

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

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

Mes : 6
Ejercicio : 2019

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$257,309.70	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$160,254.50	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,000.00	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(\$0.00)	\$0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	\$1,739,550.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$11,636.79	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$17,678.06	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$493,655.69	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$342,360.85
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$1,642.17	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	(\$0.00)	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$22,184.17	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$116.45	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$71,406.33	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$829.85	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$92,137.73	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$9,137.60	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$9,666,950.07	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$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	\$2,311,073.11	\$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	\$20,960.64	\$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	\$3,796.25	\$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	\$65,677.42	\$0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$5,917.93	\$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	\$293,806.24
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$413,924.35

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$1,100.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$178,474.13
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$75,715.05
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$28,495.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$5,582.46
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$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	\$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	\$81,696.62	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$4,951,274.72	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$33,901.57	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$327,656.18	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$324,995.78	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$6,285.73	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$47,225.88	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$22,797.77	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$45,685.23	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$25,125.01	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$15,747.82	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$80,055.49	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$6,900.76	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$54,536.58	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$172,656.25	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$286,149.10	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$62,041.52	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$28,962.03	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$24,206.92	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$72,828.54	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$39,471.49	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$30,059.67	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$340.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$11,387.94	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$17,677.98	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$29,493.33	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$458,931.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$13,476.95	\$0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$2,031.10	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$43,466.63	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

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

Mes : 6
 Ejercicio : 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$6,913,068.30
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$174,456.17
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$4,643.90
		<u>32,139,419.24</u>	<u>32,139,419.24</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 : 6

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$1,826,030.83	\$1,833,393.98
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,492.87	\$541.13
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,153,364.74	\$1,153,364.74
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$63,287.76	\$63,287.76
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$11,541.13	\$2,492.87
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$1,100.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$1,153,364.74
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$63,287.76
	Totales :	3,056,717.33	4,270,832.98

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 6
Ejercicio : 2019

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$4,365.00	\$4,365.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$2,946.33
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$4,328.92
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$356.95	\$6,864.98
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$5,811.02
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$28.29	\$3,529.57
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$29.20	\$14,264.92
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$18,370.36
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$30.40
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$9,072.86
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$4,464.05
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$1,835.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$12,266.24
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	\$12,266.24	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$6,508.03	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$5,811.02	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$3,529.57	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$14,235.72	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$18,370.36	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$30.40	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$9,072.86	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$4,464.05	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,835.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$2,946.33	\$0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$4,328.92	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$28.29
Totales :		88,177.94	88,177.94

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

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 : 6

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$2,828.83	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$5,336.42	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$9,788.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$7,694.25	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$883.65	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$2,584.00	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$0.00	\$0.00
25179	Estudios de Pre-Inversión	\$0.00	\$0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$225.00	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$0.00	\$0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$11,000.00	\$0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$1,041.24	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$889,901.04	\$890,157.41
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$202,551.07	\$200,393.39
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$69,600.78	\$77,146.24
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$52,062.76	\$1,060.14
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$775,333.50	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$5,752.32	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$54,591.45	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$53,908.71	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$571.43	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$504.75	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$203.37	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$208.53	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$126.25	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$311.12	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$49,237.36	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$42,309.86	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$19,030.55	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$8,359.56	\$0.00

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

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

Mes : 6
Ejercicio : 2019

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$2,228.78	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$11,696.99	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$22,616.12	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$3,220.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,060.14	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$74,455.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$1,650.00	\$0.00
Totales :		2,382,872.83	1,168,757.18


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera




Firma y Sello
Contador



Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

Niv. Sup. : 33

Periodo : 6

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$1,153,364.74	\$1,153,364.74
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$63,287.76	\$63,287.76
85603935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$1,153,364.74
85701935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$63,287.76
Totales :		1,216,652.50	2,433,305.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

Niv. Sup. : 33

Periodo : 6

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$195,532.84	\$195,908.44
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$3,257.72	\$385.68
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$3,760.51	\$4,099.27
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	\$3,603.78	\$2,691.24
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto ,	\$61,029.03	\$69,487.03
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$4,967.97	\$4,967.97
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto ,	\$74,455.00	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$1,650.00	\$0.00
Totales :		348,256.85	277,539.63



Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 0
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 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 : 6	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	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$109,461.05
83301005	Dietas	\$857.25
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$4,129.07
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,953.51
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$223.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,238.20
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$320.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	\$571.43
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$8,645.32
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$91.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$10,880.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$2,720.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
Totales :		<u>152,090.58</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$2,471.88
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$356.95
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$5,336.42
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	\$9,788.00
23109001	Productos Químicos	\$7,694.25
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
23113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	\$765.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$118.65
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$550.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
23117001	Mobiliarios	\$0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
23117004	Equipos Informáticos	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
24119004	Equipos Informáticos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$112,571.80
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,858.50
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,640.45
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$444.47
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$48.30
83405002	Materiales de Oficina	\$142.52
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$6.25
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$55.36
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$108.30
83413004	Materiales Eléctricos	\$125.25
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$104.33
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$49,127.18
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$28,248.47
83417002	Servicios de Agua	\$790.29
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$13,271.10
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$9,800.32
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$9,195.23
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$300.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$55.00

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83421007	Servicios de Alimentación	\$488.20
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$2,420.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$2,225.78
83425001	De Bienes Muebles	\$1,443.23
83425002	De Bienes Inmuebles	\$10,253.76
83427001	Pasajes al Interior	\$33.65
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$1,270.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
83429007	Desarrollos Informáticos	\$500.00
83507002	Equipos Informáticos	\$971.14
83507003	Maquinarias y Equipos	\$89.00
83603007	Tasas	\$0.00
83603008	Derechos	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$1,650.00
Totales :		<u>288,319.03</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	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
83301001	Sueldos	\$3,205.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$204.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$248.39
	Totales :	<u>3,658.14</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83301001	Sueldos	\$63,436.41
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,357.37
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,461.18
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$60.28
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$80.39
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$30.30
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$2,760.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$125.50
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$141.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
Totales :		<u>75,452.43</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$149,977.96
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$1,623.25
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$10,519.31
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$75.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$10,646.66
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$125.80
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$61.77
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$96.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$59.57
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$35.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$134.65
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$1,199.00
Totales :		<u>174,553.97</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83301001	Sueldos	\$173,761.92
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$12,668.24
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$11,514.61
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$4.76
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$5.85
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$900.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$1,436.36
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$3.00
83427001	Pasajes al Interior	\$20.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$76.00
Totales :		<u>200,390.74</u>

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

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

Mes : 6
 Ejercicio : 2019

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

Unidad Pres. : 02
 Lin. Tra. : 04
 Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$2,034.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$157,214.33
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$11,367.27
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$11,341.89
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	\$12.55
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$17.95
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$0.00
	Totales :	<u>181,987.99</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 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 : 6	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	\$969.28
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$70.81
Totales :		<u>1,112.84</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$969.22
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
Totales :		<u>1,117.15</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$969.28
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
	Totales :	<u>1,117.21</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 06
		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 : 6	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.	\$74,455.00
Totales :		<u>74,455.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 5

Cuenta	Descripción	Debitos
25221001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$0.00
25241007	Servicios de Alimentación	\$225.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
25245002	De Bienes Inmuebles	\$0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$11,000.00
25261001	A Personas Naturales	\$1,041.24
25273002	Equipos Informáticos	\$0.00
	Totales :	<u>12,266.24</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 06
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
25173004	Maquinarias y Equipos	\$0.00
25179099	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>


**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**




**Firma y Sello
Contador**



Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. :

Mes :

Agrup. Oper. :

Niv. Ins. :

Ejercicio :

Tipo Mov. :

Cuenta	Descripcion	Debitos
--------	-------------	---------

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	130,089.87	129,754.26
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,615.11	22,336.32

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 6
Ejercicio : 2019

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

Unidad Pres. : 01
Lin. Tra. : 02
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	128,149.04	128,070.75
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	152,400.38	157,538.14
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,650.00	1,650.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	52,012.92	1,060.14

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	3,658.14	3,658.14

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	71,761.58	72,254.96
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,197.47

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	172,959.34	172,967.98
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,902.69	1,585.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 02

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	197,575.45	197,944.77
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,569.47	2,445.97

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 02

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 04

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	180,124.57	179,923.49
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,838.42	2,064.50

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

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 : 6	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	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,112.84	1,112.84

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,117.15	1,117.15

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,117.21	1,117.21

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 06
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,117.92	1,117.93

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 04

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 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	65,997.00	74,455.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 05

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 5

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,225.00	11,225.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,953.78	1,041.24

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 06

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	49.84	0.00
Totales :		49.84	0.00


**Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera**




**Firma y Sello
 Contador**



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
 Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	420,564.20
Disponibilidades	417,564.20
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	1,920,159.69
Deudores Financieros	1,751,186.79
Inversiones Intangibles	168,972.90
Inversiones en Existencias	197,454.30
Existencias Institucionales	197,454.30
Inversiones en Bienes de Uso	16,438,669.30
Bienes Depreciables	9,411,428.11
Bienes no Depreciables	7,027,241.19
Inversiones en Proyectos y Programas	609,176.76
Inversiones en Bienes Privativos	476,720.71
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05
TOTAL RECURSOS	19,586,024.25

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	703,290.99
Depósitos de Terceros	415,024.35
Acreedores Monetarios	288,266.64
Financiamiento de Terceros	3,998,975.00
Acreedores Financieros	3,998,975.00
SUB TOTAL	4,702,265.99
Patrimonio Estatal	15,108,655.48
Patrimonio	15,108,655.48
Resultado del Ejercicio	-224,897.22
SUB TOTAL	14,883,758.26
TOTAL OBLIGACIONES	19,586,024.25

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		420,564.20
Disponibilidades	417,564.20	
Bancos Comerciales M/D	257,309.70	
Banco Comerciales M/D	257,309.70	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	160,254.50	
Dirección General de Tesorería	160,254.50	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		1,920,159.69
Deudores Financieros	1,751,186.79	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	
En Comodato	1,739,550.00	
Deudores Monetarios por Percibir	11,636.79	
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	
Inversiones Intangibles	168,972.90	
Seguros Pagados por Anticipado	17,678.06	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	699.20	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,978.86	
Derechos de Propiedad Intangible	493,655.69	
Derechos de Propiedad Intelectual	493,655.69	
Amortizaciones Acumuladas	(342,360.85)	
Amortizaciones Acumuladas	(342,360.85)	
Inversiones en Existencias		197,454.30
Existencias Institucionales	197,454.30	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,642.17	
Productos Alimenticios para Personas	1,523.42	
Productos Agropecuarios y Forestales	118.75	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,184.17	
Productos de Papel y Cartón	16,454.05	
Materiales de Oficina	5,730.12	
Productos de Cuero y Caucho	116.45	
Productos de Cuero y Caucho	116.45	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	71,406.33	
Productos Químicos	10,075.82	
Combustibles y Lubricantes	61,330.51	
Minerales y Productos Derivados	829.85	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	829.85	
Materiales de Uso o Consumo	92,137.73	
Materiales Informáticos	90,952.90	
Materiales Eléctricos	1,184.83	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,137.60	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,208.28	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,929.32	
Inversiones en Bienes de Uso		16,438,669.30
Bienes Depreciables	9,411,428.11	
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	2,311,073.11	
Mobiliarios	73,026.94	
Maquinarias y Equipos	1,041,528.31	
Equipos Informáticos	1,082,687.49	
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		609,176.76
Inversiones en Bienes Privativos	476,720.71	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	20,960.64	
Maquinarias y Equipos	20,960.64	
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	
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	3,796.25	
Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 3 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Servicios de Alimentación	3,296.25	
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	65,677.42	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	65,677.42	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,917.93	
A Personas Naturales	5,917.93	
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	(293,806.24)	
Aplicación Inversiones Públicas	(293,806.24)	
TOTAL RECURSOS		19,586,024.25

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 4 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		703,290.99
Depósitos de Terceros	415,024.35	
Depósitos Ajenos	413,924.35	
Depósitos Ajenos	253,667.85	
Embargos Judiciales	160,256.50	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,100.00	
Tesoro Público (DGT)	1,100.00	
Acreedores Monetarios	288,266.64	
A. M. x Remuneraciones	178,474.13	
Remuneraciones	104,468.80	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	74,005.33	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	75,715.05	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	74,895.97	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	12.20	
Tesoro Público (DGT)	806.88	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	28,495.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto	28,495.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,582.46	
Inversiones en Activos Fijos	5,582.46	
Financiamiento de Terceros		3,998,975.00
Acreedores 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)	
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)	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 5 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(224,897.22)	(224,897.22)
TOTAL OBLIGACIONES		19,586,024.25

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 4

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	81,696.62	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,913,068.30	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	81,696.62	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,913,068.30	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	81,696.62	0.00	Tesoro Público Nacional	6,913,068.30	0.00
Gastos en Personal	5,691,339.86	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	174,456.17	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	4,951,274.72	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	174,456.17	0.00
Sueldos	4,655,759.37	0.00	Tesoro Público Nacional	174,456.17	0.00
Dietas	8,515.35	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,643.90	0.00
Beneficios Adicionales	287,000.00	0.00	Corrección de Recursos	4,643.90	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	33,901.57	0.00	Corrección de Recursos	4,643.90	0.00
Sueldos	33,901.57	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	7,092,168.37	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	327,656.18	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	224,897.22	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	326,232.43	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	7,317,065.59	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,423.75	0.00			
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	324,995.78	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	322,368.41	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	2,627.37	0.00			
Gastos de Representación	6,285.73	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	6,285.73	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	967,224.18	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	22,797.77	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	20,735.22	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	2,062.55	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	45,685.23	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	45,685.23	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,125.01	0.00			
Productos de Papel y Cartón	19,533.72	0.00			
Materiales de Oficina	4,751.78	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	839.51	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	15,747.82	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,541.30	0.00			
Llantas y Neumáticos	14,206.52	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	80,055.49	0.00			
Productos Químicos	31,470.01	0.00			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 2 de 4

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,630.00	0.00
Combustibles y Lubricantes	46,955.48	0.00
Minerales y Productos Derivados	6,900.76	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,328.32	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,572.44	0.00
Materiales de Uso o Consumo	54,536.58	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	678.10	0.00
Materiales Informáticos	34,472.80	0.00
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	765.00	0.00
Materiales Eléctricos	18,620.68	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	172,656.25	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,355.29	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	159,300.96	0.00
Servicios Básicos	286,149.10	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	166,412.50	0.00
Servicios de Agua	43,793.27	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	75,943.33	0.00
Mantenimiento y Reparación	62,041.52	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	30,756.96	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	31,284.56	0.00
Servicios Comerciales	28,962.03	0.00
Servicios de Publicidad	3,188.45	0.00
Servicios de Vigilancia	5,520.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,952.75	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	88.00	0.00
Servicios de Alimentación	1,526.25	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,686.58	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	24,206.92	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	24,206.92	0.00
Arrendamientos y Derechos	72,828.54	0.00
De Bienes Muebles	7,155.23	0.00
De Bienes Inmuebles	65,673.31	0.00
Pasajes y Viáticos	39,471.49	0.00
Pasajes al Interior	2,241.17	0.00
Pasajes al Exterior	8,645.32	0.00
Viáticos por Comisión Interna	17,705.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	10,880.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 3 de 4

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Técnicos y Profesionales	30,059.67	0.00
Servicios Jurídicos	18,162.17	0.00
Servicios de Capacitación	6,728.00	0.00
Desarrollos Informáticos	5,000.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	169.50	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	11,727.94	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	11,387.94	0.00
Mobiliarios	8,135.96	0.00
Equipos Informáticos	1,269.14	0.00
Maquinarias y Equipos	1,982.84	0.00
Gastos Financieros y Otros	47,171.31	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	17,677.98	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	699.18	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,978.80	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	472,407.95	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	458,931.00	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	458,931.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	13,476.95	0.00
A Personas Naturales	13,476.95	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	45,497.73	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	43,466.63	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	43,466.63	0.00
SUB TOTAL GASTOS	7,317,065.59	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 4 de 4

Institucional

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	81,696.62		Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,913,068.30	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	81,696.62		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,913,068.30	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	81,696.62		Tesoro Público Nacional	6,913,068.30	
Gastos en Personal	5,691,339.86		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	174,456.17	
Remuneraciones Personal Permanente	4,951,274.72		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	174,456.17	
Sueldos	4,655,759.37		Tesoro Público Nacional	174,456.17	
Dietas	8,515.35		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,643.90	
Beneficios Adicionales	287,000.00		Corrección de Recursos	4,643.90	
Remuneraciones Personal Eventual	33,901.57		Corrección de Recursos	4,643.90	
Sueldos	33,901.57				
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	327,656.18		SUB TOTAL INGRESOS	7,092,168.37	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	326,232.43		RESULTADO DEL EJERCICIO	224,897.22	
Por Remuneraciones Eventuales	1,423.75		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	7,317,065.59	
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	324,995.78				
Por Remuneraciones Permanentes	322,368.41				
Por Remuneraciones Eventuales	2,627.37				
Gastos de Representación	6,285.73				
Por Prestación de Servicios en el País	6,285.73				
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	967,224.18				
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	22,797.77				
Productos Alimenticios para Personas	20,735.22				
Productos Agropecuarios y Forestales	2,062.55				
Productos Textiles y Vestuarios	45,685.23				
Productos Textiles y Vestuarios	45,685.23				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,125.01				
Productos de Papel y Cartón	19,533.72				
Materiales de Oficina	4,751.78				
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	839.51				
Productos de Cuero y Caucho	15,747.82				
Productos de Cuero y Caucho	1,541.30				
Llantas y Neumáticos	14,206.52				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	80,055.49				
Productos Químicos	31,470.01				
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,630.00				
Combustibles y Lubricantes	46,955.48				
Minerales y Productos Derivados	6,900.76				
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,328.32				
Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,572.44				

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales de Uso o Consumo	54,536.58	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	678.10	
Materiales Informáticos	34,472.80	
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	765.00	
Materiales Eléctricos	18,620.68	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	172,656.25	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,355.29	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	159,300.96	
Servicios Básicos	286,149.10	
Servicios de Energía Eléctrica	166,412.50	
Servicios de Agua	43,793.27	
Servicios de Telecomunicaciones	75,943.33	
Mantenimiento y Reparación	62,041.52	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	30,756.96	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	31,284.56	
Servicios Comerciales	28,962.03	
Servicios de Publicidad	3,188.45	
Servicios de Vigilancia	5,520.00	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,952.75	
Servicios de Lavanderías y Planchado	88.00	
Servicios de Alimentación	1,526.25	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,686.58	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	24,206.92	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	24,206.92	
Arrendamientos y Derechos	72,828.54	
De Bienes Muebles	7,155.23	
De Bienes Inmuebles	65,673.31	
Pasajes y Viáticos	39,471.49	
Pasajes al Interior	2,241.17	
Pasajes al Exterior	8,645.32	
Viáticos por Comisión Interna	17,705.00	
Viáticos por Comisión Externa	10,880.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	30,059.67	
Servicios Jurídicos	18,162.17	
Servicios de Capacitación	6,728.00	
Desarrollos Informáticos	5,000.00	
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	169.50	
Gastos en Bienes Capitalizables	11,727.94	
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,387.94	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Mobiliarios	8,135.96	
Equipos Informáticos	1,269.14	
Maquinarias y Equipos	1,982.84	
Gastos Financieros y Otros	47,171.31	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	17,677.98	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	699.18	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,978.80	
Impuestos, Tasas y Derechos	29,493.33	
Tasas	26,371.20	
Derechos	3,122.13	
Gastos en Transferencias Otorgadas	472,407.95	
Transferencias Corrientes al Sector Público	458,931.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	458,931.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	13,476.95	
A Personas Naturales	13,476.95	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	45,497.73	
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,031.10	
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,031.10	
Amortización de Inversiones Intangibles	43,466.63	
Amortización de Inversiones Intangibles	43,466.63	
SUB TOTAL GASTOS	7,317,065.59	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	2,353.55	0.00
FUENTES OPERACIONALES	7,684,823.60	0.00
USOS OPERACIONALES	7,682,470.05	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	72,323.44	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	232,688.12	0.00
USOS NO OPERACIONALES	160,364.68	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	417,564.20	0.00

F.

JEFE UFI



CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	7,684,823.60	0.00	OPERACIONAL	7,682,470.05	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,913,068.30	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,512,865.73	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	174,456.17	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	958,764.16	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	597,299.13	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	64,849.37	0.00
NO OPERACIONAL	232,688.12	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	449,830.88	0.00
Depósitos Ajenos	219,637.40	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	98,677.48	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	12,965.53	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	597,482.43	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	85.19	0.00	NO OPERACIONAL	160,364.68	0.00
- TOTAL FUENTES -	7,917,511.72	0.00	Depósitos Ajenos	144,784.93	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	15,494.56	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	85.19	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	74,676.99	0.00
			- TOTAL USOS -	7,917,511.72	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	12,133,095.00	5,691,339.86	6,441,755.14
511	Remuneraciones Permanentes	10,437,314.60	4,951,274.72	5,486,039.88
51101	Sueldos	9,699,744.60	4,655,759.37	5,043,985.23
51103	Aguinaldos	432,570.00	0.00	432,570.00
51105	Dietas	18,000.00	8,515.35	9,484.65
51107	Beneficios Adicionales	287,000.00	287,000.00	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	125,975.00	33,901.57	92,073.43
51201	Sueldos	121,865.00	33,901.57	87,963.43
51203	Aguinaldos	4,110.00	0.00	4,110.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	737,113.90	327,656.18	409,457.72
51401	Por Remuneraciones Permanentes	729,428.90	326,232.43	403,196.47
51402	Por Remuneraciones Eventuales	7,685.00	1,423.75	6,261.25
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	771,745.62	324,995.78	446,749.84
51501	Por Remuneraciones Permanentes	762,077.12	322,368.41	439,708.71
51502	Por Remuneraciones Eventuales	9,668.50	2,627.37	7,041.13
516	Gastos de Representación	13,715.00	6,285.73	7,429.27
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,715.00	6,285.73	7,429.27
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	2,547,247.07	1,034,479.21	1,512,767.86
541	Bienes de Uso y Consumo	1,287,919.16	417,981.25	869,937.91
54101	Productos Alimenticios para Personas	39,097.94	20,232.47	18,865.47
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,388.25	1,388.25	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	70,974.13	45,477.63	25,496.50
54105	Productos de Papel y Cartón	34,343.55	18,617.50	15,726.05
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,629.80	1,629.80	0.00
54107	Productos Químicos	44,589.42	26,915.12	17,674.30
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,630.00	1,630.00	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	14,206.52	14,206.52	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	168,786.35	60,422.42	108,363.93
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,210.95	1,210.95	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,695.85	1,563.80	132.05
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	678.10	678.10	0.00
54114	Materiales de Oficina	4,784.82	4,584.82	200.00
54115	Materiales Informáticos	41,890.68	30,882.60	11,008.08
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	839.51	839.51	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

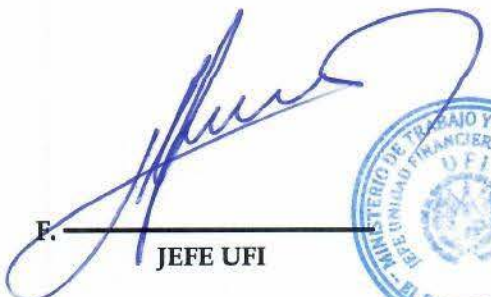
Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	765.00	765.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	11,550.86	9,572.10	1,978.76
54119	Materiales Eléctricos	20,573.66	17,406.33	3,167.33
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	827,283.77	159,958.33	667,325.44
542	Servicios Básicos	654,182.14	286,149.10	368,033.04
54201	Servicios de Energía Eléctrica	351,608.79	166,412.50	185,196.29
54202	Servicios de Agua	105,600.82	43,793.27	61,807.55
54203	Servicios de Telecomunicaciones	196,972.53	75,943.33	121,029.20
543	Servicios Generales y Arrendamientos	391,931.70	195,140.28	196,791.42
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	55,599.11	30,756.96	24,842.15
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	83,487.04	31,284.56	52,202.48
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	500.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	3,188.45	3,188.45	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	5,520.00	5,520.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,332.75	8,952.75	1,380.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	88.00	88.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	13,369.96	4,822.50	8,547.46
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,983.58	9,686.58	297.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	28,841.43	7,155.23	21,686.20
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	143,468.23	67,203.33	76,264.90
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	37,553.15	25,981.92	11,571.23
544	Pasajes y Viáticos	48,476.98	39,471.49	9,005.49
54401	Pasajes al Interior	3,115.62	2,241.17	874.45
54402	Pasajes al Exterior	10,159.70	8,645.32	1,514.38
54403	Viáticos por Comisión Interna	21,204.91	17,705.00	3,499.91
54404	Viáticos por Comisión Externa	13,996.75	10,880.00	3,116.75
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	164,737.09	95,737.09	69,000.00
54503	Servicios Jurídicos	18,162.17	18,162.17	0.00
54505	Servicios de Capacitación	6,728.00	6,728.00	0.00
54507	Desarrollos Informáticos	8,000.00	5,000.00	3,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	131,846.92	65,846.92	66,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	74,986.43	64,849.37	10,137.06
555	Impuestos, Tasas y Derechos	34,493.33	29,493.33	5,000.00
55507	Tasas	26,371.20	26,371.20	0.00
55508	Derechos	8,122.13	3,122.13	5,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	40,493.10	35,356.04	5,137.06
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,436.55	1,398.38	38.17

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	39,056.55	33,957.66	5,098.89
56	Transferencias Corrientes	1,045,762.93	478,325.88	567,437.05
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	458,931.00	565,914.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	458,931.00	565,914.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20,917.93	19,394.88	1,523.05
56304	A Personas Naturales	20,917.93	19,394.88	1,523.05
61	Inversiones en Activos Fijos	595,708.57	104,259.94	491,448.63
611	Bienes Muebles	54,332.78	46,905.68	7,427.10
61101	Mobiliarios	8,434.00	7,213.16	1,220.84
61102	Maquinarias y Equipos	16,405.88	15,558.38	847.50
61104	Equipos Informáticos	29,492.90	24,134.14	5,358.76
614	Intangibles	54,755.26	54,755.26	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	54,755.26	54,755.26	0.00
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	484,021.53	0.00	484,021.53
61603	De Educación y Recreación	484,021.53	0.00	484,021.53
Total Rubro		16,396,800.00	7,373,254.26	9,023,545.74
Total Cuenta		16,396,800.00	7,373,254.26	9,023,545.74
Total Especifico		16,396,800.00	7,373,254.26	9,023,545.74

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	20,028,516.45	21,535,325.33	21,977,817.53	19,586,024.25
21	Fondos	345,887.21	19,579,082.16	19,504,405.17	420,564.20
211	Disponibilidades	342,887.21	11,864,009.45	11,789,332.46	417,564.20
21109	Bancos Comerciales M/D	186,484.18	11,849,079.85	11,778,254.33	257,309.70
21109001	Banco Comerciales M/D	186,484.18	11,849,079.85	11,778,254.33	257,309.70
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	156,403.03	14,929.60	11,078.13	160,254.50
21151935	Dirección General de Tesorería	156,403.03	14,929.60	11,078.13	160,254.50
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	7,715,072.71	7,715,072.71	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	6,913,068.30	6,913,068.30	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,913,068.30	6,913,068.30	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	174,456.17	174,456.17	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	174,456.17	174,456.17	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	627,548.24	627,548.24	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	627,548.24	627,548.24	0.00
22	Inversiones Financieras	2,488,492.13	1,530,724.85	2,099,057.29	1,920,159.69
225	Deudores Financieros	2,348,485.92	34,614.11	631,913.24	1,751,186.79
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	34,614.11	631,913.24	11,636.79
22551617	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,025.54	0.00	0.00	4,025.54
22551717	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	7,611.25	0.00	0.00	7,611.25
22551817	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	431,643.15	9,344.10	440,987.25	0.00
22551824	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	165,655.98	25,270.01	190,925.99	0.00
226	Inversiones Intangibles	140,006.21	1,496,110.74	1,467,144.05	168,972.90
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	35,356.04	17,677.98	17,678.06
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,398.38	699.18	699.20
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	33,957.66	16,978.80	16,978.86
22615	Derechos de Propiedad Intangible	895,578.83	529,415.78	931,338.92	493,655.69
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	895,578.83	529,415.78	931,338.92	493,655.69
22699	Amortizaciones Acumuladas	755,572.62	931,338.92	518,127.15	342,360.85
22699001	Amortizaciones Acumuladas	755,572.62	931,338.92	518,127.15	342,360.85
23	Inversiones en Existencias	204,109.81	266,344.34	272,999.85	197,454.30
231	Existencias Institucionales	204,109.81	266,344.34	272,999.85	197,454.30
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,819.22	15,453.95	19,631.00	1,642.17
23101001	Productos Alimenticios para Personas	5,026.17	13,742.55	17,245.30	1,523.42
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	793.05	1,711.40	2,385.70	118.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios	207.60	45,477.63	45,685.23	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 2 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	207.60	45,477.63	45,685.23	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,564.48	23,715.75	23,096.06	22,184.17
23105001	Productos de Papel y Cartón	16,175.43	19,381.64	19,103.02	16,454.05
23105002	Materiales de Oficina	5,389.05	4,334.11	3,993.04	5,730.12
23107	Productos de Cuero y Caucho	17.03	15,876.44	15,777.02	116.45
23107001	Productos de Cuero y Caucho	17.03	1,669.92	1,570.50	116.45
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	14,206.52	14,206.52	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	62,484.20	88,191.63	79,269.50	71,406.33
23109001	Productos Químicos	14,620.63	26,214.27	30,759.08	10,075.82
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,570.76	1,570.76	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	47,863.57	60,406.60	46,939.66	61,330.51
23111	Minerales y Productos Derivados	4,930.11	2,547.68	6,647.94	829.85
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,091.62	1,175.75	2,267.37	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,838.49	1,371.93	4,380.57	829.85
23113	Materiales de Uso o Consumo	95,773.52	49,354.92	52,990.71	92,137.73
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	678.10	678.10	0.00
23113002	Materiales Informáticos	93,437.82	31,164.98	33,649.90	90,952.90
23113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	765.00	765.00	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	2,335.70	16,746.84	17,897.71	1,184.83
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,537.90	18,116.18	19,516.48	9,137.60
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,787.60	9,245.70	12,825.02	2,208.28
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,750.30	8,870.48	6,691.46	6,929.32
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,775.75	7,610.16	10,385.91	0.00
23117001	Mobiliarios	922.80	7,213.16	8,135.96	0.00
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	53,151.39	19,658.60	16,438,669.30
241	Bienes Depreciables	9,377,935.32	53,151.39	19,658.60	9,411,428.11
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

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 3 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,295,207.82	35,523.89	19,658.60	2,311,073.11
24119001	Mobiliarios	73,026.94	0.00	0.00	73,026.94
24119002	Maquinarias y Equipos	1,036,065.98	7,849.13	2,386.80	1,041,528.31
24119004	Equipos Informáticos	1,072,284.53	27,674.76	17,271.80	1,082,687.49
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	106,022.59	81,696.62	609,176.76
251	Inversiones en Bienes Privativos	461,589.74	15,130.97	0.00	476,720.71
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	8,428.67	12,531.97	0.00	20,960.64
25173004	Maquinarias y Equipos	8,428.67	12,531.97	0.00	20,960.64
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	90,891.62	81,696.62	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	3,796.25	0.00	3,796.25
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	500.00	0.00	500.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,296.25	0.00	3,296.25
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	65,677.42	0.00	65,677.42
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	65,677.42	0.00	65,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	5,917.93	0.00	5,917.93
25261001	A Personas Naturales	0.00	5,917.93	0.00	5,917.93

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 4 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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
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	81,696.62	293,806.24
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	212,109.62	0.00	81,696.62	293,806.24
Sub Total Título		20,028,516.45	21,535,325.33	21,977,817.53	19,586,024.25

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 5 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,939,158.34	8,440,317.16	8,203,424.81	4,702,265.99
41	Deuda Corriente	342,700.91	7,842,834.73	8,203,424.81	703,290.99
412	Depósitos de Terceros	342,700.91	160,364.68	232,688.12	415,024.35
41201	Depósitos Ajenos	339,071.88	144,784.93	219,637.40	413,924.35
41201001	Depósitos Ajenos	182,667.85	133,707.80	204,707.80	253,667.85
41201777	Embargos Judiciales	156,404.03	11,077.13	14,929.60	160,256.50
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	3,629.03	15,494.56	12,965.53	1,100.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	3,629.03	15,494.56	12,965.53	1,100.00
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	7,682,470.05	7,970,736.69	288,266.64
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,512,865.73	5,691,339.86	178,474.13
41351001	Remuneraciones	0.00	4,686,498.11	4,790,966.91	104,468.80
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	6,435.00	6,435.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	15,933.54	15,933.54	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	4,803.84	4,803.84	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	370,195.18	444,200.51	74,005.33
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	69,940.98	69,940.98	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	359,059.08	359,059.08	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	958,764.16	1,034,479.21	75,715.05
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	890,936.55	965,832.52	74,895.97
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	45,169.39	45,181.59	12.20
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	22,658.22	23,465.10	806.88
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	64,849.37	64,849.37	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	60,386.40	60,386.40	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,193.39	3,193.39	0.00
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	449,830.88	478,325.88	28,495.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	19,394.88	19,394.88	0.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	399,427.88	427,922.88	28,495.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	31,008.12	31,008.12	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	98,677.48	104,259.94	5,582.46
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	93,355.12	98,937.58	5,582.46
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,322.36	5,322.36	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	597,482.43	597,482.43	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	597,482.43	597,482.43	0.00
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 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

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 Titulo		4,939,158.34	8,440,317.16	8,203,424.81	4,702,265.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 7 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	15,089,358.11	7,076,000.67	6,870,400.82	14,883,758.26
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	7,317,065.59	0.00	7,317,065.59
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
833	Gastos en Personal	0.00	5,691,339.86	0.00	5,691,339.86
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,951,274.72	0.00	4,951,274.72
83301001	Sueldos	0.00	4,655,759.37	0.00	4,655,759.37
83301005	Dietas	0.00	8,515.35	0.00	8,515.35
83301007	Beneficios Adcionales	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	33,901.57	0.00	33,901.57
83303001	Sueldos	0.00	33,901.57	0.00	33,901.57
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	327,656.18	0.00	327,656.18
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	326,232.43	0.00	326,232.43
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,423.75	0.00	1,423.75

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 8 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	324,995.78	0.00	324,995.78
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	322,368.41	0.00	322,368.41
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,627.37	0.00	2,627.37
83311	Gastos de Representación	0.00	6,285.73	0.00	6,285.73
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	6,285.73	0.00	6,285.73
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	967,224.18	0.00	967,224.18
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	22,797.77	0.00	22,797.77
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	20,735.22	0.00	20,735.22
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	2,062.55	0.00	2,062.55
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	45,685.23	0.00	45,685.23
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	45,685.23	0.00	45,685.23
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	25,125.01	0.00	25,125.01
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	19,533.72	0.00	19,533.72
83405002	Materiales de Oficina	0.00	4,751.78	0.00	4,751.78
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	839.51	0.00	839.51
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	15,747.82	0.00	15,747.82
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,541.30	0.00	1,541.30
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	14,206.52	0.00	14,206.52
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	80,055.49	0.00	80,055.49
83409001	Productos Químicos	0.00	31,470.01	0.00	31,470.01
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	46,955.48	0.00	46,955.48
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,900.76	0.00	6,900.76
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,328.32	0.00	2,328.32
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,572.44	0.00	4,572.44
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	54,536.58	0.00	54,536.58
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	678.10	0.00	678.10
83413002	Materiales Informáticos	0.00	34,472.80	0.00	34,472.80
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	765.00	0.00	765.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	18,620.68	0.00	18,620.68
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	172,656.25	0.00	172,656.25
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	13,355.29	0.00	13,355.29
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	159,300.96	0.00	159,300.96
83417	Servicios Básicos	0.00	286,149.10	0.00	286,149.10
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	166,412.50	0.00	166,412.50
83417002	Servicios de Agua	0.00	43,793.27	0.00	43,793.27
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	75,943.33	0.00	75,943.33

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 9 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	62,041.52	0.00	62,041.52
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	30,756.96	0.00	30,756.96
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	31,284.56	0.00	31,284.56
83421	Servicios Comerciales	0.00	28,962.03	0.00	28,962.03
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	3,188.45	0.00	3,188.45
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	8,952.75	0.00	8,952.75
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	88.00	0.00	88.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	1,526.25	0.00	1,526.25
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	9,686.58	0.00	9,686.58
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	24,206.92	0.00	24,206.92
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	24,206.92	0.00	24,206.92
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	72,828.54	0.00	72,828.54
83425001	De Bienes Muebles	0.00	7,155.23	0.00	7,155.23
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	65,673.31	0.00	65,673.31
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	39,471.49	0.00	39,471.49
83427001	Pasajes al Interior	0.00	2,241.17	0.00	2,241.17
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	8,645.32	0.00	8,645.32
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	17,705.00	0.00	17,705.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	10,880.00	0.00	10,880.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	30,059.67	0.00	30,059.67
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	18,162.17	0.00	18,162.17
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	169.50	0.00	169.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	11,727.94	0.00	11,727.94
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	11,387.94	0.00	11,387.94
83507001	Mobiliarios	0.00	8,135.96	0.00	8,135.96
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,269.14	0.00	1,269.14
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	1,982.84	0.00	1,982.84
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	47,171.31	0.00	47,171.31
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	17,677.98	0.00	17,677.98
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	699.18	0.00	699.18
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	16,978.80	0.00	16,978.80
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	472,407.95	0.00	472,407.95

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 10 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	458,931.00	0.00	458,931.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	458,931.00	0.00	458,931.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	13,476.95	0.00	13,476.95
83709004	A Personas Naturales	0.00	13,476.95	0.00	13,476.95
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	45,497.73	0.00	45,497.73
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	43,466.63	0.00	43,466.63
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	43,466.63	0.00	43,466.63
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	7,092,168.37	7,092,168.37
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,913,068.30	6,913,068.30
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	6,913,068.30	6,913,068.30
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	6,913,068.30	6,913,068.30
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	174,456.17	174,456.17
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	174,456.17	174,456.17
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	174,456.17	174,456.17
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	4,643.90	4,643.90
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	4,643.90	4,643.90
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	4,643.90	4,643.90
Sub Total Título		15,089,358.11	7,076,000.67	6,870,400.82	14,883,758.26
Total		0.00	37,051,643.16	37,051,643.16	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 1 de 115

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
211	Disponibilidades									342,887.21	11,864,009.45	11,789,332.46	417,564.20
21109	Bancos Comerciales M/D									186,484.18	11,849,079.85	11,778,254.33	257,309.70
21109001	Banco Comerciales M/D									186,484.18	10,023,049.02	9,944,860.35	264,672.85
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9137 , en fecha: 05/06/19													
10635	05/06/2019	1	0	1	0	0					3,132.15	0.00	267,805.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9137 , en fecha: 05/06/19													
10636	05/06/2019	1	0	1	0	0					3,575.04	0.00	271,380.04
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9228 , en fecha: 06/06/19													
10657	06/06/2019	1	0	1	0	0					1,419.82	0.00	272,799.86
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9306 , en fecha: 07/06/19													
10611	07/06/2019	1	72	1	0	91041	6				1,193.33	0.00	273,993.19
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9311 , en fecha: 07/06/19													
10664	07/06/2019	1	0	1	0	0					178,217.76	0.00	452,210.95
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°173													
10666	10/06/2019	1	0	1	0						178,217.76	0.00	630,428.71
10666	10/06/2019	1	0	1	0						0.00	178,217.76	452,210.95
N/C #3242 DEL 07/06/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/19 A AFP CRECER, S.A.													
10667	10/06/2019	1	0	1	0						0.00	59,791.91	392,419.04
N/C #3243 DEL 07/06/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/19 AI INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL													
10668	10/06/2019	1	0	1	0						0.00	73,743.50	318,675.54
N/C #3244 DEL 07/06/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/19 A AFP CONFIA, S.A.													
10669	10/06/2019	1	0	1	0						0.00	44,672.09	274,003.45
REINTEGRO DE FONDOS A D.G.T. RECIBO N°140606755 EXCEDENTE SISTEMA SAP AFP CRECER Y CONFIA, EXCEDENTE AFP CONFIA GRISELDA CALITO MAYO/19, CH.N°3874													
10693	10/06/2019	1	0	1	0						0.00	10.26	273,993.19
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°168 Y 170													
106108	11/06/2019	1	0	1	0						6,707.19	0.00	280,700.38
106108	11/06/2019	1	0	1	0						0.00	6,707.19	273,993.19
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°172													
106109	11/06/2019	1	0	1	0						1,419.82	0.00	275,413.01
106109	11/06/2019	1	0	1	0						0.00	1,419.82	273,993.19
PAGO DE FACTURA N°3632 DEL 15/05/2019 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES, CON CHEQUE N°3958													
106110	11/06/2019	1	0	1	0						0.00	3,575.04	270,418.15
PAGO DE FACTURA N°9587055,9587082 DEL 24/05/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A., CON CHEQUE N°3959													
106111	11/06/2019	1	0	1	0						0.00	1,232.73	269,185.42
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 09/05/2019 A JOSE CELSO ARGUETA CHICA, CON CHEQUE N°3961													
106112	11/06/2019	1	0	1	0						0.00	360.00	268,825.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 2 de 115

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 ACUERDO N°181/2019 DEL 30/04/2019 A CLAUDIA IVONNE LOPEZ CAÑAS, CON CHEQUE N°3962												
106113	11/06/2019	1	0	1	0					0.00	75.00	268,750.42
PAGO DE FACTURA N°2870782,2870784 DEL 29/05/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N°3963												
106114	11/06/2019	1	0	1	0					0.00	2,884.24	265,866.18
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9481 , en fecha: 11/06/19												
106117	11/06/2019	1	0	1	0	0				8,955.00	0.00	274,821.18
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9542 , en fecha: 12/06/19												
106136	12/06/2019	1	0	1	0	0				1,122.26	0.00	275,943.44
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9542 , en fecha: 12/06/19												
106137	12/06/2019	1	0	1	0	0				450.00	0.00	276,393.44
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTA DE PAGO N°25.-												
10613	13/06/2019	1	72	1		91041	6			1,193.33	0.00	277,586.77
10613	13/06/2019	1	72	1		91041	6			0.00	1,193.33	276,393.44
N/C # 3245 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE ABRIL, MAYO/2019 CON CTA.BANCO AGRICOLA.-												
10614	13/06/2019	1	72	1		91041	6			0.00	643.85	275,749.59
N/C # 3246 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE MAYO/2019 CON CTA.BCO.SCOTIABANCK Y DAVIVIENDA.-												
10615	13/06/2019	1	72	1		91041	6			0.00	245.30	275,504.29
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3964 DEPOSITADO EN CTA.BFA.												
10616	13/06/2019	1	72	1		91041	6			0.00	152.09	275,352.20
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ ALEJANDO JOSUE OLIVA ERAZO DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3965 DEPOSITADO EN CTA.BFA.												
10617	13/06/2019	1	72	1		91041	6			0.00	152.09	275,200.11
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9796 , en fecha: 14/06/19												
106154	14/06/2019	1	0	1	0	0				1,538.39	0.00	276,738.50
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9920 , en fecha: 18/06/19												
106173	18/06/2019	1	0	1	0	0				15,881.68	0.00	292,620.18
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9998 , en fecha: 19/06/19												
106185	19/06/2019	1	0	1	0	0				658,106.56	0.00	950,726.74
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9998 , en fecha: 19/06/19												
106186	19/06/2019	1	0	1	0	0				10,703.66	0.00	961,430.40
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE DE REMUNERACIONES, SEGUN PROPUESTA DE PAGO N°196												
106202	20/06/2019	1	0	1	0					658,106.56	0.00	1,619,536.96
106202	20/06/2019	1	0	1	0					0.00	658,106.56	961,430.40
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE DE REMUNERACIONES, SEGUN PROPUESTA DE PAGO N°200												
106203	20/06/2019	1	0	1	0					10,703.66	0.00	972,134.06
106203	20/06/2019	1	0	1	0					0.00	10,703.66	961,430.40
N/C #3256 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.												
106204	20/06/2019	1	0	1	0					0.00	330,140.14	631,290.26

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 3 de 115

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 #3257 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS ADICIONALES DE JUNIO/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.																			
106205	20/06/2019	1		0	1											0.00	4,157.90	627,132.36	
N/C #3258 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/19, A 24 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO IZALQUEÑO																			
106208	20/06/2019	1		0	1											0.00	7,831.47	619,300.89	
N/C # 3259 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO 2019 A 7 EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO SCOTIABANK																			
106209	20/06/2019	1		0	1											0.00	4,519.76	614,781.13	
N/C # 3260 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO 2019 A 2 EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL																			
106210	20/06/2019	1		0	1											0.00	1,519.07	613,262.06	
N/C # 3261 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO 2019 A 4 EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO CUSCATLAN																			
106211	20/06/2019	1		0	1											0.00	1,876.97	611,385.09	
N/C # 3262 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADICIONAL DE JUNIO 2019 A 1 EMPLEADA CON CUENTA DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL																			
106212	20/06/2019	1		0	1											0.00	695.12	610,689.97	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A ALICIA ELISENA APARICIO CHAVEZ, CHEQUE N°3875																			
106214	20/06/2019	1		0	1											0.00	252.86	610,437.11	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A CARLOS ENRIQUE COTO, CHEQUE N°3877																			
106215	20/06/2019	1		0	1											0.00	323.19	610,113.92	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A LUIS MARIO FLORES GUILLÉN, CHEQUE N°3878																			
106216	20/06/2019	1		0	1											0.00	293.26	609,820.66	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CHEQUE N°3879																			
106217	20/06/2019	1		0	1											0.00	868.76	608,951.90	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A HERBERT ALEXANDER LOBATO ELIAS, CHEQUE N°3880																			
106218	20/06/2019	1		0	1											0.00	83.49	608,868.41	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, CHEQUE N°3881																			
106219	20/06/2019	1		0	1											0.00	965.71	607,902.70	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE N°3882																			
106220	20/06/2019	1		0	1											0.00	374.28	607,528.42	
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DEL MES DE JUNIO/19 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A CH N°3883																			
106223	21/06/2019	1		0	1											0.00	80,508.57	527,019.85	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A CARLOS RAFAEL ZAVALTA, CHEQUE N°3884																			
106224	21/06/2019	1		0	1											0.00	348.63	526,671.22	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A ÍTALO AGUSTIN LIEVANO RODRIGUEZ, CHEQUE N°3885																			
106225	21/06/2019	1		0	1											0.00	479.34	526,191.88	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A YANIRA MARLENE BAÑOS RAMIREZ, CHEQUE N°3886																			
106227	21/06/2019	1		0	1											0.00	626.32	525,565.56	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A MIRIAN MERCEDES BERGANZA AREVALO, CHEQUE N°3887																			
106230	21/06/2019	1		0	1											0.00	551.88	525,013.68	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 4 de 115

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 SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A WILLIAN RONALDO MEDRANO GUARDADO, CHEQUE N°3889																			
106231	21/06/2019	1	0	1	0											0.00	669.00	524,344.68	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CHEQUE N°3890																			
106232	21/06/2019	1	0	1	0											0.00	3,114.06	521,230.62	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A MARITZA HAYDEE CALDERON DE RÍOS, CHEQUE N°3906																			
106233	21/06/2019	1	0	1	0											0.00	1,606.86	519,623.76	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10149 , en fecha: 21/06/19																			
106238	21/06/2019	1	0	1	0	0										614.05	0.00	520,237.81	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10150 , en fecha: 21/06/19																			
106239	21/06/2019	1	0	1	0	0										19,403.56	0.00	539,641.37	
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE JUNIO/19 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CHEQUE N°3891																			
106244	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	870.00	538,771.37	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 AL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. CH N°3893																			
106245	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	270.69	538,500.68	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/19 AL BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. CON CHEQUE N°3894																			
106246	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	2,775.39	535,725.29	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/19 AL BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CON CHEQUE N°3895																			
106247	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	21,784.93	513,940.36	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L. CH N°3896																			
106248	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	5,645.06	508,295.30	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A CO- ANDES VEINTIUNO DE JUNIO DE R.L. CHEQUE N°3897																			
106249	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	445.65	507,849.65	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A COASPAE DE R.L. CON CHEQUE N°3898																			
106250	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	1,854.04	505,995.61	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A LA COOPERATIVA DE ABOGADOS, CHEQUE N°3899																			
106251	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	397.91	505,597.70	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 AL PRIMER BCO. DE LOS TRABAJADORES, CH N°3900																			
106252	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	14,944.34	490,653.36	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3901																			
106253	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	95.92	490,557.44	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/19 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS, CHEQUE N°3902																			
106254	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	1,695.00	488,862.44	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/19 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MTPS, CHEQUE N°3903																			
106255	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	154.00	488,708.44	
PAGO DE CUOTA DE LENTES A FAVOR DE CELIA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA (OPTICAS LA ELEGANCIA) CHEQUE N°3904																			
106256	24/06/2019	1	0	1	0											0.00	62.50	488,645.94	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 5 de 115

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 CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/19 A GESTIONADORA DE CREDITOS, CHEQUE N°3905																					
106257	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	51.00		488,594.94
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°185																					
106264	24/06/2019	1	0	1	0													8,955.00	0.00		497,549.94
106264	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	8,955.00		488,594.94
PAGO DE DOC.DM/DRIT277/2019 DEL 06/06/2019 POR VIATICOS EXTERNOS A TITULAR OSCAR ROLANDO CASTRO, CON CHEQUE N° 3966																					
106265	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	2,520.00		486,074.94
N/C #3248 DEL 11/06/2019 PAGO DE DOC.DM/RH284/2019 DEL 07/06/2019 POR VIATICOS EXTERNOS A LIZZA MICHELLE GARCIA AVILA																					
106266	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	2,445.00		483,629.94
N/C #3249 DEL 11/06/2019 PAGO DE DOC.DM/RH282/2019 DEL 07/06/2019 POR VIATICOS EXTERNOS A WALDO HUMBERTO JIMENEZ RIVAS																					
106267	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	1,995.00		481,634.94
N/C #3250 DEL 11/06/2019 PAGO DE DOC.DM/RH283/2019 DEL 07/06/2019 POR VIATICOS EXTERNOS A VILMA SARAHÍ MOLINA DE HUEZO																					
106268	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	1,995.00		479,639.94
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°186																					
106269	24/06/2019	1	0	1	0													1,572.26	0.00		481,212.20
106269	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	1,572.26		479,639.94
PAGO DE FACTURA N° 49237693,237801 DEL 07/06/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A., CON CHEQUE N° 3968																					
106270	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	678.21		478,961.73
PAGO DE 5 FACTURAS S/PARTIDAS N° 1/0688-1/0690 DEL 10/06/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS, CON CHEQUE N° 3969																					
106271	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	188.66		478,773.07
PAGO DE FACTURA N° 106353521,53529 DEL 07/06/2019 A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, CON CHEQUE N° 3970																					
106272	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	180.39		478,592.68
PAGO DE RECIBO N° 04/2019 DEL 06/06/2019 A WILLIAN ERNESTO RIVERA GUERRERO, CON CHEQUE N° 3971																					
106273	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	450.00		478,142.68
PAGO DE ACUERDO N° 208/2019 DEL 23/05/2019 A JUAN PABLO AMAYA REALEGEÑO, CON CHEQUE N° 3972																					
106274	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	75.00		478,067.68
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°192																					
106275	24/06/2019	1	0	1	0													1,538.39	0.00		479,606.07
106275	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	1,538.39		478,067.68
PAGO DE FACTURA N° 369732 DEL 10/06/2019 A U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3973																					
106276	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	1,538.39		476,529.29
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°194																					
106277	24/06/2019	1	0	1	0													15,881.68	0.00		492,410.97
106277	24/06/2019	1	0	1	0													0.00	15,881.68		476,529.29
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10275 , en fecha: 24/06/19																					
106278	24/06/2019	1	0	1	0	0	0											450.00	0.00		476,979.29

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 6 de 115

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 FACTURA N° 3811,3896,4054 DEL 05/06/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3974												
106279	24/06/2019	1	0	1	0					0.00	788.90	476,190.39
PAGO DE FACTURA N° 9707104 DEL 06/06/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3975												
106280	24/06/2019	1	0	1	0					0.00	370.17	475,820.22
PAGO DE FACTURA N° 106393057 DEL 08/06/2019 A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, CON CHEQUE N° 3976												
106281	24/06/2019	1	0	1	0					0.00	100.84	475,719.38
PAGO DE FACTURA N° 106474441 DEL 10/06/2019 A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, CON CHEQUE N° 3977												
106282	24/06/2019	1	0	1	0					0.00	14,522.65	461,196.73
PAGO DE FACTURA N° 949 DEL 03/06/2019 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION-DGT, CON CHEQUE N° 3978												
106283	24/06/2019	1	0	1	0					0.00	99.12	461,097.61
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°202												
106286	25/06/2019	1	0	1	0				19,403.56		0.00	480,501.17
106286	25/06/2019	1	0	1	0				0.00	19,403.56		461,097.61
PAGO DE FACTURA N° 4299,4300 DEL 03/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3979												
106287	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	45.56	461,052.05
PAGO DE FACTURA N° 44160,4181 DEL 03/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3980												
106288	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	7,502.91	453,549.14
PAGO DE FACTURA N° 4508,4509 DEL 03/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3981												
106289	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	564.49	452,984.65
PAGO DE FACTURA N° 4172 DEL 03/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3982												
106290	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	1,080.87	451,903.78
PAGO DE FACTURA N° 58643383 DEL 13/06/2019 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 3983												
106291	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	3,734.88	448,168.90
PAGO DE FACTURA N° 13104148,4237-9 DEL 13/06/2019 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3984												
106292	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	711.43	447,457.47
PAGO DE FACTURA N° 49194764,94565 DEL 04/06/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3985												
106293	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	334.38	447,123.09
PAGO DE FACTURA N° 58602865 DEL 11/06/2019 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 3986												
106294	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	236.53	446,886.56
PAGO DE 7 FACTURAS S/PARTIDAS N° 1/06181-1/06184 DEL 19/06/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS, CON CHEQUE N° 3987												
106295	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	184.82	446,701.74
PAGO DE FACTURA N° 27516170 DEL 01/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3988												
106296	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	40.47	446,661.27
PAGO DE FACTURA N° 27514301 DEL 01/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3989												
106297	25/06/2019	1	0	1	0					0.00	3,674.49	442,986.78

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 7 de 115

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 RECIBO N° 04/2019 DEL 19/06/2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A JOSE ERNESTO OSORTO, CON CHEQUE N° 3990																					
106298	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	320.51	442,666.27
PAGO DE RECIBO N° 04/2019 DEL 19/06/2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A RENE ANTONIO HERNANDEZ MACHON, CON CHEQUE N° 3991																					
106299	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	320.51	442,345.76
PAGO DE RECIBO N° 04/2019 DEL 19/06/2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A CANDIDA LUZ FLORES RAMIREZ, CON CHEQUE N° 3992																					
106300	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	320.51	442,025.25
PAGO DE RECIBO N° 02/2019 DEL 19/06/2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A RORYS NAJERA CORENA, CON CHEQUE N° 3993																					
106301	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	331.20	441,694.05
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°206																					
106302	25/06/2019	1	0	1	0														450.00	0.00	442,144.05
106302	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	450.00	441,694.05
N/C #3275 DEL 21/06/2019 PAGO DOC.S/N DEL 07/06/2019 POR VIATICOS MISION OFICIAL A ANTIGUA GUATEMALA A MARITZA HAYDEE CALDERON																					
106303	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	450.00	441,244.05
N/C # 3263 DEL 21/06/2019 PAGO DE PRESTAMOS DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																					
106311	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	23,892.34	417,351.71
N/C # 3264 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS A 55 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA DE JUNIO 2019																					
106312	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	88,816.87	328,534.84
N/C # 3265 DEL 21/06/2019 PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																					
106313	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	917.17	327,617.67
N/C # 3266 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES AL BANCO DE AMERICA CENTRAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																					
106314	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	9,034.00	318,583.67
N/C # 3267 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIO AL BANCO SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																					
106315	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	1,252.24	317,331.43
N/C # 3268 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIO AL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																					
106316	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	2,641.44	314,689.99
N/C # 3269 DEL 21/06/2019 PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA A BEATRIZ ESMERALDA ALAS CON CTA.BANCO CUSCATLAN DE JUNIO 2019																					
106317	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	250.00	314,439.99
N/C # 3270 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS A 9 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CTA. DEL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																					
106318	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	9,069.99	305,370.00
N/C # 3271 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS A BANCOVI CON CTA. DEL BAC CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																					
106319	25/06/2019	1	0	1	0														0.00	22,804.03	282,565.97
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10387 , en fecha: 25/06/19																					
106320	25/06/2019	1	0	1	0														771.52	0.00	283,337.49
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE DE REMUNERACIONES, SEGUN PROPUESTA DE PAGO N°204																					
106322	26/06/2019	1	0	1	0														614.05	0.00	283,951.54
106322	26/06/2019	1	0	1	0														0.00	614.05	283,337.49

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 8 de 115

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 # 3272 DEL 21/06/2019 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADIC.JUNIO 2019 A CARMEN ELENA TURCIOS, CON CUENTA DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL																	
106323	26/06/2019	1	0	1	0									0.00		473.79	282,863.70
N/C # 3277 DEL 24/06/2019 DEV. CUOTA PRESTAMO CANCELADO BANCO AMERICA CENTRAL DE JUNIO 2019 A LEONARDO ALCIDES DEL CID CHICAS																	
106324	26/06/2019	1	0	1	0									0.00		61.00	282,802.70
N/C # 3278 DEL 24/06/2019 DEV.2CUOTA PRESTAMO CANCELADO BANCO CUSCATLAN JUNIO 2019 A JOSE ADAN FLORES Y AMERICO PORTILLO																	
106325	26/06/2019	1	0	1	0									0.00		372.31	282,430.39
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE DE REMUNERACIONES, SEGUN PROPUESTA DE PAGO N°207																	
106335	26/06/2019	1	0	1	0									771.52	0.00		283,201.91
106335	26/06/2019	1	0	1	0									0.00	771.52		282,430.39
N/C # 3279 DEL 25/06/2019 PAGO DE 4 DIETAS CNSM 22 Y 29 DE MAYO CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA																	
106336	26/06/2019	1	0	1	0									0.00		360.04	282,070.35
N/C # 3280 DEL 25/06/2019 PAGO DE DIETA CNSM 22,29/05/19 CON CTA. DEL BANCO CUSCATLAN A LUIS WILFREDO BERRIOS ALVARENGA																	
106337	26/06/2019	1	0	1	0									0.00		102.87	281,967.48
N/C # 3281 DEL 25/06/2019 PAGO DE DIETA CNSM 22,29/05/19 CON CTA. DEL BANCO G Y T CONTINENTAL A OVIDIO ARMANDO HERNANDEZ AYALA																	
106338	26/06/2019	1	0	1	0									0.00		102.87	281,864.61
N/C # 3282 DEL 25/06/2019 PAGO DE DIETA CNSM 22,29/05/19 CON CTA. DEL BANCO SCOTIABANK A VLADIMIR CHANCHAN Y MARTA ZALDAÑA																	
106339	26/06/2019	1	0	1	0									0.00		205.74	281,658.87
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10442 , en fecha: 26/06/19																	
106345	26/06/2019	1	0	1	0	0								3,230.52	0.00		284,889.39
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10512 , en fecha: 26/06/19																	
106353	26/06/2019	1	0	1	0	0								1,419.10	0.00		286,308.49
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10529 , en fecha: 27/06/19																	
10648	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6							1,800.00	0.00		288,108.49
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 28																	
10655	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6							1,800.00	0.00		289,908.49
10655	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6							0.00	1,800.00		288,108.49
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3999																	
10656	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6							0.00		900.00	287,208.49
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°4000																	
10657	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6							0.00		900.00	286,308.49
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10584 , en fecha: 27/06/19																	
10658	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6							760.45	0.00		287,068.94
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINIST. DE HACIENDA A LA CTA. CTE. DE EMBARGOS JUDICIALES																	
106355	27/06/2019	1	0	1	0									342.72	0.00		287,411.66
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF.851 NUE:09310-16-EF-3MC1 A FAVOR DE GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A., CHEQUE N°221																	
106356	27/06/2019	1	0	1	0									0.00		342.72	287,068.94

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 9 de 115

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
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINIST. DE HACIENDA A LA CTA. CTE. DE EMBARGOS JUDICIALES																				
106357	27/06/2019	1	0	1	0													198.41	0.00	287,267.35
DEV.DE EMBARGO JUDICIAL OF.205 REF.16-E-2016 A FAVOR DE LUIS ANTONIO SOTO PACHECO, CHEQUE N°222																				
106358	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	69.65	287,197.70
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF.587 NUE:05073-11-EM-3MC1(7) A FAVOR DE OMNISPORT, S.A. DE C.V., CHEQUE N°223																				
106359	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	128.76	287,068.94
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°209																				
106361	27/06/2019	1	0	1	0													3,230.52	0.00	290,299.46
106361	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	3,230.52	287,068.94
PAGO DE FACTURA N° 3568 DEL 10/06/2019 A MARCA LA CALIDAD DEPORTIVA Y PROMOCIONAL, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3994																				
106362	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	1,650.88	285,418.06
PAGO DE FACTURA N° 00270 DEL 11/06/2019 POR SERVICIOS JURIDICOS A OSCAR ARMANDO MENA VASQUEZ, CON CHEQUE N° 3995																				
106363	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	1,579.64	283,838.42
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°213																				
106364	27/06/2019	1	0	1	0													1,419.10	0.00	285,257.52
106364	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	1,419.10	283,838.42
PAGO DE FACTURA N° 0132872812 DEL 03/06/2019 A COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A., CON CHEQUE N° 3996																				
106365	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	257.40	283,581.02
PAGO DE FACTURA N° 9861134 DEL 14/06/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A., CON CHEQUE N° 3997																				
106366	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	288.70	283,292.32
PAGO DE RECIBO N° 06/2019 DEL 24/06/2019 POR SERVICIOS JURIDICOS JUNIO/2019 A ANALICIA CECIBEL MARTINEZ CHACON, CON CHEQUE N° 3998																				
106367	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	873.00	282,419.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A REBECA ELIZABETH SANCHEZ, CHEQUE #51, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
106370	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	900.00	281,519.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE #52, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
106371	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	900.00	280,619.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ, CHEQUE #53, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
106372	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	900.00	279,719.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A JULLY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE #54, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
106373	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	900.00	278,819.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL JUNIO/2019 A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ, CHEQUE #55, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
106374	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	900.00	277,919.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A ILIANA ROCIO URIAS CHAVARRIA, CHEQUE #56, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
106375	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	900.00	277,019.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ, CHEQUE #57, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																				
106376	27/06/2019	1	0	1	0													0.00	900.00	276,119.32

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 10 de 115

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 POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A FATIMA ELOISA NAVARRETE, CHEQUE #58, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA											
106377	27/06/2019	1	0	1	0				0.00	900.00	275,219.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL JUNIO/2019 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE #59, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA											
106378	27/06/2019	1	0	1	0				0.00	900.00	274,319.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS, CHEQUE #60, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA											
106379	27/06/2019	1	0	1	0				0.00	900.00	273,419.32
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A KARLA MARIA MARTINEZ, CHEQUE #61, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA											
106380	27/06/2019	1	0	1	0				0.00	900.00	272,519.32
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 30											
10659	28/06/2019	1	72	1	91041	6			760.45	0.00	273,279.77
10659	28/06/2019	1	72	1	91041	6			0.00	760.45	272,519.32
N/C # 1347718510 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.											
10660	28/06/2019	1	72	1	91041	6			0.00	304.18	272,215.14
N/C #3291 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN DIFERENTES BANCOS.											
10661	28/06/2019	1	72	1	91041	6			0.00	304.18	271,910.96
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA, CHEQUE N°4001 BCO AGRICOLA, S.A.											
10662	28/06/2019	1	72	1	91041	6			0.00	152.09	271,758.87
N/C # 3288 DEL 28/06/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES JUNIO 2019 AL IPSFA											
106384	28/06/2019	1	0	1	0				0.00	800.64	270,958.23
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA DE JUNIO/2019 CON N° DE RESERVA 1836527161.-											
106385	28/06/2019	1	0	1	0				0.00	10,988.65	259,969.58
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JUNIO/19 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CHEQUE N°3907											
106386	28/06/2019	1	0	1	0				0.00	2,659.88	257,309.70
Subtotal								166,484.18	11,849,079.85	11,776,254.33	257,309.70
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público							156,403.03	14,929.60	11,078.13	160,254.50
21151935	Dirección General de Tesorería							156,403.03	12,436.73	10,537.00	158,302.76
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE CUOTAS DE EMBARGOS JUCIALES MAYO 2019,POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.-											
106226	21/06/2019	1	0	1	0				2,492.87	0.00	160,795.63
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINIST. DE HACIENDA A LA CTA. CTE. DE EMBARGOS JUDICIALES											
106355	27/06/2019	1	0	1	0				0.00	342.72	160,452.91
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINIST. DE HACIENDA A LA CTA. CTE. DE EMBARGOS JUDICIALES											
106357	27/06/2019	1	0	1	0				0.00	198.41	160,254.50

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 11 de 115

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	
																Subtotal	156,403.03	14,929.60	11,078.13	160,254.50
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	7,715,072.71	7,715,072.71	0.00	
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal															0.00	6,913,068.30	6,913,068.30	0.00	
21317935	Tesoro Público (DGT)															0.00	5,759,703.56	5,759,703.56	0.00	
Partida de Pago según lote# 9105 Por Aplicación																				
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0											0.00	468.12	(468.12)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019																				
10617	04/06/2019	1	0	1	0	0											266.38	0.00	(201.74)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019																				
10618	04/06/2019	1	0	1	0	0											109.24	0.00	(92.50)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-167 del 2019																				
10619	04/06/2019	1	0	1	0	0											92.50	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-168 del 2019																				
10625	04/06/2019	1	0	1	0	0											6,075.25	0.00	6,075.25	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-169 del 2019																				
10626	04/06/2019	1	0	1	0	0											3,668.01	0.00	9,743.26	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-170 del 2019																				
10627	04/06/2019	1	0	1	0	0											15,165.51	0.00	24,908.77	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-171 del 2019																				
10628	04/06/2019	1	0	1	0	0											15,000.00	0.00	39,908.77	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9137 , en fecha: 05/06/19																				
10635	05/06/2019	1	0	1	0	0											0.00	3,132.15	36,776.62	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9137 , en fecha: 05/06/19																				
10636	05/06/2019	1	0	1	0	0											0.00	3,575.04	33,201.58	
Partida de Pago según lote# 9137 Por Aplicación																				
10637	05/06/2019	1	0	1	0	0											0.00	8,061.41	25,140.17	
10637	05/06/2019	1	0	1	0	0											0.00	750.00	24,390.17	
Partida de Pago según lote# 9139 Por Aplicación																				
10638	05/06/2019	1	0	1	0	0											0.00	3,565.32	20,824.85	
10638	05/06/2019	1	0	1	0	0											0.00	150.00	20,674.85	
Partida de Pago según lote# 9138 Por Aplicación																				
10639	05/06/2019	1	0	1	0	0											0.00	18,899.48	1,775.37	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 12 de 115

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# 9141 Por Aplicación														
10640	05/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	584.78	1,190.59
Partida de Pago según lote# 9140 Por Aplicación														
10641	05/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	1,190.59	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2019														
1067	05/06/2019	1	72	1		91041	6					1,193.33	0.00	1,193.33
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-172 del 2019														
10633	05/06/2019	1	0	1		0						1,419.82	0.00	2,613.15
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9228 , en fecha: 06/06/19														
10657	06/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	1,419.82	1,193.33
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-173 del 2019														
10644	06/06/2019	1	0	1		0						178,217.76	0.00	179,411.09
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-174 del 2019														
10655	06/06/2019	1	0	1		0						1,172.56	0.00	180,583.65
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-175 del 2019														
10656	06/06/2019	1	0	1		0						14.96	0.00	180,598.61
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9306 , en fecha: 07/06/19														
10611	07/06/2019	1	72	1	0	91041	6					0.00	1,193.33	179,405.28
Partida de Pago según lote# 9310 Por Aplicación														
10661	07/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	14.96	179,390.32
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9311 , en fecha: 07/06/19														
10664	07/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	178,217.76	1,172.56
Partida de Pago según lote# 9311 Por Aplicación														
10665	07/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	1,022.56	150.00
10665	07/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	150.00	0.00
Partida de Pago según lote# 9422 Por Aplicación														
10678	10/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	380.56	(380.56)
Partida de Pago según lote# 9466 Por Aplicación														
10679	10/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	44.05	(424.61)
Partida de Pago según lote# 9423 Por Aplicación														
10694	10/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	2,260.00	(2,684.61)
10694	10/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	375.00	(3,059.61)
Partida de Pago según lote# 9425 Por Aplicación														
10695	10/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	864.45	(3,924.06)
Partida de Pago según lote# 9426 Por Aplicación														
10696	10/06/2019	1	0	1	0	0						0.00	300.60	(4,224.66)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 13 de 115

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# 9467 Por Aplicación												
10697	10/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	3,937.08	(8,161.74)
Partida de Pago según lote# 9469 Por Aplicación												
10699	10/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	3,865.61	(12,027.35)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-176 del 2019												
10670	10/06/2019	1	0	1		0				3,875.05	0.00	(8,152.30)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-177 del 2019												
10671	10/06/2019	1	0	1		0				380.56	0.00	(7,771.74)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-178 del 2019												
10672	10/06/2019	1	0	1		0				4,712.37	0.00	(3,059.37)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-179 del 2019												
10673	10/06/2019	1	0	1		0				42.07	0.00	(3,017.30)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-182 del 2019												
10675	10/06/2019	1	0	1		0				3,848.55	0.00	831.25
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-183 del 2019												
10676	10/06/2019	1	0	1		0				1.98	0.00	833.23
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-184 del 2019												
10677	10/06/2019	1	0	1		0				25,000.00	0.00	25,833.23
Ajuste por anulación de Prop. Pago 178 del 2019												
10698	10/06/2019	1	0	1		0				(758.23)	0.00	25,075.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-185 del 2019												
10684	10/06/2019	1	0	1		0				8,955.00	0.00	34,030.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9481 , en fecha: 11/06/19												
106117	11/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	8,955.00	25,075.00
Partida de Pago según lote# 9541 Por Aplicación												
106130	11/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	276.04	24,798.96
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-186 del 2019												
106122	11/06/2019	1	0	1		0				5,230.06	0.00	30,029.02
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-187 del 2019												
106123	11/06/2019	1	0	1		0				450.00	0.00	30,479.02
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-188 del 2019												
106124	11/06/2019	1	0	1		0				276.04	0.00	30,755.06
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-189 del 2019												
106125	11/06/2019	1	0	1		0				8,424.26	0.00	39,179.32
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-191 del 2019												
106128	11/06/2019	1	0	1		0				1,475.00	0.00	40,654.32

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 14 de 115

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# 9543 Por Aplicación												
106135	12/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	5,803.31	34,851.01
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9542 , en fecha: 12/06/19												
106136	12/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	1,122.26	33,728.75
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9542 , en fecha: 12/06/19												
106137	12/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	450.00	33,278.75
Partida de Pago según lote# 9542 Por Aplicación												
106138	12/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	6,728.75	26,550.00
Partida de Pago según lote# 9562 Por Aplicación												
106139	12/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	1,475.00	25,075.00
Partida de Pago según lote# 9602 Por Aplicación												
106141	12/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	25,000.00	75.00
Partida de Pago según lote# 9603 Por Aplicación												
106142	12/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	75.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-192 del 2019												
106148	13/06/2019	1	0	1	0	0				8,524.34	0.00	8,524.34
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-193 del 2019												
106149	13/06/2019	1	0	1	0	0				61.98	0.00	8,586.32
Partida de Pago según lote# 9795 Por Aplicación												
106152	14/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	61.98	8,524.34
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9796 , en fecha: 14/06/19												
106154	14/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	1,538.39	6,985.95
Partida de Pago según lote# 9797 Por Aplicación												
106155	14/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	6,985.95	0.00
Partida de Pago según lote# 9919 Por Aplicación												
106169	18/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	130.53	(130.53)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9920 , en fecha: 18/06/19												
106173	18/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	15,881.68	(16,012.21)
Partida de Pago según lote# 9920 Por Aplicación												
106174	18/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	497.95	(16,510.16)
106174	18/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	2,345.00	(18,855.16)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-194 del 2019												
106156	18/06/2019	1	0	1	0	0				18,724.63	0.00	(130.53)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-195 del 2019												
106157	18/06/2019	1	0	1	0	0				130.53	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 15 de 115

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
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-196 del 2019																				
106158	18/06/2019	1		0	1			0										658,106.56	0.00	658,106.56
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-197 del 2019																				
106159	18/06/2019	1		0	1			0										43,376.51	0.00	701,483.07
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-198 del 2019																				
106160	18/06/2019	1		0	1			0										4,967.97	0.00	706,451.04
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-199 del 2019																				
106161	18/06/2019	1		0	1			0										58,684.03	0.00	765,135.07
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-200 del 2019																				
106162	18/06/2019	1		0	1			0										10,703.66	0.00	775,838.73
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-201 del 2019																				
106163	18/06/2019	1		0	1			0										542.27	0.00	776,381.00
Partida de Pago según lote# 9997 Por Aplicación																				
106180	19/06/2019	1		0	1	0		0										0.00	41,425.91	734,955.09
106180	19/06/2019	1		0	1	0		0										0.00	4,967.97	729,987.12
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9998 , en fecha: 19/06/19																				
106185	19/06/2019	1		0	1	0		0										0.00	658,106.56	71,880.56
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9998 , en fecha: 19/06/19																				
106186	19/06/2019	1		0	1	0		0										0.00	10,703.66	61,176.90
Partida de Pago según lote# 9998 Por Aplicación																				
106187	19/06/2019	1		0	1	0		0										0.00	58,684.03	2,492.87
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-202 del 2019																				
106206	20/06/2019	1		0	1			0										22,050.77	0.00	24,543.64
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-203 del 2019																				
106207	20/06/2019	1		0	1			0										388.92	0.00	24,932.56
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-204 del 2019																				
106221	20/06/2019	1		0	1			0										614.05	0.00	25,546.61
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-205 del 2019																				
106222	20/06/2019	1		0	1			0										19.83	0.00	25,566.44
Partida de Pago según lote# 9996 Por Aplicación																				
106228	21/06/2019	1		0	1	0		0										0.00	2,492.87	23,073.57
Partida de Pago según lote# 10148 Por Aplicación																				
106229	21/06/2019	1		0	1	0		0										0.00	19.83	23,053.74
106229	21/06/2019	1		0	1	0		0										0.00	388.92	22,664.82
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10149 , en fecha: 21/06/19																				
106238	21/06/2019	1		0	1	0		0										0.00	614.05	22,050.77

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 16 de 115

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 Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10150 , en fecha: 21/06/19																	
106239	21/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	19,403.56	2,647.21
Partida de Pago según lote# 10150 Por Aplicación																	
106240	21/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	1,831.21	816.00
Partida de Pago según lote# 10151 Por Aplicación																	
106241	21/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	816.00	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10275 , en fecha: 24/06/19																	
106278	24/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	450.00	(450.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-206 del 2019																	
106242	24/06/2019	1	0	1	0	0									450.00	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 10386 Por Aplicación																	
106310	25/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	85.73	(85.73)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10387 , en fecha: 25/06/19																	
106320	25/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	771.52	(857.25)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-207 del 2019																	
106284	25/06/2019	1	0	1	0	0									771.52	0.00	(85.73)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-208 del 2019																	
106285	25/06/2019	1	0	1	0	0									85.73	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-209 del 2019																	
106306	25/06/2019	1	0	1	0	0									13,173.65	0.00	13,173.65
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-210 del 2019																	
106307	25/06/2019	1	0	1	0	0									326.52	0.00	13,500.17
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-211 del 2019																	
106308	25/06/2019	1	0	1	0	0									21,674.05	0.00	35,174.22
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-212 del 2019																	
106309	25/06/2019	1	0	1	0	0									193.50	0.00	35,367.72
Partida de Pago según lote# 10441 Por Aplicación																	
106340	26/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	520.02	34,847.70
Partida de Pago según lote# 10510 Por Aplicación																	
106341	26/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	373.34	34,474.36
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10442 , en fecha: 26/06/19																	
106345	26/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	3,230.52	31,243.84
Partida de Pago según lote# 10442 Por Aplicación																	
106346	26/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	22,865.41	8,378.43
Partida de Pago según lote# 10443 Por Aplicación																	
106347	26/06/2019	1	0	1	0	0									0.00	2,166.37	6,212.06

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 17 de 115

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# 10444 Por Aplicación														
106348	26/06/2019	1	0	1	0	0					0.00	5,573.93	638.13	
Partida de Pago según lote# 10445 Por Aplicación														
106349	26/06/2019	1	0	1	0	0					0.00	253.24	384.89	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10512 , en fecha: 26/06/19														
106353	26/06/2019	1	0	1	0	0					0.00	1,419.10	(1,034.21)	
Partida de Pago según lote# 10512 Por Aplicación														
106354	26/06/2019	1	0	1	0	0					0.00	3,691.03	(4,725.24)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-213 del 2019														
106333	26/06/2019	1	0	1	0	0					5,110.13	0.00	384.89	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-214 del 2019														
106334	26/06/2019	1	0	1	0	0					373.34	0.00	758.23	
Ajuste por anulación de Prop. Pago 209 del 2019														
106350	26/06/2019	1	0	1	0	0					(758.23)	0.00	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10584 , en fecha: 27/06/19														
10658	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	760.45	(760.45)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2019														
10647	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6				760.45	0.00	0.00	
Subtotal											0.00	6,913,068.30	6,913,068.30	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal									0.00	174,456.17	174,456.17	0.00	
21324935	Tesoro Público (DGT)									0.00	111,168.41	111,168.41	0.00	
Partida de Pago según lote# 9105 Por Aplicación														
1063	04/06/2019	1	0	1	0	6338	6				0.00	49.84	(49.84)	
Partida de Pago según lote# 9105 Por Aplicación														
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0					0.00	4,477.36	(4,527.20)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019														
1061	04/06/2019	1	0	1	0	6338	6				11.43	0.00	(4,515.77)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019														
1062	04/06/2019	1	0	1	0	6338	6				38.41	0.00	(4,477.36)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019														
10616	04/06/2019	1	0	1	0	0					396.28	0.00	(4,081.08)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019														
10617	04/06/2019	1	0	1	0	0					47.37	0.00	(4,033.71)	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 18 de 115

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-166 del 2019																					
10618	04/06/2019	1		0		1													7.26	0.00	(4,026.45)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-167 del 2019																					
10619	04/06/2019	1		0		1													4,026.45	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-170 del 2019																					
10627	04/06/2019	1		0		1													4,706.57	0.00	4,706.57
Partida de Pago según lote# 9137 Por Aplicación																					
10637	05/06/2019	1		0		1	0												0.00	3,345.13	1,361.44
Partida de Pago según lote# 9141 Por Aplicación																					
10640	05/06/2019	1		0		1	0												0.00	1,361.44	0.00
Partida de Pago según lote# 9307 Por Aplicación																					
10610	06/06/2019	1		72		1	0			91041									0.00	1.99	(1.99)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2019																					
1068	06/06/2019	1		72		1				91041									223.01	0.00	221.02
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2019																					
1069	06/06/2019	1		72		1				91041									1.99	0.00	223.01
Partida de Pago según lote# 9308 Por Aplicación																					
10612	07/06/2019	1		72		1	0			91041									0.00	223.01	0.00
Partida de Pago según lote# 9422 Por Aplicación																					
10678	10/06/2019	1		0		1	0												0.00	8.24	(8.24)
Partida de Pago según lote# 9423 Por Aplicación																					
10694	10/06/2019	1		0		1	0												0.00	962.90	(971.14)
Partida de Pago según lote# 9467 Por Aplicación																					
10697	10/06/2019	1		0		1	0												0.00	21,768.85	(22,739.99)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-176 del 2019																					
10670	10/06/2019	1		0		1													962.90	0.00	(21,777.09)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-177 del 2019																					
10671	10/06/2019	1		0		1													8.24	0.00	(21,768.85)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-181 del 2019																					
10674	10/06/2019	1		0		1													20,420.89	0.00	(1,347.96)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-182 del 2019																					
10675	10/06/2019	1		0		1													1,347.96	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-190 del 2019																					
106126	11/06/2019	1		0		1													20,000.00	0.00	20,000.00
Partida de Pago según lote# 9542 Por Aplicación																					
106138	12/06/2019	1		0		1	0												0.00	20,000.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 19 de 115

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 10528 Por Aplicación													
10646	26/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	1,100.00		(1,100.00)
Partida de Pago según lote# 10512 Por Aplicación													
106354	26/06/2019	1	0	1	0	0				0.00	89.00		(1,189.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-213 del 2019													
106333	26/06/2019	1	0	1	0	0				89.00	0.00		(1,100.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2019													
10644	26/06/2019	1	72	1	0	91041	6			9,900.00	0.00		8,800.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2019													
10645	26/06/2019	1	72	1	0	91041	6			1,100.00	0.00		9,900.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10529 , en fecha: 27/06/19													
10648	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	1,800.00		8,100.00
Partida de Pago según lote# 10529 Por Aplicación													
10649	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	3,600.00		4,500.00
Partida de Pago según lote# 10531 Por Aplicación													
10650	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		3,600.00
Partida de Pago según lote# 10530 Por Aplicación													
10651	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		2,700.00
Partida de Pago según lote# 10532 Por Aplicación													
10652	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		1,800.00
Partida de Pago según lote# 10533 Por Aplicación													
10653	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		900.00
Partida de Pago según lote# 10534 Por Aplicación													
10654	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		0.00
Subtotal										0.00	174,456.17	174,456.17	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	627,548.24	627,548.24	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)									0.00	627,548.24	627,548.24	0.00
225	Deudores Financieros									2,348,485.92	34,614.11	631,913.24	1,751,186.79
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	34,614.11	631,913.24	11,636.79
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	440,987.25	(4,365.00)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 20 de 115

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 AJUSTE CONTABLE PARA LIQUIDAR LAS CUENTAS 22551817935 Y LA 22551824935 EN ESTA FECHA.-															
106332	26/06/2019	2	0	1		0						4,365.00	0.00	0.00	
											Subtotal	431,643.15	9,344.10	440,987.25	0.00
22551824935	DMP x Tesoro Público (DGT)										165,655.98	25,270.01	186,560.99	4,365.00	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA LIQUIDAR LAS CUENTAS 22551817935 Y LA 22551824935 EN ESTA FECHA.-															
106332	26/06/2019	2	0	1		0						0.00	4,365.00	0.00	
											Subtotal	165,655.98	25,270.01	190,925.99	0.00
226	Inversiones Intangibles										140,006.21	1,496,110.74	1,467,144.05	168,972.90	
22605	Seguros Pagados por Anticipado										0.00	35,356.04	17,677.98	17,678.06	
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas										0.00	1,398.38	582.65	815.73	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.-															
106360	27/06/2019	2	0	1		0						0.00	116.53	699.20	
											Subtotal	0.00	1,398.38	699.18	699.20
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes										0.00	33,957.66	14,149.00	19,808.66	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.-															
106360	27/06/2019	2	0	1		0						0.00	2,829.80	16,978.86	
											Subtotal	0.00	33,957.66	16,978.80	16,978.86
22615	Derechos de Propiedad Intangible										895,578.83	529,415.78	931,338.92	493,655.69	
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual										895,578.83	529,415.78	931,338.92	493,655.69	
22699	Amortizaciones Acumuladas										755,572.62	931,338.92	518,127.15	342,360.85	
22699001	Amortizaciones Acumuladas										755,572.62	931,338.92	513,798.23	338,031.93	
TRASLADO AL GASTO LA AMORTIZACION DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO MAYO 2019.-															
106100	11/06/2019	2	0	1		0						0.00	142.56	338,174.49	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 21 de 115

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 LAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES PPROPIEDAD DEL RAMO,AL 30 DE JUNIO DE 2019.-													
106321	26/06/2019	2	0	1	0					0.00	1,225.66	339,400.15	
106321	26/06/2019	2	0	1	0					0.00	180.34	339,580.49	
106321	26/06/2019	2	0	1	0					0.00	507.58	340,088.07	
106321	26/06/2019	2	0	1	0					0.00	2,052.55	342,140.62	
106321	26/06/2019	2	0	1	0					0.00	30.11	342,170.73	
106321	26/06/2019	2	0	1	0					0.00	15.14	342,185.87	
106321	26/06/2019	2	0	1	0					0.00	174.98	342,360.85	
									Subtotal	755,572.62	931,338.92	518,127.15	342,360.85
231	Existencias Institucionales									204,109.81	266,344.34	272,999.85	197,454.30
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales									5,819.22	15,453.95	19,631.00	1,642.17
23101001	Productos Alimenticios para Personas									5,026.17	11,270.67	11,094.22	5,202.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00147 DEL 03/06/2019													
10630	05/06/2019	1	0	1	0		1	3		192.72	0.00	5,395.34	
10630	05/06/2019	1	0	1	0		1	3		1.72	0.00	5,397.06	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 210578,210579 DEL 05/06/2019													
106146	13/06/2019	1	0	1	0		1	3		4.35	0.00	5,401.41	
106146	13/06/2019	1	0	1	0		1	3		6.75	0.00	5,408.16	
106146	13/06/2019	1	0	1	0		1	3		1,308.32	0.00	6,716.48	
106146	13/06/2019	1	0	1	0		1	3		165.20	0.00	6,881.68	
106146	13/06/2019	1	0	1	0		1	3		591.05	0.00	7,472.73	
106146	13/06/2019	1	0	1	0		1	3		7.33	0.00	7,480.06	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 24/06/2019													
106305	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		192.72	0.00	7,672.78	
106305	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		1.72	0.00	7,674.50	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0					0.00	6,151.08	1,523.42	
									Subtotal	5,026.17	13,742.55	17,245.30	1,523.42
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales									793.05	997.50	1,671.80	118.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000177 DEL 20/06/2019													
106235	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		3.16	0.00	121.91	
106235	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		353.79	0.00	475.70	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0					356.95	0.00	832.65	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 22 de 115

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 MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-																	
106369	27/06/2019	2	0	1				0						0.00	356.95	475.70	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA AL 30 DE JUNIO DE 2019.-																	
106382	27/06/2019	2	0	1				0						0.00	356.95	118.75	
													Subtotal	793.05	1,711.40	2,385.70	118.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios											207.60	45,477.63	45,685.23	0.00		
23103001	Productos Textiles y Vestuarios											207.60	40,141.21	39,874.21	474.60		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166498 DEL 03/06/2019																	
10615	03/06/2019	1	0	1				0		1	3			3,638.32	0.00	4,112.92	
10615	03/06/2019	1	0	1				0		1	3			32.48	0.00	4,145.40	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3568 DEL 10/06/2019																	
106116	11/06/2019	1	0	1				0		1	3			1,650.88	0.00	5,796.28	
106116	11/06/2019	1	0	1				0		1	3			14.74	0.00	5,811.02	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-																	
106369	27/06/2019	2	0	1				0						0.00	5,811.02	0.00	
													Subtotal	207.60	45,477.63	45,685.23	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos											21,564.48	23,715.75	23,096.06	22,184.17		
23105001	Productos de Papel y Cartón											16,175.43	19,373.20	16,033.12	19,515.51		
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CONCILIAR ESPECIFICOS CONTABLES CON LOS ESPECIFICOS DE BODEGA AL 27 DE JUNIO DE 2019.-																	
106368	27/06/2019	2	0	1				0						6.14	0.00	19,523.95	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-																	
106369	27/06/2019	2	0	1				0						0.00	3,069.90	16,454.05	
													Subtotal	16,175.43	19,381.64	19,103.02	16,454.05
23105002	Materiales de Oficina											5,389.05	4,314.26	3,533.37	6,169.94		
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CONCILIAR ESPECIFICOS CONTABLES CON LOS ESPECIFICOS DE BODEGA AL 27 DE JUNIO DE 2019.-																	
106368	27/06/2019	2	0	1				0						19.85	0.00	6,189.79	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 23 de 115

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 LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0					0.00	459.67	5,730.12	
									Subtotal	5,389.05	4,334.11	3,993.04	5,730.12
23107	Productos de Cuero y Caucho								17.03	15,876.44	15,777.02	116.45	
23107001	Productos de Cuero y Caucho								17.03	1,640.72	1,512.10	145.65	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0					29.20	0.00	174.85	
106369	27/06/2019	2	0	1	0					0.00	29.20	145.65	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2019.-													
106383	28/06/2019	2	0	1	0					0.00	29.20	116.45	
									Subtotal	17.03	1,669.92	1,570.50	116.45
23107003	Llantas y Neumáticos								0.00	4,418.52	0.00	4,418.52	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12004461 DEL 03/06/2019													
10642	06/06/2019	1	0	1	0		1	3		9,701.38	0.00	14,119.90	
10642	06/06/2019	1	0	1	0		1	3		86.62	0.00	14,206.52	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0					0.00	14,206.52	0.00	
									Subtotal	0.00	14,206.52	14,206.52	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								62,484.20	88,191.63	79,269.50	71,406.33	
23109001	Productos Químicos								14,620.63	18,520.02	21,248.72	11,891.93	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14255 DEL 03/06/2019													
106175	18/06/2019	1	0	1	0		1	3		1,191.36	0.00	13,083.29	
106175	18/06/2019	1	0	1	0		1	3		10.64	0.00	13,093.93	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0702 DEL 18/06/2019													
106176	18/06/2019	1	0	1	0		1	3		686.12	0.00	13,780.05	
106176	18/06/2019	1	0	1	0		1	3		6.13	0.00	13,786.18	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 24 de 115

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. 3540 DEL 21/06/2019														
106237	21/06/2019	1	0	1	0		1		3		51.33	0.00	13,837.51	
106237	21/06/2019	1	0	1	0		1		3		5,748.67	0.00	19,586.18	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-														
106369	27/06/2019	2	0	1	0						0.00	9,510.36	10,075.82	
										Subtotal	14,620.63	26,214.27	30,759.08	10,075.82
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales									0.00	1,570.76	1,570.76	0.00	
23109003	Combustibles y Lubricantes									47,863.57	60,406.60	38,079.66	70,190.51	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DEL MES DE MAYO DE 2019,HECHO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-														
106200	20/06/2019	2	0	1	0						0.00	8,860.00	61,330.51	
										Subtotal	47,863.57	60,406.60	46,939.66	61,330.51
23111	Minerales y Productos Derivados									4,930.11	2,547.68	6,647.94	829.85	
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados									1,091.62	1,175.75	2,267.37	0.00	
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados									3,838.49	1,371.93	4,350.17	860.25	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-														
106369	27/06/2019	2	0	1	0						0.00	30.40	829.85	
										Subtotal	3,838.49	1,371.93	4,380.57	829.85
23113	Materiales de Uso o Consumo									95,773.52	49,354.92	52,990.71	92,137.73	
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico									0.00	678.10	678.10	0.00	
23113002	Materiales Informáticos									93,437.82	31,164.98	27,396.40	97,206.40	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-														
106369	27/06/2019	2	0	1	0						0.00	6,253.50	90,952.90	
										Subtotal	93,437.82	31,164.98	33,649.90	90,952.90
23113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública									0.00	0.00	0.00	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 25 de 115

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. 814 DEL 04/06/2019													
10622	04/06/2019	1	0	1	0		1		3		758.23	0.00	758.23
10622	04/06/2019	1	0	1	0		1		3		6.77	0.00	765.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0						0.00	765.00	0.00
Subtotal										0.00	765.00	765.00	0.00
23113004	Materiales Eléctricos									2,335.70	16,628.19	15,843.35	3,120.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2339 DEL 03/06/2019													
10621	04/06/2019	1	0	1	0		1		3		117.60	0.00	3,238.14
10621	04/06/2019	1	0	1	0		1		3		1.05	0.00	3,239.19
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0						0.00	2,054.36	1,184.83
Subtotal										2,335.70	16,746.84	17,897.71	1,184.83
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos									10,537.90	18,116.18	19,516.48	9,137.60
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios									5,787.60	6,661.70	9,100.89	3,348.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 002343,002347 DEL 10/06/2019													
106101	10/06/2019	1	0	1	0		1		3		18.00	0.00	3,366.41
106101	10/06/2019	1	0	1	0		1		3		2,016.00	0.00	5,382.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2844 DEL 19/06/2019													
106188	19/06/2019	1	0	1	0		1		3		4.87	0.00	5,387.28
106188	19/06/2019	1	0	1	0		1		3		545.13	0.00	5,932.41
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0						0.00	3,724.13	2,208.28
Subtotal										5,787.60	9,245.70	12,825.02	2,208.28
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos									4,750.30	8,870.48	5,951.54	7,669.24
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0						0.00	739.92	6,929.32

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 28 de 115

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 DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	61,577.42
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	61,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	62,577.42
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	62,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	63,577.42
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	63,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	64,577.42
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	64,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	65,577.42
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	65,677.42
Subtotal									0.00	65,677.42	0.00	65,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	5,917.93	0.00	5,917.93
25261001	A Personas Naturales								0.00	4,876.69	0.00	4,876.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019												
1063	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		35.49	0.00	4,912.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019												
1065	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		245.30	0.00	5,157.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019												
10640	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		304.18	0.00	5,461.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019												
10642	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		456.27	0.00	5,917.93
Subtotal									0.00	5,917.93	0.00	5,917.93
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
25291001	Costos Acumulados de la Inversión								35,285.00	0.00	0.00	35,285.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión								219,423.21	0.00	0.00	219,423.21
25298	Depreciación Acumulada								7,313.59	0.00	0.00	7,313.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 29 de 115

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
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	81,696.62	293,806.24
25299001					Aplicación Inversiones Públicas				212,109.62	0.00	69,430.38	281,540.00
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°18104 DEL 03/06/2019												
1062	03/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	225.00	281,765.00
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019 MES DE ABRIL/2019												
1064	04/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	35.49	281,800.49
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019 MES DE MAYO/2019												
1066	04/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	245.30	282,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ALEXANDER GUZMAN												
10619	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	283,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DENYS CERON												
10621	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	284,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 RENE VARGAS												
10623	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	285,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROBERTO MOLINA												
10625	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	286,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROSA FLORES												
10627	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	287,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 MINERVA MORENO												
10629	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	288,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 SEBASTIAN VASQUEZ												
10631	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	289,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 OSCAR MENA												
10633	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	290,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DIEGO CABEZAS												
10635	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	291,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DANIELA ROMERO												
10637	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	292,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 LUIS PEREZ												
10639	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	293,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019												
10641	26/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	304.18	293,349.97
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019												
10643	26/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	456.27	293,806.24

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 30 de 115

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	212,109.62	0.00	81,696.62	293,806.24
412	Depósitos de Terceros								342,700.91	160,364.68	232,688.12	415,024.35	
41201	Depósitos Ajenos								339,071.88	144,784.93	219,637.40	413,924.35	
41201001	Depósitos Ajenos								182,667.85	122,707.80	204,707.80	264,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A REBECA ELIZABETH SANCHEZ, CHEQUE #51, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106370	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	263,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE #52, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106371	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	262,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ, CHEQUE #53, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106372	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	261,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A JULLY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE #54, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106373	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	260,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL JUNIO/2019 A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ, CHEQUE #55, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106374	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	259,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A ILIANA ROCIO URIAS CHAVARRIA, CHEQUE #56, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106375	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	258,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ, CHEQUE #57, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106376	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	257,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A FATIMA ELOISA NAVARRETE, CHEQUE #58, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106377	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	256,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL JUNIO/2019 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE #59, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106378	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	255,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS, CHEQUE #60, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106379	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	254,667.85	
	PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A KARLA MARIA MARTINEZ, CHEQUE #61, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
106380	27/06/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	253,667.85	
									Subtotal	182,667.85	133,707.80	204,707.80	253,667.85
41201777	Embargos Judiciales								156,404.03	10,536.00	12,436.73	158,304.76	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 31 de 115

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proj.	Inver.	Etap. Proj.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE CUOTAS DE EMBARGOS JUCIALES MAYO 2019, POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.-																		
106226	21/06/2019	1	0	1	0									0.00	2,492.87		160,797.63	
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF.851 NUE:09310-16-EF-3MC1 A FAVOR DE GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A., CHEQUE N°221																		
106356	27/06/2019	1	0	1	0									342.72	0.00		160,454.91	
DEV.DE EMBARGO JUDICIAL OF.205 REF.16-E-2016 A FAVOR DE LUIS ANTONIO SOTO PACHECO, CHEQUE N°222																		
106358	27/06/2019	1	0	1	0									69.65	0.00		160,385.26	
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF.587 NUE:05073-11-EM-3MC1(7) A FAVOR DE OMNISPORT, S.A. DE C.V., CHEQUE N°223																		
106359	27/06/2019	1	0	1	0									128.76	0.00		160,256.50	
														Subtotal	156,404.03	11,077.13	14,929.60	160,256.50
41251	Depósitos Retenciones Fiscales													3,629.03	15,494.56	12,965.53	1,100.00	
41251935	Tesoro Público (DGT)													3,629.03	15,494.56	11,865.53	0.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A REBECA ELIZABETH SANCHEZ, CHEQUE #51, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106370	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		100.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE #52, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106371	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		200.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ, CHEQUE #53, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106372	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		300.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A JULLY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE #54, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106373	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		400.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL JUNIO/2019 A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ, CHEQUE #55, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106374	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		500.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A ILIANA ROCIO URIAS CHAVARRIA, CHEQUE #56, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106375	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		600.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ, CHEQUE #57, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106376	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		700.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A FATIMA ELOISA NAVARRETE, CHEQUE #58, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106377	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		800.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL JUNIO/2019 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE #59, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106378	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		900.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS, CHEQUE #60, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106379	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		1,000.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL JUNIO/2019 A KARLA MARIA MARTINEZ, CHEQUE #61, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
106380	27/06/2019	1	0	1	0									0.00	100.00		1,100.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 32 de 115

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	15,494.56	12,965.53	1,100.00
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	7,682,470.05	7,970,736.69	288,266.64
41351	A. M. x Remuneraciones								0.00	5,512,865.73	5,691,339.86	178,474.13
41351001	Remuneraciones								0.00	3,929,684.08	4,034,158.34	104,474.26

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019

106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	196.00	104,670.26
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	155.00	104,825.26
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	90.00	104,915.26
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	57.00	104,972.26
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	79.00	105,051.26
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	56.00	105,107.26
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	112.00	105,219.26
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	38.00	105,257.26
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	569.86	105,827.12
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	34.20	105,861.32
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	61.72	105,923.04
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,220.00	107,143.04
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	332.34	107,475.38
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	356.00	107,831.38
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,545.00	109,376.38
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	57.14	109,433.52
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	64.25	109,497.77
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	388.52	109,886.29
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	387.97	110,274.26
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,023.82	111,298.08
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	222.94	111,521.02
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	150.00	111,671.02
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	258.23	111,929.25
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	719.28	112,648.53
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	210.33	112,858.86
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	393.84	113,252.70
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	546.63	113,799.33
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,682.96	115,482.29
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	576.76	116,059.05
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,202.88	117,261.93
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	3,226.17	120,488.10
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,880.56	122,368.66
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,077.41	123,446.07
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	2,882.30	126,328.37
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,366.86	127,695.23
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,171.65	128,866.88
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,825.01	130,691.89
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	1,268.90	131,960.79
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	300.69	132,261.48
106150	04/06/2019	1	0	1	0	1	3		0.00	588.82	132,850.30

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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 201906001ORDIDEL 04/06/2019												
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	218.31	133,068.61
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	578.97	133,647.58
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,836.19	135,483.77
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	348.80	135,832.57
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	35.78	135,868.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	29.00	135,897.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,262.00	137,159.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	485.00	137,644.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	420.00	138,064.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	350.00	138,414.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	589.00	139,003.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	553.00	139,556.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	495.00	140,051.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	281.00	140,332.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	181.87	140,514.22
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,236.27	141,750.49
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	751.42	142,501.91
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	650.03	143,151.94
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	146.00	143,297.94
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	410.59	143,708.53
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	43.47	143,752.00
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	40.16	143,792.16
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	902.54	144,694.70
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	425.02	145,119.72
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	126.69	145,246.41
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	250.00	145,496.41
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	15.00	145,511.41
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	435.37	145,946.78
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	40.00	145,986.78
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	192.98	146,179.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	205.41	146,385.17
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	97.00	146,482.17
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	190.02	146,672.19
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	105.00	146,777.19
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	80.00	146,857.19
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	514.62	147,371.81
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	410.08	147,781.89
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	454.49	148,236.38
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	436.94	148,673.32
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	802.78	149,476.10
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3.55	149,479.65
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	71.04	149,550.69
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	8.86	149,559.55
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	28.66	149,588.21
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	109.55	149,697.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	93.15	149,790.91
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	36.09	149,827.00
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	110.89	149,937.89
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	106.93	150,044.82
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	80.99	150,125.81
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	25.08	150,150.89
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	455.79	150,606.68

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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 201906001ORDIDEL 04/06/2019																				
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	721.93	151,328.61
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	248.62	151,577.23
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	1,222.95	152,800.18
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	1,119.71	153,919.89
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	383.44	154,303.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	1,439.00	155,742.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	951.00	156,693.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	157.00	156,850.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	139.00	156,989.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	2,113.00	159,102.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	3,323.00	162,425.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	973.00	163,398.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	63.00	163,461.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	22.00	163,483.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	5.00	163,488.33
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	4,129.79	167,618.12
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	31.42	167,649.54
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	4,408.35	172,057.89
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	33.58	172,091.47
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	3,785.70	175,877.17
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	4,033.60	179,910.77
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	162.04	180,072.81
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	173.21	180,246.02
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	2,354.10	182,600.12
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	2,512.07	185,112.19
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	5,587.30	190,699.49
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	5,963.86	196,663.35
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	6,276.90	202,940.25
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	6,701.06	209,641.31
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	6,003.60	215,644.91
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	6,397.34	222,042.25
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	70.33	222,112.58
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	75.18	222,187.76
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	70.33	222,258.09
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	75.18	222,333.27
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	70.33	222,403.60
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	75.18	222,478.78
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	2,541.16	225,019.94
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	80.35	225,100.29
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	2,689.95	227,790.24
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	85.89	227,876.13
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	3,353.66	231,229.79
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	3,574.46	234,804.25
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	70.33	234,874.58
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	75.18	234,949.76
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	1,689.14	236,638.90
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	1,797.84	238,436.74
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	4,200.53	242,637.27
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	117.69	242,754.96
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	4,490.21	247,245.17
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	125.80	247,370.97
106150	04/06/2019	1	0	1								1			3			0.00	4,438.76	251,809.73

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 35 de 115

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 201906001ORDIDEL 04/06/2019											
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	4,726.12	256,535.85
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	4,633.71	261,169.56
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	4,944.55	266,114.11
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	70.33	266,184.44
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	70.81	266,255.25
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	70.33	266,325.58
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	75.18	266,400.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	6.00	266,406.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	44.00	266,450.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	11.00	266,461.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	42.00	266,503.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	2.00	266,505.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	24.00	266,529.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	25.00	266,554.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	349.81	266,904.57
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	260.00	267,164.57
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	434.97	267,599.54
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	136.58	267,736.12
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	294.28	268,030.40
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	993.29	269,023.69
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	1,154.63	270,178.32
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	328.19	270,506.51
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	62.50	270,569.01
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	1,174.49	271,743.50
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	415.73	272,159.23
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	263.82	272,423.05
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	162.06	272,585.11
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	266.63	272,851.74
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	194.00	273,045.74
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	194.00	273,239.74
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	3,994.55	277,234.29
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	2,582.55	279,816.84
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	1,878.01	281,694.85
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	5,167.57	286,862.42
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	4,182.05	291,044.47
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	3,980.20	295,024.67
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	292.00	295,316.67
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	252.00	295,568.67
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	60.00	295,628.67
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	292.00	295,920.67
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	143.00	296,063.67
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	332.04	296,395.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	192.25	296,587.96
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	579.81	297,167.77
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	594.15	297,761.92
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	1,077.14	298,839.06
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	180.00	299,019.06
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	288.00	299,307.06
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	6.00	299,313.06
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	105.00	299,418.06
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	291.00	299,709.06
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	423.00	300,132.06

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 36 de 115

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 PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019																		
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	390.00	300,522.06
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	3.00	300,525.06
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	3.00	300,528.06
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	3.00	300,531.06
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	3.00	300,534.06
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	6.86	300,540.92
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	453.88	300,994.80
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	219.68	301,214.48
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	97.71	301,312.19
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	90.00	301,402.19
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	10.00	301,412.19
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	135.45	301,547.64
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	291.50	301,839.14
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	149.93	301,989.07
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	430.02	302,419.09
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	66.31	302,485.40
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	415.62	302,901.02
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	190.36	303,091.38
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	199.46	303,290.84
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	8.57	303,299.41
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	195.60	303,495.01
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	42.02	303,537.03
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	21.95	303,558.98
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	170.87	303,729.85
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	103.78	303,833.63
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	166.91	304,000.54
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	53.00	304,053.54
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	40.00	304,093.54
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	131.00	304,224.54
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	492.00	304,716.54
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	451.00	305,167.54
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	645.35	305,812.89
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	6.00	305,818.89
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	391.91	306,210.80
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	51.00	306,261.80
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	80.00	306,341.80
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	40.00	306,381.80
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	40.00	306,421.80
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	90.00	306,511.80
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	140.00	306,651.80
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	40.00	306,691.80
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	5,162.73	311,854.53
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	4,146.43	316,000.96
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	151.95	316,152.91
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	1,467.04	317,619.95
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	4,393.98	322,013.93
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	324.65	322,338.58
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	4,912.31	327,250.89
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	2,945.27	330,196.16
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	193.99	330,390.15
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	193.99	330,584.14
106150	04/06/2019	1	0	1								1		3		0.00	2,550.15	333,134.29

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 37 de 115

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 201906001ORDIDEL 04/06/2019											
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2,680.49	335,814.78
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2,044.00	337,858.78
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	3,397.40	341,256.18
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,925.36	343,181.54
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2,346.94	345,528.48
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	74.58	345,603.06
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	293.25	345,896.31
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	274.35	346,170.66
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	227.00	346,397.66
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	150.03	346,547.69
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,168.22	347,715.91
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,725.41	349,441.32
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	349.16	349,790.48
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	421.99	350,212.47
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,744.52	351,956.99
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	235.76	352,192.75
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	285.00	352,477.75
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	127.31	352,605.06
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	378.00	352,983.06
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	848.10	353,831.16
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	966.78	354,797.94
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	278.05	355,075.99
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	444.06	355,520.05
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	734.17	356,254.22
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	115.09	356,369.31
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	335.83	356,705.14
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	753.80	357,458.94
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,214.42	358,673.36
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	754.00	359,427.36
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2,830.00	362,257.36
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	248.73	362,506.09
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,160.53	363,666.62
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2,752.80	366,419.42
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	329.96	366,749.38
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	3,480.59	370,229.97
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	5,930.13	376,160.10
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	8,915.05	385,075.15
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	234.97	385,310.12
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	170.00	385,480.12
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	268.00	385,748.12
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	485.00	386,233.12
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	145.00	386,378.12
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	287.00	386,665.12
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2,092.44	388,757.56
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2,448.50	391,206.06
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	946.04	392,152.10
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,911.53	394,063.63
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	850.12	394,913.75
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,486.06	396,399.81
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	451.74	396,851.55
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	213.40	397,064.95
106150	04/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	143.56	397,208.51

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 38 de 115

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 201906001ORDIDEL 04/06/2019																		
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	40.08		397,248.59
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	50.00		397,298.59
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	1,456.02		398,754.61
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	1,337.78		400,092.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	1,170.24		401,262.63
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	1,059.82		402,322.45
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	1,708.20		404,030.65
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	772.78		404,803.43
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	720.95		405,524.38
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	2,724.60		408,248.98
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	550.79		408,799.77
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	2,316.43		411,116.20
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	2,030.98		413,147.18
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	2,755.62		415,902.80
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	26.07		415,928.87
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	354.64		416,283.51
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	172.00		416,455.51
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	219.00		416,674.51
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	59,958.48		476,632.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	1,386.81		478,019.80
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	571.43		478,591.23
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	59,547.78		538,139.01
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	2,356.82		540,495.83
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	35,117.73		575,613.56
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	82,764.22		658,377.78
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	963.97		659,341.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	101,514.15		760,855.90
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	85,985.85		846,841.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	628.37		847,470.12
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	824.64		848,294.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	627.59		848,922.35
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	664.34		849,586.69
106150	04/06/2019	1	0	1	0				1				3		0.00	587.39		850,174.08
N/C #3242 DEL 07/06/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/19 A AFP CRECER, S.A.																		
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		8,841.82	0.00		841,332.26
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		7,928.05	0.00		833,404.21
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		335.25	0.00		833,068.96
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		4,866.17	0.00		828,202.79
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		11,924.28	0.00		816,278.51
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		12,944.00	0.00		803,334.51
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		12,519.22	0.00		790,815.29
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		145.51	0.00		790,669.78
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		145.51	0.00		790,524.27
10667	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		142.10	0.00		790,382.17
N/C #3244 DEL 07/06/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/19 A AFP CONFIA, S.A.																		
10669	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		6,140.45	0.00		784,241.72
10669	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		6,928.12	0.00		777,313.60
10669	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		145.51	0.00		777,168.09
10669	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		3,491.35	0.00		773,676.74
10669	10/06/2019	1	0	1	0				1				3		8,957.81	0.00		764,718.93

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 39 de 115

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 #3244 DEL 07/06/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/19 A AFP CONFIA, S.A.											
10669	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		9,150.79	0.00	755,568.14
10669	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		9,578.26	0.00	745,989.88
10669	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		141.14	0.00	745,848.74
10669	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		138.66	0.00	745,710.08
REINTEGRO DE FONDOS A D.G.T. RECIBO N°140606755 EXCEDENTE SISTEMA SAP AFP CRECER Y CONFIA, EXCEDENTE AFP CONFIA GRISELDA CALITO MAYO/19, CH.N°3874											
10693	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		3.41	0.00	745,706.67
10693	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		6.85	0.00	745,699.82
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906002ORDIDEL 14/06/2019											
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	57.40	745,757.22
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	147.72	745,904.94
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	61.36	745,966.30
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	157.90	746,124.20
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	30.31	746,154.51
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	32.39	746,186.90
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	141.52	746,328.42
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	151.27	746,479.69
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	53.57	746,533.26
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	57.26	746,590.52
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	81.78	746,672.30
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	87.43	746,759.73
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	73.47	746,833.20
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	78.54	746,911.74
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	126.60	747,038.34
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	135.33	747,173.67
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,536.95	748,710.62
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,606.86	750,317.48
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	375.15	750,692.63
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1,679.00	752,371.63
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2,125.24	754,496.87
106153	14/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	983.88	755,480.75
N/C #3256 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.											
106204	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		36,966.41	0.00	718,514.34
106204	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		2,356.82	0.00	716,157.52
106204	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		35,117.73	0.00	681,039.79
106204	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		83,728.19	0.00	597,311.60
106204	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		101,514.15	0.00	495,797.45
106204	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		70,456.84	0.00	425,340.61
N/C #3257 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS ADICIONALES DE JUNIO/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.											
106205	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		3,143.81	0.00	422,196.80
106205	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		375.15	0.00	421,821.65
106205	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		638.94	0.00	421,182.71
N/C #3258 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/19, A 24 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO IZALQUEÑO											
106208	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		7,831.47	0.00	413,351.24
N/C # 3259 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO 2019 A 7 EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO SCOTIABANK											
106209	20/06/2019	1	0 1	0	1		3		4,519.76	0.00	408,831.48

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 40 de 115

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 # 3260 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO 2019 A 2 EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL																		
106210	20/06/2019	1	0	1									1	3		1,519.07	0.00	407,312.41
N/C # 3261 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO 2019 A 4 EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO CUSCATLAN																		
106211	20/06/2019	1	0	1									1	3		1,658.71	0.00	405,653.70
106211	20/06/2019	1	0	1									1	3		218.26	0.00	405,435.44
N/C # 3262 DEL 19/06/2019 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADICIONAL DE JUNIO 2019 A 1 EMPLEADA CON CUENTA DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL																		
106212	20/06/2019	1	0	1									1	3		695.12	0.00	404,740.32
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-JUNIO DEL 20/06/2019																		
106213	20/06/2019	1	0	1									1	3		0.00	42.63	404,782.95
106213	20/06/2019	1	0	1									1	3		0.00	473.79	405,256.74
106213	20/06/2019	1	0	1									1	3		0.00	39.88	405,296.62
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A ALICIA ELISENA APARICIO CHAVEZ, CHEQUE N°3875																		
106214	20/06/2019	1	0	1									1	3		252.86	0.00	405,043.76
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A CARLOS ENRIQUE COTO, CHEQUE N°3877																		
106215	20/06/2019	1	0	1									1	3		323.19	0.00	404,720.57
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A LUIS MARIO FLORES GUILLÉN, CHEQUE N°3878																		
106216	20/06/2019	1	0	1									1	3		293.26	0.00	404,427.31
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CHEQUE N°3879																		
106217	20/06/2019	1	0	1									1	3		868.76	0.00	403,558.55
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A HERBERT ALEXANDER LOBATO ELIAS, CHEQUE N°3880																		
106218	20/06/2019	1	0	1									1	3		83.49	0.00	403,475.06
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, CHEQUE N°3881																		
106219	20/06/2019	1	0	1									1	3		965.71	0.00	402,509.35
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE N°3882																		
106220	20/06/2019	1	0	1									1	3		374.28	0.00	402,135.07
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DEL MES DE JUNIO/19 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A CH N°3883																		
106223	21/06/2019	1	0	1									1	3		58,755.17	0.00	343,379.90
106223	21/06/2019	1	0	1									1	3		21,753.40	0.00	321,626.50
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO 2019 A CARLOS RAFAEL ZAVAleta, CHEQUE N°3884																		
106224	21/06/2019	1	0	1									1	3		348.63	0.00	321,277.87
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A ÍTALO AGUSTIN LIEVANO RODRIGUEZ, CHEQUE N°3885																		
106225	21/06/2019	1	0	1									1	3		479.34	0.00	320,798.53
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A YANIRA MARLENE BAÑOS RAMIREZ, CHEQUE N°3886																		
106227	21/06/2019	1	0	1									1	3		344.94	0.00	320,453.59
106227	21/06/2019	1	0	1									1	3		281.38	0.00	320,172.21
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A MIRIAN MERCEDES BERGANZA AREVALO, CHEQUE N°3887																		
106230	21/06/2019	1	0	1									1	3		551.88	0.00	319,620.33

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 41 de 115

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 DEL MES DE JUNIO/19 A WILLIAN RONALDO MEDRANO GUARDADO, CHEQUE N°3889																					
106231	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		669.00	0.00		318,951.33
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CHEQUE N°3890																					
106232	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		410.11	0.00		318,541.22
106232	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		824.64	0.00		317,716.58
106232	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		627.59	0.00		317,088.99
106232	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		664.34	0.00		316,424.65
106232	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		587.38	0.00		315,837.27
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/19 A MARITZA HAYDEE CALDERON DE RÍOS, CHEQUE N°3906																					
106233	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		622.98	0.00		315,214.29
106233	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		983.88	0.00		314,230.41
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS CNSMDEL 21/06/2019																					
106243	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	102.87		314,333.28
106243	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	102.87		314,436.15
106243	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	102.87		314,539.02
106243	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	102.87		314,641.89
106243	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	102.87		314,744.76
106243	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	102.87		314,847.63
106243	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	102.87		314,950.50
106243	21/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	51.43		315,001.93
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 AL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. CH N°3893																					
106245	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		103.78	0.00		314,898.15
106245	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		166.91	0.00		314,731.24
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/19 AL BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. CON CHEQUE N°3894																					
106246	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		332.04	0.00		314,399.20
106246	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		192.25	0.00		314,206.95
106246	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		579.81	0.00		313,627.14
106246	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		594.15	0.00		313,032.99
106246	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		1,077.14	0.00		311,955.85
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/19 AL BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CON CHEQUE N°3895																					
106247	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		3,994.55	0.00		307,961.30
106247	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		2,582.55	0.00		305,378.75
106247	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		1,878.01	0.00		303,500.74
106247	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		5,167.57	0.00		298,333.17
106247	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		4,182.05	0.00		294,151.12
106247	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		3,980.20	0.00		290,170.92
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L. CH N°3896																					
106248	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		1,168.22	0.00		289,002.70
106248	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		1,725.41	0.00		287,277.29
106248	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		349.16	0.00		286,928.13
106248	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		421.99	0.00		286,506.14
106248	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		1,744.52	0.00		284,761.62
106248	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		235.76	0.00		284,525.86
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A CO- ANDES VEINTIUNO DE JUNIO DE R.L. CHEQUE N°3897																					
106249	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		199.46	0.00		284,326.40

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 42 de 115

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 CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A CO- ANDES VEINTIUNO DE JUNIO DE R.L. CHEQUE N°3897																			
106249	24/06/2019	1	0	1				0			1			3			8.57	0.00	284,317.83
106249	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		195.60	0.00	284,122.23	
106249	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		42.02	0.00	284,080.21	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A COASPAE DE R.L. CON CHEQUE N°3898																			
106250	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		1,174.49	0.00	282,905.72	
106250	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		415.73	0.00	282,489.99	
106250	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		263.82	0.00	282,226.17	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A LA COOPERATIVA DE ABOGADOS, CHEQUE N°3899																			
106251	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		6.00	0.00	282,220.17	
106251	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		391.91	0.00	281,828.26	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 AL PRIMER BCO. DE LOS TRABAJADORES, CH N°3900																			
106252	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		2,550.15	0.00	279,278.11	
106252	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		2,680.49	0.00	276,597.62	
106252	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		2,044.00	0.00	274,553.62	
106252	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		3,397.40	0.00	271,156.22	
106252	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		1,925.36	0.00	269,230.86	
106252	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		2,346.94	0.00	266,883.92	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/19 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3901																			
106253	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		34.20	0.00	266,849.72	
106253	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		61.72	0.00	266,788.00	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/19 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS, CHEQUE N°3902																			
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		180.00	0.00	266,608.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		288.00	0.00	266,320.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		6.00	0.00	266,314.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		105.00	0.00	266,209.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		291.00	0.00	265,918.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		423.00	0.00	265,495.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		390.00	0.00	265,105.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		3.00	0.00	265,102.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		3.00	0.00	265,099.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		3.00	0.00	265,096.00	
106254	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		3.00	0.00	265,093.00	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/19 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MTPS, CHEQUE N°3903																			
106255	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		6.00	0.00	265,087.00	
106255	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		44.00	0.00	265,043.00	
106255	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		11.00	0.00	265,032.00	
106255	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		44.00	0.00	264,988.00	
106255	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		24.00	0.00	264,964.00	
106255	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		25.00	0.00	264,939.00	
PAGO DE CUOTA DE LENTES A FAVOR DE CELIA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA (OPTICAS LA ELEGANCIA) CHEQUE N°3904																			
106256	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		62.50	0.00	264,876.50	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/19 A GESTIONADORA DE CREDITOS, CHEQUE N°3905																			
106257	24/06/2019	1	0	1				0			1			3		51.00	0.00	264,825.50	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 43 de 115

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 # 3263 DEL 21/06/2019 PAGO DE PRESTAMOS DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																				
106311	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			5,162.73	0.00	259,662.77
106311	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,146.43	0.00	255,516.34
106311	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			151.95	0.00	255,364.39
106311	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,467.04	0.00	253,897.35
106311	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,718.63	0.00	249,178.72
106311	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,912.31	0.00	244,266.41
106311	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			2,945.27	0.00	241,321.14
106311	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			193.99	0.00	241,127.15
106311	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			193.99	0.00	240,933.16
N/C # 3264 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS A 55 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA DE JUNIO 2019																				
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			3,646.49	0.00	237,286.67
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,446.97	0.00	232,839.70
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,423.46	0.00	228,416.24
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,587.29	0.00	223,828.95
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			2,692.07	0.00	221,136.88
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,653.80	0.00	219,483.08
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,355.07	0.00	215,128.01
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,541.24	0.00	210,586.77
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,558.05	0.00	209,028.72
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,242.48	0.00	204,786.24
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			938.76	0.00	203,847.48
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			2,690.86	0.00	201,156.62
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,369.80	0.00	199,786.82
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			2,087.42	0.00	197,699.40
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			4,804.56	0.00	192,894.84
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			2,065.06	0.00	190,829.78
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,161.40	0.00	189,668.38
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			332.34	0.00	189,336.04
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,670.65	0.00	187,665.39
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,365.71	0.00	186,299.68
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,185.77	0.00	185,113.91
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,470.93	0.00	183,642.98
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,246.33	0.00	182,396.65
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,955.13	0.00	180,441.52
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			415.68	0.00	180,025.84
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			733.97	0.00	179,291.87
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,926.19	0.00	177,365.68
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			503.51	0.00	176,862.17
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			35.78	0.00	176,826.39
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			79.00	0.00	176,747.39
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			56.00	0.00	176,691.39
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			112.00	0.00	176,579.39
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			38.00	0.00	176,541.39
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			569.86	0.00	175,971.53
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			375.57	0.00	175,595.96
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			97.00	0.00	175,498.96
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			819.01	0.00	174,679.95
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			293.25	0.00	174,386.70
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			1,212.23	0.00	173,174.47
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			21.95	0.00	173,152.52
106312	25/06/2019	1		0	1			0			1				3			671.06	0.00	172,481.46

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 44 de 115

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 # 3264 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS A 55 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA DE JUNIO 2019																	
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		626.73	0.00	171,854.73
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		613.88	0.00	171,240.85
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		1,582.27	0.00	169,658.58
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		1,805.78	0.00	167,852.80
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		1,301.55	0.00	166,551.25
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		1,589.06	0.00	164,962.19
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		2,665.31	0.00	162,296.88
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		3,182.30	0.00	159,114.58
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		1,167.41	0.00	157,947.17
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		790.84	0.00	157,156.33
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		1,977.52	0.00	155,178.81
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		972.26	0.00	154,206.55
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		721.93	0.00	153,484.62
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		248.62	0.00	153,236.00
106312	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		1,119.71	0.00	152,116.29
N/C # 3265 DEL 21/06/2019 PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																	
106313	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		50.00	0.00	152,066.29
106313	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		137.14	0.00	151,929.15
106313	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		150.00	0.00	151,779.15
106313	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		580.03	0.00	151,199.12
N/C # 3266 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES AL BANCO DE AMERICA CENTRAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																	
106314	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		1,439.00	0.00	149,760.12
106314	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		951.00	0.00	148,809.12
106314	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		157.00	0.00	148,652.12
106314	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		139.00	0.00	148,513.12
106314	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		2,113.00	0.00	146,400.12
106314	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		3,323.00	0.00	143,077.12
106314	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		912.00	0.00	142,165.12
N/C # 3267 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIO AL BANCO SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																	
106315	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		149.93	0.00	142,015.19
106315	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		430.02	0.00	141,585.17
106315	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		66.31	0.00	141,518.86
106315	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		415.62	0.00	141,103.24
106315	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		190.36	0.00	140,912.88
N/C # 3268 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIO AL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																	
106316	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		434.97	0.00	140,477.91
106316	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		136.58	0.00	140,341.33
106316	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		294.28	0.00	140,047.05
106316	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		993.29	0.00	139,053.76
106316	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		782.32	0.00	138,271.44
N/C # 3269 DEL 21/06/2019 PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA A BEATRIZ ESMERALDA ALAS CON CTA. BANCO CUSCATLAN DE JUNIO 2019																	
106317	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		250.00	0.00	138,021.44
N/C # 3270 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS A 9 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CTA. DEL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019																	
106318	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		1,842.64	0.00	136,178.80
106318	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		2,310.96	0.00	133,867.84
106318	25/06/2019	1	0	1	0						1		3		3,333.46	0.00	130,534.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 45 de 115

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 # 3270 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS A 9 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS CTA. DEL BANCO CUSCATLAN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019															
106318	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		860.46	0.00	129,673.92
106318	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		485.00	0.00	129,188.92
106318	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		43.47	0.00	129,145.45
106318	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		194.00	0.00	128,951.45
N/C # 3271 DEL 21/06/2019 PAGO PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS A BANCOVI CON CTA. DEL BAC CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019															
106319	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		1,160.53	0.00	127,790.92
106319	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		2,752.80	0.00	125,038.12
106319	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		329.96	0.00	124,708.16
106319	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		3,480.59	0.00	121,227.57
106319	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		5,930.13	0.00	115,297.44
106319	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		8,915.05	0.00	106,382.39
106319	25/06/2019	1	0	1				0		1	3		234.97	0.00	106,147.42
N/C # 3272 DEL 21/06/2019 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADIC.JUNIO 2019 A CARMEN ELENA TURCIOS, CON CUENTA DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL															
106323	26/06/2019	1	0	1				0		1	3		473.79	0.00	105,673.63
N/C # 3277 DEL 24/06/2019 DEV. CUOTA PRESTAMO CANCELADO BANCO AMERICA CENTRAL DE JUNIO 2019 A LEONARDO ALCIDES DEL CID CHICAS															
106324	26/06/2019	1	0	1				0		1	3		61.00	0.00	105,612.63
N/C # 3278 DEL 24/06/2019 DEV.2CUOTA PRESTAMO CANCELADO BANCO CUSCATLAN JUNIO 2019 A JOSE ADAN FLORES Y AMERICO PORTILLO															
106325	26/06/2019	1	0	1				0		1	3		372.31	0.00	105,240.32
N/C # 3279 DEL 25/06/2019 PAGO DE 4 DIETAS CNSM 22 Y 29 DE MAYO CON CTA. DEL BANCO AGRICOLA															
106336	26/06/2019	1	0	1				0		1	3		360.04	0.00	104,880.28
N/C # 3280 DEL 25/06/2019 PAGO DE DIETA CNSM 22,29/05/19 CON CTA. DEL BANCO CUSCATLAN A LUIS WILFREDO BERRIOS ALVARENGA															
106337	26/06/2019	1	0	1				0		1	3		102.87	0.00	104,777.41
N/C # 3281 DEL 25/06/2019 PAGO DE DIETA CNSM 22,29/05/19 CON CTA. DEL BANCO G Y T CONTINENTAL A OVIDIO ARMANDO HERNANDEZ AYALA															
106338	26/06/2019	1	0	1				0		1	3		102.87	0.00	104,674.54
N/C # 3282 DEL 25/06/2019 PAGO DE DIETA CNSM 22,29/05/19 CON CTA. DEL BANCO SCOTIABANK A VLADIMIR CHANCHAN Y MARTA ZALDAÑA															
106339	26/06/2019	1	0	1				0		1	3		205.74	0.00	104,468.80
Subtotal												0.00	4,686,498.11	4,790,966.91	104,468.80
41351814	Procuraduría General de la República											0.00	5,565.00	5,565.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019															
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1	3		0.00	155.00	155.00
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1	3		0.00	275.00	430.00
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1	3		0.00	120.00	550.00
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1	3		0.00	320.00	870.00
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE JUNIO/19 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CHEQUE N°3891															
106244	24/06/2019	1	0	1				0		1	3		155.00	0.00	715.00
106244	24/06/2019	1	0	1				0		1	3		275.00	0.00	440.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 46 de 115

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 CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE JUNIO/19 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CHEQUE N°3891																				
106244	24/06/2019	1	0	1							1				3			120.00	0.00	320.00
106244	24/06/2019	1	0	1							1				3			320.00	0.00	0.00
Subtotal																	0.00	6,435.00	6,435.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)															0.00	13,273.66	13,273.66	0.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019																				
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	57.00	57.00
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	57.00	114.00
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	560.87	674.87
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	560.87	1,235.74
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	78.75	1,314.49
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	78.75	1,393.24
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	86.25	1,479.49
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	86.25	1,565.74
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	183.16	1,748.90
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	183.16	1,932.06
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	363.91	2,295.97
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	363.91	2,659.88
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JUNIO/19 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CHEQUE N°3907																				
106386	28/06/2019	1	0	1							1				3			727.82	0.00	1,932.06
106386	28/06/2019	1	0	1							1				3			366.32	0.00	1,565.74
106386	28/06/2019	1	0	1							1				3			172.50	0.00	1,393.24
106386	28/06/2019	1	0	1							1				3			157.50	0.00	1,235.74
106386	28/06/2019	1	0	1							1				3			1,121.74	0.00	114.00
106386	28/06/2019	1	0	1							1				3			114.00	0.00	0.00
Subtotal																	0.00	15,933.54	15,933.54	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)															0.00	4,003.20	4,003.20	0.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019																				
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	37.62	37.62
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	154.02	191.64
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	154.02	345.66
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	37.62	383.28
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	37.62	420.90
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	58.20	479.10
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	58.20	537.30
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	112.86	650.16
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3			0.00	112.86	763.02

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 47 de 115

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 201906001ORDIDEL 04/06/2019																			
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	37.62	800.64
N/C # 3288 DEL 28/06/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES JUNIO 2019 AL IPSFA																			
106384	28/06/2019	1		0	1		0				1				3		75.24	0.00	725.40
106384	28/06/2019	1		0	1		0				1				3		225.72	0.00	499.68
106384	28/06/2019	1		0	1		0				1				3		116.40	0.00	383.28
106384	28/06/2019	1		0	1		0				1				3		75.24	0.00	308.04
106384	28/06/2019	1		0	1		0				1				3		308.04	0.00	0.00
Subtotal																0.00	4,803.84	4,803.84	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)															0.00	296,451.68	370,195.18	73,743.50
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019																			
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	29.10	73,772.60
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	72.75	73,845.35
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	29.10	73,874.45
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	72.75	73,947.20
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	29.10	73,976.30
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	72.75	74,049.05
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	30.00	74,079.05
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	4,078.39	78,157.44
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	4,124.72	82,282.16
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	1,649.88	83,932.04
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	204.75	84,136.79
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	81.90	84,218.69
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	7,531.13	91,749.82
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	3,012.27	94,762.09
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	107.50	94,869.59
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	6,416.59	101,286.18
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	43.00	101,329.18
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	72.75	101,401.93
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	29.10	101,431.03
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	72.75	101,503.78
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	29.10	101,532.88
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	11,156.25	112,689.13
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	4,462.47	117,151.60
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	11,985.15	129,136.75
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	4,794.00	133,930.75
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	2,566.60	136,497.35
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	10,196.00	146,693.35
106150	04/06/2019	1		0	1		0				1				3		0.00	75.00	146,768.35
N/C #3243 DEL 07/06/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/19 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL																			
10668	10/06/2019	1		0	1		0				1				3		9,498.71	0.00	137,269.64
10668	10/06/2019	1		0	1		0				1				3		10,619.53	0.00	126,650.11
10668	10/06/2019	1		0	1		0				1				3		286.65	0.00	126,363.46
10668	10/06/2019	1		0	1		0				1				3		5,774.60	0.00	120,588.86

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 48 de 115

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 #3243 DEL 07/06/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/19 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL																					
10668	10/06/2019	1	0	1	0						1				3		14,607.71	0.00		105,981.15	
10668	10/06/2019	1	0	1	0						1				3		16,745.53	0.00		89,235.62	
10668	10/06/2019	1	0	1	0						1				3		15,701.52	0.00		73,534.10	
10668	10/06/2019	1	0	1	0						1				3		101.85	0.00		73,432.25	
10668	10/06/2019	1	0	1	0						1				3		101.85	0.00		73,330.40	
10668	10/06/2019	1	0	1	0						1				3		101.85	0.00		73,228.55	
10668	10/06/2019	1	0	1	0						1				3		101.85	0.00		73,126.70	
10668	10/06/2019	1	0	1	0						1				3		101.85	0.00		73,024.85	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906002ORDIDEL 14/06/2019																					
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	75.00		73,099.85	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	33.84		73,133.69	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	186.36		73,320.05	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	74.54		73,394.59	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	146.40		73,540.99	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	54.15		73,595.14	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	30.00		73,625.14	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	135.39		73,760.53	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	84.60		73,845.13	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	12.54		73,857.67	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	31.35		73,889.02	
106153	14/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	58.56		73,947.58	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-JUNIODEL 20/06/2019																					
106213	20/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	41.25		73,988.83	
106213	20/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	16.50		74,005.33	
																	Subtotal	0.00	370,195.18	444,200.51	74,005.33
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)																0.00	58,952.33	58,952.33	0.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019																					
106150	04/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	2,166.45		2,166.45	
106150	04/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	1,417.90		3,584.35	
106150	04/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	867.27		4,451.62	
106150	04/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	2,049.74		6,501.36	
106150	04/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	1,844.32		8,345.68	
106150	04/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	157.30		8,502.98	
106150	04/06/2019	1	0	1	0						1				3		0.00	2,485.67		10,988.65	
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA DE JUNIO/2019 CON N° DE RESERVA 1836527161.-																					
106385	28/06/2019	1	0	1	0						1				3		1,844.32	0.00		9,144.33	
106385	28/06/2019	1	0	1	0						1				3		2,049.74	0.00		7,094.59	
106385	28/06/2019	1	0	1	0						1				3		867.27	0.00		6,227.32	
106385	28/06/2019	1	0	1	0						1				3		1,417.90	0.00		4,809.42	
106385	28/06/2019	1	0	1	0						1				3		2,166.45	0.00		2,642.97	
106385	28/06/2019	1	0	1	0						1				3		2,485.67	0.00		157.30	
106385	28/06/2019	1	0	1	0						1				3		157.30	0.00		0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 49 de 115

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	69,940.98	69,940.98	0.00	
41351935	Tesoro Público (DGT)							0.00	315,034.74	315,034.74	0.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019												
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	8,211.71	8,211.71	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	45.21	8,256.92	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	45.21	8,302.13	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	45.21	8,347.34	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	45.21	8,392.55	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	45.21	8,437.76	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	545.06	8,982.82	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	402.78	9,385.60	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	235.52	9,621.12	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	309.07	9,930.19	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	723.56	10,653.75	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	8,861.81	19,515.56	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	176.08	19,691.64	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	7,838.67	27,530.31	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	3,422.81	30,953.12	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	218.96	31,172.08	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	276.88	31,448.96	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	6,446.83	37,895.79	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	5,480.72	43,376.51	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906002ORDIDEL 14/06/2019												
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	28.51	43,405.02	
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	104.88	43,509.90	
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	72.93	43,582.83	
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	252.91	43,835.74	
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	83.04	43,918.78	
Partida de Pago según lote# 9997 Por Aplicación												
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	6,782.78	0.00	37,136.00
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	5,480.72	0.00	31,655.28
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	218.96	0.00	31,436.32
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	3,495.74	0.00	27,940.58
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	8,119.63	0.00	19,820.95
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	8,890.32	0.00	10,930.63
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	8,211.71	0.00	2,718.92
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	45.21	0.00	2,673.71
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	45.21	0.00	2,628.50
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	45.21	0.00	2,583.29
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	45.21	0.00	2,538.08
106180	19/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	45.21	0.00	2,492.87
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-JUNIODEL 20/06/2019												
106213	20/06/2019	1	0	1	0		1	3	0.00	19.83	2,512.70	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 50 de 115

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# 9996 Por Aplicación																				
106228	21/06/2019	1	0	1	0	0							1	0	3			545.06	0.00	1,967.64
106228	21/06/2019	1	0	1	0	0							1	0	3			402.78	0.00	1,564.86
106228	21/06/2019	1	0	1	0	0							1	0	3			235.52	0.00	1,329.34
106228	21/06/2019	1	0	1	0	0							1	0	3			309.07	0.00	1,020.27
106228	21/06/2019	1	0	1	0	0							1	0	3			723.56	0.00	296.71
106228	21/06/2019	1	0	1	0	0							1	0	3			276.88	0.00	19.83
Partida de Pago según lote# 10148 Por Aplicación																				
106229	21/06/2019	1	0	1	0	0							1	0	3			19.83	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS CNSMDEL 21/06/2019																				
106243	21/06/2019	1	0	1	0	0							1	0	3			0.00	85.73	85.73
Partida de Pago según lote# 10386 Por Aplicación																				
106310	25/06/2019	1	0	1	0	0							1	0	3			85.73	0.00	0.00
Subtotal																	0.00	359,059.08	359,059.08	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios																0.00	958,764.16	1,034,479.21	75,715.05
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios																0.00	695,403.71	769,924.08	74,520.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18104 DEL 03/06/2019																				
1061	03/06/2019	1	72	1		91041		6		5					3			0.00	223.01	74,743.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166498 DEL 03/06/2019																				
10615	03/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	3,638.32	78,381.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2339 DEL 03/06/2019																				
10621	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	117.60	78,499.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 814 DEL 04/06/2019																				
10622	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	758.23	79,257.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 04/06/2019																				
10623	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	156.00	79,413.53
10623	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	4.60	79,418.13
10623	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	31.00	79,449.13
10623	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	1.70	79,450.83
10623	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	91.00	79,541.83
10623	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	211.00	79,752.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 04/06/2019																				
10624	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	199.00	79,951.83
10624	04/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	19.55	79,971.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5125 DEL 05/06/2019																				
10629	05/06/2019	1	0	1		0							1		3			0.00	104.19	80,075.57

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 51 de 115

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. 00147 DEL 03/06/2019												
10630	05/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	192.72	80,268.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 05/06/2019												
10631	05/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,260.00	82,528.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07530 DEL 03/06/2019												
10632	05/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,065.49	83,593.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0426 DEL 03/06/2019												
10634	05/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	594.15	84,187.93
Partida de Pago según lote# 9137 Por Aplicación												
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		0.20	0.00	84,187.73
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		30.80	0.00	84,156.93
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		1,222.58	0.00	82,934.35
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		1,663.24	0.00	81,271.11
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		787.25	0.00	80,483.86
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		743.36	0.00	79,740.50
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		249.55	0.00	79,490.95
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		570.15	0.00	78,920.80
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		495.15	0.00	78,425.65
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		2,299.13	0.00	76,126.52
Partida de Pago según lote# 9139 Por Aplicación												
10638	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		3,488.07	0.00	72,638.45
10638	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		77.25	0.00	72,561.20
Partida de Pago según lote# 9138 Por Aplicación												
10639	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		15,000.00	0.00	57,561.20
10639	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		1,595.06	0.00	55,966.14
10639	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		2,304.42	0.00	53,661.72
Partida de Pago según lote# 9141 Por Aplicación												
10640	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		465.84	0.00	53,195.88
10640	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		118.94	0.00	53,076.94
Partida de Pago según lote# 9140 Por Aplicación												
10641	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		457.57	0.00	52,619.37
10641	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		733.02	0.00	51,886.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12004461 DEL 03/06/2019												
10642	06/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	9,701.38	61,587.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 06/06/2019												
10643	06/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	864.45	62,452.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 04/06/2019												
10652	06/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	300.60	62,752.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 03/06/2019												
10653	06/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	45.00	62,797.78
10653	06/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	70.00	62,867.78

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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 DOC. 100 DEL 03/06/2019																	
10653	06/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	6.90	62,874.68
10653	06/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	48.07	62,922.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 05/06/2019																	
10654	06/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	138.74	63,061.49
Partida de Pago según lote# 9308 Por Aplicación																	
10612	07/06/2019	1	72	1	0		91041		6		5	0	3		223.01	0.00	62,838.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0593 DEL 06/06/2019																	
10660	07/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	3,761.42	66,599.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0649 DEL 03/06/2019																	
10662	07/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	253.24	66,853.14
Partida de Pago según lote# 9311 Por Aplicación																	
10665	07/06/2019	1	0	1	0			0			1	0	3		91.00	0.00	66,762.14
10665	07/06/2019	1	0	1	0			0			1	0	3		739.96	0.00	66,022.18
10665	07/06/2019	1	0	1	0			0			1	0	3		4.60	0.00	66,017.58
10665	07/06/2019	1	0	1	0			0			1	0	3		156.00	0.00	65,861.58
10665	07/06/2019	1	0	1	0			0			1	0	3		31.00	0.00	65,830.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH282/2019 DEL 07/06/2019																	
10680	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	1,995.00	67,825.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH283/2019 DEL 07/06/2019																	
10681	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	1,995.00	69,820.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH284/2019 DEL 07/06/2019																	
10682	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	2,445.00	72,265.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT277/2019 DEL 06/06/2019																	
10683	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	2,520.00	74,785.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 819 DEL 10/06/2019																	
10685	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	1,083.19	75,868.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0411 DEL 10/06/2019																	
10686	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	2,166.37	78,035.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49237693,237801 DEL 07/06/2019																	
10687	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	619.82	78,654.96
10687	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	58.39	78,713.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 07/06/2019																	
10691	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	96.00	78,809.35
10691	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	15.28	78,824.63
10691	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	59.57	78,884.20
10691	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	19.72	78,903.92
10691	10/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	61.77	78,965.69

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 53 de 115

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. 0592 DEL 05/06/2019																					
10692	10/06/2019	1		0	1				0				1			3			0.00	1,232.00	80,197.69
Partida de Pago según lote# 9423 Por Aplicación																					
10694	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		2,260.00	0.00	77,937.69	
Partida de Pago según lote# 9425 Por Aplicación																					
10695	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		864.45	0.00	77,073.24	
Partida de Pago según lote# 9426 Por Aplicación																					
10696	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		300.60	0.00	76,772.64	
Partida de Pago según lote# 9467 Por Aplicación																					
10697	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		1,468.72	0.00	75,303.92	
10697	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		975.33	0.00	74,328.59	
10697	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		287.58	0.00	74,041.01	
10697	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		130.29	0.00	73,910.72	
10697	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		1,075.16	0.00	72,835.56	
Partida de Pago según lote# 9469 Por Aplicación																					
10699	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		3,761.42	0.00	69,074.14	
10699	10/06/2019	1		0	1	0			0				1	0		3		104.19	0.00	68,969.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 002343,002347 DEL 10/06/2019																					
106101	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	1,163.68	70,133.63	
106101	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	2,016.00	72,149.63	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106353521,53529 DEL 07/06/2019																					
106102	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	57.65	72,207.28	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0459 DEL 10/06/2019																					
106103	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	422.04	72,629.32	
106103	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	1,008.42	73,637.74	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0476 DEL 10/06/2019																					
106104	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	857.52	74,495.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 10/06/2019																					
106105	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	331.54	74,826.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 10/06/2019																					
106106	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	39.00	74,865.80	
106106	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	312.21	75,178.01	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 10/06/2019																					
106166	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	93.88	75,271.89	
106166	10/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	15.00	75,286.89	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106353521,53529 DEL 07/06/2019																					
106107	11/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	3.00	75,289.89	
106107	11/06/2019	1		0	1				0				1			3		0.00	119.74	75,409.63	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 54 de 115

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 FACTURA N°3632 DEL 15/05/2019 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES, CON CHEQUE N°3958												
106110	11/06/2019	1	0	1	0	1		3		552.00	0.00	74,857.63
106110	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	3,023.04	0.00		71,834.59
PAGO DE FACTURA N°9587055,9587082 DEL 24/05/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A., CON CHEQUE N°3959												
106111	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	1,232.73	0.00		70,601.86
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 09/05/2019 A JOSE CELSO ARGUETA CHICA, CON CHEQUE N°3961												
106112	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	360.00	0.00		70,241.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 06/06/2019												
106115	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	450.00		70,691.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3568 DEL 10/06/2019												
106116	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	1,650.88		72,342.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4160, 4181 DEL 03/06/2019												
106118	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	5,640.27		77,983.01
106118	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	1,862.64		79,845.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4299, 4300 DEL 03/06/2019												
106119	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	22.78		79,868.43
106119	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	22.78		79,891.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4508, 4509 DEL 03/06/2019												
106120	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	227.19		80,118.40
106120	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	337.30		80,455.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4172 DEL 03/06/2019												
106121	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	430.50		80,886.20
106121	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	650.37		81,536.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH288/2019 DEL 10/06/2019												
106127	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	1,475.00		83,011.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 369732 DEL 10/06/2019												
106129	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	1,538.39		84,549.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 96081, 96084 DEL 10/06/2019												
106131	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	4,192.05		88,742.01
106131	11/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	2,793.90		91,535.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3811,3896,4054 DEL 05/06/2019												
106132	12/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	33.25		91,569.16
106132	12/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	677.23		92,246.39
106132	12/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	78.42		92,324.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9707104 DEL 06/06/2019												
106133	12/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	370.17		92,694.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106393057 DEL 08/06/2019												
106134	12/06/2019	1	0	1	0	1		3	0.00	100.84		92,795.82

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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
Partida de Pago según lote# 9543 Por Aplicación																				
106135	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					4,561.07	0.00	88,234.75
106135	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					1,242.24	0.00	86,992.51
Partida de Pago según lote# 9542 Por Aplicación																				
106138	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					1,320.00	0.00	85,672.51
106138	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					1,300.95	0.00	84,371.56
106138	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					3,855.46	0.00	80,516.10
106138	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					19.72	0.00	80,496.38
106138	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					232.62	0.00	80,263.76
Partida de Pago según lote# 9562 Por Aplicación																				
106139	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					1,475.00	0.00	78,788.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106474441 DEL 10/06/2019																				
106140	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	14,522.65	93,311.41
Partida de Pago según lote# 9602 Por Aplicación																				
106141	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					25,000.00	0.00	68,311.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 949 DEL 03/06/2019																				
106143	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	99.12	68,410.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00270 DEL 11/06/2019																				
106144	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	1,579.64	69,990.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 111 DEL 12/06/2019																				
106145	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	11.55	70,001.72
106145	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	193.00	70,194.72
106145	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	12.40	70,207.12
106145	12/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	281.00	70,488.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 210578,210579 DEL 05/06/2019																				
106146	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	591.05	71,079.17
106146	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	1,308.32	72,387.49
106146	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	165.20	72,552.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 13/06/2019																				
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	72.24	72,624.93
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	178.24	72,803.17
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	178.24	72,981.41
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	53.52	73,034.93
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	118.92	73,153.85
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	1,287.30	74,441.15
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	151.11	74,592.26
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	344.69	74,936.95
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	178.24	75,115.19
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	341.70	75,456.89
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	178.24	75,635.13
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	125.54	75,760.67
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	158.18	75,918.85
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	146.35	76,065.20
106151	13/06/2019	1	0	1	0	0					1	0	3					0.00	178.24	76,243.44

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 56 de 115

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. 3 DEL 13/06/2019																					
106151	13/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	34.73	76,278.17
106151	13/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	366.19	76,644.36
106151	13/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	442.35	77,086.71
Partida de Pago según lote# 9797 Por Aplicación																					
106155	14/06/2019	1	0	1	0			0				1	0				3	6,985.95	0.00		70,100.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0169725 DEL 14/06/2019																					
106164	14/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	48,229.38	118,330.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58643383 DEL 13/06/2019																					
106165	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	3,734.88	122,065.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49194764,94565 DEL 04/06/2019																					
106167	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	210.29	122,275.31
106167	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	124.09	122,399.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13104148,4237-9 DEL 13/06/2019																					
106168	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	105.42	122,504.82
106168	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	90.67	122,595.49
106168	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	205.74	122,801.23
106168	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	309.60	123,110.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0226 DEL 12/06/2019																					
106170	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	2,217.60	125,328.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 12/06/2019																					
106171	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	13.00	125,341.43
106171	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	55.36	125,396.79
106171	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	11.46	125,408.25
106171	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	48.30	125,456.55
106171	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	3.25	125,459.80
106171	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	17.70	125,477.50
106171	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	46.00	125,523.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 112 DEL 13/06/2019																					
106172	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	65.09	125,588.59
106172	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	89.96	125,678.55
106172	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	205.86	125,884.41
106172	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	92.97	125,977.38
Partida de Pago según lote# 9920 Por Aplicación																					
106174	18/06/2019	1	0	1	0			0				1	0				3	293.40	0.00		125,683.98
106174	18/06/2019	1	0	1	0			0				1	0				3	204.55	0.00		125,479.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14255 DEL 03/06/2019																					
106175	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	1,191.36	126,670.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0702 DEL 18/06/2019																					
106176	18/06/2019	1	0	1				0				1					3		0.00	686.12	127,356.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 57 de 115

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. 0088 DEL 14/06/2019												
106177	18/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	550.76	127,907.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58602865 DEL 11/06/2019												
106178	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	236.53	128,144.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 18/06/2019												
106179	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	816.00	128,960.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2844 DEL 19/06/2019												
106188	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	545.13	129,505.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 116 DEL 19/06/2019												
106189	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	103.00	129,608.33
106189	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	393.00	130,001.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27514301 DEL 01/06/2019												
106191	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3,674.49	133,675.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 19/06/2019												
106192	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	320.51	133,996.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 19/06/2019												
106193	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	320.51	134,316.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 19/06/2019												
106194	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	320.51	134,637.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 19/06/2019												
106195	19/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	331.20	134,968.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27516170 DEL 01/06/2019												
106190	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	40.47	135,009.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 113 DEL 18/06/2019												
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	78.00	135,087.02
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4.85	135,091.87
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	0.50	135,092.37
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	47.60	135,139.97
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	11.50	135,151.47
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	43.00	135,194.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 114 DEL 18/06/2019												
106197	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	198.23	135,392.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 115 DEL 19/06/2019												
106198	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	135,406.20
106198	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	135,419.70
106198	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	135,433.20
106198	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	135,446.70
106198	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	135,460.20

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 58 de 115

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. 117 DEL 19/06/2019												
106199	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	43.22	135,503.42
106199	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	29.00	135,532.42
106199	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	24.00	135,556.42
106199	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	6.25	135,562.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 18/06/2019												
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2.00	135,564.67
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2.25	135,566.92
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4.00	135,570.92
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	7.00	135,577.92
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4.98	135,582.90
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3.50	135,586.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000177 DEL 20/06/2019												
106235	20/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	353.79	135,940.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 07/06/2019												
106234	21/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	450.00	136,390.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 21/06/2019												
106236	21/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,149.43	137,539.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3540 DEL 21/06/2019												
106237	21/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	5,748.67	143,288.29
Partida de Pago según lote# 10150 Por Aplicación												
106240	21/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	1,728.21	0.00	141,560.08
106240	21/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	103.00	0.00	141,457.08
Partida de Pago según lote# 10151 Por Aplicación												
106241	21/06/2019	1	0	1	0	0	1	0	3	816.00	0.00	140,641.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00321 DEL 18/06/2019												
106258	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,000.14	141,641.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118 DEL 20/06/2019												
106259	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	186.00	141,827.22
106259	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	243.00	142,070.22
106259	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2.80	142,073.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 20/06/2019												
106261	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	142,086.52
106261	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	142,100.02
106261	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	142,113.52
106261	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	142,127.02
106261	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	142,140.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 20/06/2019												
106262	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	142,154.02
106262	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	142,167.52
106262	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	142,181.02
106262	24/06/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.50	142,194.52

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 59 de 115

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. 121 DEL 20/06/2019												
106262	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	13.50	142,208.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0132872812 DEL 03/06/2019												
106263	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	257.40	142,465.42
PAGO DE DOC.DM/DRIT277/2019 DEL 06/06/2019 POR VIATICOS EXTERNOS A TITULAR OSCAR ROLANDO CASTRO, CON CHEQUE N° 3966												
106265	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		2,520.00	0.00	139,945.42
N/C #3248 DEL 11/06/2019 PAGO DE DOC.DM/RH284/2019 DEL 07/06/2019 POR VIATICOS EXTERNOS A LIZZA MICHELLE GARCIA AVILA												
106266	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		2,445.00	0.00	137,500.42
N/C #3249 DEL 11/06/2019 PAGO DE DOC.DM/RH282/2019 DEL 07/06/2019 POR VIATICOS EXTERNOS A WALDO HUMBERTO JIMENEZ RIVAS												
106267	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		1,995.00	0.00	135,505.42
N/C #3250 DEL 11/06/2019 PAGO DE DOC.DM/RH283/2019 DEL 07/06/2019 POR VIATICOS EXTERNOS A VILMA SARAHÍ MOLINA DE HUEZO												
106268	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		1,995.00	0.00	133,510.42
PAGO DE FACTURA N° 49237693,237801 DEL 07/06/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A., CON CHEQUE N° 3968												
106270	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		678.21	0.00	132,832.21
PAGO DE FACTURA N° 106353521,53529 DEL 07/06/2019 A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, CON CHEQUE N° 3970												
106272	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		180.39	0.00	132,651.82
PAGO DE RECIBO N° 04/2019 DEL 06/06/2019 A WILLIAN ERNESTO RIVERA GUERRERO, CON CHEQUE N° 3971												
106273	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		450.00	0.00	132,201.82
PAGO DE FACTURA N° 369732 DEL 10/06/2019 A U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3973												
106276	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		1,538.39	0.00	130,663.43
PAGO DE FACTURA N° 3811,3896,4054 DEL 05/06/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3974												
106279	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		788.90	0.00	129,874.53
PAGO DE FACTURA N° 9707104 DEL 06/06/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3975												
106280	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		370.17	0.00	129,504.36
PAGO DE FACTURA N° 106393057 DEL 08/06/2019 A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, CON CHEQUE N° 3976												
106281	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		100.84	0.00	129,403.52
PAGO DE FACTURA N° 106474441 DEL 10/06/2019 A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, CON CHEQUE N° 3977												
106282	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		14,522.65	0.00	114,880.87
PAGO DE FACTURA N° 949 DEL 03/06/2019 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION-DGT, CON CHEQUE N° 3978												
106283	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		99.12	0.00	114,781.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9861134 DEL 14/06/2019												
106304	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	288.70	115,070.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10618	25/06/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	900.00	115,970.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10620	25/06/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	900.00	116,870.45

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 60 de 115

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. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	117,770.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	118,670.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	119,570.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	120,470.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	121,370.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	122,270.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	123,170.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	124,070.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	124,970.45
PAGO DE FACTURA N° 4299,4300 DEL 03/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3979												
106287	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		45.56	0.00	124,924.89
PAGO DE FACTURA N° 44160,4181 DEL 03/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3980												
106288	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		7,502.91	0.00	117,421.98
PAGO DE FACTURA N° 4508,4509 DEL 03/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3981												
106289	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		564.49	0.00	116,857.49
PAGO DE FACTURA N° 4172 DEL 03/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3982												
106290	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		650.37	0.00	116,207.12
106290	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		430.50	0.00	115,776.62
PAGO DE FACTURA N° 58643383 DEL 13/06/2019 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 3983												
106291	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		3,734.88	0.00	112,041.74
PAGO DE FACTURA N° 13104148,4237-9 DEL 13/06/2019 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3984												
106292	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		711.43	0.00	111,330.31
PAGO DE FACTURA N° 49194764,94565 DEL 04/06/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3985												
106293	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		334.38	0.00	110,995.93
PAGO DE FACTURA N° 58602865 DEL 11/06/2019 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 3986												
106294	25/06/2019	1	0	1	0		1	3		236.53	0.00	110,759.40

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 61 de 115

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 FACTURA N° 27516170 DEL 01/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3988																					
106296	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		40.47	0.00		110,718.93
PAGO DE FACTURA N° 27514301 DEL 01/06/2019 A CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3989																					
106297	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		3,674.49	0.00		107,044.44
PAGO DE RECIBO N° 04/2019 DEL 19/06/2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A JOSE ERNESTO OSORTO, CON CHEQUE N° 3990																					
106298	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		320.51	0.00		106,723.93
PAGO DE RECIBO N° 04/2019 DEL 19/06/2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A RENE ANTONIO HERNANDEZ MACHON, CON CHEQUE N° 3991																					
106299	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		320.51	0.00		106,403.42
PAGO DE RECIBO N° 04/2019 DEL 19/06/2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A CANDIDA LUZ FLORES RAMIREZ, CON CHEQUE N° 3992																					
106300	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		320.51	0.00		106,082.91
PAGO DE RECIBO N° 02/2019 DEL 19/06/2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A RORYS NAJERA CORENA, CON CHEQUE N° 3993																					
106301	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		331.20	0.00		105,751.71
N/C #3275 DEL 21/06/2019 PAGO DOC.S/N DEL 07/06/2019 POR VIATICOS MISION OFICIAL A ANTIGUA GUATEMALA A MARITZA HAYDEE CALDERON																					
106303	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		450.00	0.00		105,301.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 24/06/2019																					
106305	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	192.72		105,494.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 11/06/2019																					
106327	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	148.94		105,643.37
106327	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	20.00		105,663.37
106327	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	71.26		105,734.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 122 DEL 25/06/2019																					
106328	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	48.50		105,783.13
106328	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	407.00		106,190.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123 DEL 24/06/2019																					
106329	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	61.08		106,251.21
106329	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	55.00		106,306.21
106329	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	25.00		106,331.21
106329	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	60.20		106,391.41
106329	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	10.18		106,401.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 124 DEL 25/06/2019																					
106330	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	13.50		106,415.09
106330	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	13.50		106,428.59
106330	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	13.50		106,442.09
106330	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	13.50		106,455.59
106330	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	13.50		106,469.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 24/06/2019																					
106331	26/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	628.75		107,097.84
106331	26/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	244.25		107,342.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 26/06/2019																					
106342	26/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	2,735.58		110,077.67

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 62 de 115

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. 4 DEL 26/06/2019																				
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	164.91	110,242.58
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	175.40	110,417.98
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	66.88	110,484.86
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	490.73	110,975.59
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	178.24	111,153.83
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	145.02	111,298.85
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	289.09	111,587.94
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	177.97	111,765.91
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	164.91	111,930.82
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	53.59	111,984.41
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	363.41	112,347.82
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	453.04	112,800.86
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	774.68	113,575.54
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	168.33	113,743.87
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	774.68	114,518.55
106343	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	138.97	114,657.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24,25,26 DEL 25/06/2019																				
106344	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	173.45	114,830.97
106344	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	242.83	115,073.80
106344	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	713.63	115,787.43
Partida de Pago según lote# 10442 Por Aplicación																				
106346	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			1,008.42	0.00	114,779.01
106346	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			10,288.62	0.00	104,490.39
106346	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			8,361.01	0.00	96,129.38
106346	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			1,191.36	0.00	94,938.02
106346	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			2,016.00	0.00	92,922.02
Partida de Pago según lote# 10443 Por Aplicación																				
106347	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			2,166.37	0.00	90,755.65
Partida de Pago según lote# 10444 Por Aplicación																				
106348	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			4,534.02	0.00	86,221.63
106348	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			353.79	0.00	85,867.84
106348	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			686.12	0.00	85,181.72
Partida de Pago según lote# 10445 Por Aplicación																				
106349	26/06/2019	1		0	1	0		0				1	0		3			253.24	0.00	84,928.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 126 DEL 25/06/2019																				
106351	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	6.88	84,935.36
106351	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	59.00	84,994.36
106351	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	45.00	85,039.36
106351	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	2.50	85,041.86
106351	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	8.40	85,050.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5-C DEL 25/06/2019																				
106352	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	10.41	85,060.67
106352	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	3.00	85,063.67
106352	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	4.76	85,068.43
106352	26/06/2019	1		0	1			0				1			3			0.00	5.85	85,074.28

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 63 de 115

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# 10512 Por Aplicación													
106354	26/06/2019	1	0 1 0	0			1	0	3		2,989.73	0.00	82,084.55
106354	26/06/2019	1	0 1 0	0			1	0	3		701.30	0.00	81,383.25
Partida de Pago según lote# 10529 Por Aplicación													
10649	27/06/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		3,600.00	0.00		77,783.25
Partida de Pago según lote# 10531 Por Aplicación													
10650	27/06/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00		76,883.25
Partida de Pago según lote# 10530 Por Aplicación													
10651	27/06/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00		75,983.25
Partida de Pago según lote# 10532 Por Aplicación													
10652	27/06/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00		75,083.25
Partida de Pago según lote# 10533 Por Aplicación													
10653	27/06/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00		74,183.25
Partida de Pago según lote# 10534 Por Aplicación													
10654	27/06/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		900.00	0.00		73,283.25
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3999													
10656	27/06/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00		72,383.25
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°4000													
10657	27/06/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00		71,483.25
PAGO DE FACTURA N° 3568 DEL 10/06/2019 A MARCA LA CALIDAD DEPORTIVA Y PROMOCIONAL, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 3994													
106362	27/06/2019	1	0 1	0			1	3		1,650.88	0.00		69,832.37
PAGO DE FACTURA N° 00270 DEL 11/06/2019 POR SERVICIOS JURIDICOS A OSCAR ARMANDO MENA VASQUEZ, CON CHEQUE N° 3995													
106363	27/06/2019	1	0 1	0			1	3		1,579.64	0.00		68,252.73
PAGO DE FACTURA N° 0132872812 DEL 03/06/2019 A COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A., CON CHEQUE N° 3996													
106365	27/06/2019	1	0 1	0			1	3		257.40	0.00		67,995.33
PAGO DE FACTURA N° 9861134 DEL 14/06/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A., CON CHEQUE N° 3997													
106366	27/06/2019	1	0 1	0			1	3		288.70	0.00		67,706.63
PAGO DE RECIBO N° 06/2019 DEL 24/06/2019 POR SERVICIOS JURIDICOS JUNIO/2019 A ANALICIA CECIBEL MARTINEZ CHACON, CON CHEQUE N° 3998													
106367	27/06/2019	1	0 1	0			1	3		244.25	0.00		67,462.38
106367	27/06/2019	1	0 1	0			1	3		628.75	0.00		66,833.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21 DEL 27/06/2019													
106381	27/06/2019	1	0 1	0			1	3		0.00	892.04		67,725.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9966589,9966624 DEL 24/06/2019													
106387	28/06/2019	1	0 1	0			1	3		0.00	5.42		67,731.09
106387	28/06/2019	1	0 1	0			1	3		0.00	1,011.56		68,742.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 125 DEL 27/06/2019													
106389	28/06/2019	1	0 1	0			1	3		0.00	20.00		68,762.65

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 64 de 115

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. 125 DEL 27/06/2019													
106389	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	97.00	68,859.65	
106389	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	45.00	68,904.65	
106389	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	141.00	69,045.65	
106389	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	125.50	69,171.15	
106389	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	67.20	69,238.35	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 27/06/2019													
106390	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	17.95	69,256.30	
106390	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.49	69,259.79	
106390	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	5.75	69,265.54	
106390	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	9.80	69,275.34	
106390	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	13.50	69,288.84	
106390	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	58.60	69,347.44	
106390	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4.80	69,352.24	
106390	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	12.55	69,364.79	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 128 DEL 27/06/2019													
106391	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	92.45	69,457.24	
106391	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	61.98	69,519.22	
106391	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	40.98	69,560.20	
106391	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	78.67	69,638.87	
106391	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	115.82	69,754.69	
106391	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	61.98	69,816.67	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6-C DEL 27/06/2019													
106392	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	12.25	69,828.92	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49467329 DEL 24/06/2019													
106393	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	587.45	70,416.37	
106393	28/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,479.60	74,895.97	
									Subtotal	0.00	890,936.55	965,832.52	74,895.97
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)								0.00	41,911.67	44,795.91	2,884.24	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3899966,4248072 DEL 27/05/2019													
10688	10/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	33.80	2,918.04	
10688	10/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	2,921.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4131525,4194250 DEL 24/05/2019													
10689	10/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	2,996.80	
10689	10/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	13.10	3,009.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4160094 DEL 23/05/2019													
10690	10/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	63.00	3,072.90	
PAGO DE FACTURA N°2870782,2870784 DEL 29/05/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N°3963													
106114	11/06/2019	1	0 1	0		1		3		2,884.24	0.00	188.66	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 65 de 115

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. 3716419,3716420 DEL 07/05/2019																					
106181	19/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	3.76		192.42
106181	19/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	3.76		196.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4107652,3908785 DEL 14/05/2019																					
106182	19/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	23.00		219.18
106182	19/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	16.70		235.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4294053,4294061 DEL 28/05/2019																					
106183	19/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	57.00		292.88
106183	19/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	58.50		351.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3676757 DEL 06/05/2019																					
106184	19/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	22.10		373.48
PAGO DE 5 FACTURAS S/PARTIDAS N° 1/0688-1/0690 DEL 10/06/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS, CON CHEQUE N° 3969																					
106271	24/06/2019	1	0	1	0							1				3		188.66	0.00		184.82
PAGO DE 7 FACTURAS S/PARTIDAS N° 1/06181-1/06184 DEL 19/06/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS, CON CHEQUE N° 3987																					
106295	25/06/2019	1	0	1	0							1				3		184.82	0.00		0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4319891 DEL 29/05/2019																					
106388	28/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	12.20		12.20
Subtotal																		0.00	45,169.39	45,181.59	12.20
41354935 Tesoro Público (DGT)																		0.00	18,897.71	19,365.83	468.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18104 DEL 03/06/2019																					
1061	03/06/2019	1	72	1	91041	6	5									3		0.00	1.99		470.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166498 DEL 03/06/2019																					
10615	03/06/2019	1	0	1	0							1				3		0.00	32.48		502.59
Partida de Pago según lote# 9105 Por Aplicación																					
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		4.09	0.00		498.50
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		9.60	0.00		488.90
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		139.92	0.00		348.98
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		172.95	0.00		176.03
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		2.57	0.00		173.46
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		6.64	0.00		166.82
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		7.50	0.00		159.32
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		2.22	0.00		157.10
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		20.58	0.00		136.52
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		31.92	0.00		104.60
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		40.00	0.00		64.60
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0						1	0			3		30.13	0.00		34.47

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 66 de 115

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. 2339 DEL 03/06/2019																	
10621	04/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	1.05	35.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 814 DEL 04/06/2019																	
10622	04/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	6.77	42.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5125 DEL 05/06/2019																	
10629	05/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	0.93	43.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00147 DEL 03/06/2019																	
10630	05/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	1.72	44.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 05/06/2019																	
10631	05/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	251.11	296.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07530 DEL 03/06/2019																	
10632	05/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	9.51	305.56
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0426 DEL 03/06/2019																	
10634	05/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	5.30	310.86
Partida de Pago según lote# 9307 Por Aplicación																	
10610	06/06/2019	1		72	1	0		91041		6	5	0	3		1.99	0.00	308.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12004461 DEL 03/06/2019																	
10642	06/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	86.62	395.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 06/06/2019																	
10643	06/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	96.05	491.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 04/06/2019																	
10652	06/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	33.40	524.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 05/06/2019																	
10654	06/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	1.36	526.30
10654	06/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	13.60	539.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0593 DEL 06/06/2019																	
10660	07/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	33.58	573.48
Partida de Pago según lote# 9310 Por Aplicación																	
10661	07/06/2019	1	0	1	0			0			1	0	3		14.96	0.00	558.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0649 DEL 03/06/2019																	
10662	07/06/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	2.26	560.78
Partida de Pago según lote# 9422 Por Aplicación																	
10678	10/06/2019	1	0	1	0			0			1	0	3		380.56	0.00	180.22
Partida de Pago según lote# 9466 Por Aplicación																	
10679	10/06/2019	1	0	1	0			0			1	0	3		34.63	0.00	145.59
10679	10/06/2019	1	0	1	0			0			1	0	3		9.42	0.00	136.17

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 67 de 115

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. 819 DEL 10/06/2019											
10685	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	106.19	242.36
10685	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	10.62	252.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0411 DEL 10/06/2019											
10686	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	212.39	465.37
10686	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	21.24	486.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0592 DEL 05/06/2019											
10692	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	11.00	497.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 002343,002347 DEL 10/06/2019											
106101	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	18.00	515.61
106101	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	10.39	526.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0459 DEL 10/06/2019											
106103	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	12.77	538.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0476 DEL 10/06/2019											
106104	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	84.07	622.84
106104	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	8.41	631.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 10/06/2019											
106105	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2.96	634.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 10/06/2019											
106106	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2.79	637.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 10/06/2019											
106166	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	9.20	646.20
106166	10/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	0.92	647.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 06/06/2019											
106115	11/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	50.00	697.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3568 DEL 10/06/2019											
106116	11/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	14.74	711.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4160, 4181 DEL 03/06/2019											
106118	11/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	15.92	727.78
106118	11/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	48.21	775.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4299, 4300 DEL 03/06/2019											
106119	11/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	0.19	776.18
106119	11/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	0.19	776.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4508, 4509 DEL 03/06/2019											
106120	11/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	2.88	779.25
106120	11/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	1.94	781.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4172 DEL 03/06/2019											
106121	11/06/2019	1	0 1	0	1		3		0.00	9.24	790.43

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxlliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 68 de 115

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. 369732 DEL 10/06/2019																			
106129	11/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	3.53	793.96	
Partida de Pago según lote# 9541 Por Aplicación																			
106130	11/06/2019	1		0	1	0							1	0	3	276.04	0.00	517.92	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 96081, 96084 DEL 10/06/2019																			
106131	11/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	23.70	541.62	
106131	11/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	34.75	576.37	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106474441 DEL 10/06/2019																			
106140	12/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	129.65	706.02	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 949 DEL 03/06/2019																			
106143	12/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	0.88	706.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00270 DEL 11/06/2019																			
106144	12/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	15.49	722.39	
106144	12/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	154.87	877.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 210578,210579 DEL 05/06/2019																			
106146	13/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	7.33	884.59	
106146	13/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	4.35	888.94	
106146	13/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	6.75	895.69	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 13/06/2019																			
106151	13/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	40.47	936.16	
Partida de Pago según lote# 9795 Por Aplicación																			
106152	14/06/2019	1		0	1	0							1	0	3	61.98	0.00	874.18	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0169725 DEL 14/06/2019																			
106164	14/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	430.62	1,304.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58643383 DEL 13/06/2019																			
106165	18/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	33.35	1,338.15	
Partida de Pago según lote# 9919 Por Aplicación																			
106169	18/06/2019	1		0	1	0							1	0	3	130.53	0.00	1,207.62	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0226 DEL 12/06/2019																			
106170	18/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	19.80	1,227.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 112 DEL 13/06/2019																			
106172	18/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	1.84	1,229.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14255 DEL 03/06/2019																			
106175	18/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	10.64	1,239.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0702 DEL 18/06/2019																			
106176	18/06/2019	1		0	1								1	3		0.00	6.13	1,246.03	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 69 de 115

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. 0088 DEL 14/06/2019																					
106177	18/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	4.92		1,250.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 18/06/2019																					
106179	19/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	8.00		1,258.95
106179	19/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	80.00		1,338.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2844 DEL 19/06/2019																					
106188	19/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	4.87		1,343.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27514301 DEL 01/06/2019																					
106191	19/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	23.79		1,367.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 19/06/2019																					
106192	19/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	35.61		1,403.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 19/06/2019																					
106193	19/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	35.61		1,438.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 19/06/2019																					
106194	19/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	35.61		1,474.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 19/06/2019																					
106195	19/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	36.80		1,511.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27516170 DEL 01/06/2019																					
106190	20/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	0.35		1,511.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 114 DEL 18/06/2019																					
106197	20/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1.77		1,513.36
DEVENGAMIENTO DE DOC. 115 DEL 19/06/2019																					
106198	20/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1.50		1,514.86
106198	20/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1.50		1,516.36
106198	20/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1.50		1,517.86
106198	20/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1.50		1,519.36
106198	20/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	1.50		1,520.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000177 DEL 20/06/2019																					
106235	20/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	3.16		1,524.02
Partida de Pago según lote# 10148 Por Aplicación																					
106229	21/06/2019	1	0	1	0			0				1	0			3		69.33	0.00		1,454.69
106229	21/06/2019	1	0	1	0			0				1	0			3		175.96	0.00		1,278.73
106229	21/06/2019	1	0	1	0			0				1	0			3		143.63	0.00		1,135.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 21/06/2019																					
106236	21/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	127.72		1,262.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3540 DEL 21/06/2019																					
106237	21/06/2019	1	0	1				0				1				3		0.00	51.33		1,314.15

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 70 de 115

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 DOC. 00321 DEL 18/06/2019												
106258	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	9.81	1,323.96
106258	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	98.05	1,422.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 20/06/2019												
106261	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,423.51
106261	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,425.01
106261	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,426.51
106261	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,428.01
106261	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,429.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 20/06/2019												
106262	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,431.01
106262	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,432.51
106262	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,434.01
106262	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,435.51
106262	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1.50	1,437.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0132872812 DEL 03/06/2019												
106263	24/06/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	2.20	1,439.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10618	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	1,539.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10620	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	1,639.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	1,739.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	1,839.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	1,939.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	2,039.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	2,139.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	2,239.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	2,339.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	2,439.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	2,539.21

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 71 de 115

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. 2 DEL 24/06/2019																				
106305	25/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	1.72		2,540.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 11/06/2019																				
106327	25/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	1.46		2,542.39
106327	25/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	14.60		2,556.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 124 DEL 25/06/2019																				
106330	25/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	1.50		2,558.49
106330	25/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	1.50		2,559.99
106330	25/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	1.50		2,561.49
106330	25/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	1.50		2,562.99
106330	25/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	1.50		2,564.49
Partida de Pago según lote# 10528 Por Aplicación																				
10646	26/06/2019	1	72	1	0		91041		6		5		0		3		1,100.00	0.00		1,464.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 24/06/2019																				
106331	26/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	97.00		1,561.49
Partida de Pago según lote# 10441 Por Aplicación																				
106340	26/06/2019	1	0	1	0		0				1	0			3		15.49	0.00		1,546.00
106340	26/06/2019	1	0	1	0		0				1	0			3		154.60	0.00		1,391.40
106340	26/06/2019	1	0	1	0		0				1	0			3		310.81	0.00		1,080.59
106340	26/06/2019	1	0	1	0		0				1	0			3		21.12	0.00		1,059.47
106340	26/06/2019	1	0	1	0		0				1	0			3		18.00	0.00		1,041.47
Partida de Pago según lote# 10510 Por Aplicación																				
106341	26/06/2019	1	0	1	0		0				1	0			3		97.00	0.00		944.47
106341	26/06/2019	1	0	1	0		0				1	0			3		276.34	0.00		668.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 26/06/2019																				
106342	26/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	24.42		692.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4 DEL 26/06/2019																				
106343	26/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	40.89		733.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24,25,26 DEL 25/06/2019																				
106344	26/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	1.55		734.99
106344	26/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	6.37		741.36
106344	26/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	2.17		743.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21 DEL 27/06/2019																				
106381	27/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	7.96		751.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9966589,9966624 DEL 24/06/2019																				
106387	28/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	9.06		760.55
106387	28/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	0.05		760.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 128 DEL 27/06/2019																				
106391	28/06/2019	1	0	1				0			1				3		0.00	1.03		761.63

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 72 de 115

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. 49467329 DEL 24/06/2019																	
106393	28/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	45.25	806.88
Subtotal														0.00	22,658.22	23,465.10	806.88
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros													0.00	64,849.37	64,849.37	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros													0.00	60,386.40	60,386.40	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)													0.00	3,193.39	3,193.39	0.00
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	449,830.88	478,325.88	28,495.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas													0.00	15,791.10	16,703.64	912.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 184/2019 DEL 08/05/2019																	
1061	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	987.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 179/2019 DEL 30/04/2019																	
1063	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	1,062.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 186/2019 DEL 08/05/2019																	
1064	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	1,137.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 187/2019 DEL 08/05/2019																	
1065	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	1,212.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 194/2019 DEL 13/05/2019																	
1066	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	50.00	1,262.54
1066	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	25.00	1,287.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 192/2019 DEL 13/05/2019																	
1067	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	1,362.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 160/2019 DEL 24/04/2019																	
1068	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	1,437.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 180/2019 DEL 30/04/2019																	
1069	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	1,512.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 172/2019 DEL 29/04/2019																	
10610	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	1,587.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 182/2019 DEL 08/05/2019																	
10611	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	25.00	1,612.54
10611	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	50.00	1,662.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181/2019 DEL 30/04/2019																	
10612	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	1,737.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 171/2019 DEL 29/04/2019																	
10613	03/06/2019	1	0	1	0						1		3		0.00	75.00	1,812.54

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 73 de 115

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. 169/2019 DEL 29/04/2019																		
10614	03/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,887.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019																		
1063	04/06/2019	1	72	1				91041		6		5		3		0.00	35.49	1,923.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019																		
1065	04/06/2019	1	72	1				91041		6		5		3		0.00	245.30	2,168.33
Partida de Pago según lote# 9137 Por Aplicación																		
10637	05/06/2019	1	0	1	0			0				1	0	3		300.00	0.00	1,868.33
10637	05/06/2019	1	0	1	0			0				1	0	3		400.00	0.00	1,468.33
10637	05/06/2019	1	0	1	0			0				1	0	3		50.00	0.00	1,418.33
Partida de Pago según lote# 9139 Por Aplicación																		
10638	05/06/2019	1	0	1	0			0				1	0	3		50.00	0.00	1,368.33
10638	05/06/2019	1	0	1	0			0				1	0	3		100.00	0.00	1,268.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 199/2019 DEL 20/05/2019																		
10645	06/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,343.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 201/2019 DEL 22/05/2019																		
10646	06/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,418.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 207/2019 DEL 23/05/2019																		
10647	06/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,493.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 198/2019 DEL 20/05/2019																		
10648	06/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,568.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209/2019 DEL 28/05/2019																		
10649	06/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,643.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 217/2019 DEL 29/05/2019																		
10650	06/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,718.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 216/2019 DEL 29/05/2019																		
10651	06/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,793.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 170/2019 DEL 29/04/2019																		
10658	07/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,868.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208/2019 DEL 23/05/2019																		
10663	07/06/2019	1	0	1				0					1	3		0.00	75.00	1,943.33
Partida de Pago según lote# 9311 Por Aplicación																		
10665	07/06/2019	1	0	1	0			0				1	0	3		150.00	0.00	1,793.33
Partida de Pago según lote# 9423 Por Aplicación																		
10694	10/06/2019	1	0	1	0			0				1	0	3		375.00	0.00	1,418.33
PAGO DE ACUERDO N°181/2019 DEL 30/04/2019 A CLAUDIA IVONNE LOPEZ CAÑAS, CON CHEQUE N°3962																		
106113	11/06/2019	1	0	1				0					1	3		75.00	0.00	1,343.33

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 74 de 115

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# 9603 Por Aplicación													
106142	12/06/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	75.00	0.00	1,268.33
N/C # 3245 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE ABRIL, MAYO/2019 CON CTA.BANCO AGRICOLA.-													
10614	13/06/2019	1	72	1		91041	6	5		3	643.85	0.00	624.48
N/C # 3246 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE MAYO/2019 CON CTA.BCO.SCOTTABANCK Y DAVIVIENDA.-													
10615	13/06/2019	1	72	1		91041	6	5		3	245.30	0.00	379.18
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3964 DEPOSITADO EN CTA.BFA.													
10616	13/06/2019	1	72	1		91041	6	5		3	152.09	0.00	227.09
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ ALEJANDO JOSUE OLIVA ERAZO DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3965 DEPOSITADO EN CTA.BFA.													
10617	13/06/2019	1	72	1		91041	6	5		3	152.09	0.00	75.00
PAGO DE ACUERDO N° 208/2019 DEL 23/05/2019 A JUAN PABLO AMAYA REALEGEÑO, CON CHEQUE N° 3972													
106274	24/06/2019	1	0	1		0		1		3	75.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019													
10640	25/06/2019	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	304.18	304.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019													
10642	25/06/2019	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	456.27	760.45
N/C # 1347718510 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.													
10660	28/06/2019	1	72	1		91041	6	5		3	304.18	0.00	456.27
N/C #3291 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN DIFERENTES BANCOS.													
10661	28/06/2019	1	72	1		91041	6	5		3	304.18	0.00	152.09
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA, CHEQUE N°4001 BCO AGRICOLA, S.A.													
10662	28/06/2019	1	72	1		91041	6	5		3	152.09	0.00	0.00
Subtotal										0.00	19,394.88	19,394.88	(0.00)
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con									0.00	338,398.85	358,435.85	20,037.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 03/06/2019													
1062	03/06/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	2,345.00	22,382.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 03/06/2019													
106147	13/06/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	58,684.03	81,066.03
Partida de Pago según lote# 9920 Por Aplicación													
106174	18/06/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	2,345.00	0.00	78,721.03
Partida de Pago según lote# 9998 Por Aplicación													
106187	19/06/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	58,684.03	0.00	20,037.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 75 de 115

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. 18 DEL 24/06/2019													
106326	25/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	8,458.00	28,495.00	
									Subtotal	0.00	399,427.88	427,922.88	28,495.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA								0.00	26,040.15	26,040.15	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 03/06/2019													
106147	13/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,967.97	4,967.97	
Partida de Pago según lote# 9997 Por Aplicación													
106180	19/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		4,967.97	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	31,008.12	31,008.12	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	98,677.48	104,259.94	5,582.46	
41361001	Inversiones en Activos Fijos								0.00	45,827.80	97,885.68	52,057.88	
Partida de Pago según lote# 9137 Por Aplicación													
10637	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		3,345.13	0.00	48,712.75	
Partida de Pago según lote# 9141 Por Aplicación													
10640	05/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		1,361.44	0.00	47,351.31	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 06/06/2019													
10659	06/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	481.45	47,832.76	
10659	06/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	481.45	48,314.21	
Partida de Pago según lote# 9423 Por Aplicación													
10694	10/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		962.90	0.00	47,351.31	
Partida de Pago según lote# 9467 Por Aplicación													
10697	10/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		21,768.85	0.00	25,582.46	
Partida de Pago según lote# 9542 Por Aplicación													
106138	12/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		20,000.00	0.00	5,582.46	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 119 DEL 20/06/2019													
106260	24/06/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	89.00	5,671.46	
Partida de Pago según lote# 10512 Por Aplicación													
106354	26/06/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		89.00	0.00	5,582.46	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 76 de 115

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal										0.00	93,355.12	98,937.58	5,582.46
41361935	Tesoro Público (DGT)									0.00	786.92	5,314.12	4,527.20
Partida de Pago según lote# 9105 Por Aplicación													
1063	04/06/2019	1	0	1	0	6338	6	1	0	3	49.84	0.00	4,477.36
Partida de Pago según lote# 9105 Por Aplicación													
10620	04/06/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	4,477.36	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 06/06/2019													
10659	06/06/2019	1	0	1	0			1		3	0.00	4.12	4.12
10659	06/06/2019	1	0	1	0			1		3	0.00	4.12	8.24
Partida de Pago según lote# 9422 Por Aplicación													
10678	10/06/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	8.24	0.00	0.00
Subtotal										0.00	5,322.36	5,322.36	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	597,482.43	597,482.43	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	597,482.43	597,482.43	0.00
424	Acreedores Financieros									4,596,457.43	597,482.43	0.00	3,998,975.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar									597,482.43	597,482.43	0.00	0.00
42451777	Acreedores 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
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)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 77 de 115

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
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	81,696.62	0.00	81,696.62
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	69,430.38	0.00	69,430.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°18104 DEL 03/06/2019												
1062	03/06/2019	2	72	1	91041	6				225.00	0.00	69,655.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019 MES DE ABRIL/2019												
1064	04/06/2019	2	72	1	91041	6				35.49	0.00	69,690.87
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019 MES DE MAYO/2019												
1066	04/06/2019	2	72	1	91041	6				245.30	0.00	69,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ALEXANDER GUZMAN												
10619	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	70,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DENYS CERON												
10621	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	71,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 RENE VARGAS												
10623	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	72,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROBERTO MOLINA												
10625	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	73,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROSA FLORES												
10627	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	74,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 MINERVA MORENO												
10629	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	75,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 SEBASTIAN VASQUEZ												
10631	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	76,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 OSCAR MENA												
10633	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	77,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DIEGO CABEZAS												
10635	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	78,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DANIELA ROMERO												
10637	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	79,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 LUIS PEREZ												
10639	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	80,936.17

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 78 de 115

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, PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019											
10641	26/06/2019	2	72	1	91041	6			304.18	0.00	81,240.35
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019											
10643	26/06/2019	2	72	1	91041	6			456.27	0.00	81,696.62
Subtotal								0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
833	Gastos en Personal							0.00	5,691,339.86	0.00	5,691,339.86
83301	Remuneraciones Personal Permanente							0.00	4,951,274.72	0.00	4,951,274.72
83301001	Sueldos							0.00	3,881,283.12	0.00	3,881,283.12
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019											
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,170.24	0.00	3,882,453.36
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,059.82	0.00	3,883,513.18
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,708.20	0.00	3,885,221.38
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	772.78	0.00	3,885,994.16
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	720.95	0.00	3,886,715.11
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,724.60	0.00	3,889,439.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	550.79	0.00	3,889,990.50
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,316.43	0.00	3,892,306.93
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,030.98	0.00	3,894,337.91
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,755.62	0.00	3,897,093.53
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	26.07	0.00	3,897,119.60
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	354.64	0.00	3,897,474.24
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	172.00	0.00	3,897,646.24
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	219.00	0.00	3,897,865.24
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	59,958.48	0.00	3,957,823.72
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	59,547.78	0.00	4,017,371.50
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,356.82	0.00	4,019,728.32
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	35,117.73	0.00	4,054,846.05
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	82,764.22	0.00	4,137,610.27
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	101,514.15	0.00	4,239,124.42
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	85,985.85	0.00	4,325,110.27
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	628.37	0.00	4,325,738.64
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	824.64	0.00	4,326,563.28
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	627.59	0.00	4,327,190.87
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	664.34	0.00	4,327,855.21
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	587.39	0.00	4,328,442.60
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	193.99	0.00	4,328,636.59
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,550.15	0.00	4,331,186.74
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,680.49	0.00	4,333,867.23
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,044.00	0.00	4,335,911.23
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	3,397.40	0.00	4,339,308.63
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,925.36	0.00	4,341,233.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,346.94	0.00	4,343,580.93
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	74.58	0.00	4,343,655.51
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	293.25	0.00	4,343,948.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	274.35	0.00	4,344,223.11

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 79 de 115

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 201906001ORDIDEL 04/06/2019																		
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		227.00	0.00	4,344,450.11
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		150.03	0.00	4,344,600.14
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		1,168.22	0.00	4,345,768.36
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		1,725.41	0.00	4,347,493.77
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		349.16	0.00	4,347,842.93
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		421.99	0.00	4,348,264.92
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		1,744.52	0.00	4,350,009.44
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		235.76	0.00	4,350,245.20
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		285.00	0.00	4,350,530.20
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		127.31	0.00	4,350,657.51
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		378.00	0.00	4,351,035.51
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		848.10	0.00	4,351,883.61
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		966.78	0.00	4,352,850.39
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		278.05	0.00	4,353,128.44
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		444.06	0.00	4,353,572.50
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		734.17	0.00	4,354,306.67
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		115.09	0.00	4,354,421.76
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		545.06	0.00	4,354,966.82
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		402.78	0.00	4,355,369.60
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		235.52	0.00	4,355,605.12
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		309.07	0.00	4,355,914.19
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		723.56	0.00	4,356,637.75
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		276.88	0.00	4,356,914.63
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		335.83	0.00	4,357,250.46
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		753.80	0.00	4,358,004.26
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		1,214.42	0.00	4,359,218.68
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		754.00	0.00	4,359,972.68
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		2,830.00	0.00	4,362,802.68
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		248.73	0.00	4,363,051.41
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		1,160.53	0.00	4,364,211.94
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		2,752.80	0.00	4,366,964.74
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		329.96	0.00	4,367,294.70
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		3,480.59	0.00	4,370,775.29
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		5,930.13	0.00	4,376,705.42
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		8,915.05	0.00	4,385,620.47
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		234.97	0.00	4,385,855.44
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		170.00	0.00	4,386,025.44
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		268.00	0.00	4,386,293.44
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		485.00	0.00	4,386,778.44
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		145.00	0.00	4,386,923.44
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		287.00	0.00	4,387,210.44
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		2,092.44	0.00	4,389,302.88
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		2,448.50	0.00	4,391,751.38
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		946.04	0.00	4,392,697.42
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		1,911.53	0.00	4,394,608.95
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		850.12	0.00	4,395,459.07
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		1,486.06	0.00	4,396,945.13
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		451.74	0.00	4,397,396.87
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		213.40	0.00	4,397,610.27
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		143.56	0.00	4,397,753.83
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		40.08	0.00	4,397,793.91
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1				3		50.00	0.00	4,397,843.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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 201906001ORDIDEL 04/06/2019																					
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		1,456.02		0.00	4,399,299.93
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		1,337.78		0.00	4,400,637.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		291.00		0.00	4,400,928.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		423.00		0.00	4,401,351.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		390.00		0.00	4,401,741.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		3.00		0.00	4,401,744.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		3.00		0.00	4,401,747.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		3.00		0.00	4,401,750.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		3.00		0.00	4,401,753.71
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		363.91		0.00	4,402,117.62
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		183.16		0.00	4,402,300.78
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		86.25		0.00	4,402,387.03
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		78.75		0.00	4,402,465.78
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		560.87		0.00	4,403,026.65
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		57.00		0.00	4,403,083.65
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		6.86		0.00	4,403,090.51
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		453.88		0.00	4,403,544.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		219.68		0.00	4,403,764.07
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		97.71		0.00	4,403,861.78
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		90.00		0.00	4,403,951.78
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		10.00		0.00	4,403,961.78
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		135.45		0.00	4,404,097.23
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		291.50		0.00	4,404,388.73
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		149.93		0.00	4,404,538.66
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		430.02		0.00	4,404,968.68
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		66.31		0.00	4,405,034.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		415.62		0.00	4,405,450.61
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		190.36		0.00	4,405,640.97
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		199.46		0.00	4,405,840.43
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		8.57		0.00	4,405,849.00
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		195.60		0.00	4,406,044.60
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		42.02		0.00	4,406,086.62
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		21.95		0.00	4,406,108.57
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		170.87		0.00	4,406,279.44
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		103.78		0.00	4,406,383.22
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		166.91		0.00	4,406,550.13
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		53.00		0.00	4,406,603.13
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		40.00		0.00	4,406,643.13
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		131.00		0.00	4,406,774.13
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		492.00		0.00	4,407,266.13
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		451.00		0.00	4,407,717.13
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		645.35		0.00	4,408,362.48
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		6.00		0.00	4,408,368.48
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		391.91		0.00	4,408,760.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		51.00		0.00	4,408,811.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		80.00		0.00	4,408,891.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		40.00		0.00	4,408,931.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		40.00		0.00	4,408,971.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		90.00		0.00	4,409,061.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		140.00		0.00	4,409,201.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		40.00		0.00	4,409,241.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0							1				3		5,162.73		0.00	4,414,404.12

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliario
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 81 de 115

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E.Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019													
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	4,146.43		0.00	4,418,550.55
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	151.95		0.00	4,418,702.50
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	1,467.04		0.00	4,420,169.54
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	4,393.98		0.00	4,424,563.52
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	4,912.31		0.00	4,429,475.83
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	2,945.27		0.00	4,432,421.10
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	193.99		0.00	4,432,615.09
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	70.33		0.00	4,432,685.42
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	70.33		0.00	4,432,755.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	6.00		0.00	4,432,761.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	44.00		0.00	4,432,805.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	11.00		0.00	4,432,816.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	42.00		0.00	4,432,858.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	24.00		0.00	4,432,882.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	25.00		0.00	4,432,907.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	349.81		0.00	4,433,257.56
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	260.00		0.00	4,433,517.56
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	1,844.32		0.00	4,435,361.88
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	2,049.74		0.00	4,437,411.62
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	867.27		0.00	4,438,278.89
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	1,417.90		0.00	4,439,696.79
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	2,166.45		0.00	4,441,863.24
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	2,485.67		0.00	4,444,348.91
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	157.30		0.00	4,444,506.21
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	434.97		0.00	4,444,941.18
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	136.58		0.00	4,445,077.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	294.28		0.00	4,445,372.04
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	993.29		0.00	4,446,365.33
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	1,154.63		0.00	4,447,519.96
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	328.19		0.00	4,447,848.15
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	62.50		0.00	4,447,910.65
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	1,174.49		0.00	4,449,085.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	415.73		0.00	4,449,500.87
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	263.82		0.00	4,449,764.69
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	162.06		0.00	4,449,926.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	266.63		0.00	4,450,193.38
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	194.00		0.00	4,450,387.38
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	194.00		0.00	4,450,581.38
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	3,994.55		0.00	4,454,575.93
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	2,582.55		0.00	4,457,158.48
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	1,878.01		0.00	4,459,036.49
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	5,167.57		0.00	4,464,204.06
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	4,182.05		0.00	4,468,386.11
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	3,980.20		0.00	4,472,366.31
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	37.62		0.00	4,472,403.93
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	112.86		0.00	4,472,516.79
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	58.20		0.00	4,472,574.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	37.62		0.00	4,472,612.61
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	154.02		0.00	4,472,766.63
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	292.00		0.00	4,473,058.63
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	252.00		0.00	4,473,310.63
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1		3	60.00		0.00	4,473,370.63

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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 201906001ORDIDEL 04/06/2019												
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		292.00	0.00	4,473,662.63
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		143.00	0.00	4,473,805.63
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		332.04	0.00	4,474,137.67
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		192.25	0.00	4,474,329.92
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		579.81	0.00	4,474,909.73
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		594.15	0.00	4,475,503.88
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		1,077.14	0.00	4,476,581.02
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		180.00	0.00	4,476,761.02
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		288.00	0.00	4,477,049.02
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		6.00	0.00	4,477,055.02
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		105.00	0.00	4,477,160.02
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,794.00	0.00	4,481,954.02
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,462.47	0.00	4,486,416.49
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,486,445.59
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,486,474.69
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,486,503.79
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,486,532.89
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		29.10	0.00	4,486,561.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		1,439.00	0.00	4,488,000.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		951.00	0.00	4,488,951.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		157.00	0.00	4,489,108.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		139.00	0.00	4,489,247.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		2,113.00	0.00	4,491,360.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		3,323.00	0.00	4,494,683.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		973.00	0.00	4,495,656.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		63.00	0.00	4,495,719.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		22.00	0.00	4,495,741.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		5.00	0.00	4,495,746.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,129.79	0.00	4,499,876.78
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		3,785.70	0.00	4,503,662.48
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		162.04	0.00	4,503,824.52
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		2,354.10	0.00	4,506,178.62
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		5,587.30	0.00	4,511,765.92
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		6,276.90	0.00	4,518,042.82
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		6,003.60	0.00	4,524,046.42
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		70.33	0.00	4,524,116.75
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		70.33	0.00	4,524,187.08
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		70.33	0.00	4,524,257.41
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		2,541.16	0.00	4,526,798.57
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		3,353.66	0.00	4,530,152.23
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		70.33	0.00	4,530,222.56
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		1,689.14	0.00	4,531,911.70
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,200.53	0.00	4,536,112.23
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,438.76	0.00	4,540,550.99
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,633.71	0.00	4,545,184.70
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		126.69	0.00	4,545,311.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		250.00	0.00	4,545,561.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		15.00	0.00	4,545,576.39
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		435.37	0.00	4,546,011.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		40.00	0.00	4,546,051.76
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		192.98	0.00	4,546,244.74
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		205.41	0.00	4,546,450.15

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 201906001ORDIDEL 04/06/2019												
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		97.00	0.00	4,546,547.15
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		190.02	0.00	4,546,737.17
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		105.00	0.00	4,546,842.17
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		80.00	0.00	4,546,922.17
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		514.62	0.00	4,547,436.79
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		410.08	0.00	4,547,846.87
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		454.49	0.00	4,548,301.36
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		436.94	0.00	4,548,738.30
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		802.78	0.00	4,549,541.08
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		155.00	0.00	4,549,696.08
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		275.00	0.00	4,549,971.08
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		120.00	0.00	4,550,091.08
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		320.00	0.00	4,550,411.08
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		3.55	0.00	4,550,414.63
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		71.04	0.00	4,550,485.67
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		28.66	0.00	4,550,514.33
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		6,446.83	0.00	4,556,961.16
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		5,480.72	0.00	4,562,441.88
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		218.96	0.00	4,562,660.84
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		3,422.81	0.00	4,566,083.65
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		7,838.67	0.00	4,573,922.32
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		8,861.81	0.00	4,582,784.13
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		8,211.71	0.00	4,590,995.84
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		45.21	0.00	4,591,041.05
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		45.21	0.00	4,591,086.26
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		45.21	0.00	4,591,131.47
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		45.21	0.00	4,591,176.68
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		45.21	0.00	4,591,221.89
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		109.55	0.00	4,591,331.44
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		93.15	0.00	4,591,424.59
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		36.09	0.00	4,591,460.68
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		110.89	0.00	4,591,571.57
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		106.93	0.00	4,591,678.50
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		80.99	0.00	4,591,759.49
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		25.08	0.00	4,591,784.57
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		455.79	0.00	4,592,240.36
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		721.93	0.00	4,592,962.29
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		248.62	0.00	4,593,210.91
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		1,222.95	0.00	4,594,433.86
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		1,119.71	0.00	4,595,553.57
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		383.44	0.00	4,595,937.01
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		2,566.60	0.00	4,598,503.61
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		3,012.27	0.00	4,601,515.88
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		81.90	0.00	4,601,597.78
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		1,649.88	0.00	4,603,247.66
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		4,078.39	0.00	4,607,326.05
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		196.00	0.00	4,607,522.05
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		155.00	0.00	4,607,677.05
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		90.00	0.00	4,607,767.05
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		57.00	0.00	4,607,824.05
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		79.00	0.00	4,607,903.05
106150	04/06/2019	1	0 1	0		1		3		56.00	0.00	4,607,959.05

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 84 de 115

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 201906001ORDIDEL 04/06/2019											
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	112.00	0.00	4,608,071.05
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	38.00	0.00	4,608,109.05
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	569.86	0.00	4,608,678.91
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	34.20	0.00	4,608,713.11
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	61.72	0.00	4,608,774.83
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,220.00	0.00	4,609,994.83
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	332.34	0.00	4,610,327.17
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	356.00	0.00	4,610,683.17
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,545.00	0.00	4,612,228.17
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	57.14	0.00	4,612,285.31
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	64.25	0.00	4,612,349.56
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	388.52	0.00	4,612,738.08
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	387.97	0.00	4,613,126.05
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,023.82	0.00	4,614,149.87
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	222.94	0.00	4,614,372.81
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	150.00	0.00	4,614,522.81
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	258.23	0.00	4,614,781.04
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	719.28	0.00	4,615,500.32
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	210.33	0.00	4,615,710.65
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	393.84	0.00	4,616,104.49
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	546.63	0.00	4,616,651.12
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,682.96	0.00	4,618,334.08
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	576.76	0.00	4,618,910.84
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,202.88	0.00	4,620,113.72
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	3,226.17	0.00	4,623,339.89
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,880.56	0.00	4,625,220.45
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,077.41	0.00	4,626,297.86
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	2,882.30	0.00	4,629,180.16
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,366.86	0.00	4,630,547.02
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,171.65	0.00	4,631,718.67
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,825.01	0.00	4,633,543.68
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,268.90	0.00	4,634,812.58
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	300.69	0.00	4,635,113.27
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	588.82	0.00	4,635,702.09
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	218.31	0.00	4,635,920.40
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	578.97	0.00	4,636,499.37
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,836.19	0.00	4,638,335.56
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	348.80	0.00	4,638,684.36
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	35.78	0.00	4,638,720.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	29.00	0.00	4,638,749.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,262.00	0.00	4,640,011.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	485.00	0.00	4,640,496.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	420.00	0.00	4,640,916.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	350.00	0.00	4,641,266.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	589.00	0.00	4,641,855.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	553.00	0.00	4,642,408.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	495.00	0.00	4,642,903.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	281.00	0.00	4,643,184.14
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	181.87	0.00	4,643,366.01
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	1,236.27	0.00	4,644,602.28
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	751.42	0.00	4,645,353.70
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3	650.03	0.00	4,646,003.73

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 85 de 115

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 PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019																
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1		3		146.00	0.00	4,646,149.73
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1		3		410.59	0.00	4,646,560.32
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1		3		43.47	0.00	4,646,603.79
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1		3		40.16	0.00	4,646,643.95
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1		3		902.54	0.00	4,647,546.49
106150	04/06/2019	1	0	1				0		1		3		425.02	0.00	4,647,971.51
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906002ORDIDEL 14/06/2019																
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		141.52	0.00	4,648,113.03
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		53.57	0.00	4,648,166.60
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		72.93	0.00	4,648,239.53
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		104.88	0.00	4,648,344.41
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		28.51	0.00	4,648,372.92
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		54.15	0.00	4,648,427.07
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		83.04	0.00	4,648,510.11
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		2,125.24	0.00	4,650,635.35
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		1,679.00	0.00	4,652,314.35
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		12.54	0.00	4,652,326.89
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		375.15	0.00	4,652,702.04
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		58.56	0.00	4,652,760.60
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		1,536.95	0.00	4,654,297.55
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		74.54	0.00	4,654,372.09
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		126.60	0.00	4,654,498.69
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		33.84	0.00	4,654,532.53
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		73.47	0.00	4,654,606.00
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		57.40	0.00	4,654,663.40
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		983.88	0.00	4,655,647.28
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		81.78	0.00	4,655,729.06
106153	14/06/2019	1	0	1				0		1		3		30.31	0.00	4,655,759.37
Subtotal													0.00	4,655,759.37	0.00	4,655,759.37
83301005	Dietas												0.00	7,658.10	0.00	7,658.10
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS CNSMDEL 21/06/2019																
106243	21/06/2019	1	0	1				0		1	0	3		85.73	0.00	7,743.83
106243	21/06/2019	1	0	1				0		1	0	3		102.87	0.00	7,846.70
106243	21/06/2019	1	0	1				0		1	0	3		102.87	0.00	7,949.57
106243	21/06/2019	1	0	1				0		1	0	3		102.87	0.00	8,052.44
106243	21/06/2019	1	0	1				0		1	0	3		51.43	0.00	8,103.87
106243	21/06/2019	1	0	1				0		1	0	3		102.87	0.00	8,206.74
106243	21/06/2019	1	0	1				0		1	0	3		102.87	0.00	8,309.61
106243	21/06/2019	1	0	1				0		1	0	3		102.87	0.00	8,412.48
106243	21/06/2019	1	0	1				0		1	0	3		102.87	0.00	8,515.35
Subtotal													0.00	8,515.35	0.00	8,515.35

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 86 de 115

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
83301007	Beneficios Adicionales								0.00	287,000.00	0.00	287,000.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual								0.00	33,901.57	0.00	33,901.57
83303001	Sueldos								0.00	28,149.25	0.00	28,149.25
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019												
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		1,386.81	0.00	29,536.06
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		30.00	0.00	29,566.06
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		963.97	0.00	30,530.03
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		31.42	0.00	30,561.45
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		80.35	0.00	30,641.80
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		117.69	0.00	30,759.49
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		176.08	0.00	30,935.57
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		2.00	0.00	30,937.57
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		43.00	0.00	30,980.57
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		324.65	0.00	31,305.22
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		8.86	0.00	31,314.08
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906002ORDIDEL 14/06/2019												
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		147.72	0.00	31,461.80
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		30.00	0.00	31,491.80
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		252.91	0.00	31,744.71
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		1,606.86	0.00	33,351.57
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-JUNIODEL 20/06/2019												
106213	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	16.50	0.00	33,368.07
106213	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	39.88	0.00	33,407.95
106213	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	19.83	0.00	33,427.78
106213	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	473.79	0.00	33,901.57
							Subtotal		0.00	33,901.57	0.00	33,901.57
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública								0.00	327,656.18	0.00	327,656.18
83307001	Por Remuneraciones Permanentes								0.00	271,939.73	0.00	271,939.73
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019												
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		11,156.25	0.00	283,095.98
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	283,168.73
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	283,241.48
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	283,314.23
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	283,386.98
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		72.75	0.00	283,459.73
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		363.91	0.00	283,823.64
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		11,985.15	0.00	295,808.79
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		10,196.00	0.00	306,004.79
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,124.72	0.00	310,129.51
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		37.62	0.00	310,167.13
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		112.86	0.00	310,279.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 87 de 115

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 PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019													
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		58.20	0.00	310,338.19	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		204.75	0.00	310,542.94	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		37.62	0.00	310,580.56	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		154.02	0.00	310,734.58	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		6,416.59	0.00	317,151.17	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		7,531.13	0.00	324,682.30	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		57.00	0.00	324,739.30	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		560.87	0.00	325,300.17	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		183.16	0.00	325,483.33	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		86.25	0.00	325,569.58	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		78.75	0.00	325,648.33	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906002ORDIDEL 14/06/2019													
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		186.36	0.00	325,834.69	
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		31.35	0.00	325,866.04	
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		135.39	0.00	326,001.43	
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		146.40	0.00	326,147.83	
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		84.60	0.00	326,232.43	
									Subtotal	0.00	326,232.43	0.00	326,232.43
83307002	Por Remuneraciones Eventuales									0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019													
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		107.50	0.00	1,232.50	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		75.00	0.00	1,307.50	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906002ORDIDEL 14/06/2019													
106153	14/06/2019	1	0	1	0		1	3		75.00	0.00	1,382.50	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-JUNIODEL 20/06/2019													
106213	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	41.25	0.00	1,423.75	
									Subtotal	0.00	1,423.75	0.00	1,423.75
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas									0.00	324,995.78	0.00	324,995.78
83309001	Por Remuneraciones Permanentes									0.00	268,905.50	0.00	268,905.50
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019													
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,944.55	0.00	273,850.05	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,726.12	0.00	278,576.17	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		4,490.21	0.00	283,066.38	
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		1,797.84	0.00	284,864.22	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 88 de 115

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 201906001ORDIDEL 04/06/2019																			
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3		75.18	0.00	284,939.40
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	3,574.46	0.00	288,513.86	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	2,689.95	0.00	291,203.81	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	75.18	0.00	291,278.99	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	75.18	0.00	291,354.17	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	75.18	0.00	291,429.35	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	6,397.34	0.00	297,826.69	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	6,701.06	0.00	304,527.75	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	5,963.86	0.00	310,491.61	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	2,512.07	0.00	313,003.68	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	4,033.60	0.00	317,037.28	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	4,408.35	0.00	321,445.63	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	75.18	0.00	321,520.81	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	70.81	0.00	321,591.62	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	173.21	0.00	321,764.83	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906002ORDIDEL 14/06/2019																			
106153	14/06/2019	1	0	1							1				3	32.39	0.00	321,797.22	
106153	14/06/2019	1	0	1							1				3	135.33	0.00	321,932.55	
106153	14/06/2019	1	0	1							1				3	151.27	0.00	322,083.82	
106153	14/06/2019	1	0	1							1				3	87.43	0.00	322,171.25	
106153	14/06/2019	1	0	1							1				3	61.36	0.00	322,232.61	
106153	14/06/2019	1	0	1							1				3	57.26	0.00	322,289.87	
106153	14/06/2019	1	0	1							1				3	78.54	0.00	322,368.41	
Subtotal																0.00	322,368.41	0.00	322,368.41
83309002	Por Remuneraciones Eventuales															0.00	2,181.57	0.00	2,181.57
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019																			
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	85.89	0.00	2,267.46	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	33.58	0.00	2,301.04	
106150	04/06/2019	1	0	1							1				3	125.80	0.00	2,426.84	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906002ORDIDEL 14/06/2019																			
106153	14/06/2019	1	0	1							1				3	157.90	0.00	2,584.74	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-JUNIODEL 20/06/2019																			
106213	20/06/2019	1	0	1							1	0			3	42.63	0.00	2,627.37	
Subtotal																0.00	2,627.37	0.00	2,627.37
83311	Gastos de Representación															0.00	6,285.73	0.00	6,285.73

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 89 de 115

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	
83311001	Por Prestación de Servicios en el País								0.00	5,714.30	0.00	5,714.30	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201906001ORDIDEL 04/06/2019													
106150	04/06/2019	1	0	1	0		1	3		571.43	0.00	6,285.73	
									Subtotal	0.00	6,285.73	0.00	6,285.73
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	967,224.18	0.00	967,224.18	
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales								0.00	22,797.77	0.00	22,797.77	
83401001	Productos Alimenticios para Personas								0.00	14,079.39	0.00	14,079.39	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 03/06/2019													
10653	06/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	48.07	0.00	14,127.46	
10653	06/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	6.90	0.00	14,134.36	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 10/06/2019													
106106	10/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	312.21	0.00	14,446.57	
106106	10/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	2.79	0.00	14,449.36	
106106	10/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	39.00	0.00	14,488.36	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 113 DEL 18/06/2019													
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	11.50	0.00	14,499.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 117 DEL 19/06/2019													
106199	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	24.00	0.00	14,523.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 126 DEL 25/06/2019													
106351	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	8.40	0.00	14,532.26	
106351	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	45.00	0.00	14,577.26	
106351	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	6.88	0.00	14,584.14	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0					6,151.08	0.00	20,735.22	
									Subtotal	0.00	20,735.22	0.00	20,735.22
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales								0.00	1,705.60	0.00	1,705.60	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 90 de 115

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 A DIFERENTES OFICINA DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA AL 30 DE JUNIO DE 2019.-																					
106382	27/06/2019	2		0	1				0									356.95	0.00	2,062.55	
																	Subtotal	0.00	2,062.55	0.00	2,062.55
83403																	0.00	45,685.23	0.00	45,685.23	
83403001																	0.00	39,874.21	0.00	39,874.21	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-																					
106369	27/06/2019	2		0	1				0									5,811.02	0.00	45,685.23	
																	Subtotal	0.00	45,685.23	0.00	45,685.23
83405																	0.00	25,125.01	0.00	25,125.01	
83405001																	0.00	16,402.97	0.00	16,402.97	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 12/06/2019																					
106171	18/06/2019	1		0	1				0			1	0	3				48.30	0.00	16,451.27	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-																					
106369	27/06/2019	2		0	1				0									3,069.90	0.00	19,521.17	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 27/06/2019																					
106390	28/06/2019	1		0	1				0			1	0	3				12.55	0.00	19,533.72	
																	Subtotal	0.00	19,533.72	0.00	19,533.72
83405002																	0.00	4,149.59	0.00	4,149.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 11/06/2019																					
106327	25/06/2019	1		0	1				0			1	0	3				71.26	0.00	4,220.85	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123 DEL 24/06/2019																					
106329	25/06/2019	1		0	1				0			1	0	3				10.18	0.00	4,231.03	
106329	25/06/2019	1		0	1				0			1	0	3				61.08	0.00	4,292.11	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-																					
106369	27/06/2019	2		0	1				0									459.67	0.00	4,751.78	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 91 de 115

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
																		Subtotal	0.00	4,751.78	0.00	4,751.78
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones																	0.00	839.51	0.00	839.51	
83407	Productos de Cuero y Caucho																	0.00	15,747.82	0.00	15,747.82	
83407001	Productos de Cuero y Caucho																	0.00	1,512.10	0.00	1,512.10	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2019.-																						
106383	28/06/2019	2	0	1														0	29.20	0.00	1,541.30	
																		Subtotal	0.00	1,541.30	0.00	1,541.30
83407003	Llantas y Neumáticos																	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA, AL 31 DE JUNIO DE 2019.-																						
106369	27/06/2019	2	0	1														0	14,206.52	0.00	14,206.52	
																		Subtotal	0.00	14,206.52	0.00	14,206.52
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes																	0.00	80,055.49	0.00	80,055.49	
83409001	Productos Químicos																	0.00	21,806.48	0.00	21,806.48	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 07/06/2019																						
10691	10/06/2019	1	0	1														0	61.77	0.00	21,868.25	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 117 DEL 19/06/2019																						
106199	20/06/2019	1	0	1														0	6.25	0.00	21,874.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5-C DEL 25/06/2019																						
106352	26/06/2019	1	0	1														0	4.76	0.00	21,879.26	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA, AL 31 DE JUNIO DE 2019.-																						
106369	27/06/2019	2	0	1														0	9,510.36	0.00	31,389.62	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 27/06/2019																						
106390	28/06/2019	1	0	1														0	4.80	0.00	31,394.42	
106390	28/06/2019	1	0	1														0	58.60	0.00	31,453.02	
106390	28/06/2019	1	0	1														0	3.49	0.00	31,456.51	
106390	28/06/2019	1	0	1														0	13.50	0.00	31,470.01	
																		Subtotal	0.00	31,470.01	0.00	31,470.01

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 92 de 115

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	
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales								0.00	1,574.64	0.00	1,574.64	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 12/06/2019													
106171	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	55.36	0.00	1,630.00	
									Subtotal	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
83409003	Combustibles y Lubricantes								0.00	38,095.48	0.00	38,095.48	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DEL MES DE MAYO DE 2019, HECHO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-													
106200	20/06/2019	2	0	1	0					8,860.00	0.00	46,955.48	
									Subtotal	0.00	46,955.48	0.00	46,955.48
83411	Minerales y Productos Derivados								0.00	6,900.76	0.00	6,900.76	
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados								0.00	2,328.32	0.00	2,328.32	
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados								0.00	4,415.79	0.00	4,415.79	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 12/06/2019													
106171	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	17.70	0.00	4,433.49	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 113 DEL 18/06/2019													
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	43.00	0.00	4,476.49	
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	47.60	0.00	4,524.09	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA, AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0					30.40	0.00	4,554.49	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 27/06/2019													
106390	28/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	17.95	0.00	4,572.44	
									Subtotal	0.00	4,572.44	0.00	4,572.44
83413	Materiales de Uso o Consumo								0.00	54,536.58	0.00	54,536.58	
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico								0.00	678.10	0.00	678.10	
83413002	Materiales Informáticos								0.00	28,123.30	0.00	28,123.30	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 93 de 115

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. 105 DEL 07/06/2019													
10691	10/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		96.00	0.00	28,219.30
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0						6,253.50	0.00	34,472.80
Subtotal										0.00	34,472.80	0.00	34,472.80
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública									0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0						765.00	0.00	765.00
Subtotal										0.00	765.00	0.00	765.00
83413004	Materiales Eléctricos									0.00	16,351.20	0.00	16,351.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 03/06/2019													
10653	06/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		45.00	0.00	16,396.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 07/06/2019													
10691	10/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		59.57	0.00	16,455.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 113 DEL 18/06/2019													
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		78.00	0.00	16,533.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 18/06/2019													
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		2.25	0.00	16,536.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 126 DEL 25/06/2019													
106351	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		2.50	0.00	16,538.52
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-													
106369	27/06/2019	2	0	1	0						2,054.36	0.00	18,592.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 27/06/2019													
106390	28/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		9.80	0.00	18,602.68
106390	28/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		5.75	0.00	18,608.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6-C DEL 27/06/2019													
106392	28/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		12.25	0.00	18,620.68
Subtotal										0.00	18,620.68	0.00	18,620.68

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 94 de 115

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
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso								0.00	172,656.25	0.00	172,656.25
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios								0.00	9,520.98	0.00	9,520.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 12/06/2019												
106171	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	13.00	0.00	9,533.98
106171	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	46.00	0.00	9,579.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 113 DEL 18/06/2019												
106196	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	4.85	0.00	9,584.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 18/06/2019												
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	3.50	0.00	9,588.33
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	4.98	0.00	9,593.31
106201	20/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	7.00	0.00	9,600.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123 DEL 24/06/2019												
106329	25/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	25.00	0.00	9,625.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5-C DEL 25/06/2019												
106352	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	5.85	0.00	9,631.16
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-												
106369	27/06/2019	2	0	1	0					3,724.13	0.00	13,355.29
Subtotal									0.00	13,355.29	0.00	13,355.29
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	109,433.86	0.00	109,433.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0169725 DEL 14/06/2019												
106164	14/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	430.62	0.00	109,864.48
106164	14/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	48,229.38	0.00	158,093.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 12/06/2019												
106171	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	11.46	0.00	158,105.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 112 DEL 13/06/2019												
106172	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	92.97	0.00	158,198.29
106172	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	65.09	0.00	158,263.38
106172	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	1.84	0.00	158,265.22
106172	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	205.86	0.00	158,471.08
106172	18/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	89.96	0.00	158,561.04
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-												
106369	27/06/2019	2	0	1	0					739.92	0.00	159,300.96

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 95 de 115

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	159,300.96	0.00	159,300.96
83417	Servicios Básicos													0.00	286,149.10	0.00	286,149.10	
83417001	Servicios de Energía Eléctrica													0.00	138,164.03	0.00	138,164.03	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49237693,237801 DEL 07/06/2019																		
10687	10/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		619.82	0.00	138,783.85
10687	10/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		58.39	0.00	138,842.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106353521,53529 DEL 07/06/2019																		
106102	10/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		57.65	0.00	138,899.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106353521,53529 DEL 07/06/2019																		
106107	11/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		3.00	0.00	138,902.89
106107	11/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		119.74	0.00	139,022.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3811,3896,4054 DEL 05/06/2019																		
106132	12/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		78.42	0.00	139,101.05
106132	12/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		33.25	0.00	139,134.30
106132	12/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		677.23	0.00	139,811.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9707104 DEL 06/06/2019																		
106133	12/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		370.17	0.00	140,181.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106393057 DEL 08/06/2019																		
106134	12/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		100.84	0.00	140,282.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106474441 DEL 10/06/2019																		
106140	12/06/2019	1	0	1	0							1		3		14,522.65	0.00	154,805.19
106140	12/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		129.65	0.00	154,934.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58643383 DEL 13/06/2019																		
106165	18/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		3,734.88	0.00	158,669.72
106165	18/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		33.35	0.00	158,703.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49194764,94565 DEL 04/06/2019																		
106167	18/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		210.29	0.00	158,913.36
106167	18/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		124.09	0.00	159,037.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13104148,4237-9 DEL 13/06/2019																		
106168	18/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		90.67	0.00	159,128.12
106168	18/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		309.60	0.00	159,437.72
106168	18/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		105.42	0.00	159,543.14
106168	18/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		205.74	0.00	159,748.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58602865 DEL 11/06/2019																		
106178	19/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		236.53	0.00	159,985.41

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 96 de 115

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. 9861134 DEL 14/06/2019																		
106304	24/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		288.70	0.00	160,274.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9966589,9966624 DEL 24/06/2019																		
106387	28/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		9.06	0.00	160,283.17
106387	28/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		0.05	0.00	160,283.22
106387	28/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		5.42	0.00	160,288.64
106387	28/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		1,011.56	0.00	161,300.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49467329 DEL 24/06/2019																		
106393	28/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		45.25	0.00	161,345.45
106393	28/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		587.45	0.00	161,932.90
106393	28/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		4,479.60	0.00	166,412.50
Subtotal															0.00	166,412.50	0.00	166,412.50
83417002	Servicios de Agua														0.00	43,002.98	0.00	43,002.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 04/06/2019																		
10652	06/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		300.60	0.00	43,303.58
10652	06/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		33.40	0.00	43,336.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3899966,4248072 DEL 27/05/2019																		
10688	10/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		33.80	0.00	43,370.78
10688	10/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		3.76	0.00	43,374.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4131525,4194250 DEL 24/05/2019																		
10689	10/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		75.00	0.00	43,449.54
10689	10/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		13.10	0.00	43,462.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4160094 DEL 23/05/2019																		
10690	10/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		63.00	0.00	43,525.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3716419,3716420 DEL 07/05/2019																		
106181	19/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		3.76	0.00	43,529.40
106181	19/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		3.76	0.00	43,533.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4107652,3908785 DEL 14/05/2019																		
106182	19/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		23.00	0.00	43,556.16
106182	19/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		16.70	0.00	43,572.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4294053,4294061 DEL 28/05/2019																		
106183	19/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		57.00	0.00	43,629.86
106183	19/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		58.50	0.00	43,688.36
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3676757 DEL 06/05/2019																		
106184	19/06/2019	1	0	1	0							1	0	3		22.10	0.00	43,710.46

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 97 de 115

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. 123 DEL 24/06/2019												
106329	25/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		60.20	0.00	43,770.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5-C DEL 25/06/2019												
106352	26/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		10.41	0.00	43,781.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4319891 DEL 29/05/2019												
106388	28/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		12.20	0.00	43,793.27
Subtotal									0.00	43,793.27	0.00	43,793.27
83417003	Servicios de Telecomunicaciones								0.00	62,672.23	0.00	62,672.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4160, 4181 DEL 03/06/2019												
106118	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		15.92	0.00	62,688.15
106118	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		48.21	0.00	62,736.36
106118	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		5,640.27	0.00	68,376.63
106118	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		1,862.64	0.00	70,239.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4299, 4300 DEL 03/06/2019												
106119	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		0.19	0.00	70,239.46
106119	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		0.19	0.00	70,239.65
106119	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		22.78	0.00	70,262.43
106119	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		22.78	0.00	70,285.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4508, 4509 DEL 03/06/2019												
106120	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.88	0.00	70,288.09
106120	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		1.94	0.00	70,290.03
106120	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		227.19	0.00	70,517.22
106120	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		337.30	0.00	70,854.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4172 DEL 03/06/2019												
106121	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		650.37	0.00	71,504.89
106121	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		430.50	0.00	71,935.39
106121	11/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		9.24	0.00	71,944.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27514301 DEL 01/06/2019												
106191	19/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		3,674.49	0.00	75,619.12
106191	19/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		23.79	0.00	75,642.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27516170 DEL 01/06/2019												
106190	20/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		40.47	0.00	75,683.38
106190	20/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		0.35	0.00	75,683.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0132872812 DEL 03/06/2019												
106263	24/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		257.40	0.00	75,941.13
106263	24/06/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.20	0.00	75,943.33

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 98 de 115

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	75,943.33	0.00	75,943.33
83419	Mantenimiento y Reparación							0.00	62,041.52	0.00	62,041.52
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles							0.00	20,921.64	0.00	20,921.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0426 DEL 03/06/2019											
10634	05/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	594.15	0.00	21,515.79
10634	05/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	5.30	0.00	21,521.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0593 DEL 06/06/2019											
10660	07/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	3,761.42	0.00	25,282.51
10660	07/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	33.58	0.00	25,316.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0649 DEL 03/06/2019											
10662	07/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	253.24	0.00	25,569.33
10662	07/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	2.26	0.00	25,571.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 07/06/2019											
10691	10/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	19.72	0.00	25,591.31
10691	10/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	15.28	0.00	25,606.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 002343,002347 DEL 10/06/2019											
106101	10/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	10.39	0.00	25,616.98
106101	10/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	1,163.68	0.00	26,780.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0226 DEL 12/06/2019											
106170	18/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	2,217.60	0.00	28,998.26
106170	18/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	19.80	0.00	29,018.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0088 DEL 14/06/2019											
106177	18/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	550.76	0.00	29,568.82
106177	18/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	4.92	0.00	29,573.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 117 DEL 19/06/2019											
106199	20/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	43.22	0.00	29,616.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24,25,26 DEL 25/06/2019											
106344	26/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	2.17	0.00	29,619.13
106344	26/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	173.45	0.00	29,792.58
106344	26/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	1.55	0.00	29,794.13
106344	26/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	6.37	0.00	29,800.50
106344	26/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	242.83	0.00	30,043.33
106344	26/06/2019	1	0	1	0	1	0	3	713.63	0.00	30,756.96
Subtotal								0.00	30,756.96	0.00	30,756.96

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 99 de 115

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	
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos								0.00	22,089.33	0.00	22,089.33	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 13/06/2019													
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	341.70	0.00	22,431.03	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	72.24	0.00	22,503.27	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	40.47	0.00	22,543.74	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	442.35	0.00	22,986.09	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	178.24	0.00	23,164.33	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	1,287.30	0.00	24,451.63	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	146.35	0.00	24,597.98	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	53.52	0.00	24,651.50	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	344.69	0.00	24,996.19	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	125.54	0.00	25,121.73	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	34.73	0.00	25,156.46	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	178.24	0.00	25,334.70	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	118.92	0.00	25,453.62	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	151.11	0.00	25,604.73	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	178.24	0.00	25,782.97	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	178.24	0.00	25,961.21	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	158.18	0.00	26,119.39	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	178.24	0.00	26,297.63	
106151	13/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	366.19	0.00	26,663.82	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4 DEL 26/06/2019													
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	164.91	0.00	26,828.73	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	164.91	0.00	26,993.64	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	40.89	0.00	27,034.53	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	490.73	0.00	27,525.26	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	453.04	0.00	27,978.30	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	177.97	0.00	28,156.27	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	138.97	0.00	28,295.24	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	145.02	0.00	28,440.26	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	53.59	0.00	28,493.85	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	168.33	0.00	28,662.18	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	66.88	0.00	28,729.06	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	178.24	0.00	28,907.30	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	289.09	0.00	29,196.39	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	175.40	0.00	29,371.79	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	363.41	0.00	29,735.20	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	774.68	0.00	30,509.88	
106343	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	774.68	0.00	31,284.56	
									Subtotal	0.00	31,284.56	0.00	31,284.56
83421	Servicios Comerciales								0.00	28,962.03	0.00	28,962.03	
83421002	Servicios de Publicidad								0.00	2,288.45	0.00	2,288.45	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 100 de 115

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. 21 DEL 27/06/2019																				
106381	27/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					892.04	0.00	3,180.49
106381	27/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					7.96	0.00	3,188.45
Subtotal																	0.00	3,188.45	0.00	3,188.45
83421003	Servicios de Vigilancia																0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones																0.00	7,216.39	0.00	7,216.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 19/06/2019																				
106192	19/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					320.51	0.00	7,536.90
106192	19/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					35.61	0.00	7,572.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 19/06/2019																				
106193	19/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					320.51	0.00	7,893.02
106193	19/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					35.61	0.00	7,928.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 19/06/2019																				
106194	19/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					320.51	0.00	8,249.14
106194	19/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					35.61	0.00	8,284.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 19/06/2019																				
106195	19/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					331.20	0.00	8,615.95
106195	19/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					36.80	0.00	8,652.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 115 DEL 19/06/2019																				
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,666.25
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,667.75
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,669.25
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,682.75
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,684.25
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,697.75
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,699.25
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,700.75
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,714.25
106198	20/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,727.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 20/06/2019																				
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,741.25
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,742.75
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,744.25
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,757.75
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,759.25
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,772.75
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,774.25
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					1.50	0.00	8,775.75
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,789.25
106261	24/06/2019	1	0	1				0			1	0	3					13.50	0.00	8,802.75

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 101 de 115

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. 121 DEL 20/06/2019																						
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,816.25	
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,817.75	
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,819.25	
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,832.75	
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,834.25	
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,847.75	
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,849.25	
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,850.75	
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,864.25	
106262	24/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,877.75	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 124 DEL 25/06/2019																						
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,891.25	
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,892.75	
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,894.25	
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,907.75	
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,909.25	
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,922.75	
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,924.25	
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.50	0.00	8,925.75	
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,939.25	
106330	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.50	0.00	8,952.75	
																		Subtotal	0.00	8,952.75	0.00	8,952.75
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado																	0.00	33.00	0.00	33.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123 DEL 24/06/2019																						
106329	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					55.00	0.00	88.00	
																		Subtotal	0.00	88.00	0.00	88.00
83421007	Servicios de Alimentación																	0.00	1,038.05	0.00	1,038.05	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 05/06/2019																						
10654	06/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					138.74	0.00	1,176.79	
10654	06/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.36	0.00	1,178.15	
10654	06/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					13.60	0.00	1,191.75	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 10/06/2019																						
106105	10/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					331.54	0.00	1,523.29	
106105	10/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					2.96	0.00	1,526.25	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 102 de 115

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	1,526.25	0.00	1,526.25
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones																0.00	4,506.58	0.00	4,506.58	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0411 DEL 10/06/2019																					
10686	10/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21.24	0.00	4,527.82	
10686	10/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		212.39	0.00	4,740.21	
10686	10/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,166.37	0.00	6,906.58	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 11/06/2019																					
106327	25/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20.00	0.00	6,926.58	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 26/06/2019																					
106342	26/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,735.58	0.00	9,662.16	
106342	26/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24.42	0.00	9,686.58	
																	Subtotal	0.00	9,686.58	0.00	9,686.58
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos																0.00	24,206.92	0.00	24,206.92	
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos																0.00	21,978.14	0.00	21,978.14	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5125 DEL 05/06/2019																					
10629	05/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		104.19	0.00	22,082.33	
10629	05/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.93	0.00	22,083.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07530 DEL 03/06/2019																					
10632	05/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,065.49	0.00	23,148.75	
10632	05/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.51	0.00	23,158.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 03/06/2019																					
10653	06/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70.00	0.00	23,228.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 10/06/2019																					
106166	10/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.00	0.00	23,243.26	
106166	10/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.92	0.00	23,244.18	
106166	10/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.20	0.00	23,253.38	
106166	10/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		93.88	0.00	23,347.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 12/06/2019																					
106171	18/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.25	0.00	23,350.51	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 113 DEL 18/06/2019																					
106196	20/06/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.50	0.00	23,351.01	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 103 de 115

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. 114 DEL 18/06/2019																							
106197	20/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					198.23	0.00	23,549.24		
106197	20/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.77	0.00	23,551.01		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 117 DEL 19/06/2019																							
106199	20/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					29.00	0.00	23,580.01		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 18/06/2019																							
106201	20/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					4.00	0.00	23,584.01		
106201	20/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					2.00	0.00	23,586.01		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 11/06/2019																							
106327	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					148.94	0.00	23,734.95		
106327	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					14.60	0.00	23,749.55		
106327	25/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.46	0.00	23,751.01		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5-C DEL 25/06/2019																							
106352	26/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					3.00	0.00	23,754.01		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 128 DEL 27/06/2019																							
106391	28/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					61.98	0.00	23,815.99		
106391	28/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					92.45	0.00	23,908.44		
106391	28/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1.03	0.00	23,909.47		
106391	28/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					115.82	0.00	24,025.29		
106391	28/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					40.98	0.00	24,066.27		
106391	28/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					61.98	0.00	24,128.25		
106391	28/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					78.67	0.00	24,206.92		
																			Subtotal	0.00	24,206.92	0.00	24,206.92
83425	Arrendamientos y Derechos																		0.00	72,828.54	0.00	72,828.54	
83425001	De Bienes Muebles																		0.00	5,712.00	0.00	5,712.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0459 DEL 10/06/2019																							
106103	10/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					1,008.42	0.00	6,720.42		
106103	10/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					422.04	0.00	7,142.46		
106103	10/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					12.77	0.00	7,155.23		
																			Subtotal	0.00	7,155.23	0.00	7,155.23
83425002	De Bienes Inmuebles																		0.00	55,419.55	0.00	55,419.55	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 05/06/2019																							
10631	05/06/2019	1	0	1				0				1	0	3					2,260.00	0.00	57,679.55		

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 104 de 115

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. 06/2019 DEL 05/06/2019																			
10631	05/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		251.11	0.00	57,930.66	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 06/06/2019																			
10643	06/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		864.45	0.00	58,795.11	
10643	06/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		96.05	0.00	58,891.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 819 DEL 10/06/2019																			
10685	10/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		10.62	0.00	58,901.78	
10685	10/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		106.19	0.00	59,007.97	
10685	10/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		1,083.19	0.00	60,091.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0592 DEL 05/06/2019																			
10692	10/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		1,232.00	0.00	61,323.16	
10692	10/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		11.00	0.00	61,334.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0476 DEL 10/06/2019																			
106104	10/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		857.52	0.00	62,191.68	
106104	10/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		84.07	0.00	62,275.75	
106104	10/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		8.41	0.00	62,284.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 949 DEL 03/06/2019																			
106143	12/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		99.12	0.00	62,383.28	
106143	12/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		0.88	0.00	62,384.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 18/06/2019																			
106179	19/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		816.00	0.00	63,200.16	
106179	19/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		8.00	0.00	63,208.16	
106179	19/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		80.00	0.00	63,288.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 21/06/2019																			
106236	21/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		1,149.43	0.00	64,437.59	
106236	21/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		127.72	0.00	64,565.31	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00321 DEL 18/06/2019																			
106258	24/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		1,000.14	0.00	65,565.45	
106258	24/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		9.81	0.00	65,575.26	
106258	24/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		98.05	0.00	65,673.31	
															Subtotal	0.00	65,673.31	0.00	65,673.31
83427	Pasajes y Viáticos														0.00	39,471.49	0.00	39,471.49	
83427001	Pasajes al Interior														0.00	1,927.37	0.00	1,927.37	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 04/06/2019																			
10623	04/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		4.60	0.00	1,931.97	
10623	04/06/2019	1		0		1			0			1	0	3		1.70	0.00	1,933.67	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 105 de 115

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. 102 DEL 04/06/2019												
10624	04/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	19.55	0.00	1,953.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 111 DEL 12/06/2019												
106145	12/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	11.55	0.00	1,964.77
106145	12/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	12.40	0.00	1,977.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118 DEL 20/06/2019												
106259	24/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	2.80	0.00	1,979.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 122 DEL 25/06/2019												
106328	25/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	48.50	0.00	2,028.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 125 DEL 27/06/2019												
106389	28/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	67.20	0.00	2,095.67
106389	28/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	20.00	0.00	2,115.67
106389	28/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	125.50	0.00	2,241.17
Subtotal									0.00	2,241.17	0.00	2,241.17
83427002 Pasajes al Exterior									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 369732 DEL 10/06/2019												
106129	11/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	1,538.39	0.00	1,538.39
106129	11/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	3.53	0.00	1,541.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 96081, 96084 DEL 10/06/2019												
106131	11/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	23.70	0.00	1,565.62
106131	11/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	34.75	0.00	1,600.37
106131	11/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	4,192.05	0.00	5,792.42
106131	11/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	2,793.90	0.00	8,586.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 126 DEL 25/06/2019												
106351	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	59.00	0.00	8,645.32
Subtotal									0.00	8,645.32	0.00	8,645.32
83427003 Viáticos por Comisión Interna									0.00	14,928.00	0.00	14,928.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 04/06/2019												
10623	04/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	31.00	0.00	14,959.00
10623	04/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	211.00	0.00	15,170.00
10623	04/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	156.00	0.00	15,326.00
10623	04/06/2019	1	0	1	0		1	0	3	91.00	0.00	15,417.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 106 de 115

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. 102 DEL 04/06/2019											
10624	04/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		199.00	0.00	15,616.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 111 DEL 12/06/2019											
106145	12/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		193.00	0.00	15,809.00
106145	12/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		281.00	0.00	16,090.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 116 DEL 19/06/2019											
106189	19/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		103.00	0.00	16,193.00
106189	19/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		393.00	0.00	16,586.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118 DEL 20/06/2019											
106259	24/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		243.00	0.00	16,829.00
106259	24/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		186.00	0.00	17,015.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 122 DEL 25/06/2019											
106328	25/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		407.00	0.00	17,422.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 125 DEL 27/06/2019											
106389	28/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		45.00	0.00	17,467.00
106389	28/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		97.00	0.00	17,564.00
106389	28/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		141.00	0.00	17,705.00
Subtotal								0.00	17,705.00	0.00	17,705.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa							0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH282/2019 DEL 07/06/2019											
10680	10/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		1,995.00	0.00	1,995.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH283/2019 DEL 07/06/2019											
10681	10/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		1,995.00	0.00	3,990.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH284/2019 DEL 07/06/2019											
10682	10/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		2,445.00	0.00	6,435.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT277/2019 DEL 06/06/2019											
10683	10/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		2,520.00	0.00	8,955.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH288/2019 DEL 10/06/2019											
106127	11/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		1,475.00	0.00	10,430.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 07/06/2019											
106234	21/06/2019	1	0 1	0	1	0	3		450.00	0.00	10,880.00
Subtotal								0.00	10,880.00	0.00	10,880.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 107 de 115

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	
83429										0.00	30,059.67	0.00	30,059.67	
83429003										0.00	15,442.17	0.00	15,442.17	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00270 DEL 11/06/2019														
106144	12/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		1,579.64	0.00	17,021.81	
106144	12/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		15.49	0.00	17,037.30	
106144	12/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		154.87	0.00	17,192.17	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 24/06/2019														
106331	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		244.25	0.00	17,436.42	
106331	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		628.75	0.00	18,065.17	
106331	26/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		97.00	0.00	18,162.17	
										Subtotal	0.00	18,162.17	0.00	18,162.17
83429005										0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	
83429007										0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2019 DEL 06/06/2019														
106115	11/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		450.00	0.00	4,950.00	
106115	11/06/2019	1	0	1	0		1	0	3		50.00	0.00	5,000.00	
										Subtotal	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
83429099										0.00	169.50	0.00	169.50	
835										0.00	11,727.94	0.00	11,727.94	
83503										0.00	340.00	0.00	340.00	
83503001										0.00	340.00	0.00	340.00	
83507										0.00	11,387.94	0.00	11,387.94	
83507001										0.00	6,300.96	0.00	6,300.96	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATARIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL ENCARGADO DE BODEGA,AL 31 DE JUNIO DE 2019.-														
106369	27/06/2019	2	0	1	0						1,835.00	0.00	8,135.96	
										Subtotal	0.00	8,135.96	0.00	8,135.96
83507002										0.00	298.00	0.00	298.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxillar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 108 de 115

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proj.	Inver.	Etap.	Proj.	F F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 06/06/2019																						
10659	06/06/2019	1		0		1		0				1	0	3				4.12	0.00	302.12		
10659	06/06/2019	1		0		1		0				1	0	3				4.12	0.00	306.24		
10659	06/06/2019	1		0		1		0				1	0	3				481.45	0.00	787.69		
10659	06/06/2019	1		0		1		0				1	0	3				481.45	0.00	1,269.14		
																		Subtotal	0.00	1,269.14	0.00	1,269.14
83507003	Maquinarias y Equipos																	0.00	1,893.84	0.00	1,893.84	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 119 DEL 20/06/2019																						
106260	24/06/2019	1		0		1		0				1	0	3				89.00	0.00	1,982.84		
																		Subtotal	0.00	1,982.84	0.00	1,982.84
836	Gastos Financieros y Otros																	0.00	47,171.31	0.00	47,171.31	
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias																	0.00	17,677.98	0.00	17,677.98	
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas																	0.00	582.65	0.00	582.65	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.-																						
106360	27/06/2019	2		0		1		0										116.53	0.00	699.18		
																		Subtotal	0.00	699.18	0.00	699.18
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes																	0.00	14,149.00	0.00	14,149.00	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.-																						
106360	27/06/2019	2		0		1		0										2,829.80	0.00	16,978.80		
																		Subtotal	0.00	16,978.80	0.00	16,978.80
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	472,407.95	0.00	472,407.95	
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público																	0.00	458,931.00	0.00	458,931.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 109 de 115

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
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con								0.00	384,476.00	0.00	384,476.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 03/06/2019												
1062	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		2,345.00	0.00	386,821.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 03/06/2019												
106147	13/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		4,967.97	0.00	391,788.97
106147	13/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		58,684.03	0.00	450,473.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18 DEL 24/06/2019												
106326	25/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		8,458.00	0.00	458,931.00
Subtotal									0.00	458,931.00	0.00	458,931.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	13,476.95	0.00	13,476.95
83709004	A Personas Naturales								0.00	11,826.95	0.00	11,826.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 184/2019 DEL 08/05/2019												
1061	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	11,901.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 179/2019 DEL 30/04/2019												
1063	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	11,976.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 186/2019 DEL 08/05/2019												
1064	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,051.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 187/2019 DEL 08/05/2019												
1065	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,126.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 194/2019 DEL 13/05/2019												
1066	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		50.00	0.00	12,176.95
1066	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		25.00	0.00	12,201.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 192/2019 DEL 13/05/2019												
1067	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,276.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 160/2019 DEL 24/04/2019												
1068	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,351.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 180/2019 DEL 30/04/2019												
1069	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,426.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 172/2019 DEL 29/04/2019												
10610	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,501.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 182/2019 DEL 08/05/2019												
10611	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		25.00	0.00	12,526.95

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 110 de 115

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. 182/2019 DEL 08/05/2019												
10611	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		50.00	0.00	12,576.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181/2019 DEL 30/04/2019												
10612	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,651.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 171/2019 DEL 29/04/2019												
10613	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,726.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169/2019 DEL 29/04/2019												
10614	03/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,801.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 199/2019 DEL 20/05/2019												
10645	06/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,876.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 201/2019 DEL 22/05/2019												
10646	06/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	12,951.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 207/2019 DEL 23/05/2019												
10647	06/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	13,026.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 198/2019 DEL 20/05/2019												
10648	06/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	13,101.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209/2019 DEL 28/05/2019												
10649	06/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	13,176.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 217/2019 DEL 29/05/2019												
10650	06/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	13,251.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 216/2019 DEL 29/05/2019												
10651	06/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	13,326.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 170/2019 DEL 29/04/2019												
10658	07/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	13,401.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208/2019 DEL 23/05/2019												
10663	07/06/2019	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	13,476.95
Subtotal									0.00	13,476.95	0.00	13,476.95
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados								0.00	45,497.73	0.00	45,497.73
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	43,466.63	0.00	43,466.63
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles								0.00	39,137.71	0.00	39,137.71
TRASLADO AL GASTO LA AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO MAYO 2019.-												
106100	11/06/2019	2	0 1	0						142.56	0.00	39,280.27

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 111 de 115

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 DE LOS BIENES INTANGIBLES PPROPIEDAD DEL RAMO,AL 30 DE JUNIO DE 2019.-												
106321	26/06/2019	2	0 1	0						1,225.66	0.00	40,505.93
106321	26/06/2019	2	0 1	0					180.34	0.00	0.00	40,686.27
106321	26/06/2019	2	0 1	0					507.58	0.00	0.00	41,193.85
106321	26/06/2019	2	0 1	0					2,052.55	0.00	0.00	43,246.40
106321	26/06/2019	2	0 1	0					30.11	0.00	0.00	43,276.51
106321	26/06/2019	2	0 1	0					15.14	0.00	0.00	43,291.65
106321	26/06/2019	2	0 1	0					174.98	0.00	0.00	43,466.63
Subtotal									0.00	43,466.63	0.00	43,466.63
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas								0.00	0.00	6,913,068.30	6,913,068.30
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal								0.00	0.00	6,913,068.30	6,913,068.30
85603935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	5,759,703.56	5,759,703.56
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019												
10617	04/06/2019	1	0 1	0						0.00	266.38	5,759,969.94
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019												
10618	04/06/2019	1	0 1	0						0.00	109.24	5,760,079.18
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-167 del 2019												
10619	04/06/2019	1	0 1	0						0.00	92.50	5,760,171.68
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-168 del 2019												
10625	04/06/2019	1	0 1	0						0.00	6,075.25	5,766,246.93
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-169 del 2019												
10626	04/06/2019	1	0 1	0						0.00	3,668.01	5,769,914.94
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-170 del 2019												
10627	04/06/2019	1	0 1	0						0.00	15,165.51	5,785,080.45
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-171 del 2019												
10628	04/06/2019	1	0 1	0						0.00	15,000.00	5,800,080.45
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2019												
1067	05/06/2019	1	72 1	91041	6					0.00	1,193.33	5,801,273.78
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-172 del 2019												
10633	05/06/2019	1	0 1	0						0.00	1,419.82	5,802,693.60
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-173 del 2019												
10644	06/06/2019	1	0 1	0						0.00	178,217.76	5,980,911.36
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-174 del 2019												
10655	06/06/2019	1	0 1	0						0.00	1,172.56	5,982,083.92

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 112 de 115

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
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-175 del 2019												
10656	06/06/2019	1	0	1	0					0.00	14.96	5,982,098.88
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-176 del 2019												
10670	10/06/2019	1	0	1	0					0.00	3,875.05	5,985,973.93
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-177 del 2019												
10671	10/06/2019	1	0	1	0					0.00	380.56	5,986,354.49
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-178 del 2019												
10672	10/06/2019	1	0	1	0					0.00	4,712.37	5,991,066.86
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-179 del 2019												
10673	10/06/2019	1	0	1	0					0.00	42.07	5,991,108.93
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-182 del 2019												
10675	10/06/2019	1	0	1	0					0.00	3,848.55	5,994,957.48
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-183 del 2019												
10676	10/06/2019	1	0	1	0					0.00	1.98	5,994,959.46
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-184 del 2019												
10677	10/06/2019	1	0	1	0					0.00	25,000.00	6,019,959.46
Ajuste por anulación de Prop. Pago 178 del 2019												
10698	10/06/2019	1	0	1	0					0.00	(758.23)	6,019,201.23
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-185 del 2019												
10684	10/06/2019	1	0	1	0					0.00	8,955.00	6,028,156.23
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-186 del 2019												
106122	11/06/2019	1	0	1	0					0.00	5,230.06	6,033,386.29
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-187 del 2019												
106123	11/06/2019	1	0	1	0					0.00	450.00	6,033,836.29
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-188 del 2019												
106124	11/06/2019	1	0	1	0					0.00	276.04	6,034,112.33
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-189 del 2019												
106125	11/06/2019	1	0	1	0					0.00	8,424.26	6,042,536.59
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-191 del 2019												
106128	11/06/2019	1	0	1	0					0.00	1,475.00	6,044,011.59
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-192 del 2019												
106148	13/06/2019	1	0	1	0					0.00	8,524.34	6,052,535.93
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-193 del 2019												
106149	13/06/2019	1	0	1	0					0.00	61.98	6,052,597.91
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-194 del 2019												
106156	18/06/2019	1	0	1	0					0.00	18,724.63	6,071,322.54

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 113 de 115

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-195 del 2019													
106157	18/06/2019	1	0	1	0						0.00	130.53	6,071,453.07
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-196 del 2019													
106158	18/06/2019	1	0	1	0						0.00	658,106.56	6,729,559.63
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-197 del 2019													
106159	18/06/2019	1	0	1	0						0.00	43,376.51	6,772,936.14
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-198 del 2019													
106160	18/06/2019	1	0	1	0						0.00	4,967.97	6,777,904.11
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-199 del 2019													
106161	18/06/2019	1	0	1	0						0.00	58,684.03	6,836,588.14
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-200 del 2019													
106162	18/06/2019	1	0	1	0						0.00	10,703.66	6,847,291.80
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-201 del 2019													
106163	18/06/2019	1	0	1	0						0.00	542.27	6,847,834.07
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-202 del 2019													
106206	20/06/2019	1	0	1	0						0.00	22,050.77	6,869,884.84
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-203 del 2019													
106207	20/06/2019	1	0	1	0						0.00	388.92	6,870,273.76
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-204 del 2019													
106221	20/06/2019	1	0	1	0						0.00	614.05	6,870,887.81
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-205 del 2019													
106222	20/06/2019	1	0	1	0						0.00	19.83	6,870,907.64
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-206 del 2019													
106242	24/06/2019	1	0	1	0						0.00	450.00	6,871,357.64
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-207 del 2019													
106284	25/06/2019	1	0	1	0						0.00	771.52	6,872,129.16
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-208 del 2019													
106285	25/06/2019	1	0	1	0						0.00	85.73	6,872,214.89
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-209 del 2019													
106306	25/06/2019	1	0	1	0						0.00	13,173.65	6,885,388.54
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-210 del 2019													
106307	25/06/2019	1	0	1	0						0.00	326.52	6,885,715.06
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-211 del 2019													
106308	25/06/2019	1	0	1	0						0.00	21,674.05	6,907,389.11
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-212 del 2019													
106309	25/06/2019	1	0	1	0						0.00	193.50	6,907,582.61

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 114 de 115

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-213 del 2019																			
106333	26/06/2019	1		0		1										0.00	5,110.13	6,912,692.74	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-214 del 2019																			
106334	26/06/2019	1		0		1										0.00	373.34	6,913,066.08	
Ajuste por anulación de Prop. Pago 209 del 2019																			
106350	26/06/2019	1		0		1										0.00	(758.23)	6,912,307.85	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2019																			
10647	27/06/2019	1		72		1		91041		6						0.00	760.45	6,913,068.30	
Subtotal																0.00	0.00	6,913,068.30	6,913,068.30
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas														0.00	0.00	174,456.17	174,456.17	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal														0.00	0.00	174,456.17	174,456.17	
85701935	Tesoro Público Nacional														0.00	0.00	111,168.41	111,168.41	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019																			
1061	04/06/2019	1		0		1		6338		6						0.00	11.43	111,179.84	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019																			
1062	04/06/2019	1		0		1		6338		6						0.00	38.41	111,218.25	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019																			
10616	04/06/2019	1		0		1				0						0.00	396.28	111,614.53	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019																			
10617	04/06/2019	1		0		1				0						0.00	47.37	111,661.90	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2019																			
10618	04/06/2019	1		0		1				0						0.00	7.26	111,669.16	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-167 del 2019																			
10619	04/06/2019	1		0		1				0						0.00	4,026.45	115,695.61	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-170 del 2019																			
10627	04/06/2019	1		0		1				0						0.00	4,706.57	120,402.18	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2019																			
1068	06/06/2019	1		72		1		91041		6						0.00	223.01	120,625.19	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2019																			
1069	06/06/2019	1		72		1		91041		6						0.00	1.99	120,627.18	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-176 del 2019																			
10670	10/06/2019	1		0		1				0						0.00	962.90	121,590.08	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 115 de 115

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-177 del 2019																	
10671	10/06/2019	1		0		1		0						0.00	8.24	121,598.32	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-181 del 2019																	
10674	10/06/2019	1		0		1		0						0.00	20,420.89	142,019.21	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-182 del 2019																	
10675	10/06/2019	1		0		1		0						0.00	1,347.96	143,367.17	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-190 del 2019																	
106126	11/06/2019	1		0		1		0						0.00	20,000.00	163,367.17	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-213 del 2019																	
106333	26/06/2019	1		0		1		0						0.00	89.00	163,456.17	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2019																	
10644	26/06/2019	1		72		1		91041		6				0.00	9,900.00	173,356.17	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2019																	
10645	26/06/2019	1		72		1		91041		6				0.00	1,100.00	174,456.17	
													Subtotal	0.00	0.00	174,456.17	174,456.17
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes												0.00	0.00	4,643.90	4,643.90	
85951	Corrección de Recursos												0.00	0.00	4,643.90	4,643.90	
85951001	Corrección de Recursos												0.00	0.00	4,615.61	4,615.61	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CONCILIAR ESPECIFICOS CONTABLES CON LOS ESPECIFICOS DE BODEGA AL 27 DE JUNIO DE 2019.-																	
106368	27/06/2019	2		0		1		0						0.00	28.29	4,643.90	
													Subtotal	0.00	0.00	4,643.90	4,643.90