		456.27	298.89
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4749 , en fecha: 28/03/19													
10371	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00		897.82	(598.93)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2019													
10362	28/03/2019	1	72	1		91041	6			897.82		0.00	298.89
Subtotal										0.00	3,283,609.41	3,283,310.52	298.89
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal									0.00	34,736.32	34,736.32	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)									0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
Partida de Pago según lote# 2857 Por Aplicación													
1035	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00		2,167.74	(2,167.74)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19													
1038	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00		10,800.00	(12,967.74)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19													
1039	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00		6,909.68	(19,877.42)
Partida de Pago según lote# 2859 Por Aplicación													
10310	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00		1,800.00	(21,677.42)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-7 del 2019													
1031	04/03/2019	1	72	1		91041	6			12,600.00		0.00	(9,077.42)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-8 del 2019													
1032	04/03/2019	1	72	1		91041	6			1,400.00		0.00	(7,677.42)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-9 del 2019													
1033	04/03/2019	1	72	1		91041	6			6,909.68		0.00	(767.74)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-10 del 2019													
1034	04/03/2019	1	72	1		91041	6			767.74		0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2019													
103127	14/03/2019	1	0	1		0				34.90		0.00	34.90

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 16 de 120

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		
Partida de Pago según lote# 3686 Por Aplicación																					
103169	15/03/2019	1	0	1	0	0											0.00	34.90	0.00		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-100 del 2019																					
103290	25/03/2019	1	0	1		0											99.00	0.00	99.00		
Partida de Pago según lote# 4461 Por Aplicación																					
103318	26/03/2019	1	0	1	0	0											0.00	99.00	0.00		
Partida de Pago según lote# 4670 Por Aplicación																					
10363	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6										0.00	1,100.00	(1,100.00)		
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4671 , en fecha: 28/03/19																					
10364	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6										0.00	2,700.00	(3,800.00)		
Partida de Pago según lote# 4671 Por Aplicación																					
10365	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6										0.00	2,700.00	(6,500.00)		
Partida de Pago según lote# 4672 Por Aplicación																					
10366	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6										0.00	900.00	(7,400.00)		
Partida de Pago según lote# 4673 Por Aplicación																					
10367	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6										0.00	900.00	(8,300.00)		
Partida de Pago según lote# 4674 Por Aplicación																					
10368	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6										0.00	900.00	(9,200.00)		
Partida de Pago según lote# 4675 Por Aplicación																					
10369	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6										0.00	900.00	(10,100.00)		
Partida de Pago según lote# 4676 Por Aplicación																					
10370	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6										0.00	900.00	(11,000.00)		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-12 del 2019																					
10360	28/03/2019	1	72	1		91041	6										9,900.00	0.00	(1,100.00)		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2019																					
10361	28/03/2019	1	72	1		91041	6										1,100.00	0.00	0.00		
																	Subtotal	0.00	34,736.32	34,736.32	0.00
																		0.00	612,548.24	612,548.24	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores																0.00	612,548.24	612,548.24	0.00	
21389935	Tesoro Público (DGT)																0.00	461,999.77	461,999.77	0.00	
Partida de Pago Anterior segun lote # 3021 Por Aplicación																					
10340	06/03/2019	1	0	1	0	0											0.00	7,000.00	(7,000.00)		
Partida de Pago Anterior segun lote # 3023 Por Aplicación																					
10341	06/03/2019	1	0	1	0	0											0.00	6,000.00	(13,000.00)		

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 17 de 120

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
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2019 por prevision financiera													
10330	06/03/2019	2	0	1	0						13,000.00	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-87 del 2019 por prevision financiera													
103130	14/03/2019	2	0	1	0						121,979.05	0.00	121,979.05
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3687 , en fecha: 15/03/19													
103170	15/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	3,552.29	118,426.76
Partida de Pago Anterior segun lote # 3687 Por Aplicación													
103171	15/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	50,392.63	68,034.13
103171	15/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	6,000.00	62,034.13
103171	15/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	16,000.00	46,034.13
Partida de Pago Anterior segun lote # 3689 Por Aplicación													
103173	15/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	32,979.10	13,055.03
Partida de Pago Anterior segun lote # 3691 Por Aplicación													
103175	15/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	8,122.01	4,933.02
Partida de Pago Anterior segun lote # 3693 Por Aplicación													
103177	15/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	4,933.02	0.00
Partida de Pago Anterior segun lote # 4413 Por Aplicación													
103311	25/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	7,000.00	(7,000.00)
103311	25/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	6,569.42	(13,569.42)
Partida de Pago Anterior segun lote # 4414 Por Aplicación													
103312	25/03/2019	1	0	1	0	0					0.00	2,000.00	(15,569.42)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-99 del 2019 por prevision financiera													
103280	25/03/2019	2	0	1	0						15,569.42	0.00	0.00
Subtotal										0.00	612,548.24	612,548.24	0.00
225	Deudores Financieros									2,348,485.92	30,249.11	612,548.24	1,766,186.79
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									608,935.92	30,249.11	612,548.24	26,636.79
22551617935	DMP x Tesoro Público (DGT)									4,025.54	0.00	0.00	4,025.54
22551717935	DMP x Tesoro Público (DGT)									7,611.25	0.00	0.00	7,611.25
22551817935	DMP x Tesoro Público (DGT)									431,643.15	4,979.10	337,063.23	99,559.02
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-87 del 2019 por prevision financiera													
103130	14/03/2019	2	0	1	0						0.00	86,924.02	12,635.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-99 del 2019 por prevision financiera													
103280	25/03/2019	2	0	1	0						0.00	2,000.00	10,635.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 18 de 120

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										431,643.15	4,979.10	425,987.25	10,635.00
22551824935	DMP x Tesoro Público (DGT)									165,655.98	25,270.01	124,936.54	65,989.45
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2019 por previsión financiera													
10330	06/03/2019	2	0	1	0					0.00	13,000.00		52,989.45
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-87 del 2019 por previsión financiera													
103130	14/03/2019	2	0	1	0					0.00	35,055.03		17,934.42
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-99 del 2019 por previsión financiera													
103280	25/03/2019	2	0	1	0					0.00	13,569.42		4,365.00
Subtotal										165,655.98	25,270.01	186,560.99	4,365.00
226	Inversiones Intangibles									140,006.21	1,441,355.48	1,441,163.31	140,198.38
22605	Seguros Pagados por Anticipado									0.00	35,356.04	8,838.99	26,517.05
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 438634 DEL 07/03/2019													
103149	14/03/2019	1	0	1	0		1	3		1,386.00	0.00		1,386.00
103149	14/03/2019	1	0	1	0		1	3		12.38	0.00		1,398.38
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES DEL MES ENERO A MARZO DE 2019.-													
103281	25/03/2019	2	0	1	0					0.00	349.59		1,048.79
Subtotal										0.00	1,398.38	349.59	1,048.79
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437774 DEL 04/03/2019													
10314	05/03/2019	1	0	1	0		1	3		33,657.15	0.00		33,657.15
10314	05/03/2019	1	0	1	0		1	3		300.51	0.00		33,957.66
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES DEL MES ENERO A MARZO DE 2019.-													
103281	25/03/2019	2	0	1	0					0.00	8,489.40		25,468.26
Subtotal										0.00	33,957.66	8,489.40	25,468.26

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 19 de 120

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	
22615															895,578.83	474,660.52	931,338.92	438,900.43	
22615003															895,578.83	0.00	456,738.39	438,840.44	
LIQUIDACION DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO POR HABER TERMINADO SU VIDA UTIL, MARZO DE 2019.-																			
10313	05/03/2019	2		0	1											0.00	54,711.73	384,128.71	
10313	05/03/2019	2		0	1											0.00	365,177.07	18,951.64	
REVERSION DE LA PARTIDA N°1/0313 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2019 POR MALA APLICACION DE CUENTAS																			
10318	05/03/2019	2		0	1											54,711.73	0.00	73,663.37	
10318	05/03/2019	2		0	1											365,177.07	0.00	438,840.44	
LIQUIDACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO POR HABER TERMINADO SU VIDA UTIL, MARZO DE 2019.-																			
10319	05/03/2019	2		0	1											0.00	54,711.73	384,128.71	
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/0319 DE FECHA 5 DE MARZO DE DE 2019, POR CONTABILIZADO DEMAS.-																			
10343	07/03/2019	2		0	1											54,711.73	0.00	438,840.44	
PARTIDA DE AJUSTE PARA CONCILIAR EL SALDO DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO AL MES DE MARZO DE 2019.-																			
10344	07/03/2019	2		0	1											59.99	0.00	438,900.43	
Subtotal															895,578.83	474,660.52	931,338.92	438,900.43	
22699															755,572.62	931,338.92	500,985.40	325,219.10	
22699001															755,572.62	456,738.39	17,549.92	316,384.15	
LIQUIDACION DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO POR HABER TERMINADO SU VIDA UTIL, MARZO DE 2019.-																			
10313	05/03/2019	2		0	1											54,711.73	0.00	261,672.42	
10313	05/03/2019	2		0	1											365,177.07	0.00	(103,504.65)	
REVERSION DE LA PARTIDA N°1/0313 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2019 POR MALA APLICACION DE CUENTAS																			
10318	05/03/2019	2		0	1											0.00	54,711.73	(48,792.92)	
10318	05/03/2019	2		0	1											0.00	365,177.07	316,384.15	
LIQUIDACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO POR HABER TERMINADO SU VIDA UTIL, MARZO DE 2019.-																			
10319	05/03/2019	2		0	1											54,711.73	0.00	261,672.42	
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/0319 DE FECHA 5 DE MARZO DE DE 2019, POR CONTABILIZADO DEMAS.-																			
10343	07/03/2019	2		0	1											0.00	54,711.73	316,384.15	
PARTIDA DE AJUSTE PARA CONCILIAR EL SALDO DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO AL MES DE MARZO DE 2019.-																			
10344	07/03/2019	2		0	1											0.00	59.99	316,444.14	
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES CALCULADAS A LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103259	22/03/2019	2		0	1											0.00	1,225.66	317,669.80	
103259	22/03/2019	2		0	1											0.00	180.34	317,850.14	
103259	22/03/2019	2		0	1											0.00	507.58	318,357.72	
103259	22/03/2019	2		0	1											0.00	2,052.55	320,410.27	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 20 de 120

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	
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES CALCULADAS A LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103259	22/03/2019	2		0	1			0								0.00	4,808.83	325,219.10	
															Subtotal	755,572.62	931,338.92	500,985.40	325,219.10
231	Existencias Institucionales														204,109.81	97,320.31	131,770.76	169,659.36	
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales														5,819.22	4,310.34	6,619.44	3,510.12	
23101001	Productos Alimenticios para Personas														5,026.17	2,372.20	2,934.08	4,464.29	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208560 DEL 05/03/2019																			
10388	08/03/2019	1		0	1			0				1		3		739.60	0.00	5,203.89	
10388	08/03/2019	1		0	1			0				1		3		6.60	0.00	5,210.49	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 06/03/2019																			
103122	13/03/2019	1		0	1			0				1		3		192.72	0.00	5,403.21	
103122	13/03/2019	1		0	1			0				1		3		1.72	0.00	5,404.93	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2		0	1			0								0.00	2,449.81	2,955.12	
															Subtotal	5,026.17	3,312.84	5,383.89	2,955.12
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales														793.05	0.00	674.30	118.75	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13185 DEL 06/03/2019																			
103113	12/03/2019	1		0	1			0				1		3		432.39	0.00	551.14	
103113	12/03/2019	1		0	1			0				1		3		3.86	0.00	555.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13202 DEL 12/03/2019																			
103133	14/03/2019	1		0	1			0				1		3		556.28	0.00	1,111.28	
103133	14/03/2019	1		0	1			0				1		3		4.97	0.00	1,116.25	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2		0	1			0								0.00	561.25	555.00	
															Subtotal	793.05	997.50	1,235.55	555.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios														207.60	35,389.61	35,597.21	0.00	
23103001	Productos Textiles y Vestuarios														207.60	1,017.00	1,224.60	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 21 de 120

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
DEVENGAMIENTO DE DOC. 466 AL 468 DEL 01/03/2019																	
1034	01/03/2019	1	0	1				0			1		3		180.34	0.00	180.34
1034	01/03/2019	1	0	1				0			1		3	20,198.52	0.00	0.00	20,378.86
1034	01/03/2019	1	0	1				0			1		3	56.64	0.00	0.00	20,435.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0207 DEL 04/03/2019																	
10345	06/03/2019	1	0	1				0			1		3		39.60	0.00	20,475.10
10345	06/03/2019	1	0	1				0			1		3	4,435.21	0.00	0.00	24,910.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166037,38 DEL 08/03/2019																	
10375	08/03/2019	1	0	1				0			1		3		13.54	0.00	24,923.85
10375	08/03/2019	1	0	1				0			1		3	1,516.46	0.00	0.00	26,440.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00133 DEL 11/03/2019																	
103109	12/03/2019	1	0	1				0			1		3		278.32	0.00	26,718.63
103109	12/03/2019	1	0	1				0			1		3		2.48	0.00	26,721.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01952 DEL 18/03/2019																	
103188	18/03/2019	1	0	1				0			1		3		3,270.80	0.00	29,991.91
103188	18/03/2019	1	0	1				0			1		3		29.20	0.00	30,021.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000103,0000104 DEL 18/03/2019																	
103283	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		24.75	0.00	30,045.86
103283	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		12.21	0.00	30,058.07
103283	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		1,367.79	0.00	31,425.86
103283	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		2,771.75	0.00	34,197.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000105 DEL 18/03/2019																	
103284	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		173.45	0.00	34,371.06
103284	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		1.55	0.00	34,372.61
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																	
103374	28/03/2019	2	0	1				0							0.00	34,372.61	0.00
Subtotal														207.60	35,389.61	35,597.21	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos													21,564.48	21,895.41	11,889.64	31,570.25
23105001	Productos de Papel y Cartón													16,175.43	1,186.40	6,606.29	10,755.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0935,0936,0937 DEL 07/03/2019																	
10357	07/03/2019	1	0	1				0			1		3		80.00	0.00	10,835.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8780,8781 DEL 22/03/2019																	
103287	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		49.38	0.00	10,884.92
103287	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		23.64	0.00	10,908.56
103287	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		2,647.56	0.00	13,556.12
103287	22/03/2019	1	0	1				0			1		3		5,530.62	0.00	19,086.74

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 22 de 120

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 DOC. 00130,00131 DEL 22/03/2019																			
103302	25/03/2019	1	0	1								1		3		4,962.29	0.00	24,049.03	
103302	25/03/2019	1	0	1								1		3		44.31	0.00	24,093.34	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0407,0408 DEL 22/03/2019																			
103366	28/03/2019	1	0	1								1		3		1.39	0.00	24,094.73	
103366	28/03/2019	1	0	1								1		3		155.61	0.00	24,250.34	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0326 DEL 28/03/2019																			
103367	28/03/2019	1	0	1								1		3		148.67	0.00	24,399.01	
103367	28/03/2019	1	0	1								1		3		1.33	0.00	24,400.34	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3530,3531 DEL 25/03/2019																			
103368	28/03/2019	1	0	1								1		3		26.15	0.00	24,426.49	
103368	28/03/2019	1	0	1								1		3		2,929.25	0.00	27,355.74	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9956,9959 DEL 26/03/2019																			
103373	28/03/2019	1	0	1								1		3		1.68	0.00	27,357.42	
103373	28/03/2019	1	0	1								1		3		188.32	0.00	27,545.74	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2	0	1												0.00	3,155.99	24,389.75	
															Subtotal	16,175.43	17,976.60	9,762.28	24,389.75
23105002	Materiales de Oficina														5,389.05	488.18	1,364.93	4,512.30	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03432 DEL 12/03/2019																			
103126	13/03/2019	1	0	1								1		3		68.75	0.00	4,581.05	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00233 DEL 21/03/2019																			
103293	22/03/2019	1	0	1								1		3		131.13	0.00	4,712.18	
103293	22/03/2019	1	0	1								1		3		1.17	0.00	4,713.35	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06574 DEL 25/03/2019																			
103321	26/03/2019	1	0	1								1		3		237.88	0.00	4,951.23	
103321	26/03/2019	1	0	1								1		3		2.12	0.00	4,953.35	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0407,0408 DEL 22/03/2019																			
103366	28/03/2019	1	0	1								1		3		6.98	0.00	4,960.33	
103366	28/03/2019	1	0	1								1		3		781.43	0.00	5,741.76	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3530,3531 DEL 25/03/2019																			
103368	28/03/2019	1	0	1								1		3		17.49	0.00	5,759.25	
103368	28/03/2019	1	0	1								1		3		1,959.38	0.00	7,718.63	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9956,9959 DEL 26/03/2019																			
103373	28/03/2019	1	0	1								1		3		1.99	0.00	7,720.62	
103373	28/03/2019	1	0	1								1		3		222.31	0.00	7,942.93	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 23 de 120

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-													
103374	28/03/2019	2	0 1	0						0.00	762.43	7,180.50	
									Subtotal	5,389.05	3,918.81	2,127.36	7,180.50
23107	Productos de Cuero y Caucho								17.03	1,640.72	1,477.10	180.65	
23107001	Productos de Cuero y Caucho								17.03	198.42	4.80	210.65	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166028 A166030 DEL 04/03/2019													
1038	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		1.42	0.00	212.07	
1038	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		8.80	0.00	220.87	
1038	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		159.58	0.00	380.45	
1038	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		985.50	0.00	1,365.95	
AJUSTE DE DOC. 166028 A166030 DEL 04/03/2019 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 166028 A166030 DEL 04/03/2019													
103121	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		(1.42)	0.00	1,364.53	
103121	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		(8.80)	0.00	1,355.73	
103121	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		(159.58)	0.00	1,196.15	
103121	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		(985.50)	0.00	210.65	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166037,38 DEL 08/03/2019													
10375	08/03/2019	1	0 1	0		1		3		284.46	0.00	495.11	
10375	08/03/2019	1	0 1	0		1		3		2.54	0.00	497.65	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 66030,6051,6052 DEL 13/03/2019													
103134	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		8.80	0.00	506.45	
103134	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		1.42	0.00	507.87	
103134	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		985.50	0.00	1,493.37	
103134	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		159.58	0.00	1,652.95	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-													
103374	28/03/2019	2	0 1	0						0.00	1,472.30	180.65	
									Subtotal	17.03	1,640.72	1,477.10	180.65
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								62,484.20	6,092.91	36,994.66	31,582.45	
23109001	Productos Químicos								14,620.63	1,309.92	12,275.32	3,655.23	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87,88,89,90,91 DEL 06/03/2019													
10347	06/03/2019	1	0 1	0		1		3		5.42	0.00	3,660.65	
10347	06/03/2019	1	0 1	0		1		3		606.58	0.00	4,267.23	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 946,048,711,518 DEL 15/03/2019													
103209	20/03/2019	1	0 1	0		1		3		33.18	0.00	4,300.41	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 24 de 120

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 DOC. 946,048,711,518 DEL 15/03/2019																			
103209	20/03/2019	1	0	1	0							1		3		3,716.27	0.00	8,016.68	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 147703,147705 DEL 15/03/2019																			
103351	27/03/2019	1	0	1	0							1		3		118.92	0.00	8,135.60	
103351	27/03/2019	1	0	1	0							1		3		1.06	0.00	8,136.66	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2	0	1	0											0.00	1,555.23	6,581.43	
															Subtotal	14,620.63	5,791.35	13,830.55	6,581.43
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales														0.00	301.56	301.56	0.00	
23109003	Combustibles y Lubricantes														47,863.57	0.00	15,037.04	32,826.53	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 2019 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-																			
103184	18/03/2019	2	0	1	0											0.00	7,755.00	25,071.53	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2	0	1	0											0.00	70.51	25,001.02	
															Subtotal	47,863.57	0.00	22,862.55	25,001.02
23111	Minerales y Productos Derivados														4,930.11	2,433.48	5,640.23	1,723.36	
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados														1,091.62	1,150.00	1,345.51	896.11	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2	0	1	0											0.00	33.00	863.11	
															Subtotal	1,091.62	1,150.00	1,378.51	863.11
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados														3,838.49	1,283.48	4,261.72	860.25	
23113	Materiales de Uso o Consumo														95,773.52	10,398.71	19,706.57	86,465.66	
23113002	Materiales Informáticos														93,437.82	1,105.28	6,742.53	87,800.57	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87,88,89,90,91 DEL 06/03/2019																			
10347	06/03/2019	1	0	1	0							1		3		2,259.82	0.00	90,060.39	
10347	06/03/2019	1	0	1	0							1		3		20.18	0.00	90,080.57	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 25 de 120

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 DOC. 1020560 DEL 18/03/2019																					
103182	18/03/2019	1		0	1							1				3		350.30	0.00	90,430.87	
103182	18/03/2019	1		0	1							1				3		3.13	0.00	90,434.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00106 DEL 22/03/2019																					
103286	22/03/2019	1		0	1							1				3		490.62	0.00	90,924.62	
103286	22/03/2019	1		0	1							1				3		4.38	0.00	90,929.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5439 DEL 25/03/2019																					
103303	25/03/2019	1		0	1							1				3		4.52	0.00	90,933.52	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																					
103374	28/03/2019	2		0	1													0.00	6,441.71	84,491.81	
																	Subtotal	93,437.82	4,238.23	13,184.24	84,491.81
23113004	Materiales Eléctricos																2,335.70	1,530.23	2,493.95	1,371.98	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 348 DEL 01/03/2019																					
10321	05/03/2019	1		0	1							1				3		2,853.22	0.00	4,225.20	
10321	05/03/2019	1		0	1							1				3		25.48	0.00	4,250.68	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2063 DEL 05/03/2019																					
10322	05/03/2019	1		0	1							1				3		642.27	0.00	4,892.95	
10322	05/03/2019	1		0	1							1				3		5.73	0.00	4,898.68	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 946,048,711,518 DEL 15/03/2019																					
103209	20/03/2019	1		0	1							1				3		150.65	0.00	5,049.33	
103209	20/03/2019	1		0	1							1				3		1.35	0.00	5,050.68	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2168,2169 DEL 15/03/2019																					
103361	27/03/2019	1		0	1							1				3		7.63	0.00	5,058.31	
103361	27/03/2019	1		0	1							1				3		0.62	0.00	5,058.93	
103361	27/03/2019	1		0	1							1				3		943.30	0.00	6,002.23	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																					
103374	28/03/2019	2		0	1													0.00	4,028.38	1,973.85	
																	Subtotal	2,335.70	6,160.48	6,522.33	1,973.85
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos																10,537.90	12,793.13	10,484.16	12,846.87	
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios																5,787.60	1,812.54	4,712.45	2,887.69	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 26 de 120

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 DOC. 166028 A166030 DEL 04/03/2019																				
1038	04/03/2019	1	0	1				0		1				3			1,007.85	0.00	3,895.54	
1038	04/03/2019	1	0	1				0		1				3			9.00	0.00	3,904.54	
AJUSTE DE DOC. 166028 A166030 DEL 04/03/2019 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 166028 A166030 DEL 04/03/2019																				
103121	04/03/2019	1	0	1				0		1				3			(1,007.85)	0.00	2,896.69	
103121	04/03/2019	1	0	1				0		1				3			(9.00)	0.00	2,887.69	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87,88,89,90,91 DEL 06/03/2019																				
10347	06/03/2019	1	0	1				0		1				3			131.82	0.00	3,019.51	
10347	06/03/2019	1	0	1				0		1				3			70.00	0.00	3,089.51	
10347	06/03/2019	1	0	1				0		1				3			1.18	0.00	3,090.69	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 563,560 DEL 07/03/2019																				
10356	07/03/2019	1	0	1				0		1				3			4.27	0.00	3,094.96	
10356	07/03/2019	1	0	1				0		1				3			1.90	0.00	3,096.86	
10356	07/03/2019	1	0	1				0		1				3			212.68	0.00	3,309.54	
10356	07/03/2019	1	0	1				0		1				3			478.16	0.00	3,787.70	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166046 DEL 12/03/2019																				
103117	12/03/2019	1	0	1				0		1				3			1,044.08	0.00	4,831.78	
103117	12/03/2019	1	0	1				0		1				3			9.32	0.00	4,841.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 66030,6051,6052 DEL 13/03/2019																				
103134	14/03/2019	1	0	1				0		1				3			1,007.85	0.00	5,848.95	
103134	14/03/2019	1	0	1				0		1				3			9.00	0.00	5,857.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 946,048,711,518 DEL 15/03/2019																				
103209	20/03/2019	1	0	1				0		1				3			50.00	0.00	5,907.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 013217 DEL 22/03/2019																				
103285	22/03/2019	1	0	1				0		1				3			157.00	0.00	6,064.95	
103285	22/03/2019	1	0	1				0		1				3			1.40	0.00	6,066.35	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19940 DEL 13/03/2019																				
103323	26/03/2019	1	0	1				0		1				3			215.04	0.00	6,281.39	
103323	26/03/2019	1	0	1				0		1				3			1.92	0.00	6,283.31	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 147703,147705 DEL 15/03/2019																				
103351	27/03/2019	1	0	1				0		1				3			52.70	0.00	6,336.01	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																				
103374	28/03/2019	2	0	1				0									0.00	3,011.83	3,324.18	
																Subtotal	5,787.60	5,260.86	7,724.28	3,324.18
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos															4,750.30	2,620.97	2,315.26	5,056.01	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 27 de 120

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 DOC. 10905 DEL 07/03/2019																			
10361	08/03/2019	1	0	1				0				1		3		2,168.14	0.00		7,224.15
10361	08/03/2019	1	0	1				0				1		3		19.36	0.00		7,243.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4164 DEL 12/03/2019																			
103111	12/03/2019	1	0	1				0				1		3		533.24	0.00		7,776.75
103111	12/03/2019	1	0	1				0				1		3		4.76	0.00		7,781.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1120 DEL 22/03/2019																			
103288	22/03/2019	1	0	1				0				1		3		339.77	0.00		8,121.28
103288	22/03/2019	1	0	1				0				1		3		3.03	0.00		8,124.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00130,00131 DEL 22/03/2019																			
103302	25/03/2019	1	0	1				0				1		3		1,783.69	0.00		9,908.00
103302	25/03/2019	1	0	1				0				1		3		43.00	0.00		9,951.00
103302	25/03/2019	1	0	1				0				1		3		16.31	0.00		9,967.31
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2	0	1				0								0.00	444.62		9,522.69
															Subtotal	4,750.30	7,532.27	2,759.88	9,522.69
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso														2,775.75	2,366.00	3,361.75	1,780.00	
23117001	Mobiliarios														922.80	0.00	922.80	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 04/03/2019																			
1039	04/03/2019	1	0	1				0				1		3		187.33	0.00		187.33
1039	04/03/2019	1	0	1				0				1		3		1.67	0.00		189.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 05/03/2019																			
10316	05/03/2019	1	0	1				0				1		3		535.22	0.00		724.22
10316	05/03/2019	1	0	1				0				1		3		4.78	0.00		729.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25356 DEL 04/03/2019																			
10320	05/03/2019	1	0	1				0				1		3		118.94	0.00		847.94
10320	05/03/2019	1	0	1				0				1		3		1.06	0.00		849.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87,88,89,90,91 DEL 06/03/2019																			
10347	06/03/2019	1	0	1				0				1		3		9.91	0.00		858.91
10347	06/03/2019	1	0	1				0				1		3		1,110.09	0.00		1,969.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2	0	1				0								0.00	189.00		1,780.00
															Subtotal	922.80	1,969.00	1,111.80	1,780.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 28 de 120

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
23117002	Maquinarias y Equipos								1,512.95	0.00	1,512.95	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00204 DEL 04/03/2019												
10310	04/03/2019	1	0	1	0		1	3		99.00	0.00	99.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-												
103374	28/03/2019	2	0	1	0					0.00	99.00	0.00
Subtotal									1,512.95	99.00	1,611.95	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios								340.00	0.00	340.00	0.00
23117004	Equipos Informáticos								0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1020476 DEL 05/03/2019												
10331	05/03/2019	1	0	1	0		1	3		295.36	0.00	295.36
10331	05/03/2019	1	0	1	0		1	3		2.64	0.00	298.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-												
103374	28/03/2019	2	0	1	0					0.00	298.00	0.00
Subtotal									0.00	298.00	298.00	0.00
241	Bienes Depreciables								9,377,935.32	38,874.87	19,658.60	9,397,151.59
24101	Bienes Inmuebles								9,666,950.07	0.00	0.00	9,666,950.07
24101001	Edificios e Instalaciones								9,583,885.07	0.00	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								4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
24107004	De Vivienda y Oficinas								4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
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								1,642,923.13	0.00	0.00	1,642,923.13
24117001	Vehículos de Transporte								1,642,923.13	0.00	0.00	1,642,923.13
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								2,295,207.82	21,247.37	19,658.60	2,296,796.59
24119001	Mobiliarios								73,026.94	0.00	0.00	73,026.94
24119002	Maquinarias y Equipos								1,036,065.98	5,292.61	0.00	1,041,358.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06383 DEL 05/03/2019												
10358	07/03/2019	1	0	1	0		1	3		17.26	0.00	1,041,375.85
10358	07/03/2019	1	0	1	0		1	3		1,932.74	0.00	1,043,308.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 29 de 120

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	
DESCARGO DE LOS BIENES PROPIEDAD DE ESTE RAMO MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN ACUERDO N°8 DE FCHA 26/02/2019.-																			
103298	25/03/2019	2	0	1	0											0.00	2,386.80	1,040,921.79	
															Subtotal	1,036,065.98	7,242.61	2,386.80	1,040,921.79
24119004	Equipos Informáticos														1,072,284.53	14,004.76	0.00	1,086,289.29	
DESCARGO DE LOS BIENES PROPIEDAD DE ESTE RAMO MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN ACUERDO N°8 DE FCHA 26/02/2019.-																			
103298	25/03/2019	2	0	1	0											0.00	17,271.80	1,069,017.49	
															Subtotal	1,072,284.53	14,004.76	17,271.80	1,069,017.49
24119099	Bienes Muebles Diversos														113,830.37	0.00	0.00	113,830.37	
24199	Depreciación Acumulada														4,609,416.29	17,627.50	0.00	4,591,788.79	
24199001	Bienes Inmuebles														1,736,583.23	0.00	0.00	1,736,583.23	
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion														23,929.38	0.00	0.00	23,929.38	
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES														259,156.21	0.00	0.00	259,156.21	
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-														1,373.40	0.00	0.00	1,373.40	
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion														1,074,986.64	0.00	0.00	1,074,986.64	
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso														1,513,387.43	0.00	0.00	1,513,387.43	
DESCARGO DE LOS BIENES PROPIEDAD DE ESTE RAMO MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN ACUERDO N°8 DE FCHA 26/02/2019.-																			
103298	25/03/2019	2	0	1	0											2,148.08	0.00	1,511,239.35	
103298	25/03/2019	2	0	1	0											15,479.42	0.00	1,495,759.93	
															Subtotal	1,513,387.43	17,627.50	0.00	1,495,759.93
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														461,589.74	2,599.00	0.00	464,188.74	
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos														8,428.67	0.00	0.00	8,428.67	
25173004	Maquinarias y Equipos														8,428.67	0.00	0.00	8,428.67	
25179	Estudios de Pre-Inversión														0.00	2,599.00	0.00	2,599.00	
25179099	Proyectos y Programas de Inversión Diversos														0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0267 DEL 27/03/2019																			
1031	27/03/2019	1	0	1	6338	6	1	3								2,576.00	0.00	2,576.00	
1031	27/03/2019	1	0	1	6338	6	1	3								23.00	0.00	2,599.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 30 de 120

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	2,599.00	0.00	2,599.00
25191									454,221.00	0.00	0.00	454,221.00	
25191001									14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	
25191999									439,621.00	0.00	0.00	439,621.00	
25198									1,059.93	0.00	0.00	1,059.93	
25198073									1,059.93	0.00	0.00	1,059.93	
252									123,261.05	53,691.94	44,496.94	132,456.05	
25221									0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
25221001									0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208559 DEL 05/03/2019													
10322	08/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		2,973.45	0.00	2,973.45	
10322	08/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		26.55	0.00	3,000.00	
									Subtotal	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25241									0.00	3,071.25	0.00	3,071.25	
25241007									0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13002 DEL 06/03/2019													
10324	12/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		823.89	0.00	2,748.89	
10324	12/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		7.36	0.00	2,756.25	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16102 DEL 27/03/2019													
10377	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		2.79	0.00	2,759.04	
10377	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		312.21	0.00	3,071.25	
									Subtotal	0.00	3,071.25	0.00	3,071.25
25243									0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	
25243099									0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0250 DEL 20/03/2019													
10326	20/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,759.29	0.00	1,759.29	
10326	20/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		15.71	0.00	1,775.00	
									Subtotal	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 31 de 120

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
25245									0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25245002									0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos y Derechos												
De Bienes Inmuebles												
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3290 DEL 22/03/2019												
10357	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,516.48	0.00	1,516.48
10357	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		13.54	0.00	1,530.02
Subtotal									0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25249									0.00	32,677.42	0.00	32,677.42
25249099									0.00	21,677.42	0.00	21,677.42
Servicios Técnicos y Profesionales												
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas												
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10334	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	22,577.42
10334	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	22,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10336	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	23,577.42
10336	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	23,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10338	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	24,577.42
10338	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	24,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10340	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	25,577.42
10340	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	25,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10342	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	26,577.42
10342	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	26,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	27,577.42
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	27,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	28,577.42
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	28,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	29,577.42
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	29,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	30,577.42
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	30,677.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 32 de 120

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 DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	31,577.42
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	31,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	32,577.42
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	32,677.42
Subtotal									0.00	32,677.42	0.00	32,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	2,443.25	0.00	2,443.25
25261001	A Personas Naturales								0.00	1,089.16	0.00	1,089.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/02 DEL 19/03/2019												
10328	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		152.09	0.00	1,241.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 19/03/2019												
10330	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		304.18	0.00	1,545.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019												
10332	25/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		897.82	0.00	2,443.25
Subtotal									0.00	2,443.25	0.00	2,443.25
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								87,976.05	9,195.00	0.00	97,171.05
25273001	Mobiliarios								15,961.25	0.00	0.00	15,961.25
25273002	Equipos Informáticos								72,014.80	0.00	0.00	72,014.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1466 DEL 04/03/2019												
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		639.29	0.00	72,654.09
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		5.71	0.00	72,659.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0402 DEL 04/03/2019												
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		8,474.34	0.00	81,134.14
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		75.66	0.00	81,209.80
Subtotal									72,014.80	9,195.00	0.00	81,209.80
25291	Costos Acumulados de la Inversión								254,708.21	0.00	0.00	254,708.21
25291001	Costos Acumulados de la Inversión								35,285.00	0.00	0.00	35,285.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion								219,423.21	0.00	0.00	219,423.21

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 33 de 120

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
25298									7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25298073									7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25299									212,109.62	0.00	44,496.94	256,606.56
25299001									212,109.62	0.00	24,691.58	236,801.20
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 208559 DEL 05/03/2019												
10323	11/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	3,000.00	239,801.20
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 13002 DEL 06/03/2019												
10325	12/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	831.25	240,632.45
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0250 DEL 20/03/2019 INNOVA DESIGN												
10327	21/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,775.00	242,407.45
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/MORAZAN/02 DE FEBRERO/2019												
10329	25/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	152.09	242,559.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/CHALATENANGO/02 DE FEBRERO/2019												
10331	25/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	304.18	242,863.72
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019												
10333	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	897.82	243,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ALEXANDER GUZMAN												
10335	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,000.00	244,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 OSCAR MENA												
10337	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,000.00	245,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DIEGO CABEZAS												
10339	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,000.00	246,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 LUIS PEREZ												
10341	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,000.00	247,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DANIELA ROMERO												
10343	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,000.00	248,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 SEBASTIAN VASQUEZ												
10345	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,000.00	249,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 MINERVA MORENO												
10347	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,000.00	250,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ROSA FLORES												
10350	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,000.00	251,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ROBERTO MOLINA												
10352	26/03/2019	2	72	1	91041			6		0.00	1,000.00	252,761.54

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 34 de 120

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
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019													
RENE VARGAS													
10354	26/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00		253,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019													
DENYS CERÓN													
10356	26/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00		254,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACTURA													
N°3290 DEL 22/03/2019													
10358	27/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,530.02		256,291.56
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA													
N°16102 DEL 27/03/2019													
10378	29/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	315.00		256,606.56
Subtotal										212,109.62	0.00	44,496.94	256,606.56
412	Depósitos de Terceros									342,700.91	86,882.69	218,407.18	474,225.40
41201	Depósitos Ajenos									339,071.88	80,942.94	211,056.46	469,185.40
41201001	Depósitos Ajenos									182,667.85	25,207.45	3,607.45	161,067.85
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL FEBRERO 2019 A SALVADOR ARMANDO													
HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 597 FASE I, II JCT													
1033	04/03/2019	1	0	1	0					2,400.00	0.00		158,667.85
DEPOSITO INICIAL POR APERTURA DE CUENTA PROY. INJUVE "CONTRIBUCION ESPECIAL,													
FASE I, II Y III JCT, BANCO AGRÍCOLA N/A 900110195 DEL 01/03/2019													
10354	07/03/2019	1	0	1	0					0.00	200,000.00		358,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES,													
CHEQUE N°1 JCT FASES I,II Y III BCO. AGRÍCOLA													
10363	08/03/2019	1	0	1	0					2,000.00	0.00		356,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A KARLA MARÍA MARTINEZ, CHEQUE													
N°2, JCT FASES I,II Y III BCO. AGRÍCOLA													
10364	08/03/2019	1	0	1	0					2,000.00	0.00		354,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A JUAN ALBERTO PORTILLO ARAUJO,													
CHEQUE N°3, JCT FASES I,II Y III BCO. AGRÍCOLA													
10365	08/03/2019	1	0	1	0					2,000.00	0.00		352,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES,													
CHEQUE N°4, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
10366	08/03/2019	1	0	1	0					2,000.00	0.00		350,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A FATIMA ELOISA NAVARRETE													
MONTERROSA, CHEQUE N°5, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
10367	08/03/2019	1	0	1	0					2,000.00	0.00		348,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS DE													
AGUILAR, CHEQUE N°6, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
10368	08/03/2019	1	0	1	0					2,000.00	0.00		346,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ													
VASQUEZ, CHEQUE N°7, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
10369	08/03/2019	1	0	1	0					2,000.00	0.00		344,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A ILIANA ROCIO URÍAS CHAVARRIA,													
CHEQUE N°8, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
10370	08/03/2019	1	0	1	0					2,000.00	0.00		342,667.85

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 35 de 120

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
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A JULY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE N°9, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
10371	08/03/2019	1		0	1													2,000.00	0.00	340,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A REBECA ELIZABETH SÁNCHEZ DE MEDRANO, CHEQUE N°10, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
10372	08/03/2019	1		0	1													2,000.00	0.00	338,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A GABRIELA LIZETH GÓMEZ CRUZ, CHEQUE N°11, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
10373	08/03/2019	1		0	1													2,000.00	0.00	336,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A JOSÉ JAVIER RIVAS VELÁSQUEZ, CHEQUE N°12, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
10374	08/03/2019	1		0	1													2,000.00	0.00	334,667.85
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON, CHEQUE 600 FASE I, II JCT																				
103324	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	333,467.85
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A ROSA ELBA PALACIOS MAYORGA, CHEQUE 601 FASE I, II JCT																				
103325	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	332,267.85
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA, CHEQUE 602 FASE I, II JCT																				
103326	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	331,067.85
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A ELI ALEXANDER SARAVIA MENDOZA, CHEQUE 603 FASE I, II JCT																				
103327	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	329,867.85
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A JULIA XIOMARA AMAYA, CHEQUE 604 FASE I, II JCT																				
103328	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	328,667.85
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON, CHEQUE 605 FASE I, II JCT																				
103329	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	327,467.85
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A MARIA ADELA GUARDADO, CHEQUE 606 FASE I, II JCT																				
103330	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	326,267.85
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A WENDI YAMILETH TORREZ MARTINEZ, CHEQUE 607 FASE I, II JCT																				
103331	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	325,067.85
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A KATHERINE STEPHANY FLORES RIVERA, CHEQUE 608 FASE I, II JCT																				
103332	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	323,867.85
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A SALVADOR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 609 FASE I, II JCT																				
103333	27/03/2019	1		0	1													1,200.00	0.00	322,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ V., CHEQUE N°13, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
103334	27/03/2019	1		0	1													1,000.00	0.00	321,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A FATIMA ELOISA NAVARRETE M., CHEQUE N°14, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
103335	27/03/2019	1		0	1													1,000.00	0.00	320,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A GABRIELA LIZETH GÓMEZ, CHEQUE N°15, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
103336	27/03/2019	1		0	1													1,000.00	0.00	319,667.85
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE N°16, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
103337	27/03/2019	1		0	1													1,000.00	0.00	318,667.85

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019
 Pag. 36 de 120

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A REBECA ELIZABETH SÁNCHEZ DE MEDRANO, CHEQUE N°17, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
103338	27/03/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	317,667.85	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE N°18, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
103339	27/03/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	316,667.85	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A JULLY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE N°19, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
103340	27/03/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	315,667.85	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A JUAN ALBERTO PORTILLO A, CHEQUE N°20, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
103341	27/03/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	314,667.85	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS DE AGUILAR, CHEQUE N°21, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
103342	27/03/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	313,667.85	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A ILIANA ROCIO URÍAS CHAVARRIA, CHEQUE N°22, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
103343	27/03/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	312,667.85	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A KARLA MARÍA MARTINEZ, CHEQUE N°23, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
103344	27/03/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	311,667.85	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A JOSÉ JAVIER RIVAS VELÁSQUEZ, CHEQUE N°24, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
103345	27/03/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	310,667.85	
									Subtotal	182,667.85	75,607.45	203,607.45	310,667.85
41201777	Embargos Judiciales									156,404.03	5,222.87	4,959.98	156,141.14
ANULACIÓN A PDA. N°1/01440 DEL 28/01/19 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL EJECUTANTE EN OFICIO EMITIDO POR JUEZ A FAVOR DE FRANCESCO SILVA													
103112	12/03/2019	1	0	1	0					(1,580.23)	0.00	157,721.37	
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF. 446 REF. 1-(00090-16-IQEF-ACM1)-3 A FAVOR DE FRANCESCO GIULIETTI SILVA CON CHEQUE N°213													
103145	14/03/2019	1	0	1	0					1,580.23	0.00	156,141.14	
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES MES DE MARZO 2019.POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.-													
103198	20/03/2019	1	0	1	0					0.00	2,489.03	158,630.17	
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF. 449-2 , REF. 808-EM-03 DE FRANCISCA RAMIREZ A FAVOR DE CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, CH N°214													
103295	25/03/2019	1	0	1	0					112.62	0.00	158,517.55	
									Subtotal	156,404.03	5,335.49	7,449.01	158,517.55
41251	Depósitos Retenciones Fiscales									3,629.03	5,854.56	7,265.53	5,040.00
41251935	Tesoro Público (DGT)									3,629.03	3,694.56	2,225.53	2,160.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 37 de 120

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
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL FEBRERO 2019 A SALVADOR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 597 FASE I, II JCT														
1033	04/03/2019	1	0	1	0							0.00	240.00	2,400.00
PAGO DE 9 RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO/19 A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA "JÓVENES CON TODO, FASE I Y II"														
10334	06/03/2019	1	0	1	0							2,160.00	0.00	240.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE N°1 JCT FASES I,II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10363	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	440.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A KARLA MARÍA MARTINEZ, CHEQUE N°2, JCT FASES I,II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10364	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	640.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A JUAN ALBERTO PORTILLO ARAUJO, CHEQUE N°3, JCT FASES I,II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10365	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	840.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE N°4, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10366	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	1,040.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A FATIMA ELOISA NAVARRETE MONTERROSA, CHEQUE N°5, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10367	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	1,240.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS DE AGUILAR, CHEQUE N°6, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10368	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	1,440.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ, CHEQUE N°7, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10369	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	1,640.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A ILIANA ROCIO URÍAS CHAVARRIA, CHEQUE N°8, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10370	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	1,840.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A JULY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE N°9, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10371	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	2,040.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A REBECA ELIZABETH SÁNCHEZ DE MEDRANO, CHEQUE N°10, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10372	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	2,240.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A GABRIELA LIZETH GÓMEZ CRUZ, CHEQUE N°11, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10373	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	2,440.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL FEB/2019 A JOSÉ JAVIER RIVAS VELÁSQUEZ, CHEQUE N°12, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA														
10374	08/03/2019	1	0	1	0							0.00	200.00	2,640.00
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON, CHEQUE 600 FASE I, II JCT														
103324	27/03/2019	1	0	1	0							0.00	120.00	2,760.00
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A ROSA ELBA PALACIOS MAYORGA, CHEQUE 601 FASE I, II JCT														
103325	27/03/2019	1	0	1	0							0.00	120.00	2,880.00
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA, CHEQUE 602 FASE I, II JCT														
103326	27/03/2019	1	0	1	0							0.00	120.00	3,000.00
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A ELI ALEXANDER SARAVIA MENDOZA, CHEQUE 603 FASE I, II JCT														
103327	27/03/2019	1	0	1	0							0.00	120.00	3,120.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019
 Pag. 38 de 120

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
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A JULIA XIOMARA AMAYA, CHEQUE 604 FASE I, II JCT																	
103328	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	120.00		3,240.00
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON, CHEQUE 605 FASE I, II JCT																	
103329	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	120.00		3,360.00
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A MARIA ADELA GUARDADO, CHEQUE 606 FASE I, II JCT																	
103330	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	120.00		3,480.00
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A WENDI YAMILETH TORREZ MARTINEZ, CHEQUE 607 FASE I, II JCT																	
103331	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	120.00		3,600.00
PAGO SERVICIOS DE GESTORA EMPRESARIAL MARZO 2019 A KATHERINE STEPHANY FLORES RIVERA, CHEQUE 608 FASE I, II JCT																	
103332	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	120.00		3,720.00
PAGO SERVICIOS DE GESTOR EMPRESARIAL MARZO 2019 A SALVADOR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 609 FASE I, II JCT																	
103333	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	120.00		3,840.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ V., CHEQUE N°13, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103334	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		3,940.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A FATIMA ELOISA NAVARRETE M., CHEQUE N°14, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103335	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,040.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A GABRIELA LIZETH GÓMEZ, CHEQUE N°15, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103336	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,140.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE N°16, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103337	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,240.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A REBECA ELIZABETH SÁNCHEZ DE MEDRANO, CHEQUE N°17, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103338	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,340.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE N°18, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103339	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,440.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A JULY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE N°19, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103340	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,540.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A JUAN ALBERTO PORTILLO A, CHEQUE N°20, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103341	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,640.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS DE AGUILAR, CHEQUE N°21, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103342	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,740.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A ILIANA ROCIO URÍAS CHAVARRIA, CHEQUE N°22, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103343	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,840.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL MAR/2019 A KARLA MARÍA MARTINEZ, CHEQUE N°23, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103344	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		4,940.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL MAR/2019 A JOSÉ JAVIER RIVAS VELÁSQUEZ, CHEQUE N°24, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																	
103345	27/03/2019	1		0	1			0						0.00	100.00		5,040.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 39 de 120

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	3,629.03	5,854.56	7,265.53	5,040.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA																		0.00	85.19	85.19	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)																		0.00	85.19	85.19	0.00
413	Acreedores Monetarios																		0.00	3,899,631.45	4,360,301.95	460,670.50
41351	A. M. x Remuneraciones																		0.00	2,837,500.27	3,016,620.17	179,119.90
41351001	Remuneraciones																		0.00	1,679,185.81	1,784,612.53	105,426.72
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																						
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	196.00	105,622.72	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	90.00	105,712.72	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	57.00	105,769.72	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	56.00	105,825.72	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	112.00	105,937.72	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	38.00	105,975.72	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	612.86	106,588.58	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	34.20	106,622.78	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	61.72	106,684.50	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	1,220.00	107,904.50	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	332.34	108,236.84	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	356.00	108,592.84	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	577.00	109,169.84	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	57.14	109,226.98	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	111.44	109,338.42	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	388.52	109,726.94	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	387.97	110,114.91	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	532.06	110,646.97	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	222.94	110,869.91	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	150.00	111,019.91	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	258.23	111,278.14	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	719.28	111,997.42	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	210.33	112,207.75	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	393.84	112,601.59	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	546.63	113,148.22	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	1,263.19	114,411.41	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	576.76	114,988.17	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	1,202.88	116,191.05	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	2,680.29	118,871.34	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	1,880.56	120,751.90	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	1,077.41	121,829.31	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	2,882.30	124,711.61	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	1,366.86	126,078.47	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	859.78	126,938.25	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	1,825.01	128,763.26	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	1,268.90	130,032.16	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	300.69	130,332.85	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	588.82	130,921.67	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	69.03	130,990.70	
103141	13/03/2019	1	0	1	0														0.00	218.31	131,209.01	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(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
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019												
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	862.26	132,071.27
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	1,836.19	133,907.46
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	348.80	134,256.26
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	25.58	134,281.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	29.00	134,310.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	1,262.00	135,572.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	485.00	136,057.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	420.00	136,477.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	350.00	136,827.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	414.00	137,241.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	553.00	137,794.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	495.00	138,289.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	281.00	138,570.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	181.87	138,752.71
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	1,236.27	139,988.98
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	751.42	140,740.40
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	650.03	141,390.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	146.00	141,536.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	43.47	141,579.90
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	858.74	142,438.64
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	425.02	142,863.66
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	126.69	142,990.35
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	250.00	143,240.35
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	15.00	143,255.35
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	435.37	143,690.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	40.00	143,730.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	192.98	143,923.70
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	205.41	144,129.11
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	97.00	144,226.11
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	58.00	144,284.11
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	190.02	144,474.13
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	105.00	144,579.13
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	80.00	144,659.13
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	800.59	145,459.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	454.14	145,913.86
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	422.81	146,336.67
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	802.78	147,139.45
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	3.55	147,143.00
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	76.36	147,219.36
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	8.86	147,228.22
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	28.66	147,256.88
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	109.55	147,366.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	93.15	147,459.58
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	36.09	147,495.67
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	110.89	147,606.56
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	106.93	147,713.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	80.99	147,794.48
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	25.08	147,819.56
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	665.61	148,485.17
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	874.88	149,360.05
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	248.62	149,608.67
103141	13/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	1,222.95	150,831.62

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 41 de 120

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019												
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,119.71	151,951.33
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	383.44	152,334.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,029.00	153,363.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	942.00	154,305.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	157.00	154,462.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	333.00	154,795.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,827.00	156,622.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,623.00	159,245.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,066.00	160,311.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	194.00	160,505.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	63.00	160,568.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	22.00	160,590.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	5.00	160,595.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,125.00	164,720.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	188.50	164,909.27
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,400.40	169,309.67
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	201.50	169,511.17
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3,838.26	173,349.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,089.79	177,439.22
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	162.04	177,601.26
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	173.21	177,774.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,354.10	180,128.57
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,512.07	182,640.64
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	5,813.01	188,453.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	6,205.14	194,658.79
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	6,357.25	201,016.04
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	6,781.96	207,798.00
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	5,915.44	213,713.44
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	6,303.10	220,016.54
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	70.33	220,086.87
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	75.18	220,162.05
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	70.33	220,232.38
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	75.18	220,307.56
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	70.33	220,377.89
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	75.18	220,453.07
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,906.35	223,359.42
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	80.35	223,439.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3,067.86	226,507.63
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	85.89	226,593.52
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3,353.66	229,947.18
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3,574.46	233,521.64
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	70.33	233,591.97
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	75.18	233,667.15
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,689.14	235,356.29
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,802.21	237,158.50
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,223.98	241,382.48
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	117.69	241,500.17
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,515.27	246,015.44
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	125.80	246,141.24
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,507.64	250,648.88
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,795.47	255,444.35
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,806.27	260,250.62

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 42 de 120

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019																				
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	5,129.01	265,379.63
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	70.33	265,449.96
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	70.81	265,520.77
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	70.33	265,591.10
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	75.18	265,666.28
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	8.00	265,674.28
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	44.00	265,718.28
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	11.00	265,729.28
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	42.00	265,771.28
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	2.00	265,773.28
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	24.00	265,797.28
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	25.00	265,822.28
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	260.00	266,082.28
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	846.17	266,928.45
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	193.69	267,122.14
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	488.00	267,610.14
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	624.92	268,235.06
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	1,348.33	269,583.39
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	328.19	269,911.58
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	62.50	269,974.08
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	22.50	269,996.58
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	22.50	270,019.08
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	1,174.49	271,193.57
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	263.82	271,457.39
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	162.06	271,619.45
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	266.63	271,886.08
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	4,659.65	276,545.73
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	2,788.92	279,334.65
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	1,736.62	281,071.27
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	5,341.41	286,412.68
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	5,110.45	291,523.13
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	3,809.20	295,332.33
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	292.00	295,624.33
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	252.00	295,876.33
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	60.00	295,936.33
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	292.00	296,228.33
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	587.26	296,815.59
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	279.00	297,094.59
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	158.95	297,253.54
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	603.04	297,856.58
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	424.85	298,281.43
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	223.61	298,505.04
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	143.00	298,648.04
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	332.04	298,980.08
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	137.33	299,117.41
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	192.25	299,309.66
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	579.81	299,889.47
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	787.79	300,677.26
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	1,240.21	301,917.47
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	177.00	302,094.47
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	285.00	302,379.47
103141	13/03/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	6.00	302,385.47

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
 (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
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																				
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	105.00	302,490.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	294.00	302,784.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	414.00	303,198.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	390.00	303,588.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	3.00	303,591.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	3.00	303,594.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	3.00	303,597.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	3.00	303,600.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	6.86	303,607.33
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	219.68	303,827.01
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	97.71	303,924.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	96.40	304,021.12
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	10.00	304,031.12
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	135.45	304,166.57
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	149.93	304,316.50
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	322.13	304,638.63
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	66.31	304,704.94
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	193.62	304,898.56
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	190.36	305,088.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	294.22	305,383.14
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	8.57	305,391.71
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	195.60	305,587.31
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	42.02	305,629.33
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	21.95	305,651.28
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	23.72	305,675.00
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	25.80	305,700.80
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	103.78	305,804.58
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	166.91	305,971.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	175.00	306,146.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	40.00	306,186.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	131.00	306,317.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	492.00	306,809.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	451.00	307,260.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	645.35	307,905.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	6.00	307,911.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	391.91	308,303.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	51.00	308,354.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	80.00	308,434.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	40.00	308,474.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	40.00	308,514.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	100.00	308,614.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	140.00	308,754.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	40.00	308,794.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	5,691.92	314,486.67
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	4,131.00	318,617.67
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	151.95	318,769.62
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	1,543.28	320,312.90
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	4,393.19	324,706.09
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	324.65	325,030.74
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	5,388.14	330,418.88
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	3,298.47	333,717.35
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	193.99	333,911.34

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 44 de 120

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019												
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,550.15	336,461.49
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3,044.29	339,505.78
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,044.00	341,549.78
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3,837.85	345,387.63
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,301.95	347,689.58
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,346.94	350,036.52
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	74.58	350,111.10
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	293.25	350,404.35
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	274.35	350,678.70
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	227.00	350,905.70
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	150.03	351,055.73
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,168.22	352,223.95
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,326.15	354,550.10
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	349.16	354,899.26
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	421.99	355,321.25
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,744.52	357,065.77
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	235.76	357,301.53
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	285.00	357,586.53
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	127.31	357,713.84
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	378.00	358,091.84
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	334.84	358,426.68
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	966.78	359,393.46
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	278.05	359,671.51
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	444.06	360,115.57
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	734.17	360,849.74
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	115.09	360,964.83
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	359.17	361,324.00
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	753.80	362,077.80
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,214.42	363,292.22
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,039.00	364,331.22
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3,253.00	367,584.22
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	248.73	367,832.95
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,318.00	369,150.95
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,852.21	372,003.16
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	782.55	372,785.71
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3,965.31	376,751.02
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6,373.00	383,124.02
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	9,316.99	392,441.01
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	234.97	392,675.98
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	170.00	392,845.98
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	268.00	393,113.98
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	145.00	393,258.98
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	287.00	393,545.98
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,092.44	395,638.42
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,409.80	398,048.22
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	946.04	398,994.26
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,527.78	400,522.04
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	923.12	401,445.16
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,486.06	402,931.22
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	451.74	403,382.96
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	213.40	403,596.36
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	143.56	403,739.92

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019												
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	5.00	403,744.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	50.00	403,794.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1,198.83	404,993.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	966.81	405,960.56
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	561.09	406,521.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1,692.80	408,214.45
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1,851.20	410,065.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	772.78	410,838.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	770.32	411,608.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	3,108.53	414,717.28
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	526.72	415,244.00
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	2,444.35	417,688.35
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	2,177.06	419,865.41
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	2,796.57	422,661.98
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	26.07	422,688.05
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	354.64	423,042.69
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	172.00	423,214.69
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	219.00	423,433.69
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	59,596.16	483,029.85
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	2,907.28	485,937.13
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1,142.86	487,079.99
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	58,407.64	545,487.63
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	2,323.77	547,811.40
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	34,790.18	582,601.58
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	83,554.49	666,156.07
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	963.99	667,120.06
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	98,673.71	765,793.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	85,199.37	850,993.14
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	616.05	851,609.19
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	812.25	852,421.44
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	616.04	853,037.48
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	651.30	853,688.78
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	575.07	854,263.85
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS MARZODEL 14/03/2019												
103142	14/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	205.74	854,469.59
103142	14/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	102.86	854,572.45
103142	14/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	154.30	854,726.75
103142	14/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	205.74	854,932.49
103142	14/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	205.74	855,138.23
103142	14/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	205.74	855,343.97
103142	14/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	205.74	855,549.71
103142	14/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	205.74	855,755.45
103142	14/03/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	205.74	855,961.19
N/C # 3124 14/03/2019 PAGO APORTES Y COTIZACIONES AFP CRECER CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019												
103162	15/03/2019	1	0	1	0	1		3		8,915.40	0.00	847,045.79
103162	15/03/2019	1	0	1	0	1		3		12,141.71	0.00	834,904.08
103162	15/03/2019	1	0	1	0	1		3		7,928.05	0.00	826,976.03
103162	15/03/2019	1	0	1	0	1		3		335.25	0.00	826,640.78
103162	15/03/2019	1	0	1	0	1		3		4,866.17	0.00	821,774.61
103162	15/03/2019	1	0	1	0	1		3		13,139.21	0.00	808,635.40

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 46 de 120

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	
N/C # 3124 14/03/2019 PAGO APORTES Y COTIZACIONES AFP CRECER CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019																			
103162	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		12,218.54	0.00		796,416.86
103162	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		145.51	0.00		796,271.35
103162	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		145.51	0.00		796,125.84
103162	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		141.14	0.00		795,984.70
N/C # 3125 14/03/2019 PAGO APORTES Y COTIZACIONES AFP CONFIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019																			
103163	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		6,140.45	0.00		789,844.25
103163	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		6,922.04	0.00		782,922.21
103163	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		145.51	0.00		782,776.70
103163	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		3,491.35	0.00		779,285.35
103163	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		8,977.53	0.00		770,307.82
103163	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		9,448.62	0.00		760,859.20
103163	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		10,033.71	0.00		750,825.49
103163	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		141.14	0.00		750,684.35
103163	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		75.83	0.00		750,608.52
REINTEGRO DE FONDOS A D.G.T. EXCED.AFP CRECER M.ESCOBAR; AFP CONFIA N.NIEVES;11 DÍAS NO LABORADOS TOMAS G. ISSS Y AFP CONFIA FEB/19, CH N°3773																			
103165	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		4.37	0.00		750,604.15
103165	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		69.68	0.00		750,534.47
N/C # 3132 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO AGRICOLA																			
103230	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		63,646.30	0.00		686,888.17
103230	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		58,407.64	0.00		628,480.53
103230	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		2,323.77	0.00		626,156.76
103230	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		34,790.18	0.00		591,366.58
103230	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		84,518.48	0.00		506,848.10
103230	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		89,101.95	0.00		417,746.15
N/C # 3133 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO IZALQUEÑO																			
103231	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		6,275.79	0.00		411,470.36
N/C # 3134 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO SCOTIABANK																			
103232	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		3,295.97	0.00		408,174.39
103232	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		1,309.54	0.00		406,864.85
N/C # 3135 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL																			
103233	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		1,490.53	0.00		405,374.32
N/C # 3136 DEL 19/03/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO CUSCATLAN																			
103234	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		1,507.26	0.00		403,867.06
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A ALICIA ELISENA APARICIO CHAVEZ, CON CHEQUE # 3774																			
103235	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		289.99	0.00		403,577.07
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A CARLOS ENRIQUE COTO, CON CHEQUE # 3775																			
103236	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		313.50	0.00		403,263.57
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A YANIRA LIZETH CRUZ DE SANCHEZ, CON CHEQUE # 3776																			
103237	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		1,989.91	0.00		401,273.66
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CON CHEQUE # 3777 DEPOSITADO EN CTA. BANCO HIPOTECARIO																			
103238	21/03/2019	1	0	1				0				1		3		293.25	0.00		400,980.41

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 47 de 120

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
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CON CHEQUE # 3778																					
103239	21/03/2019	1	0	1				0				1					3		868.77	0.00	400,111.64
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAINEZ, CON CHEQUE # 3779 DEPOSITADO EN CTA. BANCO HIPOTECARIO																					
103241	21/03/2019	1	0	1				0				1					3		965.73	0.00	399,145.91
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CON CHEQUE # 3780																					
103242	21/03/2019	1	0	1				0				1					3		374.26	0.00	398,771.65
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A GLADYS CECILIA SOSA RIVERA, CON CHEQUE # 3781																					
103243	21/03/2019	1	0	1				0				1					3		442.70	0.00	398,328.95
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MARZO 2019 A EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, CON CHEQUE # 3782																					
103244	21/03/2019	1	0	1				0				1					3	75,353.93	0.00		322,975.02
103244	21/03/2019	1	0	1				0				1					3	616.05	0.00		322,358.97
103244	21/03/2019	1	0	1				0				1					3	812.25	0.00		321,546.72
103244	21/03/2019	1	0	1				0				1					3	616.04	0.00		320,930.68
103244	21/03/2019	1	0	1				0				1					3	421.54	0.00		320,509.14
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A CARLOS RAFAEL ZAVALA, CON CHEQUE # 3783 DEPOSITADO EN CTA. BANCO PROMERICA																					
103245	21/03/2019	1	0	1				0				1					3		229.76	0.00	320,279.38
103245	21/03/2019	1	0	1				0				1					3		106.55	0.00	320,172.83
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE MARZO 2019 A ITALO AGUSTIN LIEVANO RODRIGUEZ, CON CHEQUE # 3784																					
103246	21/03/2019	1	0	1				0				1					3		468.52	0.00	319,704.31
PAGO PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, CON CHEQUE # 3786																					
103248	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		103.78	0.00	319,600.53
103248	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		166.91	0.00	319,433.62
PAGO PRESTAMOS PERSONALES DE MARZO 2019 A BANCO AZUL DE EL SALVADOR, CON CHEQUE # 3787																					
103249	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		332.04	0.00	319,101.58
103249	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		137.33	0.00	318,964.25
103249	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		192.25	0.00	318,772.00
103249	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		579.81	0.00	318,192.19
103249	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		787.79	0.00	317,404.40
103249	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		1,240.21	0.00	316,164.19
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A BANCO DAVIVIENDA, CON CHEQUE # 3788																					
103250	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		4,659.65	0.00	311,504.54
103250	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		2,788.92	0.00	308,715.62
103250	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		1,736.62	0.00	306,979.00
103250	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		5,341.41	0.00	301,637.59
103250	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		5,110.45	0.00	296,527.14
103250	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		3,809.20	0.00	292,717.94
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA, CON CHEQUE # 3789																					
103251	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		1,168.22	0.00	291,549.72
103251	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		2,326.15	0.00	289,223.57
103251	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		349.16	0.00	288,874.41
103251	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		421.99	0.00	288,452.42
103251	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		1,744.52	0.00	286,707.90
103251	22/03/2019	1	0	1				0				1					3		235.76	0.00	286,472.14

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
 (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
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A CO ANDES DE R.L., CON CHEQUE # 3790													
103252	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		294.22	0.00	286,177.92
103252	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		8.57	0.00	286,169.35
103252	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		195.60	0.00	285,973.75
103252	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		42.02	0.00	285,931.73
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A COASPAE DE R.L., CON CHEQUE # 3791													
103253	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		1,174.49	0.00	284,757.24
103253	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		263.82	0.00	284,493.42
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A COOPERATIVA DE ABOGADOS, CON CHEQUE # 3792													
103254	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		6.00	0.00	284,487.42
103254	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		391.91	0.00	284,095.51
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CON CHEQUE # 3793													
103255	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		2,550.15	0.00	281,545.36
103255	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		3,044.29	0.00	278,501.07
103255	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		2,044.00	0.00	276,457.07
103255	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		3,837.85	0.00	272,619.22
103255	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		2,301.95	0.00	270,317.27
103255	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		2,346.94	0.00	267,970.33
PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A ISTOCOMER, S.A., CON CHEQUE # 3794													
103256	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		34.20	0.00	267,936.13
103256	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		61.72	0.00	267,874.41
PAGO CUOTAS SINDICALES DE MARZO 2019 A SITRAMITPS, CON CHEQUE # 3795													
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		177.00	0.00	267,697.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		285.00	0.00	267,412.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		6.00	0.00	267,406.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		105.00	0.00	267,301.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		294.00	0.00	267,007.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		414.00	0.00	266,593.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		390.00	0.00	266,203.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		3.00	0.00	266,200.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		3.00	0.00	266,197.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		3.00	0.00	266,194.41
103257	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		3.00	0.00	266,191.41
PAGO CUOTAS SINDICALES DE MARZO 2019 A SEMINTRAB, CON CHEQUE # 3796													
103258	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		8.00	0.00	266,183.41
103258	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		44.00	0.00	266,139.41
103258	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		11.00	0.00	266,128.41
103258	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		44.00	0.00	266,084.41
103258	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		24.00	0.00	266,060.41
103258	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		25.00	0.00	266,035.41
PAGO CUOTAS LENTES DE MARZO 2019 A CELIA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA (OPTICAS LA ELEGANCIA), CON CHEQUE # 3797													
103260	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		62.50	0.00	265,972.91
103260	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		22.50	0.00	265,950.41
103260	22/03/2019	1	0	1	0		1		3		22.50	0.00	265,927.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 49 de 120

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
PAGO CUOTAS LENTES DE MARZO 2019 A FUEM, CON CHEQUE # 3798																				
103261	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			587.26	0.00	265,340.65
103261	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			279.00	0.00	265,061.65
103261	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			158.95	0.00	264,902.70
103261	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			603.04	0.00	264,299.66
103261	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			424.85	0.00	263,874.81
103261	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			160.29	0.00	263,714.52
PAGO PRESTAMO PERSONAL DE MARZO 2019 A GESTIONADORA DE CREDITOS, CON CHEQUE # 3800																				
103262	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			51.00	0.00	263,663.52
N/C # 3137 DEL 21/03/2019 PAGO DE PRESTAMOS DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																				
103263	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			5,691.92	0.00	257,971.60
103263	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			4,131.00	0.00	253,840.60
103263	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			151.95	0.00	253,688.65
103263	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			1,543.28	0.00	252,145.37
103263	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			4,717.84	0.00	247,427.53
103263	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			5,388.14	0.00	242,039.39
103263	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			3,298.47	0.00	238,740.92
103263	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			193.99	0.00	238,546.93
N/C # 3138 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS A 55 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																				
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			2,735.66	0.00	235,811.27
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			3,801.62	0.00	232,009.65
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			3,924.99	0.00	228,084.66
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			3,663.41	0.00	224,421.25
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			2,639.07	0.00	221,782.18
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			1,522.80	0.00	220,259.38
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			6,072.76	0.00	214,186.62
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			3,310.38	0.00	210,876.24
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			6,078.30	0.00	204,797.94
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			8,666.75	0.00	196,131.19
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			4,075.21	0.00	192,055.98
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			1,247.03	0.00	190,808.95
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			2,275.72	0.00	188,533.23
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			2,455.20	0.00	186,078.03
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			1,782.27	0.00	184,295.76
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			1,211.35	0.00	183,084.41
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			2,473.37	0.00	180,611.04
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			2,096.13	0.00	178,512.91
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			90.00	0.00	178,422.91
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			57.00	0.00	178,365.91
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			413.57	0.00	177,952.34
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			153.00	0.00	177,799.34
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			1,241.85	0.00	176,557.49
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			293.25	0.00	176,264.24
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			112.00	0.00	176,152.24
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			21.95	0.00	176,130.29
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			1,065.08	0.00	175,065.21
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			652.53	0.00	174,412.68
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			640.77	0.00	173,771.91
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			756.28	0.00	173,015.63
103264	22/03/2019	1	0	1	0						1				3			1,287.69	0.00	171,727.94

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxillar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 50 de 120

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
N/C # 3138 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS A 55 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																				
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			2,315.50	0.00	169,412.44
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			1,173.81	0.00	168,238.63
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			909.78	0.00	167,328.85
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			3,182.30	0.00	164,146.55
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			1,802.23	0.00	162,344.32
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			1,268.90	0.00	161,075.42
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			1,000.66	0.00	160,074.76
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			1,523.64	0.00	158,551.12
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			972.26	0.00	157,578.86
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			874.88	0.00	156,703.98
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			248.62	0.00	156,455.36
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			1,119.71	0.00	155,335.65
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			175.00	0.00	155,160.65
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			40.00	0.00	155,120.65
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			131.00	0.00	154,989.65
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			492.00	0.00	154,497.65
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			451.00	0.00	154,046.65
103264	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			645.35	0.00	153,401.30
N/C # 3139 DEL 21/03/2019 PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																				
103265	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			50.00	0.00	153,351.30
103265	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			137.14	0.00	153,214.16
103265	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			150.00	0.00	153,064.16
103265	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			580.03	0.00	152,484.13
N/C # 3140 DEL 21/03/2019 PAGO DE 5 DIETAS CNSM 20, 27 FEBRERO Y 06,13 MARZO CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA																				
103266	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			874.38	0.00	151,609.75
N/C # 3141 DEL 21/03/2019 PAGO DE DIETA CNSM 20, 27 FEBRERO Y 06, 13 MARZO CON CTA. DEL BANCO CUSCATLAN A LUIS WILFREDO BERRIOS ALVARENGA																				
103267	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			205.74	0.00	151,404.01
N/C # 3142 DEL 21/03/2019 PAGO DE DIETA CNSM 20, 27 FEBRERO Y 06, 13 MARZO CON CTA. DEL BANCO G Y T CONTINENTAL A OVIDIO ARMANDO HERNANDEZ AYALA																				
103268	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			205.74	0.00	151,198.27
N/C # 3143 DEL 21/03/2019 PAGO DE 2 DIETA CNSM 20, 27 FEBRERO Y 06, 13 MARZO CON CTA. DEL BANCO SCOTIABANK A VLADIMIR CHANCHAN Y MARTA ZALDAÑA																				
103269	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			411.48	0.00	150,786.79
N/C # 3144 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES AL BANCO DE AMERICA CENTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																				
103270	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			1,029.00	0.00	149,757.79
103270	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			942.00	0.00	148,815.79
103270	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			157.00	0.00	148,658.79
103270	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			333.00	0.00	148,325.79
103270	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			1,827.00	0.00	146,498.79
103270	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			2,623.00	0.00	143,875.79
103270	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			1,066.00	0.00	142,809.79
103270	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			194.00	0.00	142,615.79
N/C # 3145 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIO AL BANCO SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																				
103271	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			149.93	0.00	142,465.86
103271	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			322.13	0.00	142,143.73
103271	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			66.31	0.00	142,077.42
103271	22/03/2019	1	0	1				0				1			3			193.62	0.00	141,883.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 51 de 120

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
N/C # 3145 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIO AL BANCO SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																			
103271	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			190.36	0.00	141,693.44
N/C # 3146 DEL 21/03/2019 PAGO DE 1 CUOTA ALIMENTICIA A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS CON CTA. DEL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																			
103272	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			250.00	0.00	141,443.44
N/C # 3147 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIO AL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																			
103273	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			846.17	0.00	140,597.27
103273	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			193.69	0.00	140,403.58
103273	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			488.00	0.00	139,915.58
103273	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			624.92	0.00	139,290.66
103273	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			1,348.33	0.00	137,942.33
N/C # 3148 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS A 8 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CON CTA. DEL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																			
103274	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			1,842.64	0.00	136,099.69
103274	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			518.90	0.00	135,580.79
103274	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			2,267.16	0.00	133,313.63
103274	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			3,293.30	0.00	130,020.33
103274	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			43.47	0.00	129,976.86
N/C # 3149 DEL 21/03/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS A BANCOVI CON CTA. DEL BAC CORRESPONDIENTE A MARZO 2019																			
103275	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			1,318.00	0.00	128,658.86
103275	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			2,852.21	0.00	125,806.65
103275	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			782.55	0.00	125,024.10
103275	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			3,965.31	0.00	121,058.79
103275	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			6,373.00	0.00	114,685.79
103275	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			9,316.99	0.00	105,368.80
103275	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			234.97	0.00	105,133.83
N/C # 3151 DEL 22/03/2019 DEVOLUCION DE CUOTA LENTES FUEDEM DE MARZO 2019 A MARIA ELENA RODRIGUEZ DE GUIDO, APLICADA INCORRECTAMENTE																			
103276	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			63.32	0.00	105,070.51
Subtotal																0.00	2,430,076.49	2,535,147.00	105,070.51
41351814	Procuraduría General de la República															0.00	2,935.00	2,935.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																			
103141	13/03/2019	1	0	1				0			1			3			0.00	155.00	155.00
103141	13/03/2019	1	0	1				0			1			3			0.00	275.00	430.00
103141	13/03/2019	1	0	1				0			1			3			0.00	120.00	550.00
103141	13/03/2019	1	0	1				0			1			3			0.00	340.00	890.00
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE MARZO 2019 A PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON CHEQUE # 3785																			
103247	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			155.00	0.00	735.00
103247	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			275.00	0.00	460.00
103247	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			120.00	0.00	340.00
103247	22/03/2019	1	0	1				0			1			3			340.00	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(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	
																	Subtotal	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)																0.00	5,294.02	5,294.02	0.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																					
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	57.00		57.00	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	57.00		114.00	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	560.87		674.87	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	560.87		1,235.74	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	78.75		1,314.49	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	78.75		1,393.24	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	86.25		1,479.49	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	86.25		1,565.74	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	183.16		1,748.90	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	183.16		1,932.06	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	363.91		2,295.97	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	363.91		2,659.88	
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAR/19 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CHEQUE N°3801																					
103346	27/03/2019	1	0	1	0						1				3		727.82	0.00		1,932.06	
103346	27/03/2019	1	0	1	0						1				3		366.32	0.00		1,565.74	
103346	27/03/2019	1	0	1	0						1				3		172.50	0.00		1,393.24	
103346	27/03/2019	1	0	1	0						1				3		157.50	0.00		1,235.74	
103346	27/03/2019	1	0	1	0						1				3		1,121.74	0.00		114.00	
103346	27/03/2019	1	0	1	0						1				3		114.00	0.00		0.00	
																	Subtotal	0.00	7,953.90	7,953.90	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)																0.00	1,601.28	1,601.28	0.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																					
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	37.62		37.62	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	154.02		191.64	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	154.02		345.66	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	37.62		383.28	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	37.62		420.90	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	58.20		479.10	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	58.20		537.30	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	112.86		650.16	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	112.86		763.02	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	37.62		800.64	
N/C # 3159 DEL 29/03/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES MARZO 2019 AL IPSFA																					
103386	29/03/2019	1	0	1	0						1				3		75.24	0.00		725.40	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 53 de 120

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
N/C # 3159 DEL 29/03/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES MARZO 2019 AL IPSFA																				
103386	29/03/2019	1	0	1	0						1				3			225.72	0.00	499.68
103386	29/03/2019	1	0	1	0						1				3			116.40	0.00	383.28
103386	29/03/2019	1	0	1	0						1				3			75.24	0.00	308.04
103386	29/03/2019	1	0	1	0						1				3			308.04	0.00	0.00
Subtotal																	0.00	2,401.92	2,401.92	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)															0.00	74,120.19	148,412.81	74,292.62	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																				
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	29.10	74,321.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	72.75	74,394.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	29.10	74,423.57
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	72.75	74,496.32
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	29.10	74,525.42
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	72.75	74,598.17
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	30.00	74,628.17
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	4,166.48	78,794.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	4,124.72	82,919.37
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	1,649.88	84,569.25
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	204.75	84,774.00
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	81.90	84,855.90
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	7,585.51	92,441.41
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	3,034.02	95,475.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	150.00	95,625.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	6,672.75	102,298.18
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	60.00	102,358.18
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	72.75	102,430.93
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	29.10	102,460.03
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	72.75	102,532.78
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	29.10	102,561.88
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	11,243.55	113,805.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	4,497.39	118,302.82
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	12,056.40	130,359.22
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	4,822.50	135,181.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	2,669.06	137,850.78
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	10,416.23	148,267.01
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	75.00	148,342.01
N/C # 3126 14/03/2019 PAGO APORTES Y COTIZACIONES PLANILLA ISSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019																				
103164	15/03/2019	1	0	1	0						1				3			9,551.81	0.00	138,790.20
103164	15/03/2019	1	0	1	0						1				3			14,767.50	0.00	124,022.70
103164	15/03/2019	1	0	1	0						1				3			10,615.28	0.00	113,407.42
103164	15/03/2019	1	0	1	0						1				3			286.65	0.00	113,120.77
103164	15/03/2019	1	0	1	0						1				3			5,774.60	0.00	107,346.17
103164	15/03/2019	1	0	1	0						1				3			16,980.75	0.00	90,365.42
103164	15/03/2019	1	0	1	0						1				3			15,806.78	0.00	74,558.64
103164	15/03/2019	1	0	1	0						1				3			101.85	0.00	74,456.79

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 54 de 120

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	
N/C # 3126 14/03/2019 PAGO APORTES Y COTIZACIONES PLANILLA ISSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019																			
103164	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		101.85	0.00	74,354.94	
103164	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		101.85	0.00	74,253.09	
103164	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		101.85	0.00	74,151.24	
103164	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		67.51	0.00	74,083.73	
REINTEGRO DE FONDOS A D.G.T. EXCED.AFP CRECER M.ESCOBAR; AFP CONFIA N.NIEVES;11 DÍAS NO LABORADOS TOMAS G. ISSS Y AFP CONFIA FEB/19, CH N°3773																			
103165	15/03/2019	1	0	1				0				1		3		34.34	0.00	74,049.39	
Subtotal															0.00	148,412.81	222,462.20	74,049.39	
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)														0.00	23,834.22	23,834.22	0.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																			
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	2,166.45	2,166.45	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	1,614.52	3,780.97	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	867.27	4,648.24	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	1,949.74	6,597.98	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	2,098.30	8,696.28	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	157.30	8,853.58	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	2,852.40	11,705.98	
PAGO PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE MARZO 2019 A FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, CON No. RESERVA 1488750120																			
103382	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		2,098.30	0.00	9,607.68	
103382	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		1,949.74	0.00	7,657.94	
103382	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		867.27	0.00	6,790.67	
103382	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		1,614.52	0.00	5,176.15	
103382	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		2,166.45	0.00	3,009.70	
103382	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		2,852.40	0.00	157.30	
103382	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		157.30	0.00	0.00	
Subtotal															0.00	35,540.20	35,540.20	0.00	
41351935	Tesoro Público (DGT)														0.00	156,301.49	156,301.49	0.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																			
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	10,600.67	10,600.67	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	9,734.07	20,334.74	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	20,392.27	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	20,449.80	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	20,507.33	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	20,564.86	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	20,622.39	
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	547.05	21,169.44	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(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
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019												
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	396.95	21,566.39
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	235.52	21,801.91
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	309.07	22,110.98
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	723.56	22,834.54
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	176.06	23,010.60
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	9,632.06	32,642.66
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,030.17	36,672.83
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	244.77	36,917.60
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	6,464.48	43,382.08
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	276.88	43,658.96
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	8,668.77	52,327.73
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	472.12	52,799.85
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS MARZODEL 14/03/2019												
103142	14/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	188.61	52,988.46
Partida de Pago según lote# 3951 Por Aplicación												
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	9,329.50	0.00	43,658.96
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	6,464.48	0.00	37,194.48
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	244.77	0.00	36,949.71
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	4,030.17	0.00	32,919.54
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	9,808.12	0.00	23,111.42
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	10,600.67	0.00	12,510.75
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	9,734.07	0.00	2,776.68
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	57.53	0.00	2,719.15
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	57.53	0.00	2,661.62
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	57.53	0.00	2,604.09
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	57.53	0.00	2,546.56
103194	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	57.53	0.00	2,489.03
Partida de Pago según lote# 3950 Por Aplicación												
103195	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	547.05	0.00	1,941.98
103195	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	396.95	0.00	1,545.03
103195	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	235.52	0.00	1,309.51
103195	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	309.07	0.00	1,000.44
103195	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	723.56	0.00	276.88
103195	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	276.88	0.00	0.00
Subtotal									0.00	209,289.95	209,289.95	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	237,084.14	426,573.88	189,489.74
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	93,880.86	212,336.61	118,455.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 466 AL 468 DEL 01/03/2019												
1034	01/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	20,198.52	138,654.27
1034	01/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	56.64	138,710.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 56 de 120

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 DOC. 34 DEL 04/03/2019																				
1036	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	60.60	138,771.51
1036	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	272.00	139,043.51
1036	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	105.20	139,148.71
1036	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	62.00	139,210.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166028 A166030 DEL 04/03/2019																				
1038	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	1,007.85	140,218.56
1038	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	159.58	140,378.14
1038	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	985.50	141,363.64
Partida de Pago según lote# 2859 Por Aplicación																				
10310	04/03/2019	1	72	1	0	91041				6	5	0			3		1,800.00	0.00	139,563.64	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 01/03/2019																				
10311	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	51.00	139,614.64
10311	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	8.00	139,622.64
10311	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	9.98	139,632.62
10311	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	181.00	139,813.62
10311	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	132.00	139,945.62
AJUSTE DE DOC. 166028 A166030 DEL 04/03/2019 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 166028 A166030 DEL 04/03/2019																				
103121	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	(1,007.85)	138,937.77
103121	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	(159.58)	138,778.19
103121	04/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	(985.50)	137,792.69
PAGO DE FACTURA N°1422 DEL 05/02/2019 A SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPAÑA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°3771																				
10312	05/03/2019	1	0	1									1		3		950.51	0.00	136,842.18	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 41 DEL 05/03/2019																				
10317	05/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	35.00	136,877.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 348 DEL 01/03/2019																				
10321	05/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	2,853.22	139,730.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2063 DEL 05/03/2019																				
10322	05/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	642.27	140,372.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 249,250 DEL 05/03/2019																				
10323	05/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	73.23	140,445.90
10323	05/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	60.11	140,506.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 04/03/2019																				
10324	05/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	219.00	140,725.01
10324	05/03/2019	1	0	1									1		3			0.00	232.26	140,957.27
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS, CHEQUE N° 3761																				
10312	06/03/2019	1	72	1	91041					6	5				3		1,800.00	0.00	139,157.27	
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES, CHEQUE N° 3762																				
10313	06/03/2019	1	72	1	91041					6	5				3		1,800.00	0.00	137,357.27	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 57 de 120

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	
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS, CHEQUE N° 3763													
10314	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,800.00	0.00	135,557.27	
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROSA LINA FLORES RECINOS, CHEQUE N° 3764													
10315	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,800.00	0.00	133,757.27	
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A RENE MAURICIO VARGAS REYES, CHEQUE N° 3765													
10316	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,800.00	0.00	131,957.27	
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N° 3766													
10317	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,800.00	0.00	130,157.27	
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CHEQUE N° 3767													
10318	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,800.00	0.00	128,357.27	
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROBERTO STANLEY MOLINA, CHEQUE N° 3768													
10319	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,509.68	0.00	126,847.59	
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CHEQUE N° 3769													
10320	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,800.00	0.00	125,047.59	
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DENYS BENJAMIN CERON ESPINOZA, CHEQUE N° 3770													
10321	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,800.00	0.00	123,247.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0103999394 DEL 06/02/2019													
10332	06/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	98.40	123,345.99	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03-2019 DEL 06/03/2019													
10335	06/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	864.45	124,210.44	
Partida de Pago según lote# 3020 Por Aplicación													
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	167.20	0.00	124,043.24
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	2,464.00	0.00	121,579.24
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	1,766.04	0.00	119,813.20
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	206.00	0.00	119,607.20
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	95.00	0.00	119,512.20
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	579.43	0.00	118,932.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0207 DEL 04/03/2019													
10345	06/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	4,435.21	123,367.98	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01-02/2019 DEL 04/03/2019													
10346	06/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	747.13	124,115.11	
10346	06/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	747.13	124,862.24	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87,88,89,90,91 DEL 06/03/2019													
10347	06/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	131.82	124,994.06	
10347	06/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	70.00	125,064.06	
10347	06/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	606.58	125,670.64	
10347	06/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	2,259.82	127,930.46	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48240792,240992 DEL 05/03/2019													
10348	07/03/2019	1	0	1	0			1	3	0.00	138.35	128,068.81	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 58 de 120

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 DOC. 48240792,240992 DEL 05/03/2019																				
10348	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	213.22	128,282.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104524024,24032 DEL 05/03/2019																				
10349	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	217.24	128,499.27
10349	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	56.03	128,555.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39 DEL 05/03/2019																				
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	4.10	128,559.40
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	57.70	128,617.10
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	8.50	128,625.60
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	2.50	128,628.10
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	31.25	128,659.35
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	34.50	128,693.85
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	36.91	128,730.76
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	1.13	128,731.89
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	3.39	128,735.28
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	7.60	128,742.88
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	5.93	128,748.81
10350	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	7.60	128,756.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 06/03/2019																				
10351	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	42.00	128,798.41
10351	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	261.00	129,059.41
10351	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	14.80	129,074.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42 DEL 05/03/2019																				
10352	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	126.77	129,200.98
10352	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	1.13	129,202.11
10352	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	175.43	129,377.54
10352	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	1.57	129,379.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43 DEL 06/03/2019																				
10353	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	314.00	129,693.11
10353	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	9.20	129,702.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 701 DEL 01/03/2019																				
10355	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	99.12	129,801.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 563,560 DEL 07/03/2019																				
10356	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	212.68	130,014.11
10356	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	478.16	130,492.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0935,0936,0937 DEL 07/03/2019																				
10357	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	72.92	130,565.19
10357	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	160.16	130,725.35
10357	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	80.00	130,805.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0589 DEL 05/03/2019																				
10359	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	1,232.00	132,037.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 07/03/2019																				
10360	07/03/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	2,260.00	134,297.35

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliario
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 59 de 120

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 DOC. 01467 DEL 06/03/2019																					
10362	07/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	898.30	135,195.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208559 DEL 05/03/2019																					
10322	08/03/2019	1		72	1			91041		6		5					3		0.00	2,973.45	138,169.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10905 DEL 07/03/2019																					
10361	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	2,168.14	140,337.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166037,38 DEL 08/03/2019																					
10375	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	1,516.46	141,853.70
10375	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	284.46	142,138.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0934 DEL 05/03/2019																					
10376	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	862.48	143,000.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46 DEL 08/03/2019																					
10378	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	13.55	143,014.19
10378	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	20.49	143,034.68
10378	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	160.32	143,195.00
10378	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	257.50	143,452.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208560 DEL 05/03/2019																					
10388	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	739.60	144,192.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48271426,308867 DEL 08/03/2019																					
10389	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	715.51	144,907.61
10389	08/03/2019	1		0	1				0			1					3		0.00	65.33	144,972.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13002 DEL 06/03/2019																					
10324	12/03/2019	1		72	1			91041		6		5					3		0.00	823.89	145,796.83
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/02/19 A WILLIAN ERNESTO RIVERA GUERRERO (DESARROLLADOR DE SOFTWARE) CH N°3772																					
10391	12/03/2019	1		0	1				0			1					3		450.00	0.00	145,346.83
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/02/19 A MOISES DANIEL HERRERA CRIOLLO (DESARROLLADOR DE SOFTWARE) CH N°3773																					
10392	12/03/2019	1		0	1				0			1					3		450.00	0.00	144,896.83
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/02/19 A VLADIMIR ALBERTO SANCHEZ CASTANEDA (DESARROLLADOR DE SOFTWARE) CH N°3774																					
10393	12/03/2019	1		0	1				0			1					3		450.00	0.00	144,446.83
PAGO DE FACTURA N°47990149 DEL 06/02/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°3775																					
10394	12/03/2019	1		0	1				0			1					3		98.27	0.00	144,348.56
PAGO DE FACTURA N°48193175 DEL 22/02/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3776																					
10395	12/03/2019	1		0	1				0			1					3		4,186.28	0.00	140,162.28
PAGO DE FACTURA 57032160 DEL 15/02/2019 A AES CLESA Y COMPAÑIA S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N°3777																					
10396	12/03/2019	1		0	1				0			1					3		2,957.40	0.00	137,204.88
PAGO DE FACTURA N°8279079 DEL 13/02/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3778																					
10397	12/03/2019	1		0	1				0			1					3		252.51	0.00	136,952.37

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 60 de 120

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
PAGO DE FACTURAS N°2991861, 2991814 DEL 22/02/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3779												
10398	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,065.88	0.00	135,886.49
PAGO DE FACTURAS N°26689113, 691047 DEL 01/02/2019 A CTE. TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3781												
10399	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		2,438.82	0.00	133,447.67
PAGO DE FACTURAS N°2799,2907,2908 DEL 05/02/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3782												
103100	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,162.20	0.00	132,285.47
PAGO DE FACTURAS N°2793,2801 DEL 05/02/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3783												
103101	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		6,864.89	0.00	125,420.58
PAGO DE FACTURAS N°2899, 2900 DEL 05/02/2019 A CTE. TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V. CHEQUE N°3784												
103102	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		617.40	0.00	124,803.18
PAGO DE FACTURA N°631 DEL 14/02/2019 A FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINIST. GOBERNACION (D.G.T.) CHEQUE N°3787												
103105	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		99.12	0.00	124,704.06
PAGO DE FACTURA N°00269 DEL 15/02/2019 A OSCAR ARMANDO MENA VASQUEZ, CON CHEQUE N°3788												
103106	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,579.64	0.00	123,124.42
PAGO DE FACTURA N°130731055 DEL 05/02/2019 A CÍA. DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3789												
103107	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		257.40	0.00	122,867.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00133 DEL 11/03/2019												
103109	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	278.32	123,145.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4019 DEL 12/03/2019												
103110	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	104.19	123,249.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4164 DEL 12/03/2019												
103111	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	533.24	123,782.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13185 DEL 06/03/2019												
103113	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	432.39	124,215.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3101658 DEL 07/03/2019												
103114	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	745.49	124,960.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 12/03/2019												
103116	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	873.00	125,833.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166046 DEL 12/03/2019												
103117	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,044.08	126,877.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44 DEL 12/03/2019												
103118	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	23.10	126,900.83
103118	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	309.00	127,209.83
103118	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	45.00	127,254.83
103118	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	26.00	127,280.83
AJUSTE DE DOC. 5979 DEL 19/02/2019 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 5979 DEL 19/02/2019												
103115	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	(439.42)	126,841.41

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 61 de 120

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 DOC. 104648755 DEL 09/03/2019																		
103119	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	15,538.59	142,380.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 37 DEL 13/03/2019																		
103120	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	17.49	142,397.49
103120	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	68.00	142,465.49
103120	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	216.00	142,681.49
103120	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	123.00	142,804.49
103120	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	3.25	142,807.74
103120	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	1.60	142,809.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 06/03/2019																		
103122	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	192.72	143,002.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0050 DEL 11/03/2019																		
103123	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	550.76	143,552.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0467 DEL 13/03/2019																		
103124	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	857.52	144,410.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47 DEL 12/03/2019																		
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	4.95	144,415.29
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	3.75	144,419.04
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	7.34	144,426.38
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	26.50	144,452.88
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	19.14	144,472.02
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	59.85	144,531.87
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	35.00	144,566.87
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	45.00	144,611.87
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	25.00	144,636.87
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	46.45	144,683.32
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	7.60	144,690.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03432 DEL 12/03/2019																		
103126	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	68.75	144,759.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2989,3010 DEL 04/03/2019																		
103136	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	2,310.22	147,069.89
103136	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	1,862.64	148,932.53
103136	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	2,637.69	151,570.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3242, 3243 DEL 04/03/2019																		
103137	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	394.39	151,964.61
103137	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	203.14	152,167.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3281, 3282 DEL 04/03/2019																		
103138	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	22.78	152,190.53
103138	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	22.78	152,213.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05979 DEL 19/02/2019																		
103131	14/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	439.42	152,652.73

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 62 de 120

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 DOC. 06392 DEL 13/03/2019												
103132	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	439.42	153,092.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13202 DEL 12/03/2019												
103133	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	556.28	153,648.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 66030,6051,6052 DEL 13/03/2019												
103134	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,007.85	154,656.28
103134	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	985.50	155,641.78
103134	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	159.58	155,801.36
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3009 DEL 04/03/2019												
103139	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,029.05	156,830.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 06/03/2019												
103143	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	300.60	157,131.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 193475,193476 DEL 14/03/2019												
103144	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	168.00	157,299.01
103144	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	168.00	157,467.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0583 DEL 12/03/2019												
103148	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	336.99	157,804.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9720,9771,9835 DEL 06/03/2019												
103150	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	33.13	157,837.13
103150	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	706.18	158,543.31
103150	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	70.91	158,614.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26893880 DEL 01/03/2019												
103157	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	43.42	158,657.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-C DEL 12/03/2019												
103158	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	5.60	158,663.24
103158	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6.68	158,669.92
103158	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6.00	158,675.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12853739-41,649 DEL 12/03/2019												
103159	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	99.27	158,775.19
103159	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	7.64	158,782.83
103159	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	105.90	158,888.73
103159	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	216.66	159,105.39
103159	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	319.13	159,424.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019												
103166	15/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,149.43	160,573.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 14/03/2019												
103167	15/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	9.66	160,583.61
103167	15/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	33.00	160,616.61
103167	15/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	89.45	160,706.06
103167	15/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	10.00	160,716.06

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 63 de 120

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
Partida de Pago según lote# 3686 Por Aplicación												
103169	15/03/2019	1	0 1 0 0			1	0	3		288.11	0.00	160,427.95
103169	15/03/2019	1	0 1 0 0			1	0	3	3,492.00		0.00	156,935.95
103169	15/03/2019	1	0 1 0 0			1	0	3	654.10		0.00	156,281.85
103169	15/03/2019	1	0 1 0 0			1	0	3	734.15		0.00	155,547.70
103169	15/03/2019	1	0 1 0 0			1	0	3	69.60		0.00	155,478.10
103169	15/03/2019	1	0 1 0 0			1	0	3	1,136.61		0.00	154,341.49
Partida de Pago según lote# 3692 Por Aplicación												
103176	15/03/2019	1	0 1 0 0			1	0	3		864.45	0.00	153,477.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57351943 DEL 13/03/2019												
103180	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	3,454.90	156,931.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 18/03/2019												
103181	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	34.53	156,966.47
103181	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	49.00	157,015.47
103181	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	173.00	157,188.47
103181	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	99.00	157,287.47
103181	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	45.60	157,333.07
103181	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	35.00	157,368.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1020560 DEL 18/03/2019												
103182	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	350.30	157,718.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01872 DEL 11/03/2019												
103183	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	330.39	158,048.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131265290 DEL 04/03/2019												
103185	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	257.40	158,306.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019												
103186	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	643.50	158,949.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26891959 DEL 01/03/2019												
103187	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	5,148.11	164,097.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01952 DEL 18/03/2019												
103188	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	3,270.80	167,368.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEL 18/03/2019												
103199	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	37.50	167,406.07
103199	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	1.50	167,407.57
103199	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	18.00	167,425.57
103199	18/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	25.44	167,451.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0068 DEL 13/03/2019												
103201	19/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	1,276.54	168,727.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019												
103202	19/03/2019	1	0 1 0			1		3		0.00	643.50	169,371.05

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 64 de 120

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 DOC. 49 DEL 19/03/2019																				
103203	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	134.00		169,505.05
103203	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	50.00		169,555.05
103203	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	53.00		169,608.05
103203	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	104.30		169,712.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 19/03/2019																				
103204	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	79.00		169,791.35
103204	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	340.00		170,131.35
103204	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	5.83		170,137.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 55 DEL 19/03/2019																				
103205	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	34.14		170,171.32
103205	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	76.50		170,247.82
103205	19/03/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	341.60		170,589.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0250 DEL 20/03/2019																				
10326	20/03/2019	1	72	1			91041		6		5				3		0.00	1,759.29		172,348.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 08/03/2019																				
103207	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		0.00	728.00		173,076.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 946,048,711,518 DEL 15/03/2019																				
103209	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		0.00	3,716.27		176,792.98
103209	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		0.00	150.65		176,943.63
103209	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		0.00	50.00		176,993.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 318 DEL 15/03/2019																				
103210	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		0.00	1,000.14		177,993.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 473,474,480,481 DEL 18/03/2019																				
103212	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		0.00	163.04		178,156.81
103212	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		0.00	222.51		178,379.32
103212	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		0.00	362.66		178,741.98
103212	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		0.00	163.04		178,905.02
PAGO DE FACTURA N°48271426,308867 DEL 08/03/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A., CHEQUE N°3791																				
103217	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		780.84	0.00		178,124.18
PAGO DE FACTURA N°3101658 DEL 07/03/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A., CHEQUE N°3792																				
103218	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		745.49	0.00		177,378.69
PAGO DE FACTURA N°0103999394 DEL 06/02/2019 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A., CHEQUE N°3793																				
103219	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		98.40	0.00		177,280.29
PAGO DE FACTURA N°104524024,24032 DEL 05/03/2019 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A., CHEQUE N°3794																				
103220	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		273.27	0.00		177,007.02
PAGO DE FACTURA N°104648755 DEL 09/03/2019 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A., CHEQUE N°3795																				
103221	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		15,538.59	0.00		161,468.43
PAGO DE FACTURA N°48240792,240992 DEL 05/03/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A., CHEQUE N°3796																				
103222	20/03/2019	1	0	1			0				1				3		351.57	0.00		161,116.86

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 65 de 120

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
PAGO DE RECIBO N°01-02/2019 DEL 04/03/2019 A EVELYN MERCEDES GAVARRETE DE CARRILLO, CHEQUE N°3797													
103223	20/03/2019	1	0 1	0			1		3		1,494.26	0.00	159,622.60
PAGO DE FACTURA N°701 DEL 01/03/2019 A DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, S.A., CHEQUE N°3798													
103224	20/03/2019	1	0 1	0			1		3		99.12	0.00	159,523.48
PAGO DE FACTURA N°9720,9771,9835 DEL 06/03/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A., CHEQUE N°3800													
103226	20/03/2019	1	0 1	0			1		3		810.22	0.00	158,713.26
PAGO DE FACTURA N°12853739-41,649 DEL 12/03/2019 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A., CHEQUE N°3801													
103227	20/03/2019	1	0 1	0			1		3		7.64	0.00	158,705.62
103227	20/03/2019	1	0 1	0			1		3		740.96	0.00	157,964.66
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/02/2019 A ANALICIA CECIBEL MARTINEZ CHACON, CHEQUE N°3802													
103228	20/03/2019	1	0 1	0			1		3		873.00	0.00	157,091.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1952 DEL 06/03/2019													
103282	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	1,680.00	158,771.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000103,0000104 DEL 18/03/2019													
103283	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	1,367.79	160,139.45
103283	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	2,771.75	162,911.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000105 DEL 18/03/2019													
103284	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	173.45	163,084.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 013217 DEL 22/03/2019													
103285	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	157.00	163,241.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00106 DEL 22/03/2019													
103286	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	490.62	163,732.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8780,8781 DEL 22/03/2019													
103287	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	2,647.56	166,379.83
103287	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	5,530.62	171,910.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1120 DEL 22/03/2019													
103288	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	339.77	172,250.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57 DEL 21/03/2019													
103289	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	82.00	172,332.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0105 DEL 19/03/2019													
103292	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	1,156.14	173,488.36
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00233 DEL 21/03/2019													
103293	22/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	131.13	173,619.49
PAGO DE ACUERDO N° 14 DEL 08/03/2019 A UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS, CURSO EXCEL AVANZADO, CHEQUE N° 3803													
103297	25/03/2019	1	0 1	0			1		3		728.00	0.00	172,891.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019													
103300	25/03/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	414.00	173,305.49

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 66 de 120

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 DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019												
103301	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	414.00	173,719.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00130,00131 DEL 22/03/2019												
103302	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,783.69	175,503.18
103302	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,962.29	180,465.47
103302	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	43.00	180,508.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5439 DEL 25/03/2019												
103303	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4.52	180,512.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0471 DEL 20/03/2019												
103305	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	322.12	180,835.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019												
103306	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	414.00	181,249.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53 DEL 25/03/2019												
103307	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	204.00	181,453.11
103307	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	8.20	181,461.31
103307	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	12.10	181,473.41
103307	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	55.00	181,528.41
103307	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	117.00	181,645.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019												
103308	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	414.00	182,059.41
Partida de Pago según lote# 4412 Por Aplicación												
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		6.68	0.00	182,052.73
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		53.00	0.00	181,999.73
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		2,174.71	0.00	179,825.02
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		1.50	0.00	179,823.52
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		48.20	0.00	179,775.32
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		690.54	0.00	179,084.78
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		136.55	0.00	178,948.23
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		273.60	0.00	178,674.63
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		7.34	0.00	178,667.29
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		492.77	0.00	178,174.52
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		147.06	0.00	178,027.46
103310	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		295.53	0.00	177,731.93
Partida de Pago según lote# 4415 Por Aplicación												
103313	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		300.60	0.00	177,431.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0499 DEL 21/03/2019												
103315	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	963.18	178,394.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0199 DEL 13/03/2019												
103316	25/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	264.12	178,658.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10334	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	179,558.63

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 67 de 120

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 DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10336	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	180,458.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10338	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	181,358.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10340	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	182,258.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10342	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	183,158.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	184,058.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	184,958.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	185,858.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	186,758.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	187,658.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	900.00	188,558.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3290 DEL 22/03/2019													
10357	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	1,516.48	190,075.11
Partida de Pago según lote# 4461 Por Aplicación													
103318	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		336.99	0.00	189,738.12
103318	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		278.32	0.00	189,459.80
103318	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		192.72	0.00	189,267.08
103318	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		212.68	0.00	189,054.40
103318	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		1,287.00	0.00	187,767.40
103318	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		2,250.65	0.00	185,516.75
103318	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		432.39	0.00	185,084.36
103318	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		991.15	0.00	184,093.21
Partida de Pago según lote# 4463 Por Aplicación													
103319	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		572.13	0.00	183,521.08
103319	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		1,070.45	0.00	182,450.63
103319	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		163.54	0.00	182,287.09
Partida de Pago según lote# 4464 Por Aplicación													
103320	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		337.27	0.00	181,949.82
103320	26/03/2019	1	0	1 0	0		1	0	3		80.00	0.00	181,869.82

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 68 de 120

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 DOC. 06574 DEL 25/03/2019																					
103321	26/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	237.88		182,107.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 25/03/2019																					
103322	26/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	235.95		182,343.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19940 DEL 13/03/2019																					
103323	26/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	215.04		182,558.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0938 DEL 26/03/2019																					
103348	26/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	473.89		183,032.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 26/03/2019																					
103349	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	450.00		183,482.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 26/03/2019																					
103350	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	450.00		183,932.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 147703,147705 DEL 15/03/2019																					
103351	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	118.92		184,051.50
103351	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	52.70		184,104.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 56 DEL 27/03/2019																					
103352	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	33.00		184,137.20
103352	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	315.00		184,452.20
103352	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	5.40		184,457.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 26/03/2019																					
103353	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	450.00		184,907.60
PAGO DE FACTURA 57351943 DEL 13/03/2019 A AES CLESA Y COMPAÑÍA S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N°3804																					
103355	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		3,454.90	0.00		181,452.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 27/03/2019																					
103360	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1,368.78		182,821.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2168,2169 DEL 15/03/2019																					
103361	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	0.62		182,822.10
103361	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	943.30		183,765.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 004935 DEL 18/03/2019																					
103362	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1,083.19		184,848.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54 DEL 18/03/2019																					
103363	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	99.12		184,947.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48508614 DEL 22/03/2019																					
103364	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	5,142.42		190,090.13
103364	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	0.20		190,090.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59 DEL 25/03/2019																					
103365	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	30.00		190,120.33
103365	27/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	35.00		190,155.33

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 69 de 120

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 DOC. 59 DEL 25/03/2019												
103365	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	20.90	190,176.23
103365	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	0.50	190,176.73
103365	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	15.82	190,192.55
103365	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	7.00	190,199.55
103365	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	17.60	190,217.15
Partida de Pago según lote# 4671 Por Aplicación												
10365	28/03/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		2,700.00	0.00	187,517.15
Partida de Pago según lote# 4672 Por Aplicación												
10366	28/03/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00	186,617.15
Partida de Pago según lote# 4673 Por Aplicación												
10367	28/03/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00	185,717.15
Partida de Pago según lote# 4674 Por Aplicación												
10368	28/03/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00	184,817.15
Partida de Pago según lote# 4675 Por Aplicación												
10369	28/03/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00	183,917.15
Partida de Pago según lote# 4676 Por Aplicación												
10370	28/03/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00	183,017.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0407,0408 DEL 22/03/2019												
103366	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	155.61	183,172.76
103366	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	781.43	183,954.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0326 DEL 28/03/2019												
103367	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	148.67	184,102.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3530,3531 DEL 25/03/2019												
103368	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,959.38	186,062.24
103368	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,929.25	188,991.49
PAGO DE FACTURA N°0166 DEL 26/02/2019 A SANTA MARIBEL RECINOS DE BARTON, CON CHEQUE N°3809												
103370	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,241.15	0.00	187,750.34
PAGO DE FACTURA N°249,250 DEL 05/03/2019 A CARLOS ALBERTO JACOBO RAMIREZ, CON CHEQUE N°3810												
103371	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		73.23	0.00	187,677.11
103371	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		60.11	0.00	187,617.00
PAGO DE RECIBO N°03/2019 DEL 12/03/2019 A ANALICIA CECIBEL MARTINEZ CHACON, CON CHEQUE N°3811												
103372	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		873.00	0.00	186,744.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9956,9959 DEL 26/03/2019												
103373	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	188.32	186,932.32
103373	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	222.31	187,154.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0479 DEL 27/03/2019												
103375	28/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	173.45	187,328.08

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 70 de 120

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
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8789747,8789785 DEL 24/03/2018																		
103376	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	1,141.64	188,469.72
103376	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	6.77	188,476.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1321 DEL 28/03/2019																		
103377	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	168.00	188,644.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58 DEL 28/03/2019																		
103378	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	2.50	188,646.99
103378	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	20.00	188,666.99
103378	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	3.40	188,670.39
103378	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	225.00	188,895.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 60 DEL 28/03/2019																		
103379	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	23.00	188,918.39
103379	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	2.60	188,920.99
103379	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	26.50	188,947.49
103379	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	203.00	189,150.49
103379	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	76.00	189,226.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 28/03/2019																		
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	9.30	189,235.79
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	24.00	189,259.79
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	24.86	189,284.65
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	16.00	189,300.65
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	22.00	189,322.65
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	16.15	189,338.80
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	9.88	189,348.68
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	7.20	189,355.88
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	67.50	189,423.38
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	38.95	189,462.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 62 DEL 28/03/2019																		
103381	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	135.79	189,598.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16102 DEL 27/03/2019																		
10377	29/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		0.00	312.21	189,910.33
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3815																		
10380	29/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		900.00	0.00	189,010.33
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CON CHEQUE N°3816																		
10381	29/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		900.00	0.00	188,110.33
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°3817																		
10382	29/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		900.00	0.00	187,210.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 29/03/2019																		
103383	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	93.49	187,303.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 29/03/2019																		
103384	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	93.49	187,397.31

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 71 de 120

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 DOC. 01/2019 DEL 29/03/2019												
103385	29/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	93.49	187,490.80
Subtotal									0.00	200,764.67	388,255.47	187,490.80
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)								0.00	14,016.84	14,327.72	310.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1103387 DEL 05/02/2019												
1035	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	14.90	325.78
PAGO DE FACT. VARIAS, PARTIDAS 1/02172,173,174 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3785												
103103	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		310.88	0.00	14.90
PAGO DE FACTURA N°1103387 DEL 05/02/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°3790												
103108	12/03/2019	1	0 1	0		1		3		14.90	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1226188,1340860 DEL 13/02/2019												
103151	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	3.76
103151	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	21.20	24.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1255258,1255259 DEL 11/02/2019												
103152	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	28.72
103152	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	32.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1434547,1776258 DEL 01/03/2019												
103153	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	14.00	46.48
103153	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	20.30	66.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1702882,1702890 DEL 27/02/2019												
103154	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	57.00	123.78
103154	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	58.50	182.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1773071,1920780 DEL 06/03/2019												
103155	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	14.90	197.18
103155	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	32.60	229.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 806104,1131888 DEL 06/02/2019												
103156	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	38.60	268.38
103156	14/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6,360.53	6,628.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1851413,2022306 DEL 08/03/2019												
103200	19/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	15.80	6,644.71
103200	19/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	22.10	6,666.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1960431,1618990 DEL 07/03/2019												
103208	20/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6,177.41	12,844.22
103208	20/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	33.80	12,878.02

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 72 de 120

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 DOC. 1473669,1837677 DEL 04/03/2019												
103347	26/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	209.08	13,087.10
103347	26/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	13.10	13,100.20
PAGO DE FACT. VARIAS, PARTIDAS 1/03151,152,153 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3805												
103356	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		66.78	0.00	13,033.42
PAGO DE FACT. VARIAS, PARTIDAS 1/03154,155,200 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3806												
103357	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		37.90	0.00	12,995.52
103357	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		163.00	0.00	12,832.52
PAGO DE FACTURA 806104,1131888 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3807												
103358	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		6,399.13	0.00	6,433.39
PAGO DE FACTURA 1960431,1618990 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3808												
103359	27/03/2019	1	0 1	0		1		3		6,211.21	0.00	222.18
Subtotal									0.00	27,220.64	27,442.82	222.18
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	3,100.75	6,758.28	3,657.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 466 AL 468 DEL 01/03/2019												
1034	01/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	180.34	3,837.87
Partida de Pago según lote# 2857 Por Aplicación												
1035	04/03/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		2,167.74	0.00	1,670.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166028 A166030 DEL 04/03/2019												
1038	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	9.00	1,679.13
1038	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	8.80	1,687.93
1038	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.42	1,689.35
AJUSTE DE DOC. 166028 A166030 DEL 04/03/2019 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 166028 A166030 DEL 04/03/2019												
103121	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	(9.00)	1,680.35
103121	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	(8.80)	1,671.55
103121	04/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	(1.42)	1,670.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 348 DEL 01/03/2019												
10321	05/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	25.48	1,695.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2063 DEL 05/03/2019												
10322	05/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	5.73	1,701.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 249,250 DEL 05/03/2019												
10323	05/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	0.89	1,702.23
10323	05/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.77	1,704.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 04/03/2019												
10324	05/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.07	1,706.07

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 73 de 120

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 DOC. 38 DEL 04/03/2019												
10324	05/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.96	1,708.03
Partida de Pago según lote# 2994 Por Aplicación												
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		7.52	0.00	1,700.51
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		103.57	0.00	1,596.94
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		170.36	0.00	1,426.58
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		308.40	0.00	1,118.18
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		512.50	0.00	605.68
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		5.00	0.00	600.68
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		156.53	0.00	444.15
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		81.75	0.00	362.40
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		1.46	0.00	360.94
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		133.85	0.00	227.09
10333	06/03/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		8.85	0.00	218.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03-2019 DEL 06/03/2019												
10335	06/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	96.05	314.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0207 DEL 04/03/2019												
10345	06/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	39.60	353.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01-02/2019 DEL 04/03/2019												
10346	06/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	83.02	436.91
10346	06/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	83.02	519.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87,88,89,90,91 DEL 06/03/2019												
10347	06/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.18	521.11
10347	06/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	20.18	541.29
10347	06/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	5.42	546.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 701 DEL 01/03/2019												
10355	07/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	0.88	547.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 563,560 DEL 07/03/2019												
10356	07/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4.27	551.86
10356	07/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.90	553.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0935,0936,0937 DEL 07/03/2019												
10357	07/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	7.08	560.84
10357	07/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.43	562.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0589 DEL 05/03/2019												
10359	07/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	11.00	573.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 07/03/2019												
10360	07/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	251.11	824.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01467 DEL 06/03/2019												
10362	07/03/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	8.02	832.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208559 DEL 05/03/2019												
10322	08/03/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	26.55	858.95

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 74 de 120

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 DOC. 10905 DEL 07/03/2019																					
10361	08/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	19.36		878.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166037,38 DEL 08/03/2019																					
10375	08/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	2.54		880.85
10375	08/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	13.54		894.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0934 DEL 05/03/2019																					
10376	08/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	8.46		902.85
10376	08/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	84.56		987.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46 DEL 08/03/2019																					
10378	08/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	2.30		989.71
10378	08/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1.43		991.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208560 DEL 05/03/2019																					
10388	08/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	6.60		997.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13002 DEL 06/03/2019																					
10324	12/03/2019	1	72	1				91041		6		5				3		0.00	7.36		1,005.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00133 DEL 11/03/2019																					
103109	12/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	2.48		1,007.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4019 DEL 12/03/2019																					
103110	12/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	0.93		1,008.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4164 DEL 12/03/2019																					
103111	12/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	4.76		1,013.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13185 DEL 06/03/2019																					
103113	12/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	3.86		1,017.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 12/03/2019																					
103116	12/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	97.00		1,114.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166046 DEL 12/03/2019																					
103117	12/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	9.32		1,123.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104648755 DEL 09/03/2019																					
103119	13/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	139.44		1,262.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 06/03/2019																					
103122	13/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1.72		1,264.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0050 DEL 11/03/2019																					
103123	13/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	4.92		1,269.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0467 DEL 13/03/2019																					
103124	13/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	8.41		1,277.94
103124	13/03/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	84.07		1,362.01

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 75 de 120

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 DOC. 2989,3010 DEL 04/03/2019																				
103136	13/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	42.29	1,404.30
103136	13/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	15.92	1,420.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3242, 3243 DEL 04/03/2019																				
103137	13/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	1.74	1,421.96
103137	13/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	3.37	1,425.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3281, 3282 DEL 04/03/2019																				
103138	13/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	0.19	1,425.52
103138	13/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	0.19	1,425.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05979 DEL 19/02/2019																				
103131	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	3.92	1,429.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13202 DEL 12/03/2019																				
103133	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	4.97	1,434.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 66030,6051,6052 DEL 13/03/2019																				
103134	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	9.00	1,443.60
103134	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	1.42	1,445.02
103134	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	8.80	1,453.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3009 DEL 04/03/2019																				
103139	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	8.80	1,462.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 06/03/2019																				
103143	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	33.40	1,496.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 193475,193476 DEL 14/03/2019																				
103144	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	1.50	1,497.52
103144	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	1.50	1,499.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0583 DEL 12/03/2019																				
103148	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	3.01	1,502.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26893880 DEL 01/03/2019																				
103157	14/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	0.37	1,502.40
Partida de Pago según lote# 3685 Por Aplicación																				
103147	15/03/2019	1		0	1	0						1	0		3			664.52	0.00	837.88
103147	15/03/2019	1		0	1	0						1	0		3			7.76	0.00	830.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019																				
103166	15/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	127.72	957.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57351943 DEL 13/03/2019																				
103180	18/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	30.84	988.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1020560 DEL 18/03/2019																				
103182	18/03/2019	1		0	1							1			3			0.00	3.13	991.81

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 76 de 120

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 DOC. 01872 DEL 11/03/2019																					
103183	18/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	2.95		994.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131265290 DEL 04/03/2019																					
103185	18/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	2.20		996.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019																					
103186	18/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	71.50		1,068.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26891959 DEL 01/03/2019																					
103187	18/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	21.27		1,089.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01952 DEL 18/03/2019																					
103188	18/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	29.20		1,118.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0068 DEL 13/03/2019																					
103201	19/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	11.40		1,130.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019																					
103202	19/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	71.50		1,201.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 55 DEL 19/03/2019																					
103205	19/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	3.05		1,204.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0250 DEL 20/03/2019																					
10326	20/03/2019	1	72	1			91041			6			5			3		0.00	15.71		1,220.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 946,048,711,518 DEL 15/03/2019																					
103209	20/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	33.18		1,253.77
103209	20/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	1.35		1,255.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 318 DEL 15/03/2019																					
103210	20/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	9.81		1,264.93
103210	20/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	98.05		1,362.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 473,474,480,481 DEL 18/03/2019																					
103212	20/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	3.24		1,366.22
103212	20/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	1.46		1,367.68
103212	20/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	1.46		1,369.14
103212	20/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	1.99		1,371.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1952 DEL 06/03/2019																					
103282	22/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	15.00		1,386.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000103,0000104 DEL 18/03/2019																					
103283	22/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	24.75		1,410.88
103283	22/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	12.21		1,423.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000105 DEL 18/03/2019																					
103284	22/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	1.55		1,424.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 013217 DEL 22/03/2019																					
103285	22/03/2019	1	0	1									1			3		0.00	1.40		1,426.04

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 77 de 120

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 DOC. 00106 DEL 22/03/2019																			
103286	22/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	4.38	1,430.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8780,8781 DEL 22/03/2019																			
103287	22/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	49.38	1,479.80
103287	22/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	23.64	1,503.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1120 DEL 22/03/2019																			
103288	22/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	3.03	1,506.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0105 DEL 19/03/2019																			
103292	22/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	10.32	1,516.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00233 DEL 21/03/2019																			
103293	22/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	1.17	1,517.96
Partida de Pago según lote# 4411 Por Aplicación																			
103299	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		268.98	0.00	1,248.98
103299	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		30.84	0.00	1,218.14
103299	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		3.05	0.00	1,215.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019																			
103300	25/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	46.00	1,261.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019																			
103301	25/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	46.00	1,307.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00130,00131 DEL 22/03/2019																			
103302	25/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	16.31	1,323.40
103302	25/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	44.31	1,367.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0471 DEL 20/03/2019																			
103305	25/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	2.88	1,370.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019																			
103306	25/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	46.00	1,416.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019																			
103308	25/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	46.00	1,462.59
Partida de Pago según lote# 4460 Por Aplicación																			
103314	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		8.51	0.00	1,454.08
103314	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		2.48	0.00	1,451.60
103314	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		1.72	0.00	1,449.88
103314	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		1.77	0.00	1,448.11
103314	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		2.79	0.00	1,445.32
103314	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		143.00	0.00	1,302.32
103314	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		4.27	0.00	1,298.05
103314	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		3.86	0.00	1,294.19
103314	25/03/2019	1		0		1	0		0			1	0		3		97.00	0.00	1,197.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0499 DEL 21/03/2019																			
103315	25/03/2019	1		0		1			0			1			3		0.00	8.60	1,205.79

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019
 Pág. 70 de 110

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 DOC. 0199 DEL 13/03/2019																				
103316	25/03/2019	1		0		1		0				1			3		0.00	2.59		1,208.38
103316	25/03/2019	1		0		1		0				1			3		0.00	25.89		1,234.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10334	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		1,334.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10336	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		1,434.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10338	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		1,534.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10340	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		1,634.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10342	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		1,734.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10344	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		1,834.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10346	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		1,934.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10349	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		2,034.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10351	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		2,134.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10353	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		2,234.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																				
10355	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	100.00		2,334.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3290 DEL 22/03/2019																				
10357	26/03/2019	1		72		1			91041	6		5			3		0.00	13.54		2,347.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06574 DEL 25/03/2019																				
103321	26/03/2019	1		0		1		0				1			3		0.00	2.12		2,349.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 25/03/2019																				
103322	26/03/2019	1		0		1		0				1			3		0.00	26.22		2,376.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19940 DEL 13/03/2019																				
103323	26/03/2019	1		0		1		0				1			3		0.00	1.92		2,378.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0938 DEL 26/03/2019																				
103348	26/03/2019	1		0		1		0				1			3		0.00	4.65		2,382.72
103348	26/03/2019	1		0		1		0				1			3		0.00	46.46		2,429.18

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 79 de 120

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 DOC. 03/2019 DEL 26/03/2019													
103349	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	50.00	2,479.18	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 26/03/2019													
103350	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	50.00	2,529.18	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 147703,147705 DEL 15/03/2019													
103351	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1.06	2,530.24	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 26/03/2019													
103353	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	50.00	2,580.24	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 27/03/2019													
103360	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	12.22	2,592.46	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2168,2169 DEL 15/03/2019													
103361	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	7.63	2,600.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 004935 DEL 18/03/2019													
103362	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	10.62	2,610.71	
103362	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	106.19	2,716.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54 DEL 18/03/2019													
103363	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	0.88	2,717.78	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48508614 DEL 22/03/2019													
103364	27/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	46.00	2,763.78	
Partida de Pago según lote# 4670 Por Aplicación													
10363	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	1,100.00	0.00	1,663.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0407,0408 DEL 22/03/2019													
103366	28/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	6.98	1,670.76	
103366	28/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1.39	1,672.15	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0326 DEL 28/03/2019													
103367	28/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1.33	1,673.48	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3530,3531 DEL 25/03/2019													
103368	28/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	26.15	1,699.63	
103368	28/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	17.49	1,717.12	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9956,9959 DEL 26/03/2019													
103373	28/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1.99	1,719.11	
103373	28/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1.68	1,720.79	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0479 DEL 27/03/2019													
103375	28/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1.55	1,722.34	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8789747,8789785 DEL 24/03/2018													
103376	28/03/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	10.25	1,732.59	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 80 de 120

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 DOC. 1321 DEL 28/03/2019																		
103377	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	1.50	1,734.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 28/03/2019																		
103380	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	7.50	1,741.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 62 DEL 28/03/2019																		
103381	28/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	1.21	1,742.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16102 DEL 27/03/2019																		
10377	29/03/2019	1	72	1			91041		6			5		3		0.00	2.79	1,745.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 29/03/2019																		
103383	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	10.39	1,755.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 29/03/2019																		
103384	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	10.39	1,766.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 29/03/2019																		
103385	29/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	10.39	1,776.76
Subtotal															0.00	9,098.83	10,875.59	1,776.76
															0.00	29,493.33	64,849.37	35,356.04
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros														0.00	25,343.25	25,343.25	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros														0.00	25,343.25	25,343.25	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437774 DEL 04/03/2019																		
10314	05/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	33,657.15	33,657.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 438634 DEL 07/03/2019																		
103149	14/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	1,386.00	35,043.15
Subtotal															0.00	25,343.25	60,386.40	35,043.15
															0.00	2,880.50	2,880.50	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)														0.00	2,880.50	2,880.50	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437774 DEL 04/03/2019																		
10314	05/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	300.51	300.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 438634 DEL 07/03/2019																		
103149	14/03/2019	1	0	1				0				1		3		0.00	12.38	312.89

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 81 de 120

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	2,880.50	3,193.39	312.89	
41355961	Municipios del Departamento de San Miguel							0.00	1,269.58	1,269.58	0.00	
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas							0.00	212,937.38	238,631.20	25,693.82	
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas							0.00	6,091.11	7,066.11	975.00	
Partida de Pago según lote# 3020 Por Aplicación												
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	525.00	0.00	450.00
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	150.00	0.00	300.00
Partida de Pago según lote# 3022 Por Aplicación												
10339	06/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	225.00	0.00	75.00
Partida de Pago según lote# 3024 Por Aplicación												
10342	06/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	75.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42/2019 DEL 18/02/2019												
10379	11/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	75.00	75.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50/2019 DEL 19/02/2019												
10380	11/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	75.00	150.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43/2019 DEL 18/02/2019												
10381	11/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	75.00	225.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54/2019 DEL 20/02/2019												
10382	11/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	75.00	300.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51/2019 DEL 19/02/2019												
10383	11/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	75.00	375.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46/2019 DEL 18/02/2019												
10384	11/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	75.00	450.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45/2019 DEL 18/02/2019												
10385	11/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	75.00	525.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44/2019 DEL 18/02/2019												
10386	11/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	75.00	600.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47/2019 DEL 18/02/2019												
10387	11/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	75.00	675.00
Partida de Pago según lote# 3686 Por Aplicación												
103169	15/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	450.00	0.00	225.00
103169	15/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	75.00	0.00	150.00
Partida de Pago según lote# 3688 Por Aplicación												
103172	15/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	75.00	0.00	75.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 82 de 120

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 3690 Por Aplicación													
103174	15/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		75.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 63/2019 DEL 25/02/2019													
103206	19/03/2019	1	0	1	0	0	1		3		0.00	75.00	75.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/02 DEL 19/03/2019													
10328	22/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3		0.00	152.09	227.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 19/03/2019													
10330	22/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3		0.00	304.18	531.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019													
10332	25/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3		0.00	897.82	1,429.09
Partida de Pago según lote# 4412 Por Aplicación													
103310	25/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		75.00	0.00	1,354.09
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE LUZ ELENA CHACON MALDONADO, CON CHEQUE N°3813													
10373	29/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3		152.09	0.00	1,202.00
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE CONSUELO YASMIN CARTAGENA RIVERA, CON CHEQUE N°3814													
10374	29/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3		152.09	0.00	1,049.91
N/C #1025362840 DEL 27/03/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE KEVIN JOSUÉ ESCOBAR ARGUETA													
10375	29/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3		152.09	0.00	897.82
Subtotal										0.00	8,272.38	9,170.20	897.82
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con									0.00	119,518.22	133,568.22	14,050.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08 DEL 01/03/2019													
10315	05/03/2019	1	0	1		0	1		3		0.00	2,345.00	16,395.00
Partida de Pago según lote# 3020 Por Aplicación													
10338	06/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		5,139.00	0.00	11,256.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07 DEL 01/03/2019													
103140	14/03/2019	1	0	1		0	1		3		0.00	64,819.11	76,075.11
Partida de Pago según lote# 3952 Por Aplicación													
103197	19/03/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		64,819.11	0.00	11,256.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09 DEL 22/03/2019													
103304	25/03/2019	1	0	1		0	1		3		0.00	13,540.00	24,796.00
Subtotal										0.00	189,476.33	214,272.33	24,796.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 83 de 120

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
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA													0.00	10,125.78	10,125.78	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07 DEL 01/03/2019																	
103140	14/03/2019	1	0	1								1	3		0.00	5,062.89	5,062.89
Partida de Pago según lote# 3951 Por Aplicación																	
103194	19/03/2019	1	0	1	0							1	0	3	5,062.89	0.00	0.00
Subtotal														0.00	15,188.67	15,188.67	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos													0.00	133.90	16,144.90	16,011.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos													0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1466 DEL 04/03/2019																	
1036	04/03/2019	1	72	1			91041			6	5		3		0.00	639.29	639.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0402 DEL 04/03/2019																	
1037	04/03/2019	1	72	1			91041			6	5		3		0.00	8,474.34	9,113.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 04/03/2019																	
1039	04/03/2019	1	0	1			0					1	3		0.00	187.33	9,300.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00204 DEL 04/03/2019																	
10310	04/03/2019	1	0	1			0					1	3		0.00	99.00	9,399.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 05/03/2019																	
10316	05/03/2019	1	0	1			0					1	3		0.00	535.22	9,935.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25356 DEL 04/03/2019																	
10320	05/03/2019	1	0	1			0					1	3		0.00	118.94	10,054.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1020476 DEL 05/03/2019																	
10331	05/03/2019	1	0	1			0					1	3		0.00	295.36	10,349.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87,88,89,90,91 DEL 06/03/2019																	
10347	06/03/2019	1	0	1			0					1	3		0.00	1,110.09	11,459.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06383 DEL 05/03/2019																	
10358	07/03/2019	1	0	1			0					1	3		0.00	1,932.74	13,392.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45 DEL 08/03/2019																	
10377	08/03/2019	1	0	1			0					1	3		0.00	34.90	13,427.21
Partida de Pago según lote# 3686 Por Aplicación																	
103169	15/03/2019	1	0	1	0		0					1	0	3	34.90	0.00	13,392.31

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 84 de 120

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
Partida de Pago según lote# 4461 Por Aplicación																			
103318	26/03/2019	1	0	1	0	0					1	0	3				99.00	0.00	13,293.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0267 DEL 27/03/2019																			
1031	27/03/2019	1	0	1		6338			6		1		3				0.00	2,576.00	15,869.31
Subtotal																0.00	133.90	16,003.21	15,869.31
41361935 Tesoro Público (DGT)																0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1466 DEL 04/03/2019																			
1036	04/03/2019	1	72	1		91041			6		5		3				0.00	5.71	5.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0402 DEL 04/03/2019																			
1037	04/03/2019	1	72	1		91041			6		5		3				0.00	75.66	81.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 04/03/2019																			
1039	04/03/2019	1	0	1		0					1		3				0.00	1.67	83.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 05/03/2019																			
10316	05/03/2019	1	0	1		0					1		3				0.00	4.78	87.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25356 DEL 04/03/2019																			
10320	05/03/2019	1	0	1		0					1		3				0.00	1.06	88.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1020476 DEL 05/03/2019																			
10331	05/03/2019	1	0	1		0					1		3				0.00	2.64	91.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87,88,89,90,91 DEL 06/03/2019																			
10347	06/03/2019	1	0	1		0					1		3				0.00	9.91	101.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06383 DEL 05/03/2019																			
10358	07/03/2019	1	0	1		0					1		3				0.00	17.26	118.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0267 DEL 27/03/2019																			
1031	27/03/2019	1	0	1		6338			6		1		3				0.00	23.00	141.69
Subtotal																0.00	0.00	141.69	141.69
41389 A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores																0.00	582,482.43	597,482.43	15,000.00
41389001 Operaciones de Ejercicios Anteriores																0.00	431,933.96	597,482.43	165,548.47
Partida de Pago Anterior según lote # 3021 Por Aplicación																			
10340	06/03/2019	1	0	1	0	0											7,000.00	0.00	158,548.47

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 85 de 120

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
Partida de Pago Anterior segun lote # 3023 Por Aplicación													
10341	06/03/2019	1	0	1	0	0					6,000.00	0.00	152,548.47
Partida de Pago Anterior segun lote # 3687 Por Aplicación													
103171	15/03/2019	1	0	1	0	0					50,392.63	0.00	102,155.84
103171	15/03/2019	1	0	1	0	0					6,000.00	0.00	96,155.84
103171	15/03/2019	1	0	1	0	0					16,000.00	0.00	80,155.84
Partida de Pago Anterior segun lote # 3689 Por Aplicación													
103173	15/03/2019	1	0	1	0	0					32,979.10	0.00	47,176.74
Partida de Pago Anterior segun lote # 3691 Por Aplicación													
103175	15/03/2019	1	0	1	0	0					8,122.01	0.00	39,054.73
Partida de Pago Anterior segun lote # 3693 Por Aplicación													
103177	15/03/2019	1	0	1	0	0					4,933.02	0.00	34,121.71
PAGO DE FACTURA N°4830,4831,4832 DEL 19/12/2018 A DIESEL DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N°3799													
103225	20/03/2019	1	0	1	0	0					3,552.29	0.00	30,569.42
Partida de Pago Anterior segun lote # 4413 Por Aplicación													
103311	25/03/2019	1	0	1	0	0					7,000.00	0.00	23,569.42
103311	25/03/2019	1	0	1	0	0					6,569.42	0.00	17,000.00
Partida de Pago Anterior segun lote # 4414 Por Aplicación													
103312	25/03/2019	1	0	1	0	0					2,000.00	0.00	15,000.00
Subtotal										0.00	582,482.43	597,482.43	15,000.00
424	Acreeedores Financieros									4,596,457.43	597,482.43	0.00	3,998,975.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar									597,482.43	597,482.43	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar									597,482.43	597,482.43	0.00	0.00
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
811	Patrimonio									15,089,358.11	(241,064.92)	(221,767.55)	15,108,655.48
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	19,297.37	104,016.58
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales									84,719.21	0.00	19,297.37	104,016.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores									430,387.18	0.00	(241,064.92)	189,322.26
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

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 86 de 120

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
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.								(606,907.59)	0.00	0.00	(606,907.59)
81109027	Ejercicio 2018								0.00	0.00	(241,064.92)	(241,064.92)
81111	Resultado Ejercicio Corriente								(241,064.92)	(241,064.92)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente								(241,064.92)	(241,064.92)	0.00	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	44,496.94	0.00	44,496.94
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	24,691.58	0.00	24,691.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 208559 DEL 05/03/2019												
10323	11/03/2019	2	72	1	91041	6				3,000.00	0.00	27,691.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 13002 DEL 06/03/2019												
10325	12/03/2019	2	72	1	91041	6				831.25	0.00	28,522.83
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0250 DEL 20/03/2019 INNOVA DESIGN												
10327	21/03/2019	2	72	1	91041	6				1,775.00	0.00	30,297.83
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/MORAZAN/02 DE FEBRERO/2019												
10329	25/03/2019	2	72	1	91041	6				152.09	0.00	30,449.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/CHALATENANGO/02 DE FEBRERO/2019												
10331	25/03/2019	2	72	1	91041	6				304.18	0.00	30,754.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019												
10333	26/03/2019	2	72	1	91041	6				897.82	0.00	31,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ALEXANDER GUZMAN												
10335	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	32,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 OSCAR MENA												
10337	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	33,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DIEGO CABEZAS												
10339	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	34,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 LUIS PEREZ												
10341	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	35,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DANIELA ROMERO												
10343	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	36,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 SEBASTIAN VASQUEZ												
10345	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	37,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 MINERVA MORENO												
10347	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	38,651.92

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 87 de 120

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
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019												
ROSA FLORES												
10350	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	39,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019												
ROBERTO MOLINA												
10352	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	40,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019												
RENE VARGAS												
10354	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	41,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019												
DENYS CERÓN												
10356	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	42,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACTURA												
N°3290 DEL 22/03/2019												
10358	27/03/2019	2	72	1	91041	6				1,530.02	0.00	44,181.94
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA												
N°16102 DEL 27/03/2019												
10378	29/03/2019	2	72	1	91041	6				315.00	0.00	44,496.94
Subtotal									0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
833	Gastos en Personal								0.00	3,016,620.17	0.00	3,016,620.17
83301	Remuneraciones Personal Permanente								0.00	2,621,388.43	0.00	2,621,388.43
83301001	Sueldos								0.00	1,552,980.64	0.00	1,552,980.64
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019												
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		966.81	0.00	1,553,947.45
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		561.09	0.00	1,554,508.54
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		1,692.80	0.00	1,556,201.34
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		1,851.20	0.00	1,558,052.54
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		772.78	0.00	1,558,825.32
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		770.32	0.00	1,559,595.64
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		3,108.53	0.00	1,562,704.17
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		526.72	0.00	1,563,230.89
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		2,444.35	0.00	1,565,675.24
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		2,177.06	0.00	1,567,852.30
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		2,796.57	0.00	1,570,648.87
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		26.07	0.00	1,570,674.94
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		354.64	0.00	1,571,029.58
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		172.00	0.00	1,571,201.58
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		219.00	0.00	1,571,420.58
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		59,596.16	0.00	1,631,016.74
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		58,407.64	0.00	1,689,424.38
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		2,323.77	0.00	1,691,748.15
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		34,790.18	0.00	1,726,538.33
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		83,554.49	0.00	1,810,092.82
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		98,673.71	0.00	1,908,766.53
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		85,199.37	0.00	1,993,965.90
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		616.05	0.00	1,994,581.95
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		812.25	0.00	1,995,394.20

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 88 de 120

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019											
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		616.04	0.00	1,996,010.24
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		651.30	0.00	1,996,661.54
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		575.07	0.00	1,997,236.61
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		5,388.14	0.00	2,002,624.75
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		3,298.47	0.00	2,005,923.22
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		193.99	0.00	2,006,117.21
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		2,550.15	0.00	2,008,667.36
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		3,044.29	0.00	2,011,711.65
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		2,044.00	0.00	2,013,755.65
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		3,837.85	0.00	2,017,593.50
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		2,301.95	0.00	2,019,895.45
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		2,346.94	0.00	2,022,242.39
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		74.58	0.00	2,022,316.97
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		293.25	0.00	2,022,610.22
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		274.35	0.00	2,022,884.57
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		227.00	0.00	2,023,111.57
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		150.03	0.00	2,023,261.60
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		1,168.22	0.00	2,024,429.82
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		2,326.15	0.00	2,026,755.97
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		349.16	0.00	2,027,105.13
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		421.99	0.00	2,027,527.12
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		1,744.52	0.00	2,029,271.64
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		235.76	0.00	2,029,507.40
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		285.00	0.00	2,029,792.40
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		127.31	0.00	2,029,919.71
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		378.00	0.00	2,030,297.71
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		334.84	0.00	2,030,632.55
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		966.78	0.00	2,031,599.33
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		278.05	0.00	2,031,877.38
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		444.06	0.00	2,032,321.44
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		734.17	0.00	2,033,055.61
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		115.09	0.00	2,033,170.70
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		547.05	0.00	2,033,717.75
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		396.95	0.00	2,034,114.70
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		235.52	0.00	2,034,350.22
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		309.07	0.00	2,034,659.29
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		723.56	0.00	2,035,382.85
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		276.88	0.00	2,035,659.73
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		359.17	0.00	2,036,018.90
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		753.80	0.00	2,036,772.70
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		1,214.42	0.00	2,037,987.12
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		1,039.00	0.00	2,039,026.12
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		3,253.00	0.00	2,042,279.12
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		248.73	0.00	2,042,527.85
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		1,318.00	0.00	2,043,845.85
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		2,852.21	0.00	2,046,698.06
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		782.55	0.00	2,047,480.61
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		3,965.31	0.00	2,051,445.92
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		6,373.00	0.00	2,057,818.92
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		9,316.99	0.00	2,067,135.91
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		234.97	0.00	2,067,370.88
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1	3		170.00	0.00	2,067,540.88

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 89 de 120

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
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																	
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		268.00	0.00	2,067,808.88
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		145.00	0.00	2,067,953.88
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		287.00	0.00	2,068,240.88
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		2,092.44	0.00	2,070,333.32
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		2,409.80	0.00	2,072,743.12
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		946.04	0.00	2,073,689.16
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		1,527.78	0.00	2,075,216.94
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		923.12	0.00	2,076,140.06
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		1,486.06	0.00	2,077,626.12
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		451.74	0.00	2,078,077.86
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		213.40	0.00	2,078,291.26
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		143.56	0.00	2,078,434.82
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		5.00	0.00	2,078,439.82
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		50.00	0.00	2,078,489.82
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		1,198.83	0.00	2,079,688.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		177.00	0.00	2,079,865.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		285.00	0.00	2,080,150.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		6.00	0.00	2,080,156.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		105.00	0.00	2,080,261.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		294.00	0.00	2,080,555.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		414.00	0.00	2,080,969.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		390.00	0.00	2,081,359.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		3.00	0.00	2,081,362.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		3.00	0.00	2,081,365.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		3.00	0.00	2,081,368.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		3.00	0.00	2,081,371.65
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		363.91	0.00	2,081,735.56
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		183.16	0.00	2,081,918.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		86.25	0.00	2,082,004.97
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		78.75	0.00	2,082,083.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		560.87	0.00	2,082,644.59
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		57.00	0.00	2,082,701.59
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		6.86	0.00	2,082,708.45
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		219.68	0.00	2,082,928.13
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		97.71	0.00	2,083,025.84
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		96.40	0.00	2,083,122.24
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		10.00	0.00	2,083,132.24
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		135.45	0.00	2,083,267.69
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		149.93	0.00	2,083,417.62
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		322.13	0.00	2,083,739.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		66.31	0.00	2,083,806.06
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		193.62	0.00	2,083,999.68
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		190.36	0.00	2,084,190.04
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		294.22	0.00	2,084,484.26
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		8.57	0.00	2,084,492.83
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		195.60	0.00	2,084,688.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		42.02	0.00	2,084,730.45
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		21.95	0.00	2,084,752.40
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		23.72	0.00	2,084,776.12
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		25.80	0.00	2,084,801.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		103.78	0.00	2,084,905.70
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1		3		166.91	0.00	2,085,072.61

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019												
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		175.00	0.00	2,085,247.61
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		40.00	0.00	2,085,287.61
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		131.00	0.00	2,085,418.61
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		492.00	0.00	2,085,910.61
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		451.00	0.00	2,086,361.61
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		645.35	0.00	2,087,006.96
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		6.00	0.00	2,087,012.96
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		391.91	0.00	2,087,404.87
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		51.00	0.00	2,087,455.87
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		80.00	0.00	2,087,535.87
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		40.00	0.00	2,087,575.87
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		40.00	0.00	2,087,615.87
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		100.00	0.00	2,087,715.87
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		140.00	0.00	2,087,855.87
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		40.00	0.00	2,087,895.87
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		5,691.92	0.00	2,093,587.79
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		4,131.00	0.00	2,097,718.79
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		151.95	0.00	2,097,870.74
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,543.28	0.00	2,099,414.02
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		4,393.19	0.00	2,103,807.21
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	2,103,877.54
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		8.00	0.00	2,103,885.54
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		44.00	0.00	2,103,929.54
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		11.00	0.00	2,103,940.54
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		42.00	0.00	2,103,982.54
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		24.00	0.00	2,104,006.54
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		25.00	0.00	2,104,031.54
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		260.00	0.00	2,104,291.54
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		2,098.30	0.00	2,106,389.84
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,949.74	0.00	2,108,339.58
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		867.27	0.00	2,109,206.85
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,614.52	0.00	2,110,821.37
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		2,166.45	0.00	2,112,987.82
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		2,852.40	0.00	2,115,840.22
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		157.30	0.00	2,115,997.52
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		846.17	0.00	2,116,843.69
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		193.69	0.00	2,117,037.38
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		488.00	0.00	2,117,525.38
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		624.92	0.00	2,118,150.30
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,348.33	0.00	2,119,498.63
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		328.19	0.00	2,119,826.82
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		62.50	0.00	2,119,889.32
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		22.50	0.00	2,119,911.82
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		22.50	0.00	2,119,934.32
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,174.49	0.00	2,121,108.81
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		263.82	0.00	2,121,372.63
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		162.06	0.00	2,121,534.69
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		266.63	0.00	2,121,801.32
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		4,659.65	0.00	2,126,460.97
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		2,788.92	0.00	2,129,249.89
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		1,736.62	0.00	2,130,986.51
103141	13/03/2019	1	0 1	0		1		3		5,341.41	0.00	2,136,327.92

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(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
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																				
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		5,110.45	0.00		2,141,438.37
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		3,809.20	0.00		2,145,247.57
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		37.62	0.00		2,145,285.19
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		112.86	0.00		2,145,398.05
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		58.20	0.00		2,145,456.25
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		37.62	0.00		2,145,493.87
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		154.02	0.00		2,145,647.89
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		292.00	0.00		2,145,939.89
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		252.00	0.00		2,146,191.89
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		60.00	0.00		2,146,251.89
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		292.00	0.00		2,146,543.89
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		587.26	0.00		2,147,131.15
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		279.00	0.00		2,147,410.15
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		158.95	0.00		2,147,569.10
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		603.04	0.00		2,148,172.14
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		424.85	0.00		2,148,596.99
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		223.61	0.00		2,148,820.60
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		143.00	0.00		2,148,963.60
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		332.04	0.00		2,149,295.64
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		137.33	0.00		2,149,432.97
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		192.25	0.00		2,149,625.22
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		579.81	0.00		2,150,205.03
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		787.79	0.00		2,150,992.82
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		1,240.21	0.00		2,152,233.03
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		4,497.39	0.00		2,156,730.42
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		29.10	0.00		2,156,759.52
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		29.10	0.00		2,156,788.62
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		29.10	0.00		2,156,817.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		29.10	0.00		2,156,846.82
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		29.10	0.00		2,156,875.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		1,029.00	0.00		2,157,904.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		942.00	0.00		2,158,846.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		157.00	0.00		2,159,003.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		333.00	0.00		2,159,336.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		1,827.00	0.00		2,161,163.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		2,623.00	0.00		2,163,786.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		1,066.00	0.00		2,164,852.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		194.00	0.00		2,165,046.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		63.00	0.00		2,165,109.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		22.00	0.00		2,165,131.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		5.00	0.00		2,165,136.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		4,125.00	0.00		2,169,261.92
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		3,838.26	0.00		2,173,100.18
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		162.04	0.00		2,173,262.22
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		2,354.10	0.00		2,175,616.32
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		5,813.01	0.00		2,181,429.33
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		6,357.25	0.00		2,187,786.58
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		5,915.44	0.00		2,193,702.02
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		70.33	0.00		2,193,772.35
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		70.33	0.00		2,193,842.68
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		70.33	0.00		2,193,913.01
103141	13/03/2019	1	0	1	0						1				3		2,906.35	0.00		2,196,819.36

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019												
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		3,353.66	0.00	2,200,173.02
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		70.33	0.00	2,200,243.35
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		1,689.14	0.00	2,201,932.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		4,223.98	0.00	2,206,156.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		4,507.64	0.00	2,210,664.11
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		4,806.27	0.00	2,215,470.38
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		70.33	0.00	2,215,540.71
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		435.37	0.00	2,215,976.08
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		40.00	0.00	2,216,016.08
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		192.98	0.00	2,216,209.06
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		205.41	0.00	2,216,414.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		97.00	0.00	2,216,511.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		58.00	0.00	2,216,569.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		190.02	0.00	2,216,759.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		105.00	0.00	2,216,864.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		80.00	0.00	2,216,944.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		800.59	0.00	2,217,745.08
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		454.14	0.00	2,218,199.22
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		422.81	0.00	2,218,622.03
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		802.78	0.00	2,219,424.81
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		155.00	0.00	2,219,579.81
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		275.00	0.00	2,219,854.81
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		120.00	0.00	2,219,974.81
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		340.00	0.00	2,220,314.81
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		3.55	0.00	2,220,318.36
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		76.36	0.00	2,220,394.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		28.66	0.00	2,220,423.38
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		8,668.77	0.00	2,229,092.15
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		6,464.48	0.00	2,235,556.63
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		244.77	0.00	2,235,801.40
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		4,030.17	0.00	2,239,831.57
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		9,632.06	0.00	2,249,463.63
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		10,600.67	0.00	2,260,064.30
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		9,734.07	0.00	2,269,798.37
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		57.53	0.00	2,269,855.90
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		57.53	0.00	2,269,913.43
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		57.53	0.00	2,269,970.96
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		57.53	0.00	2,270,028.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		57.53	0.00	2,270,086.02
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		109.55	0.00	2,270,195.57
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		93.15	0.00	2,270,288.72
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		36.09	0.00	2,270,324.81
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		110.89	0.00	2,270,435.70
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		106.93	0.00	2,270,542.63
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		80.99	0.00	2,270,623.62
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		25.08	0.00	2,270,648.70
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		665.61	0.00	2,271,314.31
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		874.88	0.00	2,272,189.19
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		248.62	0.00	2,272,437.81
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		1,222.95	0.00	2,273,660.76
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		1,119.71	0.00	2,274,780.47
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		383.44	0.00	2,275,163.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019												
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		2,669.06	0.00	2,277,832.97
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		3,034.02	0.00	2,280,866.99
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		81.90	0.00	2,280,948.89
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,649.88	0.00	2,282,598.77
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		4,166.48	0.00	2,286,765.25
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		4,822.50	0.00	2,291,587.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		196.00	0.00	2,291,783.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		90.00	0.00	2,291,873.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		57.00	0.00	2,291,930.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		56.00	0.00	2,291,986.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		112.00	0.00	2,292,098.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		38.00	0.00	2,292,136.75
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		612.86	0.00	2,292,749.61
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		34.20	0.00	2,292,783.81
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		61.72	0.00	2,292,845.53
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,220.00	0.00	2,294,065.53
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		332.34	0.00	2,294,397.87
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		356.00	0.00	2,294,753.87
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		577.00	0.00	2,295,330.87
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		57.14	0.00	2,295,388.01
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		111.44	0.00	2,295,499.45
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		388.52	0.00	2,295,887.97
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		387.97	0.00	2,296,275.94
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		532.06	0.00	2,296,808.00
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		222.94	0.00	2,297,030.94
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		150.00	0.00	2,297,180.94
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		258.23	0.00	2,297,439.17
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		719.28	0.00	2,298,158.45
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		210.33	0.00	2,298,368.78
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		393.84	0.00	2,298,762.62
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		546.63	0.00	2,299,309.25
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,263.19	0.00	2,300,572.44
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		576.76	0.00	2,301,149.20
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,202.88	0.00	2,302,352.08
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		2,680.29	0.00	2,305,032.37
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,880.56	0.00	2,306,912.93
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,077.41	0.00	2,307,990.34
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		2,882.30	0.00	2,310,872.64
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,366.86	0.00	2,312,239.50
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		859.78	0.00	2,313,099.28
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,825.01	0.00	2,314,924.29
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,268.90	0.00	2,316,193.19
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		300.69	0.00	2,316,493.88
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		588.82	0.00	2,317,082.70
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		69.03	0.00	2,317,151.73
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		218.31	0.00	2,317,370.04
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		862.26	0.00	2,318,232.30
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,836.19	0.00	2,320,068.49
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		348.80	0.00	2,320,417.29
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		25.58	0.00	2,320,442.87
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		29.00	0.00	2,320,471.87
103141	13/03/2019	1	0	1	0	1		3		1,262.00	0.00	2,321,733.87

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019
 Pag. 94 de 120

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019																		
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		485.00	0.00	2,322,218.87
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		420.00	0.00	2,322,638.87
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		350.00	0.00	2,322,988.87
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		414.00	0.00	2,323,402.87
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		553.00	0.00	2,323,955.87
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		495.00	0.00	2,324,450.87
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		281.00	0.00	2,324,731.87
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		181.87	0.00	2,324,913.74
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		1,236.27	0.00	2,326,150.01
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		751.42	0.00	2,326,901.43
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		650.03	0.00	2,327,551.46
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		146.00	0.00	2,327,697.46
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		43.47	0.00	2,327,740.93
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		858.74	0.00	2,328,599.67
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		425.02	0.00	2,329,024.69
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		126.69	0.00	2,329,151.38
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		250.00	0.00	2,329,401.38
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		15.00	0.00	2,329,416.38
Subtotal															0.00	2,329,416.38	0.00	2,329,416.38
83301005	Dietas														0.00	3,086.10	0.00	3,086.10
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS MARZODEL 14/03/2019																		
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		205.74	0.00	3,291.84
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		205.74	0.00	3,497.58
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		205.74	0.00	3,703.32
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		102.86	0.00	3,806.18
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		188.61	0.00	3,994.79
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		154.30	0.00	4,149.09
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		205.74	0.00	4,354.83
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		205.74	0.00	4,560.57
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		205.74	0.00	4,766.31
103142	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3		205.74	0.00	4,972.05
Subtotal															0.00	4,972.05	0.00	4,972.05
83301007	Beneficios Adicionales														0.00	287,000.00	0.00	287,000.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual														0.00	17,486.25	0.00	17,486.25
83303001	Sueldos														0.00	12,154.75	0.00	12,154.75
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																		
103141	13/03/2019	1	0	1				0				1		3		176.06	0.00	12,330.81

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 95 de 120

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 201903001ORDIDEL 13/03/2019													
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		60.00	0.00	12,390.81	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		80.35	0.00	12,471.16	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		2,907.28	0.00	15,378.44	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		324.65	0.00	15,703.09	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		117.69	0.00	15,820.78	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		2.00	0.00	15,822.78	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		8.86	0.00	15,831.64	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		963.99	0.00	16,795.63	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		188.50	0.00	16,984.13	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		472.12	0.00	17,456.25	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		30.00	0.00	17,486.25	
									Subtotal	0.00	17,486.25	0.00	17,486.25
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública								0.00	164,080.19	0.00	164,080.19	
83307001	Por Remuneraciones Permanentes								0.00	109,007.27	0.00	109,007.27	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019													
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	109,080.02	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	109,152.77	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		10,416.23	0.00	119,569.00	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		363.91	0.00	119,932.91	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		183.16	0.00	120,116.07	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		12,056.40	0.00	132,172.47	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		86.25	0.00	132,258.72	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		78.75	0.00	132,337.47	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		560.87	0.00	132,898.34	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		57.00	0.00	132,955.34	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	133,028.09	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	133,100.84	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	133,173.59	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		11,243.55	0.00	144,417.14	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		37.62	0.00	144,454.76	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		112.86	0.00	144,567.62	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		58.20	0.00	144,625.82	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		4,124.72	0.00	148,750.54	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		37.62	0.00	148,788.16	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		154.02	0.00	148,942.18	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		6,672.75	0.00	155,614.93	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		204.75	0.00	155,819.68	
103141	13/03/2019	1	0	1	0		1	3		7,585.51	0.00	163,405.19	
									Subtotal	0.00	163,405.19	0.00	163,405.19

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 96 de 120

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	
83307002	Por Remuneraciones Eventuales											0.00	450.00	0.00	450.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			150.00	0.00	600.00	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			75.00	0.00	675.00	
												Subtotal	0.00	675.00	0.00	675.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas											0.00	163,010.84	0.00	163,010.84	
83309001	Por Remuneraciones Permanentes											0.00	107,858.99	0.00	107,858.99	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			5,129.01	0.00	112,988.00	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			4,795.47	0.00	117,783.47	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			4,515.27	0.00	122,298.74	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			1,802.21	0.00	124,100.95	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			75.18	0.00	124,176.13	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			3,574.46	0.00	127,750.59	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			3,067.86	0.00	130,818.45	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			75.18	0.00	130,893.63	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			75.18	0.00	130,968.81	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			75.18	0.00	131,043.99	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			6,303.10	0.00	137,347.09	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			6,781.96	0.00	144,129.05	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			6,205.14	0.00	150,334.19	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			173.21	0.00	150,507.40	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			4,089.79	0.00	154,597.19	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			4,400.40	0.00	158,997.59	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			75.18	0.00	159,072.77	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			70.81	0.00	159,143.58	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			2,512.07	0.00	161,655.65	
												Subtotal	0.00	161,655.65	0.00	161,655.65
83309002	Por Remuneraciones Eventuales											0.00	942.00	0.00	942.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			85.89	0.00	1,027.89	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			201.50	0.00	1,229.39	
103141	13/03/2019	1	0	1	0				1	3			125.80	0.00	1,355.19	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 97 de 120

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	1,355.19	0.00	1,355.19
83311														0.00	3,428.58	0.00	3,428.58	
83311001														0.00	2,285.72	0.00	2,285.72	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201903001ORDIDEL 13/03/2019																		
103141	13/03/2019	1		0	1								1		3	1,142.86	0.00	3,428.58
														Subtotal	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83313														0.00	47,225.88	0.00	47,225.88	
83313001														0.00	44,737.11	0.00	44,737.11	
83313002														0.00	2,488.77	0.00	2,488.77	
834														0.00	422,564.75	0.00	422,564.75	
83401														0.00	9,091.91	0.00	9,091.91	
83401001														0.00	5,311.73	0.00	5,311.73	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39 DEL 05/03/2019																		
10350	07/03/2019	1		0	1								1	0	3	7.60	0.00	5,319.33
10350	07/03/2019	1		0	1								1	0	3	1.13	0.00	5,320.46
10350	07/03/2019	1		0	1								1	0	3	3.39	0.00	5,323.85
10350	07/03/2019	1		0	1								1	0	3	7.60	0.00	5,331.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47 DEL 12/03/2019																		
103125	13/03/2019	1		0	1								1	0	3	7.60	0.00	5,339.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-C DEL 12/03/2019																		
103158	14/03/2019	1		0	1								1	0	3	5.60	0.00	5,344.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59 DEL 25/03/2019																		
103365	27/03/2019	1		0	1								1	0	3	20.90	0.00	5,365.55
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019,-																		
103374	28/03/2019	2		0	1											2,449.81	0.00	7,815.36
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 28/03/2019																		
103380	28/03/2019	1		0	1								1	0	3	7.20	0.00	7,822.56
														Subtotal	0.00	7,822.56	0.00	7,822.56

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 98 de 120

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	
83401003															0.00	708.10	0.00	708.10	
Productos Agropecuarios y Forestales																			
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2		0	1											561.25	0.00	1,269.35	
															Subtotal	0.00	1,269.35	0.00	1,269.35
83403															0.00	35,597.21	0.00	35,597.21	
83403001															0.00	1,224.60	0.00	1,224.60	
Productos Textiles y Vestuarios																			
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2		0	1											34,372.61	0.00	35,597.21	
															Subtotal	0.00	35,597.21	0.00	35,597.21
83405															0.00	13,382.50	0.00	13,382.50	
83405001															0.00	6,643.14	0.00	6,643.14	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos																			
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39 DEL 05/03/2019																			
10350	07/03/2019	1		0	1							1	0	3		2.50	0.00	6,645.64	
10350	07/03/2019	1		0	1							1	0	3		31.25	0.00	6,676.89	
10350	07/03/2019	1		0	1							1	0	3		34.50	0.00	6,711.39	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42 DEL 05/03/2019																			
10352	07/03/2019	1		0	1							1	0	3		1.13	0.00	6,712.52	
10352	07/03/2019	1		0	1							1	0	3		126.77	0.00	6,839.29	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 14/03/2019																			
103167	15/03/2019	1		0	1							1	0	3		89.45	0.00	6,928.74	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																			
103374	28/03/2019	2		0	1											3,155.99	0.00	10,084.73	
															Subtotal	0.00	10,084.73	0.00	10,084.73
83405002															0.00	1,744.79	0.00	1,744.79	
Materiales de Oficina																			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliario
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 99 de 120

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 DOC. 47 DEL 12/03/2019												
103125	13/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		4.95	0.00	1,749.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEL 18/03/2019												
103199	18/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		18.00	0.00	1,767.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59 DEL 25/03/2019												
103365	27/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		17.60	0.00	1,785.34
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-												
103374	28/03/2019	2	0 1	0						762.43	0.00	2,547.77
Subtotal									0.00	2,547.77	0.00	2,547.77
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones								0.00	750.00	0.00	750.00
83407	Productos de Cuero y Caucho								0.00	1,477.10	0.00	1,477.10
83407001	Productos de Cuero y Caucho								0.00	4.80	0.00	4.80
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-												
103374	28/03/2019	2	0 1	0						1,472.30	0.00	1,477.10
Subtotal									0.00	1,477.10	0.00	1,477.10
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								0.00	37,502.56	0.00	37,502.56
83409001	Productos Químicos								0.00	12,514.06	0.00	12,514.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39 DEL 05/03/2019												
10350	07/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		8.50	0.00	12,522.56
10350	07/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		57.70	0.00	12,580.26
10350	07/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		36.91	0.00	12,617.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47 DEL 12/03/2019												
103125	13/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		26.50	0.00	12,643.67
103125	13/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		3.75	0.00	12,647.42
103125	13/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		46.45	0.00	12,693.87
103125	13/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		59.85	0.00	12,753.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-C DEL 12/03/2019												
103158	14/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		6.68	0.00	12,760.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59 DEL 25/03/2019												
103365	27/03/2019	1	0 1	0		1	0	3		7.00	0.00	12,767.40

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 100 de 120

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	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-														
103374	28/03/2019	2	0	1	0						1,555.23	0.00	14,322.63	
										Subtotal	0.00	14,322.63	0.00	14,322.63
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales									0.00	301.56	0.00	301.56	
83409003	Combustibles y Lubricantes									0.00	15,037.04	0.00	15,037.04	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 2019 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-														
103184	18/03/2019	2	0	1	0						7,755.00	0.00	22,792.04	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59 DEL 25/03/2019														
103365	27/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		15.82	0.00	22,807.86	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-														
103374	28/03/2019	2	0	1	0						70.51	0.00	22,878.37	
										Subtotal	0.00	22,878.37	0.00	22,878.37
83411	Minerales y Productos Derivados									0.00	5,699.89	0.00	5,699.89	
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados									0.00	1,403.96	0.00	1,403.96	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-														
103374	28/03/2019	2	0	1	0						33.00	0.00	1,436.96	
										Subtotal	0.00	1,436.96	0.00	1,436.96
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados									0.00	4,262.93	0.00	4,262.93	
83413	Materiales de Uso o Consumo									0.00	20,697.37	0.00	20,697.37	
83413002	Materiales Informáticos									0.00	7,053.53	0.00	7,053.53	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42 DEL 05/03/2019														
10352	07/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		1.57	0.00	7,055.10	
10352	07/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		175.43	0.00	7,230.53	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 14/03/2019														
103167	15/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		10.00	0.00	7,240.53	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54 DEL 18/03/2019														
103363	27/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		99.12	0.00	7,339.65	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 101 de 120

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 DOC. 54 DEL 18/03/2019													
103363	27/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		0.88	0.00	7,340.53
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-													
103374	28/03/2019	2	0	1	0						6,441.71	0.00	13,782.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 28/03/2019													
103380	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		24.00	0.00	13,806.24
103380	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		16.00	0.00	13,822.24
Subtotal										0.00	13,822.24	0.00	13,822.24
83413004	Materiales Eléctricos									0.00	2,679.84	0.00	2,679.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39 DEL 05/03/2019													
10350	07/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		4.10	0.00	2,683.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 14/03/2019													
103167	15/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		9.66	0.00	2,693.60
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-													
103374	28/03/2019	2	0	1	0						4,028.38	0.00	6,721.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 28/03/2019													
103380	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		16.15	0.00	6,738.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 62 DEL 28/03/2019													
103381	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		135.79	0.00	6,873.92
103381	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		1.21	0.00	6,875.13
Subtotal										0.00	6,875.13	0.00	6,875.13
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso									0.00	62,806.94	0.00	62,806.94
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios									0.00	4,884.45	0.00	4,884.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47 DEL 12/03/2019													
103125	13/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		7.34	0.00	4,891.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEL 18/03/2019													
103199	18/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		25.44	0.00	4,917.23
103199	18/03/2019	1	0	1	0		1	0	3		37.50	0.00	4,954.73
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-													
103374	28/03/2019	2	0	1	0						3,011.83	0.00	7,966.56

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 102 de 120

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	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 28/03/2019																		
103380	28/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		38.95	0.00	8,005.51	
														Subtotal	0.00	8,005.51	0.00	8,005.51
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos													0.00	52,990.64	0.00	52,990.64	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 04/03/2019																		
10324	05/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		2.07	0.00	52,992.71	
10324	05/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		1.96	0.00	52,994.67	
10324	05/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		219.00	0.00	53,213.67	
10324	05/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		232.26	0.00	53,445.93	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46 DEL 08/03/2019																		
10378	08/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		257.50	0.00	53,703.43	
10378	08/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		1.43	0.00	53,704.86	
10378	08/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		13.55	0.00	53,718.41	
10378	08/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		20.49	0.00	53,738.90	
10378	08/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		160.32	0.00	53,899.22	
10378	08/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		2.30	0.00	53,901.52	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 55 DEL 19/03/2019																		
103205	19/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		76.50	0.00	53,978.02	
103205	19/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		34.14	0.00	54,012.16	
103205	19/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		341.60	0.00	54,353.76	
103205	19/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		3.05	0.00	54,356.81	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-																		
103374	28/03/2019	2	0	1				0							444.62	0.00	54,801.43	
														Subtotal	0.00	54,801.43	0.00	54,801.43
83417	Servicios Básicos													0.00	142,507.58	0.00	142,507.58	
83417001	Servicios de Energía Eléctrica													0.00	49,033.01	0.00	49,033.01	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0103999394 DEL 06/02/2019																		
10332	06/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		98.40	0.00	49,131.41	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48240792,240992 DEL 05/03/2019																		
10348	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		138.35	0.00	49,269.76	
10348	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		213.22	0.00	49,482.98	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104524024,24032 DEL 05/03/2019																		
10349	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3		217.24	0.00	49,700.22	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 103 de 120

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 DOC. 104524024,24032 DEL 05/03/2019																			
10349	07/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		56.03	0.00	49,756.25	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48271426,308867 DEL 08/03/2019																			
10389	08/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		715.51	0.00	50,471.76	
10389	08/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		65.33	0.00	50,537.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3101658 DEL 07/03/2019																			
103114	12/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		745.49	0.00	51,282.58	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104648755 DEL 09/03/2019																			
103119	13/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		15,538.59	0.00	66,821.17	
103119	13/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		139.44	0.00	66,960.61	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9720,9771,9835 DEL 06/03/2019																			
103150	14/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		70.91	0.00	67,031.52	
103150	14/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		33.13	0.00	67,064.65	
103150	14/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		706.18	0.00	67,770.83	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12853739-41,649 DEL 12/03/2019																			
103159	14/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		319.13	0.00	68,089.96	
103159	14/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		99.27	0.00	68,189.23	
103159	14/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		7.64	0.00	68,196.87	
103159	14/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		216.66	0.00	68,413.53	
103159	14/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		105.90	0.00	68,519.43	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57351943 DEL 13/03/2019																			
103180	18/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		3,454.90	0.00	71,974.33	
103180	18/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		30.84	0.00	72,005.17	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48508614 DEL 22/03/2019																			
103364	27/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		0.20	0.00	72,005.37	
103364	27/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		5,142.42	0.00	77,147.79	
103364	27/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		46.00	0.00	77,193.79	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8789747,8789785 DEL 24/03/2018																			
103376	28/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		6.77	0.00	77,200.56	
103376	28/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		1,141.64	0.00	78,342.20	
103376	28/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		10.25	0.00	78,352.45	
															Subtotal	0.00	78,352.45	0.00	78,352.45
83417002	Servicios de Agua														0.00	14,296.20	0.00	14,296.20	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1103387 DEL 05/02/2019																			
1035	04/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		14.90	0.00	14,311.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47 DEL 12/03/2019																			
103125	13/03/2019	1	0	1	0							1	0	3		19.14	0.00	14,330.24	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 104 de 120

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	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 06/03/2019																	
103143	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		300.60	0.00	14,630.84	
103143	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		33.40	0.00	14,664.24	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1226188,1340860 DEL 13/02/2019																	
103151	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		3.76	0.00	14,668.00	
103151	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		21.20	0.00	14,689.20	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1255258,1255259 DEL 11/02/2019																	
103152	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		3.76	0.00	14,692.96	
103152	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		3.76	0.00	14,696.72	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1434547,1776258 DEL 01/03/2019																	
103153	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		14.00	0.00	14,710.72	
103153	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		20.30	0.00	14,731.02	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1702882,1702890 DEL 27/02/2019																	
103154	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		57.00	0.00	14,788.02	
103154	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		58.50	0.00	14,846.52	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1773071,1920780 DEL 06/03/2019																	
103155	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		14.90	0.00	14,861.42	
103155	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		32.60	0.00	14,894.02	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 806104,1131888 DEL 06/02/2019																	
103156	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		38.60	0.00	14,932.62	
103156	14/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		6,360.53	0.00	21,293.15	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1851413,2022306 DEL 08/03/2019																	
103200	19/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		15.80	0.00	21,308.95	
103200	19/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		22.10	0.00	21,331.05	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1960431,1618990 DEL 07/03/2019																	
103208	20/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		6,177.41	0.00	27,508.46	
103208	20/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		33.80	0.00	27,542.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1473669,1837677 DEL 04/03/2019																	
103347	26/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		209.08	0.00	27,751.34	
103347	26/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		13.10	0.00	27,764.44	
													Subtotal	0.00	27,764.44	0.00	27,764.44
83417003 Servicios de Telecomunicaciones													0.00	22,362.73	0.00	22,362.73	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2989,3010 DEL 04/03/2019																	
103136	13/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		2,637.69	0.00	25,000.42	
103136	13/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		42.29	0.00	25,042.71	
103136	13/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		15.92	0.00	25,058.63	
103136	13/03/2019	1	0	1	0					1	0	3		1,862.64	0.00	26,921.27	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 105 de 120

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 DOC. 2989,3010 DEL 04/03/2019																						
103136	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				2,310.22	0.00		29,231.49	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3242, 3243 DEL 04/03/2019																						
103137	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				1.74	0.00		29,233.23	
103137	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				3.37	0.00		29,236.60	
103137	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				394.39	0.00		29,630.99	
103137	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				203.14	0.00		29,834.13	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3281, 3282 DEL 04/03/2019																						
103138	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				0.19	0.00		29,834.32	
103138	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				0.19	0.00		29,834.51	
103138	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				22.78	0.00		29,857.29	
103138	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				22.78	0.00		29,880.07	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3009 DEL 04/03/2019																						
103139	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				1,029.05	0.00		30,909.12	
103139	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				8.80	0.00		30,917.92	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26893880 DEL 01/03/2019																						
103157	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				43.42	0.00		30,961.34	
103157	14/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				0.37	0.00		30,961.71	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131265290 DEL 04/03/2019																						
103185	18/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				257.40	0.00		31,219.11	
103185	18/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				2.20	0.00		31,221.31	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26891959 DEL 01/03/2019																						
103187	18/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				5,148.11	0.00		36,369.42	
103187	18/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				21.27	0.00		36,390.69	
																		Subtotal	0.00	36,390.69	0.00	36,390.69
83419	Mantenimiento y Reparación																	0.00	16,277.61	0.00	16,277.61	
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles																	0.00	6,581.84	0.00	6,581.84	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 249,250 DEL 05/03/2019																						
10323	05/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				1.77	0.00		6,583.61	
10323	05/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				73.23	0.00		6,656.84	
10323	05/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				60.11	0.00		6,716.95	
10323	05/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				0.89	0.00		6,717.84	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0050 DEL 11/03/2019																						
103123	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				550.76	0.00		7,268.60	
103123	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				4.92	0.00		7,273.52	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47 DEL 12/03/2019																						
103125	13/03/2019	1	0	1				0				1	0	3				35.00	0.00		7,308.52	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 106 de 120

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 DOC. 01872 DEL 11/03/2019																					
103183	18/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					330.39	0.00	7,638.91	
103183	18/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					2.95	0.00	7,641.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 473,474,480,481 DEL 18/03/2019																					
103212	20/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.46	0.00	7,643.32	
103212	20/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					163.04	0.00	7,806.36	
103212	20/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					3.24	0.00	7,809.60	
103212	20/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					163.04	0.00	7,972.64	
103212	20/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					222.51	0.00	8,195.15	
103212	20/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					362.66	0.00	8,557.81	
103212	20/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.99	0.00	8,559.80	
103212	20/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.46	0.00	8,561.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0471 DEL 20/03/2019																					
103305	25/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					322.12	0.00	8,883.38	
103305	25/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					2.88	0.00	8,886.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0499 DEL 21/03/2019																					
103315	25/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					963.18	0.00	9,849.44	
103315	25/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					8.60	0.00	9,858.04	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59 DEL 25/03/2019																					
103365	27/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					35.00	0.00	9,893.04	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0479 DEL 27/03/2019																					
103375	28/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.55	0.00	9,894.59	
103375	28/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					173.45	0.00	10,068.04	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 28/03/2019																					
103380	28/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					9.30	0.00	10,077.34	
																	Subtotal	0.00	10,077.34	0.00	10,077.34
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos																	0.00	3,848.71	0.00	3,848.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01467 DEL 06/03/2019																					
10362	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					898.30	0.00	4,747.01	
10362	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					8.02	0.00	4,755.03	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-C DEL 12/03/2019																					
103158	14/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					6.00	0.00	4,761.03	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEL 18/03/2019																					
103199	18/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	4,762.53	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 27/03/2019																					
103360	27/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					1,368.78	0.00	6,131.31	
103360	27/03/2019	1	0	1				0			1	0	3					12.22	0.00	6,143.53	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 107 de 120

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 DOC. 61 DEL 28/03/2019																					
103380	28/03/2019	1	0	1							1	0	3					22.00	0.00	6,165.53	
103380	28/03/2019	1	0	1							1	0	3					24.86	0.00	6,190.39	
103380	28/03/2019	1	0	1							1	0	3					9.88	0.00	6,200.27	
																	Subtotal	0.00	6,200.27	0.00	6,200.27
83421	Servicios Comerciales																	0.00	7,391.27	0.00	7,391.27
83421002	Servicios de Publicidad																	0.00	1,378.98	0.00	1,378.98
AJUSTE DE DOC. 5979 DEL 19/02/2019 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 5979 DEL 19/02/2019																					
103115	13/03/2019	1	0	1							1	0	3					(439.42)	0.00	939.56	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05979 DEL 19/02/2019																					
103131	14/03/2019	1	0	1							1	0	3					439.42	0.00	1,378.98	
103131	14/03/2019	1	0	1							1	0	3					3.92	0.00	1,382.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06392 DEL 13/03/2019																					
103132	14/03/2019	1	0	1							1	0	3					439.42	0.00	1,822.32	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 193475,193476 DEL 14/03/2019																					
103144	14/03/2019	1	0	1							1	0	3					1.50	0.00	1,823.82	
103144	14/03/2019	1	0	1							1	0	3					1.50	0.00	1,825.32	
103144	14/03/2019	1	0	1							1	0	3					168.00	0.00	1,993.32	
103144	14/03/2019	1	0	1							1	0	3					168.00	0.00	2,161.32	
																	Subtotal	0.00	2,161.32	0.00	2,161.32
83421003	Servicios de Vigilancia																	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019																					
103300	25/03/2019	1	0	1							1	0	3					414.00	0.00	414.00	
103300	25/03/2019	1	0	1							1	0	3					46.00	0.00	460.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019																					
103301	25/03/2019	1	0	1							1	0	3					414.00	0.00	874.00	
103301	25/03/2019	1	0	1							1	0	3					46.00	0.00	920.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019																					
103306	25/03/2019	1	0	1							1	0	3					414.00	0.00	1,334.00	
103306	25/03/2019	1	0	1							1	0	3					46.00	0.00	1,380.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019																					
103308	25/03/2019	1	0	1							1	0	3					414.00	0.00	1,794.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 108 de 120

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 DOC. 01/2019 DEL 23/03/2019													
103308	25/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	46.00	0.00	1,840.00	
									Subtotal	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 29/03/2019													
103383	29/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	93.49	0.00	93.49	
103383	29/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	10.39	0.00	103.88	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 29/03/2019													
103384	29/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	93.49	0.00	197.37	
103384	29/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	10.39	0.00	207.76	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 29/03/2019													
103385	29/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	93.49	0.00	301.25	
103385	29/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	10.39	0.00	311.64	
									Subtotal	0.00	311.64	0.00	311.64
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 14/03/2019													
103167	15/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	33.00	0.00	33.00	
									Subtotal	0.00	33.00	0.00	33.00
83421007	Servicios de Alimentación								0.00	610.45	0.00	610.45	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0199 DEL 13/03/2019													
103316	25/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	264.12	0.00	874.57	
103316	25/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	2.59	0.00	877.16	
103316	25/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	25.89	0.00	903.05	
									Subtotal	0.00	903.05	0.00	903.05
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones								0.00	80.17	0.00	80.17	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 109 de 120

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 DOC. 0935,0936,0937 DEL 07/03/2019																			
10357	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				7.08	0.00	87.25
10357	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				1.43	0.00	88.68
10357	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				160.16	0.00	248.84
10357	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				72.92	0.00	321.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0934 DEL 05/03/2019																			
10376	08/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				862.48	0.00	1,184.24
10376	08/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				8.46	0.00	1,192.70
10376	08/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				84.56	0.00	1,277.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0583 DEL 12/03/2019																			
103148	14/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				336.99	0.00	1,614.25
103148	14/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				3.01	0.00	1,617.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0938 DEL 26/03/2019																			
103348	26/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				473.89	0.00	2,091.15
103348	26/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				4.65	0.00	2,095.80
103348	26/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				46.46	0.00	2,142.26
Subtotal																0.00	2,142.26	0.00	2,142.26
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos															0.00	9,517.53	0.00	9,517.53
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos															0.00	7,535.98	0.00	7,535.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39 DEL 05/03/2019																			
10350	07/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				5.93	0.00	7,541.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4019 DEL 12/03/2019																			
103110	12/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				104.19	0.00	7,646.10
103110	12/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				0.93	0.00	7,647.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47 DEL 12/03/2019																			
103125	13/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				45.00	0.00	7,692.03
103125	13/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				25.00	0.00	7,717.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1952 DEL 06/03/2019																			
103282	22/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				1,680.00	0.00	9,397.03
103282	22/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				15.00	0.00	9,412.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59 DEL 25/03/2019																			
103365	27/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				0.50	0.00	9,412.53
103365	27/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				30.00	0.00	9,442.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 28/03/2019																			
103380	28/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				7.50	0.00	9,450.03
103380	28/03/2019	1	0	1				0			1	0	3				67.50	0.00	9,517.53

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 110 de 120

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	9,517.53	0.00	9,517.53
83425	Arrendamientos y Derechos							0.00	34,853.20	0.00	34,853.20
83425001	De Bienes Muebles							0.00	881.22	0.00	881.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0068 DEL 13/03/2019											
103201	19/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	1,276.54	0.00	2,157.76
103201	19/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	11.40	0.00	2,169.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0105 DEL 19/03/2019											
103292	22/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	1,156.14	0.00	3,325.30
103292	22/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	10.32	0.00	3,335.62
Subtotal								0.00	3,335.62	0.00	3,335.62
83425002	De Bienes Inmuebles							0.00	20,507.52	0.00	20,507.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03-2019 DEL 06/03/2019											
10335	06/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	96.05	0.00	20,603.57
10335	06/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	864.45	0.00	21,468.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01-02/2019 DEL 04/03/2019											
10346	06/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	83.02	0.00	21,551.04
10346	06/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	83.02	0.00	21,634.06
10346	06/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	747.13	0.00	22,381.19
10346	06/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	747.13	0.00	23,128.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 701 DEL 01/03/2019											
10355	07/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	99.12	0.00	23,227.44
10355	07/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	0.88	0.00	23,228.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0589 DEL 05/03/2019											
10359	07/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	1,232.00	0.00	24,460.32
10359	07/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	11.00	0.00	24,471.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 07/03/2019											
10360	07/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	2,260.00	0.00	26,731.32
10360	07/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	251.11	0.00	26,982.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0467 DEL 13/03/2019											
103124	13/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	857.52	0.00	27,839.95
103124	13/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	8.41	0.00	27,848.36
103124	13/03/2019	1	0	1	0	1	0	3	84.07	0.00	27,932.43

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019
 Pag. 111 de 120

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	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019																			
103166	15/03/2019	1		0		1							1	0	3		127.72	0.00	28,060.15
103166	15/03/2019	1		0		1							1	0	3	1,149.43	0.00	29,209.58	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 318 DEL 15/03/2019																			
103210	20/03/2019	1		0		1							1	0	3	1,000.14	0.00	30,209.72	
103210	20/03/2019	1		0		1							1	0	3	9.81	0.00	30,219.53	
103210	20/03/2019	1		0		1							1	0	3	98.05	0.00	30,317.58	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 004935 DEL 18/03/2019																			
103362	27/03/2019	1		0		1							1	0	3	1,083.19	0.00	31,400.77	
103362	27/03/2019	1		0		1							1	0	3	10.62	0.00	31,411.39	
103362	27/03/2019	1		0		1							1	0	3	106.19	0.00	31,517.58	
Subtotal																0.00	31,517.58	0.00	31,517.58
83427	Pasajes y Viáticos															0.00	11,152.41	0.00	11,152.41
83427001	Pasajes al Interior															0.00	763.23	0.00	763.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 04/03/2019																			
1036	04/03/2019	1		0		1							1	0	3	60.60	0.00	823.83	
1036	04/03/2019	1		0		1							1	0	3	105.20	0.00	929.03	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 01/03/2019																			
10311	04/03/2019	1		0		1							1	0	3	8.00	0.00	937.03	
10311	04/03/2019	1		0		1							1	0	3	9.98	0.00	947.01	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 06/03/2019																			
10351	07/03/2019	1		0		1							1	0	3	14.80	0.00	961.81	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43 DEL 06/03/2019																			
10353	07/03/2019	1		0		1							1	0	3	9.20	0.00	971.01	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44 DEL 12/03/2019																			
103118	12/03/2019	1		0		1							1	0	3	23.10	0.00	994.11	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 37 DEL 13/03/2019																			
103120	13/03/2019	1		0		1							1	0	3	1.60	0.00	995.71	
103120	13/03/2019	1		0		1							1	0	3	17.49	0.00	1,013.20	
103120	13/03/2019	1		0		1							1	0	3	3.25	0.00	1,016.45	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 18/03/2019																			
103181	18/03/2019	1		0		1							1	0	3	35.00	0.00	1,051.45	
103181	18/03/2019	1		0		1							1	0	3	34.53	0.00	1,085.98	
103181	18/03/2019	1		0		1							1	0	3	45.60	0.00	1,131.58	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49 DEL 19/03/2019																			
103203	19/03/2019	1		0		1							1	0	3	104.30	0.00	1,235.88	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 112 de 120

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 DOC. 50 DEL 19/03/2019																					
103204	19/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					5.83	0.00	1,241.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53 DEL 25/03/2019																					
103307	25/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					8.20	0.00	1,249.91
103307	25/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					12.10	0.00	1,262.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 56 DEL 27/03/2019																					
103352	27/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					5.40	0.00	1,267.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58 DEL 28/03/2019																					
103378	28/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					2.50	0.00	1,269.91
103378	28/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					3.40	0.00	1,273.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 60 DEL 28/03/2019																					
103379	28/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					2.60	0.00	1,275.91
103379	28/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					26.50	0.00	1,302.41
Subtotal																		0.00	1,302.41	0.00	1,302.41
83427003	Viáticos por Comisión Interna																	0.00	5,383.00	0.00	5,383.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 04/03/2019																					
1036	04/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					272.00	0.00	5,655.00
1036	04/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					62.00	0.00	5,717.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 01/03/2019																					
10311	04/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					132.00	0.00	5,849.00
10311	04/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					51.00	0.00	5,900.00
10311	04/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					181.00	0.00	6,081.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 41 DEL 05/03/2019																					
10317	05/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					35.00	0.00	6,116.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 06/03/2019																					
10351	07/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					261.00	0.00	6,377.00
10351	07/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					42.00	0.00	6,419.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43 DEL 06/03/2019																					
10353	07/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					314.00	0.00	6,733.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44 DEL 12/03/2019																					
103118	12/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					309.00	0.00	7,042.00
103118	12/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					26.00	0.00	7,068.00
103118	12/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					45.00	0.00	7,113.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 37 DEL 13/03/2019																					
103120	13/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					216.00	0.00	7,329.00
103120	13/03/2019	1		0	1			0				1	0	3					68.00	0.00	7,397.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 113 de 120

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 DOC. 37 DEL 13/03/2019													
103120	13/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	123.00	0.00	7,520.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 18/03/2019													
103181	18/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	173.00	0.00	7,693.00	
103181	18/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	49.00	0.00	7,742.00	
103181	18/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	99.00	0.00	7,841.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49 DEL 19/03/2019													
103203	19/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	50.00	0.00	7,891.00	
103203	19/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	134.00	0.00	8,025.00	
103203	19/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	53.00	0.00	8,078.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 19/03/2019													
103204	19/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	340.00	0.00	8,418.00	
103204	19/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	79.00	0.00	8,497.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57 DEL 21/03/2019													
103289	22/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	82.00	0.00	8,579.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53 DEL 25/03/2019													
103307	25/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	117.00	0.00	8,696.00	
103307	25/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	204.00	0.00	8,900.00	
103307	25/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	55.00	0.00	8,955.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 56 DEL 27/03/2019													
103352	27/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	315.00	0.00	9,270.00	
103352	27/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	33.00	0.00	9,303.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58 DEL 28/03/2019													
103378	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	20.00	0.00	9,323.00	
103378	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	225.00	0.00	9,548.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 60 DEL 28/03/2019													
103379	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	76.00	0.00	9,624.00	
103379	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	23.00	0.00	9,647.00	
103379	28/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	203.00	0.00	9,850.00	
Subtotal										0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00	14,609.67	0.00	14,609.67	
83429003	Servicios Jurídicos								0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 12/03/2019													
103116	12/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	873.00	0.00	7,423.00	
103116	12/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	97.00	0.00	7,520.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019													
103186	18/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	643.50	0.00	8,163.50	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 114 de 120

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	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019																			
103186	18/03/2019	1		0		1							1	0	3	71.50	0.00	8,235.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 15/03/2019																			
103202	19/03/2019	1		0		1							1	0	3	643.50	0.00	8,878.50	
103202	19/03/2019	1		0		1							1	0	3	71.50	0.00	8,950.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 25/03/2019																			
103322	26/03/2019	1		0		1							1	0	3	235.95	0.00	9,185.95	
103322	26/03/2019	1		0		1							1	0	3	26.22	0.00	9,212.17	
Subtotal																0.00	9,212.17	0.00	9,212.17
83429005	Servicios de Capacitación														0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 08/03/2019																			
103207	20/03/2019	1		0		1							1	0	3	728.00	0.00	728.00	
Subtotal																0.00	728.00	0.00	728.00
83429007	Desarrollos Informáticos														0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 26/03/2019																			
103349	27/03/2019	1		0		1							1	0	3	450.00	0.00	3,450.00	
103349	27/03/2019	1		0		1							1	0	3	50.00	0.00	3,500.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 26/03/2019																			
103350	27/03/2019	1		0		1							1	0	3	450.00	0.00	3,950.00	
103350	27/03/2019	1		0		1							1	0	3	50.00	0.00	4,000.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2019 DEL 26/03/2019																			
103353	27/03/2019	1		0		1							1	0	3	450.00	0.00	4,450.00	
103353	27/03/2019	1		0		1							1	0	3	50.00	0.00	4,500.00	
Subtotal																0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas														0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1321 DEL 28/03/2019																			
103377	28/03/2019	1		0		1							1	0	3	168.00	0.00	168.00	
103377	28/03/2019	1		0		1							1	0	3	1.50	0.00	169.50	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 115 de 120

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	169.50	0.00	169.50
835									0.00	3,396.65	0.00	3,396.65	
83503									0.00	340.00	0.00	340.00	
83503001									0.00	340.00	0.00	340.00	
83507									0.00	3,056.65	0.00	3,056.65	
83507001									0.00	922.80	0.00	922.80	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-													
103374	28/03/2019	2	0	1	0					189.00	0.00	1,111.80	
									Subtotal	0.00	1,111.80	0.00	1,111.80
83507002									0.00	0.00	0.00	0.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-													
103374	28/03/2019	2	0	1	0					298.00	0.00	298.00	
									Subtotal	0.00	298.00	0.00	298.00
83507003									0.00	1,512.95	0.00	1,512.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45 DEL 08/03/2019													
10377	08/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	34.90	0.00	1,547.85	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2019.-													
103374	28/03/2019	2	0	1	0					99.00	0.00	1,646.85	
									Subtotal	0.00	1,646.85	0.00	1,646.85
836									0.00	38,332.32	0.00	38,332.32	
83601									0.00	8,838.99	0.00	8,838.99	
83601001									0.00	0.00	0.00	0.00	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES DEL MES ENERO A MARZO DE 2019.-													
103281	25/03/2019	2	0	1	0					349.59	0.00	349.59	
									Subtotal	0.00	349.59	0.00	349.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 116 de 120

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
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes								0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES DEL MES ENERO A MARZO DE 2019.-												
103281	25/03/2019	2	0	1	0					8,489.40	0.00	8,489.40
								Subtotal	0.00	8,489.40	0.00	8,489.40
83603	Impuestos, Tasas y Derechos								0.00	29,493.33	0.00	29,493.33
83603007	Tasas								0.00	26,371.20	0.00	26,371.20
83603008	Derechos								0.00	3,122.13	0.00	3,122.13
837	Gastos en Transferencias Otorgadas								0.00	236,187.95	0.00	236,187.95
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público								0.00	229,461.00	0.00	229,461.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con								0.00	143,694.00	0.00	143,694.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08 DEL 01/03/2019												
10315	05/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	2,345.00	0.00	146,039.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07 DEL 01/03/2019												
103140	14/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	5,062.89	0.00	151,101.89
103140	14/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	64,819.11	0.00	215,921.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09 DEL 22/03/2019												
103304	25/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	13,540.00	0.00	229,461.00
								Subtotal	0.00	229,461.00	0.00	229,461.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	6,726.95	0.00	6,726.95
83709004	A Personas Naturales								0.00	5,976.95	0.00	5,976.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42/2019 DEL 18/02/2019												
10379	11/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	75.00	0.00	6,051.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50/2019 DEL 19/02/2019												
10380	11/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	75.00	0.00	6,126.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43/2019 DEL 18/02/2019												
10381	11/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	75.00	0.00	6,201.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54/2019 DEL 20/02/2019												
10382	11/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	75.00	0.00	6,276.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51/2019 DEL 19/02/2019												
10383	11/03/2019	1	0	1	0		1	0	3	75.00	0.00	6,351.95

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 117 de 120

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 DOC. 46/2019 DEL 18/02/2019																					
10384	11/03/2019	1	0	1	0							1	0	3				75.00	0.00	6,426.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45/2019 DEL 18/02/2019																					
10385	11/03/2019	1	0	1	0							1	0	3				75.00	0.00	6,501.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44/2019 DEL 18/02/2019																					
10386	11/03/2019	1	0	1	0							1	0	3				75.00	0.00	6,576.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47/2019 DEL 18/02/2019																					
10387	11/03/2019	1	0	1	0							1	0	3				75.00	0.00	6,651.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 63/2019 DEL 25/02/2019																					
103206	19/03/2019	1	0	1	0							1	0	3				75.00	0.00	6,726.95	
																	Subtotal	0.00	6,726.95	0.00	6,726.95
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados																0.00	28,355.98	0.00	28,355.98	
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso																0.00	2,031.10	0.00	2,031.10	
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso																0.00	0.00	0.00	0.00	
DESCARGO DE LOS BIENES PROPIEDAD DE ESTE RAMO MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN ACUERDO N°8 DE FCHA 26/02/2019.-																					
103298	25/03/2019	2	0	1	0													238.72	0.00	238.72	
103298	25/03/2019	2	0	1	0													1,792.38	0.00	2,031.10	
																	Subtotal	0.00	2,031.10	0.00	2,031.10
83811	Amortización de Inversiones Intangibles																0.00	26,324.88	0.00	26,324.88	
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles																0.00	17,549.92	0.00	17,549.92	
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES CALCULADAS A LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO,AL 31 DE MARZO DE 2019.-																					
103259	22/03/2019	2	0	1	0													1,225.66	0.00	18,775.58	
103259	22/03/2019	2	0	1	0													180.34	0.00	18,955.92	
103259	22/03/2019	2	0	1	0													507.58	0.00	19,463.50	
103259	22/03/2019	2	0	1	0													2,052.55	0.00	21,516.05	
103259	22/03/2019	2	0	1	0													4,808.83	0.00	26,324.88	
																	Subtotal	0.00	26,324.88	0.00	26,324.88
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas																0.00	0.00	3,283,609.41	3,283,609.41	
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal																0.00	0.00	3,283,609.41	3,283,609.41	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 118 de 120

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
85603935	Tesoro Público Nacional									0.00	0.00	2,218,081.05	2,218,081.05
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-77 del 2019													
1031	01/03/2019	1	0	1	0						0.00	950.51	2,219,031.56
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-78 del 2019													
10325	05/03/2019	1	0	1	0						0.00	1,326.79	2,220,358.35
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-79 del 2019													
10326	06/03/2019	1	0	1	0						0.00	163.00	2,220,521.35
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-80 del 2019													
10327	06/03/2019	1	0	1	0						0.00	31,745.62	2,252,266.97
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-81 del 2019													
10328	06/03/2019	1	0	1	0						0.00	35.00	2,252,301.97
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-82 del 2019													
10329	06/03/2019	1	0	1	0						0.00	2,866.64	2,255,168.61
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2019													
103127	14/03/2019	1	0	1	0						0.00	27,292.86	2,282,461.47
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-85 del 2019													
103128	14/03/2019	1	0	1	0						0.00	672.28	2,283,133.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-86 del 2019													
103129	14/03/2019	1	0	1	0						0.00	2.70	2,283,136.45
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-88 del 2019													
103135	14/03/2019	1	0	1	0						0.00	179,212.19	2,462,348.64
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-89 del 2019													
103160	15/03/2019	1	0	1	0						0.00	1,558.82	2,463,907.46
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-90 del 2019													
103178	15/03/2019	1	0	1	0						0.00	873.00	2,464,780.46
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-91 del 2019													
103190	19/03/2019	1	0	1	0						0.00	661,520.46	3,126,300.92
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-92 del 2019													
103191	19/03/2019	1	0	1	0						0.00	52,988.46	3,179,289.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-93 del 2019													
103192	19/03/2019	1	0	1	0						0.00	5,062.89	3,184,352.27
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-94 del 2019													
103193	19/03/2019	1	0	1	0						0.00	64,819.11	3,249,171.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 119 de 120

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
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-95 del 2019														
103211	20/03/2019	1	0	1	0						0.00	728.00		3,249,899.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-96 del 2019														
103277	25/03/2019	1	0	1	0						0.00	18,858.09		3,268,757.47
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-97 del 2019														
103278	25/03/2019	1	0	1	0						0.00	2,177.91		3,270,935.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-98 del 2019														
103279	25/03/2019	1	0	1	0						0.00	302.87		3,271,238.25
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-100 del 2019														
103290	25/03/2019	1	0	1	0						0.00	10,751.67		3,281,989.92
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-101 del 2019														
103291	25/03/2019	1	0	1	0						0.00	265.40		3,282,255.32
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-11 del 2019														
10348	26/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	456.27		3,282,711.59
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2019														
10362	28/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	897.82		3,283,609.41
Subtotal											0.00	0.00	3,283,609.41	3,283,609.41
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas										0.00	0.00	34,736.32	34,736.32
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal										0.00	0.00	34,736.32	34,736.32
85701935	Tesoro Público Nacional										0.00	0.00	1,925.00	1,925.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-7 del 2019														
1031	04/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	12,600.00		14,525.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-8 del 2019														
1032	04/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	1,400.00		15,925.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-9 del 2019														
1033	04/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	6,909.68		22,834.68
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-10 del 2019														
1034	04/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	767.74		23,602.42
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2019														
103127	14/03/2019	1	0	1	0						0.00	34.90		23,637.32
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-100 del 2019														
103290	25/03/2019	1	0	1	0						0.00	99.00		23,736.32

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019
 Pag. 120 de 120

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
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-12 del 2019												
10360	28/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	9,900.00	33,636.32
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2019												
10361	28/03/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1,100.00	34,736.32
Subtotal									0.00	0.00	34,736.32	34,736.32
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes								0.00	0.00	4,589.86	4,589.86
85951	Corrección de Recursos								0.00	0.00	4,589.86	4,589.86
85951001	Corrección de Recursos								0.00	0.00	4,589.86	4,589.86