

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Mes: 6

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2021

1 Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$4,833.23	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$1,230,278.11	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$5,100.00	\$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	\$82,144.46	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$23,612.80	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$483,482.30	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$316,195.84
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$1,875.25	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$2,190.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$25,240.60	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$7.92	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$69,928.66	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$71,192.98	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$48,197.37	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$9,666,950.07	\$0.00
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	\$718,547.87	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$91,176.66	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$382,498.59	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$19,018.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$2,381,128.22	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$3,102,455.94	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$5,871,404.92
24301	Bienes Inmuebles	\$7,027,241.19	\$0.00
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	\$642.72	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$84,874.47	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$180,851.98	\$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	\$1,233,394.04
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$197,837.39
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$103,154.14
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas	\$0.00	\$150.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Niv. Ins. : 01

Mes: 6

Ejercicio : 2021

1 Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$33,778.41
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$48,366.05
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	\$1,148,096.14
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	(\$0.00)
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$8,754,623.40
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$763.43	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$4,830,543.52	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$635,469.05	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$354,807.65	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$361,678.86	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$6,857.16	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$200,487.10	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$18,834.11	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$3,147.52	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$18,715.22	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$14,991.68	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$92,826.13	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$7,905.83	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$25,580.32	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$217,938.22	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$225,771.98	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$45,586.19	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$55,829.86	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$32,455.10	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$102,586.51	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$43,871.50	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$91,594.09	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$3,014.57	\$0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$9,203.66	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$23,612.82	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$32,743.98	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$424,772.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$10,551.95	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$38,466.39	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$121.89	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$7,485,450.61
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$17,489.43
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.60

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

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

Mes: 6
Ejercicio : 2021

1 Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$121.89
		<u>35,373,747.68</u>	<u>35,373,747.68</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
Niv. Ins. : 01

Mes; 6
Ejercicio : 2021

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

1 Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$1,964,590.23	\$1,963,475.69
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,800.88	\$13,409.46
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,233,116.20	\$1,233,116.20
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$642.72	\$642.72
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,752.00
41201	Depósitos Ajenos	\$13,409.46	\$2,800.88
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$11,752.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$1,233,116.20
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$642.72
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales:		A226,311.49	4,458,555.87

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes: 6
 Ejercicio : 2021

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

1 Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$11,752.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$11,752.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$3,935.47
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$6,411.09
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$919.19
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$3,001.54
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	\$0.00	\$14,982.24
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$4,638.95
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$387.59
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$5,831.28
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$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
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,752.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$11,752.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$369,472.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$369,472.28	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$919.19	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$3,001.54	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	\$14,982.24	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$4,638.95	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$387.59	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$5,831.28	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$3,935.47	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$6,411.09	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00
Totales:		433,033.63	433,033.63

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes: 6
Ejercicio : 2021

Agrup. Oper. : 1
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

1 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
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	\$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
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$0.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resulado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes: 6
Ejercicio : 2021

Agrup. Oper. : 1
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
Totales:		0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes: 6
Ejercicio : 2021

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

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$216.00	\$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	\$40,407.75	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	H638.95	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$28.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$52.06	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	\$642.72	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$978,635.45	\$978,786.17
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$181,728.79	\$248,358.75
41355	A.M. x Gastos Financieros y otros	\$773.14	\$773.14
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$71,507.00	\$66,672.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$761,436.72	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$96,820.33	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$59,210.53	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$60,175.73	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$1,142.86	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$3,319.20	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$60.43	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$410.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$407.88	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$88.73	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$174.58	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$54,119.29	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$48,948.78	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$26,230.46	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$15,815.82	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$9,175.46	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$18,899.27	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$5,044.09	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$20,322.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$130.42	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$65,997.00	\$0.00

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

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

Mes: 6
Ejercicio : 2021

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

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$675.00	\$0.00
Totales:		2,527,234.44	1,294,590.06

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



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

Nív. Sup. : 33
Nív. Ins. : 01

Periodo : 6
Ejercicio : 2021

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos ¹
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$1,233,116.20	\$1,233,116.20
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$642.72	\$642.72
85603935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$1,233,116.20
85701935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$642.72
Totales:		<u>1,233,758.92</u>	<u>2,467,517.84</u>

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

Nív. Sup. : 33
Nív. Ins. : 01

Periodo : 6
Ejercicio : 2021

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$169,919.67	\$235,233.22
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$7,527.23	\$7,748.43
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$4,281.89	\$5,377.10
41355001	Gastos Financieros y otros	\$773.14	\$773.14
41356001	Transferencias Corrientes otorgadas	\$1,950.00	\$675.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	\$64,798.15	\$61,238.15
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$4,758.85	\$4,758.85
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	\$65,997.00	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$675.00	\$0.00
Totales:		320,680.93	315,803.89

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 : 2021	Area de Ges. : 0	Un. Tra. : 0
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

1 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

Nlv. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Nlv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra.: 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$35,000.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	\$0.00
83301001	Sueldos	\$107,157.53
83301005	Dietas	\$0.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$49,916.26
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,457.34
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$2,704.44
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,272.98
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$3,363.88
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	\$1,142.86
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$588.18
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$13.63
83405002	Materiales de Oficina	\$46.80
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$407.88
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$88.73
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$119.96
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$54.62
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$136.92
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$462.37
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$16,780.24
83417004	Servicios de Correos	\$8.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$333.34
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$5.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$12,732.21
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$2,750.00
83421005	Servicios de lavanderías y Planchado	\$256.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$77.61
83423001	Atenciones Oficiales	\$3,075.16
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$4,717.30
83425001	De Bienes Muebles	\$6,069.90
83427001	Pasajes aI Interior	\$104.30
83427002	Pasajes aI Exterior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$4,740.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$16,647.00
83507001	Mobiliarios	\$0.00
83507002	Equipos Informáticos	\$0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$675.00
Totales:		<u>283,905.44</u>

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

Nív. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup, Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Nív. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$216.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$5,404.25
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$3.50
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$4,601.95
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$37.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$28.00
23115001	Herramientas, Repuestos Y Accesorios	\$7.76
23115099	Bienes de Uso Y Consumo Diversos	\$44.30
83301001	Sueldos	\$120,278.16
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$20,147.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$8,123.81
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,458.59
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$8,066.48
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,557.56
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$2,731.02
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	\$410.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso Y Consumo Diversos	\$53,520.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$23,858.86
83417002	Servicios de Agua	\$8,301.68
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$16,892.12
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$9,000.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$1,383.00
83425002	De Bienes Inmuebles	\$12,829.37
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$75.00
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$3,600.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83603007	Tasas	\$0.00
83603008	Derechos	\$130.42
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$0.00
Totales:		<u>302,705.83</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 : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 03
		Tipo Mov. ; 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	sueldos	\$2,402.80
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$114.32
	Totales:	<u>2,592.12</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 : 2021	Area de Ges. : 3	lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$57,692,29
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$1,400.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,070.39
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$75.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,231.83
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$108.50
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$1.70
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$70.00
Totales:		<u>67,649.71</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 : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$94,906.22
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$3,138.57
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,464.47
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$220.50
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,637.68
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$243.36
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$1.89
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$70.00
Totales:		<u>111,682.69</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 ; 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$98,291.46
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$6,928.25
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,011.69
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$511.50
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,329.57
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$536.97
83427001	Pasajes al Interior	\$7.20
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$40.00
	Totales:	<u>119,656.64</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 : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$276,830.28
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$15,290.25
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$20,571.46
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,175.34
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$20,327.94
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,087.82
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83427001	Pasajes aInterior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$9.00
Totales:		<u>335,292.09</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 : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$967.98
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
	Totales:	<u>1,115.91</u>

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

Nív. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Nív. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$71.30
Totales:		<u>L114.05</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Atea de Ges. : 3	Un. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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 Analtico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	\$65,997.00
	Totales:	<u>65,997.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos
25155007	Tasas	\$4.12
25155008	Derechos	\$638.60
83603007	Tasas	\$0.00
83603008	Derechos	\$0.00
Totales:		<u>642.72</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. :

Mes:

Agrup. Oper. :

Niv. Ins. :

Ejercicio:

Tipo Mov. :

1 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 : 2021 Area de Ges. : 3 Lin. Tra. : 02
Tipo Mov. : 1 Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M x Remuneraciones	159,958.13	159,631.60
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	76,985.92	142,943.81
41355	A.M. x Gastos Financieros Y Otros	130.42	130.42

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 : 2021

Area de Ges. : 3

Un. Tra.: 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. <i>n</i> x Remuneraciones	2,320.87	2,592.12

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 : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra.: 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M x Remuneraciones	67,330.65	67,578.01
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42.70	71.70

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 : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. ; 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A.M. x Remuneraciones	111,858.16	111,610.80
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	37.89	71.89

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Nív. Ins. : 01	Ejercicio: 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M x Remuneraciones	119,529.70	119,609.44
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	38.20	47.20

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 :	2021	Area de Ges. :	3	Un. Tra. :	04
				Tipo Mov. :	1	Fte. Fin. :	1

1 Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M x Remuneraciones	335,599.56	335,283.09
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes: 6

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2021

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M x Remuneraciones	1,115.91	1,115.91

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 : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Pte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M x Remuneraciones	1,114.05	1,114.05

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 6	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercido : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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 : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Pte. Fin. : 1

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. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	69,557.00	65,997.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes: 6
Ejercicio : 2021

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

Unidad Pres. : 05
Lin. Tra. : 01
Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41355	A.M. x Gastos Financieros y otros	642.72	642.72
Totales:		642.72	642.72

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 2021
 (EN DOLARES)


Institucional

Recursos	Corriente
Fondo:	240,211,341
Disponibilidades	1,235,111.34
Anticipos de Fondos	5,100.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras:	2,012,593.72
Deudores Financieros	1,821,694.46
Inversiones Intangibles	190,899.26
Inversiones en Existencias:	2,146,321.15
Existencias Institucionales	218,632.78
Inversiones en Bienes de Uso	17,517,611.62
Bienes Depreciables	10,490,370.43
Bienes no Depreciables	7,027,241.19
Inversiones en Proyectos y Programas	2,606,369.17
Inversiones en Bienes Privativos	266,369.17
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	21,255,418.63

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	13,918
Depósitos de Terceros	1,233,394.04
Acreedores Monetarios	334,919.94
Deuda de Terceros	4,047,341.05
Acreedores Financieros	4,047,341.05
SUB TOTAL	5,615,655.03
Patrimonio Esfuerzo	Li6,066,665.93
Patrimonio	16,067,429.36
Detrimento Patrimonial	-763.43
Resultado del Ejercicio	-426,902.33
SUB TOTAL	15,639,763.60
TOTAL OBLIGACIONES	21,255,418.63

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Institucional

RECURSOS:	Parcial	Total
Fondos		1,240,211.34
Disponibilidades	1,235,111.34	
Bancos Comerciales M/D	4,833.23	
Banco Comerciales M/D	4,833.23	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,230,278.11	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,052,448.96	
Dirección General de Tesorería	177,829.15	
Anticipos de Fondos	5,100.00	
Anticipos a Empleados	5,100.00	
Anticipos a Empleados	2,100.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Inversiones Financieras		2,012,593.72
Deudores Financieros	1,821,694.46	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	
En Comodato	1,739,550.00	
Deudores Monetarios por Percibir	82,144.46	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	162,143.39	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	71,499.94	
D.M. x Transferencias Corriente	(164,059.52)	
D.M. x Transferencias de Capital	12,560.65	
Inversiones Intangibles	190,899.26	
Seguros Pagados por Anticipado	23,612.80	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,259.37	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,353.43	
Derechos de Propiedad Intangible	483,482.30	
Derechos de Propiedad Intelectual	483,482.30	
Amortizaciones Acumuladas	(316,195.84)	
Amortizaciones Acumuladas	(316,195.84)	
Inversiones en Existencias		218,632.78
Existencias Institucionales	218,632.78	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,875.25	
Productos Alimenticios para Personas	1,875.25	
Productos Textiles y Vestuarios	2,190.00	
Productos Textiles y Vestuarios	2,190.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,240.60	
Productos de Papel y Cartón	20,530.37	
Materiales de Oficina	4,710.23	
Productos de Cuero y Caucho	7.92	
Productos de Cuero y Caucho	7.92	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	69,928.66	
Productos Químicos	25,548.66	
Combustibles y Lubricantes	44,380.00	
Materiales de Uso o Consumo	71,192.98	
Materiales Informáticos	68,414.66	
Materiales Eléctricos	2,778.32	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes de Uso y Consumo Diversos	48,197.37	
Herramientas, Repuestos Y Accesorios	280.08	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	47,917.29	
Inversiones en Bienes de Uso		17,517,611.62
Bienes Depreciables	10,490,370.43	
Bienes Inmuebles	9,666,950.07	
Edificios e Instalaciones	9,583,885.07	
Inmuebles Diversos	83,065.00	
Infraestructura para Educación Y Recreación	718,547.87	
De Educación Y Recreación	718,547.87	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	91,176.66	
De Vivienda y Oficinas	91,176.66	
Instalaciones Eléctricas Y Comunicaciones	382,498.59	
Eléctricas y Comunicaciones	382,498.59	
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,381,128.22	
Vehículos de Transporte	2,381,128.22	
Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	3,102,215.94	
Mobiliarios	137,215.42	
Maquinarias y Equipos	1,237,421.64	
Maquinaria Y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	44,367.79	
Equipos Informáticos	1,569,620.72	
Bienes Muebles Diversos	113,830.37	
Depreciación Acumulada	(5,871,004.92)	
Bienes Inmuebles	(2,202,982.68)	
Infraestructura para Educacion y Recreación	(12,428.48)	
INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	(317,373.56)	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	(4,711.74)	
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	(1,326,773.15)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(2,007,135.31)	
Bienes no Depreciables	7,027,241.19	
Bienes Inmuebles	7,027,241.19	
Terrenos	7,027,241.19	
Inversiones en Proyectos Y Programas		266,369.17
Inversiones en Bienes Privativos	266,369.17	
Impuestos, Tasas y Derechos	642.72	
Tasas	4.12	
Derechos	638.60	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	84,874.47	
Equipos Informáticos	18,607.68	
Maquinarias y Equipos	66,266.79	
Costos Acumulados de la Inversión	180,851.98	
Costos Acumulados de la Inversion	180,851.98	
TOTAL RECURSOS		21,255,418.63

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,568,313.98
Depósitos de Terceros	1,233,394.04	
Depósitos Ajenos	1,233,394.04	
Depósitos Ajenos	3,114.93	
FONDOS CENTROS DE REDREACION.-	1,052,448.96	
Embargos Judiciales	177,830.15	
Acreedores Monetarios	334,919.94	
A. M x Remuneraciones	197,837.39	
Remuneraciones	116,729.20	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	81,108.19	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	103,154.14	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	101,519.26	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	221.20	
Tesoro Público (DGT)	1,413.68	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	150.00	
Transferencias Corrientes otorgadas	150.00	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	33,778.41	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	33,778.41	
Financiamiento de Terceros		4,047,341.05
Acreedores Financieros	4,047,341.05	
Provisiones por Acreedores Monetarios	48,366.05	
Provisiones por Acreedores Monetarios	48,366.05	
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		16,066,665.93
Patrimonio	16,067,429.36	
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	1,148,096.14	
Ejercicio 2005	(68,585.14)	
Ejercicio 2006	140,096.79	
EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	
EJERCICIO 2008	(53,138.56)	
EJERCICIO 2009	24,321.39	
EJERICICIO 2010	140,125.99	
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.	(881,242.66)	

Institucional

OBLIGACION	Pa_rcia	Total
Ejercicio 2018	(135,015.38)	
EJERCICIO 2019.-	844,107.30	
EJERCICIO 2020	282,952.11	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
Detrimento Patrimonial	(763.43)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(763.43)	
Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	(763.43)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(426,902.33)	(426,902.33)
TOTAL OBLIGACIONES		21,255,418.63

F.



JEFE UFI



F.



CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	2021	2020	INGRESOS DE GESTION	2021	2020
Gastos en Personal	6,389,843.34	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	7,485,450.61	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	4,830,543.52	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	7,485,450.61	0.00
Sueldos	4,548,693.42	0.00	Tesoro Público Nacional	7,485,450.61	0.00
Dietas	800.10	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	17,489.43	0.00
Beneficios Adicionales	281,050.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	17,489.43	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	635,469.05	0.00	Tesoro Público Nacional	17,489.43	0.00
Sueldos	602,569.05	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	122.49	0.00
Beneficios Adicionales	32,900.00	0.00	Corrección de Recursos	0.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	354,807.65	0.00	Corrección de Recursos	0.60	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	317,216.86	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	37,590.79	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	361,678.86	0.00	TOTAL INGRESOS	7,503,062.53	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	318,816.37	0.00	RFB: ? 1, LTAPQPEL, U, f, Rq, < am	426,902.33	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	42,862.49	0.00	TOTAL INGRESOS PE INGRESOS PE GESTION	7,929,964.86	0.00
Gastos de Representación	6,857.16	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	0.00			
Indemnizaciones	200,487.10	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	200,487.10	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	997,634.26	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,834.11	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	18,241.62	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	592.49	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	3,147.52	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	3,147.52	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,715.22	0.00			
Productos de Papel y cartón	16,126.76	0.00			
Materiales de Oficina	2,563.46	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	25.00	0.00			
Productos de Cuero y caucho	14,991.68	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	11,143.32	0.00			
Llantas y Neumáticos	3,848.36	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y lubricantes	92,826.13	0.00			
Productos Químicos	42,625.83	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	48.30	0.00			
Combustibles y Lubricantes	50,152.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	7,905.83	0.00			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,236.86	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	668.97	0.00
Materiales de Uso o Consumo	25,580.32	0.00
Materiales Informáticos	7,270.83	0.00
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	6,440.00	0.00
Materiales Eléctricos	11,869.49	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	217,938.22	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	20,991.03	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	196,947.19	0.00
Servicios Básicos	225,771.98	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	113,923.99	0.00
Servicios de Agua	34,267.96	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	77,572.03	0.00
Servicios de Correos	8.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	45,586.19	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,333.36	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	26,252.83	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	18,000.00	0.00
Servicios Comerciales	55,829.86	0.00
Servicios de Publicidad	39,240.39	0.00
Servicios de Umpiezas y fumigaciones	15,187.08	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	307.85	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,094.54	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	32,455.10	0.00
Atenciones Oficiales	11,285.16	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	21,169.94	0.00
Arrendamientos y Derechos	102,586.51	0.00
De Bienes Muebles	31,701.29	0.00
De Bienes Inmuebles	70,885.22	0.00
Pasajes y Viáticos	43,871.50	0.00
Pasajes al Interior	1,128.44	0.00
Pasajes al Exterior	8,422.46	0.00
Viáticos por Comisión Interna	18,658.10	0.00
Viáticos por Comisión Externa	15,662.50	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	91,594.09	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	75.00	0.00
Servicios Jurídicos	82,332.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	corriente	Anterior
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,187.09	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	12,218.23	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,014.57	0.00
Mobiliarios	1,211.59	0.00
Equipos Informáticos	600.00	0.00
Maquinarias y Equipos	1,202.98	0.00
Gastos en Activos Intangibles	9,203.66	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	9,203.66	0.00
Gastos Financieros y Otros	56,356.80	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	23,612.82	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,259.40	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,353.42	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	32,743.98	0.00
Tasas	25,940.76	0.00
Derechos	6,740.22	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	63.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	435,323.95	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	424,772.00	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu,	424,772.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,551.95	0.00
A Personas Naturales	10,551.95	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	38,466.39	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	38,466.39	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	38,466.39	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	121.89	0.00
Ajustes de Ejercidos Anteriores	121.89	0.00
Ajustes de Ejercidos Anteriores	121.89	0.00
SUBTOTAL GASTOS = 0 = S	7,929,964.86	0.00

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 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION

Gastos en Personal	6,389,843.34
Remuneraciones Personal Permanente	4,830,543.52
Sueldos	4,548,693.42
Dietas	800.10
Beneficios Adicionales	281,050.00
Remuneraciones Personal Eventual	635,469.05
Sueldos	602,569.05
Beneficios Adicionales	32,900.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	354,807.65
Por Remuneraciones Permanentes	317,216.86
Por Remuneraciones Eventuales	37,590.79
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	361,678.86
Por Remuneraciones Permanentes	318,816.37
Por Remuneraciones Eventuales	42,862.49
Gastos de Representación	6,857.16
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16
Indemnizaciones	200,487.10
Al Personal de Servicios Permanentes	200,487.10
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	997,634.26
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,834.11
Productos Alimenticios para Personas	18,241.62
Productos Agropecuarios y Forestales	592.49
Productos Textiles y Vestuarios	3,147.52
Productos Textiles y Vestuarios	3,147.52
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,715.22
Productos de Papel y cartón	16,126.76
Materiales de Oficina	2,563.46
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	25.00
Productos de Cuero y Caucho	14,991.68
Productos de Cuero y caucho	11,143.32
Llantas y Neumáticos	3,848.36
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	92,826.13
Productos Químicos	42,625.83
Productos farmacéuticos y Medicinales	48.30
Combustibles y Lubricantes	50,152.00
Minerales y Productos Derivados	7,905.83
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,236.86
Minerales Metálicos y Productos Derivados	668.97
Materiales de Uso o Consumo	25,580.32
Materiales Informáticos	7,270.83
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	6,440.00

INGRESOS DE GESTION

Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	7,485,450.61
Transferencias Corrientes de Aporte fiscal	7,485,450.61
Tesoro Público Nacional	7,485,450.51
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	17,489.43
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	17,489.43
Tesoro Público Nacional	17,489.43
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	122.49
Corrección de Recursos	0.60
Corrección de Recursos	0.60
Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89
Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89

SUBTorn m.GR °	7,502,933.02	0.00
Al:li,Jqp.po t_E t_E RG_IGIO	426,902.33	
fr)Tp. °-ú GR ° - Df\$E_S10N	1,129,964.86	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION

Materiales Eléctricos	11,869.49
Bienes de Uso y Consumo Diverso	217,938.22
Herramientas, Repuestos y Accesorios	20,991.03
Bienes de Uso y Consumo Diversos	196,947.19
Servicios Básicos	225,771.98
Servicios de Energía Eléctrica	113,923.99
Servicios de Agua	34,267.96
Servicios de Telecomunicaciones	77,572.03
Servicios de Correos	8.00
Mantenimiento y Reparación	45,586.19
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,333.36
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	26,252.83
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	18,000.00
Servicios Comerciales	55,829.86
Servicios de Publicidad	39,240.39
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,187.08
Servicios de Lavanderías y Planchado	307.85
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,094.54
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	32,455.10
Atenciones Oficiales	11,285.16
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	21,169.94
Arrendamientos y Derechos	102,586.51
De Bienes Muebles	31,701.29
De Bienes Inmuebles	70,885.22
Pasajes y Viáticos	43,871.50
Pasajes al Interior	1,128.44
Pasajes al Exterior	8,422.46
Viáticos por Comisión Interna	18,658.10
Viáticos por Comisión Externa	15,662.50
Servicios Técnicos y Profesionales	91,594.09
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	75.00
Servicios Jurídicos	82,332.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,187.09
Gastos en Bienes Capitalizables	12,218.23
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,014.57
Mobiliarios	1,211.59
Equipos Informáticos	600.00
Maquinarias y Equipos	1,202.98
Gastos en Activos Intangibles	9,203.66
Derechos de Propiedad Intelectual	9,203.66
Gastos Financieros y Otros	56,356.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	--iiNTEFUORI
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	23,612.82	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,259.40	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,353.42	
Impuestos, Tasas y Derechos	32,743.98	
Tasas	25,940.76	
Derechos	6,740.22	
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	63.00	
Gastos en Transferencias Otorgadas	435,323.95	
Transferencias Corrientes al Sector Público	424,772.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu,	424,772.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,551.95	
A Personas Naturales	10,551.95	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	38,466.39	
Amortización de Inversiones Intangibles	38,466.39	
Amortización de Inversiones Intangibles	38,466.39	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	121.89	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	
SUB TOTAL GASTOS	7,929,964.86	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 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021


Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	Afiliados	R19R
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,232,801.50	0.00	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,232,801.50	0.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,714.30	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	8,614,116.67	0.00	0.00
USOS OPERACIONALES	8,612,402.37	0.00	0.00
RESULTADO-NO OPERACIONAL NETO	595.54	0.00	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	21,673.95	0.00	0.00
USOS NO OPERACIONALES	21,078.41	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,113,611.50	0.00	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag.1 de 1

Institucional

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	8,614,116.67	0.00	OPERACIONAL	8,612,402.37	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	7,485,450.61	0.00	A.M. x Remuneraciones	6,192,005.95	0.00
D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal	17,489.43	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	776,586.81	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,111,176.63	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	80,612.32	0.00
NO OPERACIONAL	21,673.95	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	435,173.95	0.00
Depósitos Ajenos	17,778.44	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	16,846.71	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,893.81	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,111,176.63	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido N A	1.70	0.00	NO OPERACIONAL	21,078.41	0.00
			Depósitos Ajenos	16,209.57	0.00
			Depósitos Retenciones fiscales	4,133.81	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	735.03	0.00
TOTAL FUENTES	8,635,790.62	0.00	AQME	309.84	0.00
			total usos	8,612,402.37	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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	13,958,365.00	6,389,843.34	7,568,521.66
511	Remuneraciones Permanentes	10,746,877.65	4,830,543.52	5,916,334.13
51101	Sueldos	9,719,927.55	4,548,693.42	5,171,234.13
51103	Aguinaldos	402,905.00	0.00	402,905.00
51105	Dietas	28,345.10	800.10	27,545.00
51107	Beneficios Adicionales	595,700.00	281,050.00	314,650.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,374,102.67	635,469.05	738,633.62
51201	Sueldos	1,267,171.21	602,569.05	664,602.16
51203	Aguinaldos	38,331.46	0.00	38,331.46
51207	Beneficios Adicionales	68,600.00	32,900.00	35,700.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	789,675.92	354,807.65	434,868.27
51401	Por Remuneraciones Permanentes	712,685.19	317,216.86	395,468.33
51402	Por Remuneraciones Eventuales	76,990.73	37,590.79	39,399.94
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	833,504.60	361,678.86	471,825.74
51501	Por Remuneraciones Permanentes	739,089.12	318,816.37	420,272.75
51502	Por Remuneraciones Eventuales	94,415.48	42,862.49	51,552.99
516	Gastos de Representación	13,714.32	6,857.16	6,857.16
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,714.32	6,857.16	6,857.16
517	Indemnizaciones	200,489.84	200,487.10	2.74
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	200,489.84	200,487.10	2.74
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,360,166.74	879,740.95	1,480,425.79
541	Bienes de Uso y Consumo	706,737.91	282,045.72	424,692.19
54101	Productos Alimenticios para Personas	42,528.77	14,225.13	28,303.64
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	265.92	265.92	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	75,816.52	2,967.52	72,849.00
54105	Productos de Papel y Cartón	15,739.33	309.78	15,429.55
54106	Productos de Cuero y Caucho	15.54	15.54	0.00
54107	Productos Químicos	25,737.22	18,157.22	7,580.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	48.30	48.30	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	3,848.36	3,848.36	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	70,003.50	35,003.50	35,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	6,872.91	6,872.91	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	396.61	396.61	0.00
54114	Materiales de Oficina	3,130.38	159.38	2,971.00
54115	Materiales informáticos	8,299.61	5,337.11	2,962.50
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	25.00	25.00	0.00
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	160.00	160.00	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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos Y Accesorios	5,506.59	5,446.59	60.00
54119	Materiales Eléctricos	1,235.75	274.75	961.00
54199	Bienes de Uso Y Consumo Diversos	447,107.60	188,532.10	258,575.50
542	Servicios Básicos	454,545.19	225,771.98	228,773.21
54201	Servicios de Energía Eléctrica	177,548.19	113,923.99	63,624.20
54202	Servicios de Agua	58,403.65	34,267.96	24,135.69
54203	Servicios de Telecomunicaciones	218,585.35	77,572.03	141,013.32
54204	Servicios de Correos	8.00	8.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	993,072.58	236,457.66	756,614.92
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	76,666.74	1,333.36	75,333.38
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	120,824.15	26,252.83	94,571.32
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	72,000.00	18,000.00	54,000.00
54305	Servicios de Publicidad	64,240.39	39,240.39	25,000.00
54307	Servicios de Limpiezas Y Fumigaciones	16,287.08	15,187.08	1,100.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	307.85	307.85	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	8,151.54	1,094.54	7,057.00
54314	Atenciones Oficiales	11,285.16	11,285.16	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	66,701.29	31,701.29	35,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	137,578.44	70,885.22	66,693.22
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	419,029.94	21,169.94	397,860.00
544	Pasajes y Viáticos	45,288.23	43,871.50	1,416.73
54401	Pasajes aInterior	1,228.44	1,128.44	100.00
54402	Pasajes aExterior	8,422.46	8,422.46	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	19,974.83	18,658.10	1,316.73
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,662.50	15,662.50	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	160,522.83	91,594.09	68,928.74
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	250.00	75.00	175.00
54503	Servicios Jurídicos	144,418.00	82,332.00	62,086.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	15,854.83	9,187.09	6,667.74
55	Gastos Financieros y otros	80,612.32	80,612.32	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,386.70	33,386.70	0.00
55507	Tasas	25,944.88	25,944.88	0.00
55508	Derechos	7,378.82	7,378.82	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	63.00	63.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	47,225.62	47,225.62	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,518.77	2,518.77	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	44,706.85	44,706.85	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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56	Transferencias Corrientes	1,035,396.95	435,323.95	600,073.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	424,772.00	600,073.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	424,772.00	600,073.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,551.95	10,551.95	0.00
56304	A Personas Naturales	10,551.95	10,551.95	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	553,811.99	16,846.71	536,965.28
611	Bienes Muebles	37,886.05	7,643.05	30,243.00
61101	Mobiliarios	1,211.59	1,211.59	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	26,650.98	1,202.98	25,448.00
61104	Equipos Informáticos	1,170.00	600.00	570.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	8,853.48	4,628.48	4,225.00
614	Intangibles	166,568.66	9,203.66	157,365.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	16,568.66	9,203.66	7,365.00
61499	Derechos de Intangibles Diversos	150,000.00	0.00	150,000.00
616	Infraestructuras	349,357.28	0.00	349,357.28
61604	De Vivienda y Oficina	349,357.28	0.00	349,357.28
Total Rubro		17,988,353.00	7,802,367.27	10,185,985.73
Total Cuenta		17,988,353.00	7,802,367.27	10,185,985.73
Total Especifico		17,988,353.00	7,802,367.27	10,185,985.73

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	22,519,539.83	23,421,992.26	24,686,113.46	21,255,418.63
21	Fondos	1,237,901.50	21,655,515.28	21,653,205.44	1,240,211.34
211	Disponibilidades	1,232,801.50	13,033,086.72	13,030,776.88	1,235,111.34
21109	Bancos Comerciales M/D	4,092.26	13,015,365.42	13,014,624.45	4,833.23
21109001	Banco Comerdales M/D	4,092.26	13,015,365.42	13,014,624.45	4,833.23
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,228,709.24	17,721.30	16,152.43	1,230,278.11
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,051,714.46	734.50	0.00	1,052,448.96
21151935	Dirección General de Tesorería	176,994.78	16,986.80	16,152.43	177,829.15
212	Anticipos de Fondos	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
21201	Anticipos a Empleados	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
21201001	Anticipos a Empleados	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
21201002	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	Br622r428.56	8,622,428.56	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	7,485,450.61	7,485,450.61	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,485,450.61	7,485,450.61	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	17,489.43	17,489.43	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17,489.43	17,489.43	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,119,488.52	1,119,488.52	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	121.89	121.89	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,119,366.63	1,119,366.63	0.00
22	Inversiones Financieras	3,138,502.05	286,549.10	1,412,457.43	2,012,593.72
225	Deudores Financieros	2,932,749.20	239,323.48	1,350,378.22	1,821,694.46
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceras	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	1,193,199.20	239,323.48	1,350,378.22	82,144.46
22551017	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	175,758.33	0.00	13,614.94	162,143.39
22551024	OMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	304,923.02	0.00	233,423.08	71,499.94
22551201	D.M. x Transferencias Corriente	453,088.70	509.65	617,657.87	(164,059.52)
22551202	D.M. x Transferencias de Capital	259,429.15	238,813.83	485,682.33	12,560.65
226	Inversiones Intangibles	205,752.85	47,225.62	62,079.21	190,899.26
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	47,225.62	23,612.82	23,612.80
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	2,518.77	1,259.40	1,259.37
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	44,706.85	22,353.42	22,353.43
22615	Derechos de Propiedad Intangible	483,482.30	0.00	0.00	483,482.30
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	483,482.30	0.00	0.00	483,482.30
22699	Amortizaciones Acumuladas	277,729.45	0.00	38,466.39	316,195.84
22699001	Amortizaciones Acumuladas	277,729.45	0.00	38,466.39	316,195.84
23	Inversiones en Existencias	336,525.49	86,783.78	204,676.49	218,632.78
231	Existencias Institucionales	336,525.49	86,783.78	204,676.49	218,632.78
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,218.31	275.03	4,618.09	1,875.25

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101001	Productos Alimenticios para Personas	5,891.74	3.95	4,020.44	1,875.25
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	326.57	271.08	597.65	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	2,370.00	0.00	180.00	2,190.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	2,370.00	0.00	180.00	2,190.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	43,461.06	48.90	18,269.36	25,240.60
23105001	Productos de Papel y Cartón	36,346.75	48.90	15,865.28	20,530.37
23105002	Materiales de Oficina	7,114.31	0.00	2,404.08	4,710.23
23107	Productos de Cuero y Ca ucho	11,135.70	31.08	11,158.86	7.92
23107001	Productos de Cuero y Ca ucho	11,135.70	31.08	11,158.86	7.92
23109	Productos Químicas, Combustibles y Lubricantes	109,545.77	55,521.75	95,138.86	69,928.66
23109001	Productos Químicos	50,017.27	20,518.25	44,986.86	25,548.66
23109003	Combustibles y Lubricantes	59,528.50	35,003.50	50,152.00	44,380.00
23111	Minerales y Productos Derivados	636.31	6,952.60	7,588.91	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivadas	363.95	6,630.88	6,994.83	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	272.36	321.72	594.08	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	91,001.44	77.73	19,886.19	71,192.98
23113002	Materiales Informáticos	70,348.38	0.00	1,933.72	68,414.66
23113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	14,373.06	77.73	11,672.47	2,778.32
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	72,156.90	23,876.69	47,836.22	48,197.37
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,824.52	265.23	15,809.67	280.08
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	56,332.38	23,611.46	32,026.55	47,917.29
24	Inversiones en Bienes de Uso	17,143,510.86	681,753.71	307,652.95	17,517,611.62
241	Bienes Depreciables	10,116,269.67	681,753.71	307,652.95	10,499,370.43
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
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	416,565.26	301,982.61	0.00	718,547.87
24105001	De Educación y Recreación	416,565.26	301,982.61	0.00	718,547.87
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	96,847.00	301,982.61	307,652.95	91,176.66
24107003	De Educación y Recreación	0.00	301,982.61	301,982.61	0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	96,847.00	0.00	5,670.34	91,176.66
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	382,498.59	0.00	0.00	382,498.59
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	382,498.59	0.00	0.00	382,498.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	0.00	0.00	19,018.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	0.00	0.00	19,018.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,381,128.22	0.00	0.00	2,381,128.22
24117001	Vehículos de Transporte	2,381,128.22	0.00	0.00	2,381,128.22
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,024,667.45	77,788.49	0.00	3,102,455.94
24119001	Mobiliarios	127,905.42	9,310.00	0.00	137,215.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119002	Maquinarias y Equipos	1,217,937.67	19,483.97	0.00	1,237,421.64
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	39,739.31	4,628.48	0.00	44,367.79
24119004	Equipos Informáticas	1,525,254.68	44,366.04	0.00	1,569,620.72
24119099	Bienes Muebles Diversos	113,830.37	0.00	0.00	113,830.37
24199	Depreciación Acumulada	5,871,404.92	0.00	0.00	5,871,404.92
24199001	Bienes Inmuebles	2,202,982.68	0.00	0.00	2,202,982.68
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion	12,428.48	0.00	0.00	12,428.48
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y-COMUNICACIONES	317,373.56	0.00	0.00	317,373.56
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	4,711.74	0.00	0.00	4,711.74
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	1,326,773.15	0.00	0.00	1,326,773.15
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,007,135.31	0.00	0.00	2,007,135.31
243	Bienes no Depredables	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	663,099.93	711,390.39	1,108,121.15	266,369.11
251	Inversiones en Bienes Privativos	607,986.29	8,233.02	349,850.14	266,369.17
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	642.72	0.00	642.72
25155007	Tasas	0.00	4.12	0.00	4.12
25155008	Derechos	0.00	638.60	0.00	638.60
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	106,599.81	0.00	21,725.34	84,874.47
25173002	Equipos Informáticos	18,607.68	0.00	0.00	18,607.68
25173004	Maquinarias y Equipas	87,992.13	0.00	21,725.34	66,266.79
25191	Costos Acumulados de la Inversión	508,976.78	0.00	328,124.80	180,851.98
25191001	Costos Acumulados de Inversión	7,392.72	0.00	7,392.72	0.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	501,584.06	0.00	320,732.08	180,851.98
25198	Depreciación Acumulada	7,590.30	7,590.30	0.00	0.00
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,590.30	7,590.30	0.00	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	55,113.64	703,157.37	758,271.01	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,171.05	0.00	97,171.05	0.00
25273001	Mobiliarios	15,961.25	0.00	15,961.25	0.00
25273002	Equipos Informáticos	81,209.80	0.00	81,209.80	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	661,099.96	0.00	661,099.96	0.00
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	0.00	35,285.00	0.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	625,814.96	0.00	625,814.96	0.00
25298	Depreciación Acumulada	42,057.41	42,057.41	0.00	0.00
25298073	Maquinaria, Equipa y Mobiliario Diverso	42,057.41	42,057.41	0.00	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	661,099.96	651,099.96	0.00	0.00
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	661,099.96	651,099.96	0.00	0.00
Sub Total Título		22,519,539,113	23,421,992.26	N,686,113.46	21,255,418.63

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	6,424,972.70	9,778,313.93	8,968,996.26	5,615,655.03
41	Deuda Corriente	1,232,798.50	8,633,480.78	8,968,996.26	1,568,313.98
412	Depósitos de Terceros	1,232,798.50	21,078.41	21,673.95	1,233,394.04
41201	Depósitos Ajenos	1,231,825.17	16,209.57	17,778.44	1,233,394.04
41201001	Depósitos Ajenos	3,114.93	57.14	57.14	3,114.93
41201002	FONDOS CENTROS DE REDREACION.-	1,051,714.46	0.00	734.50	1,052,448.96
41201777	Embargos Judiciales	176,995.78	16,152.43	16,986.80	177,830.15
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	240.00	4,133.81	3,893.81	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	240.00	4,133.81	3,893.81	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	733.33	735.03	1.70	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	733.33	735.03	1.70	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	8,612,402.37	8,947,322.31	334,919.94
41351	A. M x Remuneraciones	0.00	6,192,005.95	6,389,843.34	197,837.39
41351001	Remuneraciones	0.00	5,312,249.96	5,428,979.15	116,729.20
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	7,465.00	7,465.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	9,666.36	9,666.36	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA)	0.00	5,924.88	5,924.88	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	404,711.19	485,819.38	81,108.19
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	53,787.57	53,787.57	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	398,200.99	398,200.99	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes Y Servicios	0.00	776,586.81	879,740.95	103,154.14
41354001	Adquisiciones de Bienes Y Servicios	0.00	723,061.35	824,580.61	101,519.26
41354920	Administración Nacional de Acueductos Y Alcantarillados (ANDA)	0.00	30,604.03	30,825.23	221.20
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	22,921.43	24,335.11	1,413.68
41355	AM x Gastos Financieros Y otros	0.00	80,612.32	80,612.32	0.00
41355001	Gastos Financieros Y otros	0.00	72,975.01	72,975.01	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,367.73	6,367.73	0.00
41355961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	1,269.58	1,269.58	0.00
41356	AM x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	435,173.95	435,323.95	150.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	10,401.95	10,551.95	150.00
41356894	Fondo de Protección de lisiadas Y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	398,316.57	398,316.57	0.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	26,455.43	26,455.43	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	16,846.71	16,846.71	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	16,296.34	16,296.34	0.00
41361935	Tesoro Público (DGr)	0.00	550.37	550.37	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,111,176.63	1,144,955.04	33,778.41
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,111,176.63	1,144,955.04	33,778.41
42	Financiamiento de Terceros	5,192,174.20	1,144,833.15	0.00	4,047,341.05
424	Acreeedores Financieros	5,192,174.20	1,144,833.15	0.00	4,047,341.05
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	464,654.92	416,288.87	0.00	48,366.05

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	•164,654.92	416,288.87	0.00	48,366.05
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	728,541.28	728,544.28	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	728,544.28	728,514.28	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 Administracion	2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00
Sub Total Título		6,424,912.10	9,778,313.93	a,968,996.26	5,615,655.03

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
{EN DOLARES}

02/07/2021

Pag. 6 de 9

Institucion 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	16,094,567.13	8,930,321.52	8,475,517.99	15,639,763.60
81	Patrimonio Estatal	16,094,567.13	1,000,356.66	972,455.46	16,066,665.93
811	Patrimonio	16,095,330.56	1,000,356.66	972,455.46	16,067,429.36
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	104,016.58	0.00	0.00	104,016.58
81107001	Donaciones Y Legados Bienes Corporales	104,016.58	0.00	0.00	104,016.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,339,859.92	397,373.48	205,609.70	1,148,096.14
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	692,686.60	0.00	0.00	692,686.60
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	(881,242.66)	0.00	0.00	(881,242.66)
81109027	Ejercicio 2018	(3,325.66)	131,689.72	0.00	(135,015.38)
81109028	EJERCICIO 2019.-	1,187,133.47	343,026.17	0.00	844,107.30
81109029	EJERCICIO 2020	0.00	(77,342.41)	205,609.70	282,952.11
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(163,862.58)	602,983.18	766,845.76	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(163,862.58)	602,983.18	766,845.76	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
819	Detrimento Patrimonial	763.43	0.00	0.00	763.43
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	763.43	0.00	0.00	763.43
81907001	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	763.43	0.00	0.00	763.43
83	Gastos de Gestión	0.00	7,929,964.11	0.00	7,929,964.86
833	Gastos en Personal	0.00	6,389,843.34	0.00	6,389,843.34
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,830,543.52	0.00	4,830,543.52
83301001	Sueldos	0.00	4,548,693.42	0.00	4,548,693.42
83301005	Dietas	0.00	800.10	0.00	800.10
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	281,050.00	0.00	281,050.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	635,469.05	0.00	635,469.05
83303001	Sueldos	0.00	602,569.05	0.00	602,569.05
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 7 de 9

Institución 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	354,807.65	0.00	354,807.65
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	317,216.86	0.00	317,216.86
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	37,590.79	0.00	37,590.79
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	361,678.86	0.00	361,678.86
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	318,816.37	0.00	318,816.37
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	42,862.49	0.00	42,862.49
83311	Gastos de Representación	0.00	6,857.16	0.00	6,857.16
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	6,857.16	0.00	6,857.16
83313	Indemnizaciones	0.00	200,487.10	0.00	200,487.10
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	200,487.10	0.00	200,487.10
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	997,634.26	0.00	997,634.26
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	18,834.11	0.00	18,834.11
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	18,241.62	0.00	18,241.62
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	592.49	0.00	592.49
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,147.52	0.00	3,147.52
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,147.52	0.00	3,147.52
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	18,715.22	0.00	18,715.22
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	16,126.76	0.00	16,126.76
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,563.46	0.00	2,563.46
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	25.00	0.00	25.00
83407	Productos de cuero y Caucho	0.00	14,991.68	0.00	14,991.68
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	11,143.32	0.00	11,143.32
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,848.36	0.00	3,848.36
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	92,826.13	0.00	92,826.13
83409001	Productos Químicos	0.00	42,625.83	0.00	42,625.83
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	48.30	0.00	48.30
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	50,152.00	0.00	50,152.00
83411	Minerales y Productos Derivadas	0.00	7,905.83	0.00	7,905.83
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivadas	0.00	7,236.86	0.00	7,236.86
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	668.97	0.00	668.97
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	25,580.32	0.00	25,580.32
83413002	Materiales Informáticos	0.00	7,270.83	0.00	7,270.83
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	11,869.49	0.00	11,869.49
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	217,938.22	0.00	217,938.22
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	20,991.03	0.00	20,991.03
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	196,947.19	0.00	196,947.19
83417	Servicios Básicos	0.00	225,771.98	0.00	225,771.98
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	113,923.99	0.00	113,923.99
83417002	Servicios de Agua	0.00	34,267.96	0.00	34,267.96

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 8 de 9

Institución 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	77,572.03	0.00	77,572.03
83417004	Servicios de Correos	0.00	8.00	0.00	8.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	45,586.19	0.00	45,586.19
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,333.36	0.00	1,333.36
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	26,252.83	0.00	26,252.83
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	55,829.86	0.00	55,829.86
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	39,240.39	0.00	39,240.39
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	15,187.08	0.00	15,187.08
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	307.85	0.00	307.85
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,094.54	0.00	1,094.54
83423	otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	32,455.10	0.00	32,455.10
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	11,285.16	0.00	11,285.16
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	21,169.94	0.00	21,169.94
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	102,586.51	0.00	102,586.51
83425001	De Bienes Muebles	0.00	31,701.29	0.00	31,701.29
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	70,885.22	0.00	70,885.22
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	43,871.50	0.00	43,871.50
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,128.44	0.00	1,128.44
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	8,422.46	0.00	8,422.46
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	18,658.10	0.00	18,658.10
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	15,662.50	0.00	15,662.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	91,594.09	0.00	91,594.09
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	75.00	0.00	75.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	82,332.00	0.00	82,332.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	9,187.09	0.00	9,187.09
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	12,218.23	0.00	12,218.23
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,014.57	0.00	3,014.57
83507001	Mobiliarios	0.00	1,211.59	0.00	1,211.59
83507002	Equipos Informáticos	0.00	600.00	0.00	600.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	1,202.98	0.00	1,202.98
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	9,203.66	0.00	9,203.66
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	9,203.66	0.00	9,203.66
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	56,356.80	0.00	56,356.80
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	23,612.82	0.00	23,612.82
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,259.40	0.00	1,259.40
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	22,353.42	0.00	22,353.42
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	32,743.98	0.00	32,743.98
83603007	Tasas	0.00	25,940.76	0.00	25,940.76
83603008	Derechos	0.00	6,740.22	0.00	6,740.22

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 9 de 9

Institución 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	63.00	0.00	63.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	435,323.95	0.00	435,323.95
83705	Transferencias Corrientes al Sector Pública	0.00	424,772.00	0.00	424,772.00
83705894	Fonda de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia de/ Caniicto A	0.00	424,772.00	0.00	424,772.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	10,551.95	0.00	10,551.95
83709004	A Personas Naturales	0.00	10,551.95	0.00	10,551.95
838	Costos de Ventas y cargos Calculados	0.00	38,466.39	0.00	38,466.39
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	38,466.39	0.00	38,466.39
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	38,466.39	0.00	38,466.39
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	121.89	0.00	121.89
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	121.89	0.00	121.89
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	121.89	0.00	121.89
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	7,503,062.53	7,503,062.53
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	7,485,450.61	7,485,450.61
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	7,485,450.61	7,485,450.61
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	7,485,450.61	7,485,450.61
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	17,489.43	17,489.43
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	17,489.43	17,489.43
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	17,489.43	17,489.43
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	122.49	122.49
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	0.60	0.60
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	0.60	0.60
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	121.89	121.89
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	121.89	121.89
Sub Total Título		16,094,567.13	8,930,321.52	8,475,517.99	15,639,763.60
Total		(0.00)	42,130,627.71	42,130,627.71	(0.00)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 1 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A o	A.E. Proy.	rnver.	Etap.	Proy.	F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades											1,232,801.50	13,033,086.72	13,030,776.88	1,235,111.34
21109	Bancos Comerciales M/D											4,092.26	13,015,365.42	13,014,624.45	4,833.23
21109001	Banco Comerciales M/D											4,092.26	11,050,775.19	11,051,148.76	3,718.69
PAGO PE FACTURA N° 1226 PEL 07/05/2021 A EL DIARIO NACIONAL, S.A. CON CHEQUE N° 4920 DEL BANCO AGRICOLA, S.A.															
10612	02/06/2021	1	0	1	0								0.00	92.88	3,625.81
PAGO DE FACTURA N° 1228 D H 07/05/2021 EN CONCEPTO DE PUBLICACION, AÑO 2020 AL DIARIO NACIONAL, S.A, CON CHEQUE N° 4921															
10613	02/06/2021	1	0	1	0								0.00	92.88	3,532.93
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 9437, en fecha: 02/06/21															
10617	02/06/2021	1	0	1	0	0							5,723.89	0.00	9,256.82
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 9437, en fecha: 02/06/21															
10618	02/06/2021	1	0	1	0	0							3,754.91	0.00	13,011.73
TRASLAPLO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTAS DE PAGO N° 207 Y 208															
10624	03/06/2021	1	0	1	0								9,478.80	0.00	22,490.53
10624	03/06/2021	1	0	1	0								0.00	9,478.80	13,011.73
PAGO DE FACTURA N° 22214 DEL :Z.D/05/2021 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON A HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4922															
10625	03/06/2021	1	0	1	0								0.00	5,723.89	7,287.84
PAGO DE FACTURA N° 57066567 DEL 22/0.5/2021 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. PE C.V. CON CHEQUE N° 4923															
10626	03/06/2021	1	0	1	0								0.00	3,754.91	3,532.93
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9640, en fecha: 04/06/21															
10643	04/06/2021	1	0	1	0	0							451.66	0.00	3,984.59
Partida Contable por recibir transferencia de fondo5 segun lote de pago # 9763 , en fecha: 07/06/21															
10649	07/06/2021	1	0	1	0	0							197,272.67	0.00	201,257.26
TRASLADO PE FONDOS PE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA PE PAGO N° 214															
10655	08/06/2021	1	0	1	0								197,272.67	0.00	398,529.93
10655	08/06/2021	1	0	1	0								0.00	197,272.67	201,257.26
REINTEGRO DE FONDOS A LA DGT POR SOBANTES Y EXCESOS AFP'S, APORTE Y COTIZACION ISSS Y AFP CRECER PLANILLA MAY0/20.11, CHEQUE N° 4671															
10658	08/06/2021	1	0	1	0								0.00	89.41	201,167.85
N/C # 4360 DEL 07/06/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES PE MAY0/2021 A AFP CRECER, S.A.															
10659	08/06/2021	1	0	1	0								0.00	64,084.54	137,083.31
N/C # 4361 DEL 07/06/:W21 PAGO PE APORTES Y COTIZACIONES DE MAY0/2021 A AFP CONFIA, S.A.															
10660	08/06/2021	1	0	1	0								0.00	52,506.27	84,577.04
N/C # 4362 DEL 07/06/2021 PAGO DE APORHS Y COTIZACIONES DE MAY0/2021 AL INSFITUTO SALVADOREÑO DEL SI:GURO SOCIAL															
10661	08/06/2021	1	0	1	0								0.00	81,006.45	3,570.59
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA PE PAGO N° 211															
10667	09/06/2021	1	0	1	0								451.66	0.00	4,022.25
10667	09/06/2021	1	0	1	0								0.00	451.66	3,570.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
{EN DOLARES}

02/07/2021

Pag. 2 de 98

Institucional

N. P	Fecha	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° 69000007 DEL 02/06/2021 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N° 4924																						
10668	09/06/2021		1	0	1	0													0.00	217.73		3,352.86
PAGO DE FACTURA N° 924030Z DEL ;t6/05/10ZI A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D R SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4916																						
10669	09/06/2021		1	0	1	0													0.00	233.93		3,118.93
AJUSTE PARCIAL AL PAGO POR REINTEGRO DE AFP CONFIA POR EXCESO EN APORTE DE MARZO/2021 DE FIDEL REYNALDO RIVERA GRANADOS																						
10674	09/06/2021		1	0	1	0													3.88	0.00		3,122.81
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9940 , en fecha: 09/06/21																						
10677	09/06/2021		1	0	1	0	0												4,883.15	0.00		8,005.96
REINTEGRO DE FONDOS A LA DGT POR EXCESO DE APORTES AFP CONFÍA MARZO/2021 DE FIDEL REYNALDO RIVERA, CHEQUE N° 4673																						
10681	10/06/2021		1	0	1	0													0.00	3.88		8,002.08
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10143, en fecha: 11/06/21																						
106101	11/06/2021		1	0	1	0	0												116.00	0.00		8,118.08
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 215																						
106107	15/06/2021		1	0	1	0													4,883.15	0.00		13,001.23
106107	15/06/2021		1	0	1	0													0.00	4,883.15		8,118.08
PAGO DE FACTURAS N° Q 594 Y 01595 DEL 03/06/2021 A EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4927																						
106108	15/06/2021		1	0	1	0													0.00	230.98		7,887.10
PAGO DE FACTURA N° 01474 DEL 04/05/2021 A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, (FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES) CON CHEQUE N° 4928																						
106109	15/06/2021		1	0	1	0													0.00	99.12		7,787.98
PAGO DE FACTURA N° 19335610 DEL 05/06/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4929																						
106110	15/06/2021		1	0	1	0													0.00	485.05		7,302.93
PAGO DE RECIBO N° 03/ 2021 DEL D7/06/2021 A JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, CON CHEQUE N° 4930																						
106111	15/06/2021		1	0	1	0													0.00	2,034.00		5,258.93
PAGO DE RECIBO N° 03/ 2021 DEL 07/06/2021 A ANTONIO ALEXANDER BARRERA ARGUETA, CON CHEQUE N° 4931																						
105112	15/06/2021		1	0	1	0													0.00	2,034.00		3,234.93
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 217																						
106113	15/06/2021		1	0	1	0													116.00	0.00		3,350.93
106113	15/06/2021		1	0	1	0													0.00	116.00		3,234.93
PAGO DE FACTURA N° 121291352 DEL 07/06/2021 A COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4931																						
106114	15/06/2021		1	0	1	0													0.00	116.00		3,118.93
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10420, en fecha: 16/06/21																						
106125	16/06/2021		1	0	1	0	0												12,292.00	0.00		15,410.93
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10604, en fecha: 18/06/21																						
106158	18/06/2021		1	0	1	0	0												725,619.34	0.00		741,030.27
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N° 221																						
106179	22/06/2021		1	0	1	0													725,519.34	0.00		1,466,649.61
106179	22/06/2021		1	0	1	0													0.00	725,619.34		741,030.27

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 3 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CHEQUE N° 4674														
106180	22/05/2021	1	0	1	0							0.00	2,686.65	738,343.62
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A JOSE MAURICIO FLORES GONZALEZ, CHEQUE N° 4675														
106181	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	1,329.04	737,014.58
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A MARVIN HUMBERTO JUAREZ LOPEZ, CHEQUE N° 4676														
106182	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	2,616.24	734,398.34
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE N° 4677														
106183	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	331.98	734,066.36
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A EILEEN AUXILIADORA ROMERO VALLE, CHEQUE N° 4678														
106184	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	408.02	733,658.34
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A JUANA ESMERALDA AYALA CASTILLO, CHEQUE N° 4679														
106185	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	252.95	733,405.39
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A RICARDO VALIENTE GERVAO, CHEQUE N° 4680 DEPOSITADO BCO. HIPOTECARIO DE EL SALV.														
106185	22/05/2021	1	0	1	0							0.00	218.12	733,187.27
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADO RENO, S.A. CHEQUE N° 4681														
106187	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	81,580.49	651,606.78
N/C #4368 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.														
106188	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	385,470.88	266,135.90
N/C #4369 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/21 A 17 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES, S.A.														
106189	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	5,987.49	260,148.41
N/C #4370 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/21 A 8 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.														
106190	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	5,302.55	254,845.86
N/C #4371 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/2021 A 6 EMPLEADOS CON CTA. EN BCO. CUSCATLAN SV (SCOTIABANK EL SALVADOR)														
106191	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	2,860.22	251,985.64
N/C #4372 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/2021 A 6 EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.														
106192	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	2,829.42	249,156.22
N/C #4373 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A EMPLEADO CON CTA. EN BANCO PROMERICA, S.A.														
106193	22/06/2021	1	0	1	0							0.00	345.20	248,811.02
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.-														
106202	22/06/2021	1	0	1	0							11,995.34	0.00	260,806.36
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10889 , en fecha, 22/06/21														
106203	22/06/2021	1	0	1	0							5,285.22	0.00	266,091.58
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10967, en fecha, 22/06/21														
106207	22/06/2021	1	0	1	0							9,262.67	0.00	275,354.25
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10951 , en fecha: 22/06/21														
106210	22/06/2021	1	0	1	0							7,621.40	0.00	282,975.65

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxíliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 4 de 98

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 Inicia 1	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N° 230												
106212	23/06/2021	1	0	1	0					7,621.40	0.00	290,597.05
106212	23/06/2021	1	0	1	D					0.00	7,621.40	282,975.65
N/C #4374 OEL ZZ/06/2011 PAGO DE 5 SALARIOS LIQUIDOS DE ADICIONALJUNIO/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
106213	23/06/2021	1	0	1	0					3.07	0.00	282,978.72
106213	23/06/2021	1	0	1	0					0.00	4,349.54	278,629.18
N/C #4375 DEL 22/06/2021 PAGO DE 1 SALARIO LIQUIDO DE ADICIONALJUNIO/2021 A EMPLEADO CON CUENTA EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.												
106214	23/06/2021	1	0	1	0					0.00	173.38	278,455.80
N/C #4376 DEL 22/06/2021 PAGO DE 1 SALARIO LIQUIDO DE ADICIONALJUNIO/2021 A EMPLEADO CON CUENTA EN BANCO PROMERICA, S.A.												
106215	23/06/2021	1	0	1	0					0.00	809.61	277,646.19
N/C #4377 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 AL BANCO AGRICOLA, S.A.												
106226	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	21,604.67	256,041.52
N/C #4378 DEL 22/06/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 A 53 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS, DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
106227	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	96,978.94	159,062.58
N/C #4379 DEL 22/06/2021 PAGO DE 6 CUOTAS ALIMENTICIAS DE JUNIO/2021 DEPOSITADAS EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
106228	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	837.17	158,225.41
N/C #4380 DEL 22/06/2021 PAGO DE 13 CUOTAS ALIMENTICIAS DE JUNIO/21 A LA PROCURADURIA GENERAL PE LA REPUBLICA EN BCO. AGRICOLA, S.A.												
106229	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	1,235.00	156,990.41
N/C #4381 DEL 22/06/2021 PAGO CUOTAJUNIO/2021 A LA DGT POR DEUDA TRIBUTARIA DE CARLOS ENRIQUE COTO, DE ISR PERIODO 12/2011												
106230	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	27.79	156,962.62
N/C #4382 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/21, OTORGADOS POR BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.												
106231	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	9,861.00	147,101.62
N/C #4383 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/2021 AL BANCO CUSCATLAN SV, S.A.												
106232	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	2,082.87	145,018.75
N/C #4384 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 A BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.												
106233	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	6,096.62	138,922.13
N/C #4385 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DE JUNIO/21 A FAVOR DE BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS, EN BCO CUSCATLAN DE E I SALVADOR, S.A.												
106234	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	250.00	138,672.13
N/C #4386 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL PE JUNIO/2021, OTORGADO POR BANCO PROMERICA, S.A.												
106235	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	197.89	138,474.24
N/C #4387 DEL 22/06/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS A 9 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS, EN BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.												
106236	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	10,408.44	128,065.80
N/C #4388 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 A BANCOVI R.L. EN BCO. DE AMERICA CTRAL, S.A.												
106237	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	37,825.89	90,239.91
N/C #4392 DEL 22/06/2021 DEVOLUCION DE CUOTAS POR PRESTAMOS CANCELADOS EN JUNIO/21, A FAVOR DE KARLA AMAYA Y ALEX IRAHETA AL B.A.C.												
106238	24/06/2021	1	0	1	0					0.00	457.00	89,782.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 {EN DOLARES}

02/07/2021

Pag. 5 de 98

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 #4393 DEL 22/06/2021 DEVOLUCION DE CUOTA PRESTAMO DE JUNIO/21 A GLENDA REALEGEÑO AL BANCO DAVIVIENDA SALV. POR ERROR APLIC, CUSCATLAN DE EL SALV																			
106239		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	193.58	89,589.33
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/2021 AL BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N° 4682																			
106240		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	1,343.54	88,245.79
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE JUNIO/2021 AL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N° 4683																			
106241		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	270.69	87,975.10
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/2021 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L., CHEQUE N° 4684																			
106242		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	2,648.25	85,326.85
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/2021 A LA COOPERATIVA DE ABOGADOS DE R.L., CHEQUE N° 4685																			
106243		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	197.21	85,129.64
PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO HIPOTECARIO DE JUNIO/2021 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4687																			
106244		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	61.72	85,067.92
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/2021 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CHEQUE N° 4688																			
106245		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	160.00	84,907.92
PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL DE JUNIO/2021 A GESTIONADORA DE CREDITOS, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4689, DEPOSITADO BCO. PROMERICA																			
106246		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	51.00	84,856.92
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/2021 A I SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL, CHEQUE N° 4690																			
106247		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	1,563.00	83,293.92
PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNIO/2021 A MARIA GUADALUPE SALAZAR DE GARCIA (IMAGEN OPTICA), CHEQUE N° 4691																			
106248		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	50.00	83,243.92
PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNIO/2021 A CELIA ESPERANZA MESTIZO OREILANA (OPTICA LA ELEGANCIA), CHEQUE N° 4692																			
106249		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	112.12	83,131.80
PAGO DE VIALIDADES AÑO 2021 A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, CHEQUE N° 4694																			
106250		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	2,757.72	80,374.08
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/2021 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CHEQUE N° 4695																			
106251		24/06/2021	1		0	1			0								0.00	8,179.02	72,195.06
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 219																			
106269		25/06/2021	1		0	1			0								12,292.00	0.00	84,487.06
106269		25/06/2021	1		0	1			0								0.00	12,292.00	72,195.06
PAGO DE FACTURA N° 121393875 DEL 08/06/2021 A CIA, DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4933																			
106270		25/06/2021	1		0	1			0								0.00	12,196.97	59,998.09
PAGO DE FACTURA N° 4152749,4152710 DEL 04/06/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4934																			
106271		25/06/2021	1		0	1			0								0.00	95.03	59,903.06
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 227																			
106272		25/06/2021	1		0	1			0								5,285.22	0.00	65,188.28
106272		25/06/2021	1		0	1			0								0.00	5,285.22	59,903.06

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 6 de 98

Institucional

N, Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy.	Inqer.	Etap. Proy.	F F e R A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE FACTURA N° 69279885 DEL 14/06/2021 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V., CHEQUE N° 4935											
106273	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	2,026.47	57,876.59
PAGO DE FACTURA N° 1S100481,1S200482 DEL 10/06/2021 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4936											
106274	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	479.92	57,396.67
PAGO DE FACTURA N° 15200716,1S200483 DEL 10/06/2021 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4937											
106275	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	422.72	56,973.95
PAGO DE FACTURA N° 57143084,57143658 DEL 07/06/2021 A EMPRESA HECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CHEQUE N°4938											
106276	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	813.31	56,160.64
PAGO DE FACTURA N° 69266863 Del 14/06/W21 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V., CHEQUE N° 4939											
106277	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	47.11	56,113.53
PAGO DE FACTURA N° 19352370 DEL 07/06/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4940											
106278	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	758.96	55,354.57
PAGO DE FACTURA N° 57180695,57180866 DEL 08/06/2021 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CHEQUE N°4941											
106279	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	545.99	54,808.58
PAGO DE FACTURA N° 121294594,121294795 DEL 07/06/2021 A CIA. DE AIUMSRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4942											
106280	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	190.74	54,617.84
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 232											
106281	25/06/2021	1	0	1	0				9,262.67	0.00	63,880.51
106281	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	9,262.67	54,617.84
PAGO DE FACTURA N° 0000B DEL 16/06/2021 A INVERSIONES PERLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4943											
106282	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	8,92036	45,697.48
PAGO DE FACTURA N° 19495230,194952SS DEL 15/06/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4944											
106283	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	342.31	45,355.17
N/C #4394 DEL 24/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.											
106286	25/06/2021	1	0	1	0				0.00	17,046.20	28,308.97
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 11262, en fecha: 25/06/21											
106290	25/06/2021	1	0	1	0				3,304.00	0.00	31,612.97
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LACTA, CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 238											
106315	28/06/2021	1	0	1	0				3,304.00	0.00	34,916.97
106315	28/06/2021	1	0	1	0				0.00	3,304.00	31,612.97
PAGO DE RECIBO N° 06/2021 DEL 23/06/2021 A ELIZABETH GABRIELA VILLALOBOS MELENDEZ, ARRENDAMIENTO DF,CUSCATLAN, CHEQUE N° 4945											
106316	28/06/2021	1	0	1	0				0.00	550.00	31,062.97
PAGO DE FACTURA N° 0014 DEL 22/06/2021 POR SERVICIOS JURIDICOS DE JUNIO/2021 A AIDA BERSABEE GIRON GARCIA, CHEQUE N° 4946											
106317	28/06/2021	1	0	1	0				0.00	2,754.00	28,308.97
PAGO TOTAL EMBARGO REF.46-EM-2002 OF.N° 348 DE MARIA ELENA OSDRID Y JUDITH CHAVARRIA A C.C.SAN SEBASTIAN, CHEQUE N° 270											
106320	29/06/2021	1	0	1	0				0.00	9,968.71	18,340.26

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 7 de 98

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
DEVOLUCION DE SOBRANTÍ DE EMBARGO REF.46-EM-2002 OF,N° 348 DE e.e.SAN SEBASTIAN A JUDITH CHAVARRIA PINEDA, CHEQUE N° 271											
106321	29/06/2021	1	0	1		D			0.00	2,026.63	16,313.63
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE JUNIO/2021 AL FONDO SOC[AL PARA LA VIVIENDA, DOC. RESERVA N° 0002077902 DEL 29/06/2021											
106329	30/06/2021	1		D	1	0			0.00	8,881.86	7,431.77
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA D H MINISTERIO DE HACIENDA A LA CU:NTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.-											
106330	30/06/2021	1	0	1		0		1,414.12		0.00	8,845.89
Svo PAGO PARCIAL EMBARGO REF.316-2009 Of,N° 730 DE ANA MARIA GRIMANESA A MARIA YOLANDA PORTILLO CASTILLO, CHEQUE N°272											
106331	30/06/2021	1	0	1		0		0.00		424.26	8,421.63
Sto PAGO PARCIAL EMBARGO REF.10930-10EC-3CV1 OF,N° 730 DE JUANA FRANCISCA SOLORZANO A CODEZA DE R.L., CHEQUE N° 273											
106332	30/06/2021	1	0	1		0		0.00		989.86	7,431.77
N/C #4396 DEL 29/06/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JUNIO/2021 A I INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS											
106338	30/06/2021	1	0	1		0			0.00	1,611.06	5,820.71
N/C #4397 DEL 29/06/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JUNIO/2021 AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA											
106339	30/06/2021	1	0	1		0			0.00	987.48	4,833.23
Subtotal								4,092.26	13,015,365.42	13,014,624.45	4,833.23
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público							1,228,709.24	17,721.30	16,152.43	1,230,278.11
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público							1,051,714.46	734.50	0.00	1,052,448.96
21151935	Dtrección General de Tesorería							176,994.78	14,185.92	2,742.97	188,437.73
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.-											
106202	22/06/2021	1	0	1		0			0.00	11,995.34	176,442.39
TRASIADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION POR LA D.G.T. DEL 100% DE CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES JUNIO 2021,.											
106216	23/06/2021	1	0	1		0			2,721.71	0.00	179,164.10
106216	23/06/2021	1	0	1		0			79.17	0.00	179,243.27
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.-											
106330	30/06/2021	1	0	1		0			0.00	1,414.12	177,829.15
Subtotal								176,994.78	14,185.92	2,742.97	188,437.73
212	Anticipos de Fondos							5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
21201	Anticipos a Empleados							5,100.00		0.00	5,100.00
21201001	Anticipos a Empleados							2,100.00		0.00	2,100.00
21201002	Anticipos a Empleados							3,000.00		0.00	3,000.00
213	Deudores Monet3 dos								8,622,428.56	8,622,428.56	
21317	D,M, x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal							0.00	7,485,450.61	7,485,450.61	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 8 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR A O	A,E, Proy, Inver, Etap. Proy.	F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
21317935	Tesoro Público (DGT)							0.00	6,252,334.41	6,252,334.41	0.00
Partida de Pago según lote# 9400 Por Aplicación											
10611	02/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	318.47	(318.47)
Partida de Pago según lote# 9440 Por Aplicación											
10616	02/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	1,680.00	(1,998.47)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9437 , en fecha: 02/06/21											
10617	02/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	5,723.89	(7,722.36)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9437 , en fecha: 02/06/21											
10618	02/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	3,754.91	(11,477.27)
Partida de Pago según lote# 9437 Por Apfú:adón											
10619	02/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	24,861.15	(36,338.42)
10619	02/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	4,535.00	(40,873.42)
Partida de Pago según lote# 9438 Por Aplicación											
10620	02/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	75.00	(40,948.42)
Partida de Pago según lote# 9439 Por Aplicación											
10621	02/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	225.00	(41,173.42)
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-206 del 2021											
1062	02/06/2021	1	0	1	0	0			318.47	0.00	(40,854.95)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-207 del 2021											
1065	02/06/2021	1	0	1	0	0			18,019.04	0.00	(22,835.91)
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-206 del 2021											
1066	02/06/2021	1	0	1	0	0			22,835.91	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-209 del 2021											
10627	03/06/2021	1	0	1	0	0			17,362.24	0.00	17,362.24
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-210 del 2021											
10628	03/06/2021	1	0	1	0	0			215.98	0.00	17,578.22
Partida de Pago según lote# 9639 Por Aplicación											
10639	04/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	561.61	17,016.61
Partida de Pago según lote# 9643 Por Aplicación											
10640	04/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	4,830.82	12,185.79
Partida de Pago según lote# 9641. Por Aplicación											
10641	04/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	12,389.38	(203.59)
Partida de Pago según lote# 9641 Por Aplicación											
10642	04/06/2021	1	0	1	0	0			0.00	864.45	(1,058.04)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 9 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	e R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de paga # 9640, en fecha: 04/06/21												
10643	04/06/2021	1	0	1	D	0				0.00	451.66	(1,519.70)
Partida de Pago según lote# 9640 Por Aplicación												
10544	04/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	4,733.74	(6,253.44)
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	2,345.00	(8,598.44)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-211 del 2021												
10633	04/06/2021	1	0	1		0				8,087.48	0.00	(510.96)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-212 del 2021												
10634	04/06/2021	1	0	1		0				345.63	0.00	(165.33)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-213 del 2021												
10635	04/06/2021	1	0	1		0				165.33	0.00	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 9763, en fecha: 07/06/21												
10649	07/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	197,272.67	(197,272.67)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-214 del 2021												
10645	07/06/2021	1	0	1		0				197,272.67	0.00	0.00
DISMINUCION A PROPUESTA DE PAGO #214 LOTE #9763 POR AJUSTE PLANILLA MAYO/2021 POR POR SOBRESANTES Y EXCESOS AFP'S, APORTE Y COTIZACION ISSS Y AFP CRECER												
10657	08/06/2021	1	0	1		0				(89.41)	0.00	(89.41)
REINTEGRO DE FONDOS A LA DGT POR SOBRESANTES Y EXCESOS AFP'S, APORTE Y COTIZACION ISSS Y AFP CRECER PLANILLA MAYO/2021, CHEQUE N° 4671												
10658	08/06/2021	1	0	1		0				0.00	(89.41)	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-215 del 2021												
10663	08/06/2021	1	0	1		0				14,695.56	0.00	14,595.56
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-216 del 2021												
10664	08/06/2021	1	0	1		0				707.26	0.00	15,402.82
Partida de Pago según lote# 9942 Por Aplicación												
10673	09/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	707.26	14,695.56
Partida de Pago según lote# 9941 Por Aplicación												
10676	09/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	258.26	14,437.30
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 9940, en Fecha: 09/06/21												
10677	09/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	4,883.15	9,554.15
Partida de Pago segun lote# 9940 Por Aplicación												
10678	09/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	9,554.15	0.00
DISMINUCION A PROPUESTA DE PAGO #133 LOTE #5315 POR AJUSTE PLANILLA MAR/21 POR EXCESO EN APORTE AFP CONFÍA, FIDEL REYNALDO RIVERA												
10680	10/06/2021	1	0	1		0				(3.88)	0.00	(3.88)
REINTEGRO DE FONDOS A LA DGT POR EXCESO DE APORTES AFP CONFÍA MARZO 2021 DE HOEL REYNALDO RIVERA, CHEQUE N° 4673												
10681	10/06/2021	1	0	1		0				0.00	(3.88)	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 {EN DOLARES}

02/07/2021
 Pag. 10 de 98

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-217 del 2021																				
10686	10/06/2021	i						1	0									11,538.55	0.00	11,538.55
Oev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-218 del ZOZI																				
10687	10/06/2021	1						0	1									348.74	0.00	11,887.29
Partida de Pago según lote# 10147 Por Aplicación																				
10688	11/06/2021	1						0	i	0								0.00	348.74	11,538.55
Partida de Pago según lote# 10146 Por Aplicación																				
10689	11/06/2021	1						0	1									0.00	495.00	11,043.55
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10143, en fecha, 11/06/21																				
106101	11/06/2021	1						0	1	0								0.00	116.00	10,927.55
Partida de Pago según lote# 10143 Por Aplicación																				
106102	11/06/2021	1						0	1	0								0.00	9,582.82	1,344.73
Partida de Pago según lote# 10144 Por Aplicación																				
106103	11/06/2021	1						0	1									0.00	1,173.46	171.27
Partida de Pago según lote# 10145 Por Aplicación																				
106104	11/06/2021	1						0	1									0,00	171.27	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-219 del 2021																				
106105	15/06/2021	1						0	1									15,942.19	0,00	15,942.19
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-220 del 2021																				
106106	15/06/2021	1						0	1									137.50	0.00	16,079.69
Partida de Pago según lote# 10421 Por Aplicación																				
106120	16/06/2021	1						0	1	0								0.00	137.50	15,942.19
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10420, en fecha: 16/06/21																				
106125	16/06/2021	1						0	1	0								0.00	12,292.00	3,650.19
Partida de Pago según lote# 10420 Por Aplicación																				
106124	16/06/2021	1						0	1	0								0.00	3,650.19	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-221 del 2021																				
106121	16/06/2021	1						0	1									725,619.34	0.00	725,619.34
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-222 del 2021																				
106122	16/06/2021	1						0	1									48,799.74	0,00	774,419.08
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-223 del 2021																				
106123	16/06/2021	1						0	1									4,758.85	0.00	779,177.93
Dev. por Aparte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-224 del 2021																				
106124	16/06/2021	1						0	1									58,893.15	0.00	838,071.08
Partida de Pago según lote# 10608 Por Aplicación																				
106150	18/06/2021	1						0	1									0.00	4,758.85	833,312.23

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag.11 de 98

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# 10606 Por Aplicación												
106151	18/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	2,721.71	830,590.52
Partida de Pago según lote# 10607 Por Aplicación												
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	46,078.93	784,512.49
Partida Contable por recibir transferencia de rondas segun lote de pago# 10604 ₁ en fecha: 18/06/21												
106158	18/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	725,619.34	58,893.15
Partida de Pago según lote# 10610 Por Aplicación												
106159	18/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	58,893.15	0.00
Partida de Pago según lote# 10828 Por Aplicación												
106164	21/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	55.00	(55.00)
Partida de Pago según lote# 10827 Por Aplicación												
106171	21/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	495.00	(550.00)
Pev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-225 del 2021												
106160	21/06/2021	1	0	1	0	0				495.00	0.00	(55.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta d., pago"226 del 2021												
106161	21/06/2021	1	0	1	0	0				55.00	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago"227 del 2021												
106166	21/06/2021	1	0	1	0	0				5,983.15	0.00	5,983.15
p.,y, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago"227 del 2021												
106167	21/06/2021	1	0	1	0	0				4,953.59	0.00	10,936.74
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-228 del 2021												
106168	21/06/2021	1	0	1	0	0				75.00	0.00	11,011.74
Pev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-229 d,J 2021												
106169	21/06/2021	1	0	1	0	0				422.94	0.00	11,434.68
Partida de Pago según lote# 10966 Por Aplicación												
106194	22/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	82.77	11,351.91
Partida de Pago según lote# 10953 Por Aplicación												
106195	22/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	636.72	10,715.19
Partida de Pago según lote# 1095.1 Por Aplicación												
106198	22/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	79.17	10,636.02
Partida de Pago según lote# 10893 Por Aplicación												
106199	22/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	422.94	10,213.08
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10889 , en fecha: 22/06/21												
106203	22/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	5,285.22	4,927.86
Partida de Pago según lote# 10889 Por Aplicación												
106204	22/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	3,569.52	1,358.34

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 12 de 98

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# 10889 Por Aplicación															
106204	22/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	375.00	983.34
Partida de Pago según lote# 10890 Por Aplicación															
106205	22/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	75.00	908.34
Partida de Pago según lote# 10891 Por Aplicación															
106206	22/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	1,632.00	(723.66)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10967, en fecha: 22/06/21															
106207	22/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	9,262.67	(9,986.33)
Partida de Pago según lote# 10967 Por Aplicación															
106208	22/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	21.00	(10,007.33)
Partida de Pago según lote# 10892 Por Aplicación															
106209	22/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	75.00	(10,082.33)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10951, en fecha: 22/06/21															
106210	22/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	7,621.40	(17,703.73)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-230 del 2021															
106172	22/06/2021	1		0	1	0	0						7,621.40	0.00	(10,052.33)
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-231 del 2021															
106173	22/06/2021	1		0	1	0	0						715.89	0.00	(9,366.44)
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-232 del 2021															
106177	22/06/2021	1		0	1	0	0						9,283.67	0.00	(82.7)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-233 del 2021															
106178	22/06/2021	1		0	1	0	0						82.77	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 11124 Por Aplicación															
106252	24/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	211.55	(211.55)
Partida de Pago según lote# 11126 Por Aplicación															
106264	24/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	2,740.94	(2,952.99)
Partida de Pago según lote# 11127 Por Aplicación															
106265	24/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	2,144.07	(5,096.56)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-234 del 2021															
106224	24/06/2021	1		0	1	0	0						4,885.01	0.00	(211.55)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-235 del 2021															
106225	24/06/2021	1		0	1	0	0						211.55	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 11264 Por Aplicación															
106288	25/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	1,118.47	(1,118.47)
Partida de Pago según lote# 11263 Por Aplicación															
106289	25/06/2021	1		0	1	0	0						0.00	75.00	(1,193.47)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 13 de 98

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# 11262, en fecha:														
25/06/21														
106290	25/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	3,304.00	(4,497A7)		
Partida de Pago según lote# 11262 Por Aplicación														
106291	25/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	7,346.62	(11,844.09)		
106291	25/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	130.42	(11,974.51)		
106291	25/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	75.00	(12,049.51)		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-238 del 2021														
106266	25/06/2021	1	0	1	0					10,931.04	0.00	(1,118.47)		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-239 del 2021														
106267	25/06/2021	1	0	1	0					1,118.47	0.00	0.00		
Dev. por Aparte Fisc,,l o Transferenda segun propuesta de pago-240 del 2021														
106285	25/06/2021	1	0	1		0				35,000.00	0.00	35,000.00		
Partida de Pago según lote# 11359 Por Aplicación														
106309	28/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	317.58	34,682.42		
Partida de Pago según lote# 11360 Por Aplicación														
106318	28/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	4,993.80	29,688.62		
Partida de Pago según lote# 11342 Por Aplicación														
106319	28/06/2021	1	0	1	0	0				0.00	35,000.00	(5,311.38)		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-241 del 2021														
106304	28/06/2021	1	0	1	0					4,993.80	0.00	(317.58)		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-242 del 2021														
106305	28/06/2021	1	0	1	0					317.58	0.00	0.00		
										Subtotal	0.00	7,4115,460.61	7,465,450.61	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	17,489.43	17,489.43	0.00		
21324935	Tesoro Público (DGT)								0.00	16,846.71	16,846.71	0.00		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-227 del 2021														
1064	21/06/2021	1	0	1		7798	6			642.72	0.00	642.72		
Partida de Pago según lote# 10889 Por Aplicación														
1065	22/06/2021	1	0	1	0	7798	6			0.00	642.72	0.00		
										Subtotal	0.00	17,489.43	17,489.43	0.00
21389	D. M, x Operaciones de Ejercidos Anteriores								0.00	1,119,488.52	1,119,488.52	0.00		

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 14 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registra	TM	FR	A O	A E	Proy. Inver.	Etap, Proy.	FF	CR	AG	Salda Inicial	Debe	Haber	Salda
21389001											0.00	121.89	121.89	0.00
21389935											0.00	1,107,614.63	1,107,614.63	0.00
Partida de Paga Anterior segun lote# 11125 Por Aplicación														
1064	24/06/2021	1	0	1	0	7797	6					0.00	104.00	(104.00)
Partida de Paga Anterior segun lote# 11128 Par Aplicación														
1065	24/06/2021	1	0	1	0	7797	6					0.00	11,648.00	(11,752.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga 236 del 2021 por provisión financiera														
1062	24/06/2021	2	0	1		7797	6					11,648.00	0.00	(104.00)
Dev. por Aparte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-237 del 2021 por provisión financiera														
1063	24/06/2021	2	0	1		7797	6					104.00	0.00	0.00
Subtotal											0.00	11,360.00	11,648.00	0.00
225	Deudores Firmn-cieros										2,932,749.20	239,323.48	1,350,378.22	1,821,694.46
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 Monet()rios por Percibir										1,193,199.20	239,323.48	1,350,378.22	82,144.46
22551017935	DM P x Tesoro Público (DGT)										175,758.33	0.00	13,614.94	162,143.39
22551024935	DM P x Tesoro Público (DGT)										304,923.02		233,423.08	71,499.94
22551201935	DMP X Tesoro Público (DGT)										453,088.70	509.65	617,657.87	(164,059.52)
22551202935	DMP X Tesoro Público (DGT)										259,429.15	238,813.83	473,930.33	24,312.65
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-236 del 2021 por provisión financiera														
1062	24/06/2021	2	0	1		7797	6					0.00	11,648.00	12,664.65
Dev. por Aparte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-237 del 2021 por provisión financiera														
1063	24/06/2021	2	0	1		7797	6					0.00	104.00	12,560.65
Subtotal											259,429.15	238,813.83	485,682.33	12,560.65
226	Inversiones Intangibles										205,752.85	47,225.62	62,079.21	190,899.26
22605	Seguros Pagados por Anticipado										0.00	47,225.62	23,612.82	23,612.80
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas										0.00	2,518.77	1,049.50	1,469.27
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS DE FIDELIDAD) Y BIENES (AUTOMOTORES Y TODO RIESGO) DE JUNIO/2021														
106314	28/06/2021	2	0	1		0						0.00	209.90	1,259.37

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag.15 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	2,518.77	1,259.40	1,259.37
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes								0.00	44,706.85	18,627.85	26,079.00	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS DE FIDELIDAD) Y BIENES (AUTOMOTORES Y TODO RIESGO) DE JUNIO/2021													
106314	28/06/2021	2	0	1	0				0.00	3,523.88		22,555.12	
106314	28/06/2021	2	0	1	0				0.00	201.69		22,353.43	
									Subtotal	0.00	44,706.85	22,353.42	22,353.43
22615	Derechos de Propiedad Intangible								483,482.30	0.00	0.00	483,482.30	
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual								483,482.30	0.00	0.00	483,482.30	
22699	Amortizaciones Acumuladas								277,729.45	0.00	38,466.39	316,195.84	
22699001	Amortizaciones Acumuladas								277,729.45	0.00	32,055.30	309,784.75	
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 30 DE JUNIO DE 2021,													
106307	28/06/2021	2	0	1	0				0.00	6,411.09		316,195.84	
									Subtotal	277,729.45	0.00	38,466.39	316,195.84
231	Existencias Institucionales								336,525.49	86,783.78	204,676.49	218,632.78	
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales								6,218.31	275.03	4,618.09	1,875.25	
23101001	Productos Alimenticios para Personas								5,891.74	3.95	3,317.25	2,578.44	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS D H RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021,"													
106340	30/06/2021	2	0	1	0				0.00	703.19		1,875.25	
									Subtotal	5,891.74	3.95	4,020.44	1,875.25
23101003	Productos Agropecuarios y forestales								326.57	55.08	381.65	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0082 D H 03/06/2021													
10637	03/06/2021	1	0	1	0	1	3		1.91	0.00		1.91	
10637	03/06/2021	1	0	1	0	1	3		214.09	0.00		216.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 16 de 98

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 OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021,-												
106340	30/06/2021	2	0	1	0					0.00	216.00	0.00
Subtotal									326.57	271.08	597.65	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios								2,370.00	0,00	180.00	2,190.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios								2,370.00	0,00	180,00	2,190.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								43,461.06	48.90	18,269.36	25,240.60
23105001	Productos de Papel y Cartón								36,346.75	48.90	13,274.12	23,121.53
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021,-												
106340	30/06/2021	2	0	1	0					0.00	2,591.16	20,530.37
Subtotal									36,346.75	48.90	15,865.28	20,530.37
23105002	Materiales de Oficina								7,114.31	0,00	1,993.70	5,120.61
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021,-												
106340	30/06/2021	2	0	1	0					0.00	410.38	4,710.23
Subtotal									7,114.31	0.00	2,404.08	4,710.23
23107	Productos de Cuero y Caucho								11,135.70	31.08	11,158.86	7.92
23107001	Productos de Cuero y Caucho								11,135.70	31.08	11,158.86	7.92
23109	Productos Químicos, Combustibles y lubricantes								109,545.77	55,521.75	95,138.86	69,928.66
23109001	Productos Químicos								50,017.27	15,114.00	40,373.12	24,758.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3-0187677 DEL 31/05/2021												
1061	01/06/2021	1	0	1	0		1	3		153	0.00	24,759.68
1061	01/06/2021	1	0	1	0		1	3		170.97	0.00	24,930.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041, 0044 DEL 01/06/2021												
1067	01/06/2021	1	0	1	0		1	3		235.00	0.00	25,165.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50-89178 DEL 08/06/2021												
10698	08/06/2021	1	0	1	0		1	J		13.75	0.00	25,179.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2392 DEL 09/06/2021												
10683	09/06/2021	1	0	1	0		1	3		2,180.53	0.00	27,359.93
10683	09/06/2021	1	0	1	0		1	3		19.47	0.00	27,379.40

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 17 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A. E.	Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Hilber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14904 DEL 20/06/2021													
106162	20/06/2021	1	0	1	0		1		3		356.81	0.00	27,736.21
106162	20/06/2021	1	0	1	0		1		3		3.19	0.00	27,739.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 21/06/2021													
106165	21/06/2021	1	0	1	0		1		3		966.37	0.00	28,705.77
106165	21/06/2021	1	0	1	0		1		3		8.63	0.00	28,714.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00364 DEL 15/06/2021													
106218	23/06/2021	1	0	1	0		1		3		1,435.19	0.00	30,149.59
106218	23/06/2021	1	0	1	0		1		3		12.81	0.00	30,162.40
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-													
106340	30/06/2021	2	0	1	0						0.00	4,613.74	25,548.66
Subtotal										50,017.27	20,518.25	44,986.86	25,548.66
23109003	Combustibles y Lubricantes									59,528.50	0.00	39,783.50	19,745.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50-89178 DEL 08/06/2021													
10698	08/06/2021	1	0	1	0		1		3		3.50	0.00	19,748.50
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL MES DE MAYO DE 2021.-													
106149	18/06/2021	2	0	1	0						0.00	10,365.00	9,383.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06757 DEL 25/06/2021													
106284	25/06/2021	1	0	1	0		1		3		35,000.00	0.00	44,383.50
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-													
106340	30/06/2021	2	0	1	0						0.00	3.50	44,380.00
Subtotal										59,528.50	35,003.50	50,152.00	44,380.00
23111	Minerales y Productos Derivados									636.31	6,952.60	7,588.91	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados									363.95	2,028.93	2,392.88	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041, 0044 DEL 01/06/2021													
1067	01/06/2021	1	0	1	0		1		3		4,558.82	0.00	4,558.82
1067	01/06/2021	1	0	1	0		1		3		43.13	0.00	4,601.95
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-													
106340	30/06/2021	2	0	1	0						0.00	4,601.95	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 18 de 98

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								363.95	6,630.88	6,994.83	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados							272.36	264.72	557.08	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041, 0044 DEL 01/06/2021											
1067	01/06/2021	1	0	1	0		1	3	37.00	0.00	37.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-											
106340	30/06/2021	2	0	1	0				0.00	37.00	0.00
Subtotal								272.36	321.72	594.08	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo							91,001.44	77.73	19,886.19	71,192.98
23113002	Materiales Informáticos							70,348.38	0.00	1,661.79	68,686.59
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS O H RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-											
106340	30/06/2021	2	0	1	0				0.00	271.93	68,414.66
Subtotal								70,348.38	0.00	1,933.72	68,414.66
23113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública							6,280.00	0.00	6,280.00	0.00
23113004	Materiales Eléctricos							14,373.06	49.73	11,556.81	2,865.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3-0187677 DEL 31/05/2021											
1061	01/06/2021	1	0	1	0		1	3	0.24	0.00	2,666.22
1061	01/06/2021	1	0	1	0		1	3	27.76	0.00	2,893.98
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-											
106340	30/06/2021	2	0	1	0				0.00	115.66	2,778.32
Subtotal								14,373.06	77.73	11,672.47	2,778.32
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos							72,156.90	23,876.69	47,836.22	48,197.37
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios							15,824.52	257.47	15,801.91	280.08

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 19 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Pray.	Xover.	Etai.,	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50-89178 DEL 08/06/2021																	
10698	08/06/2021	1	0	1			0				1		3		7.76	0.00	287.84
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021,-																	
106340	30/06/2021	2	0	1			D								0.00	7.76	280.08
Subtotal														15,824.52	265.23	15,809.67	280.08
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos													56,332.38	23,567.16	26,203.03	53,696.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0062 DEL 03/06/2021																	
10637	03/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.13	0.00	53,696.64
10637	03/06/2021	1	0	1			0				1		3		1487	0.00	53,711.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14830 DEL 04/06/2021																	
10648	07/06/2021	1	0	1			0				1		3		29.30	0.00	53,740.81
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MAURIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021,-																	
106340	30/06/2021	2	0	1			0								0.00	5,823.52	47,917.29
Subtotal														13,611.46	5,823.52	13,611.46	0.00
241	Bienes Depreciables													10,116,269.67	681,753.11	307,652.95	10,490,370.43
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
24105	Infraestructura para Educación y Recreación													416,565.26	301,982.61	0.00	718,547.87
24105001	De Educación y Recreación													416,565.26	301,982.61	0.00	718,547.87
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes													96,847.00	301,982.61	307,652.95	91,176.66
24107003	De Educadó11 y Recreación													0.00	301,982.61	301,982.61	0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas													96,847.00	0.00	5,670.34	91,176.66
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones													382,498.59	0.00	0.00	382,498.59
24109001	Eléctricas y Comunicaciones													382,498.59	0.00	0.00	382,498.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios													19,018.00	0.00	0.00	19,018.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios													19,018.00	0.00	0.00	19,018.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación													2,381,128.21	0.00	0.00	2,381,128.22
24117001	Vehículos de Transporte													2,381,128.22	0.00	0.00	2,381,128.22
24119	Maquinaria, Equipa y Mobiliario Diverso													3,024,667.45	77,788.49	0.00	3,102,455.94
24119001	Mobiliarios													127,905.42	9,310.00	0.00	137,215.42
24119002	Maquina rías y Equipos													1,217,937.67	19,483.97	0.00	1,237,421.64
24119003	Maquina ría y Equipo de Producción para Apoyo Institucional													39,739.31	4,628.48	0.00	44,367.79
24119004	Equipos Informáticos													1,525,254.68	44,366.04	0.00	1,569,610.72
24119099	Bienes Muebles Diversos													113,830.37	0.00	0.00	113,830.37
24199	Depredación Acumulada													5,871,404.92	0.00	0.00	5,871,404.92
24199001	Bienes Inmuebles													2,202,982.68	0.00	0.00	2,202,982.68
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion													12,428.48	0.00	0.00	12,428.48

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 20 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	FR A O	A.E. Proy.	Inver, Eta p.	Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
24199009										317,373.56	0.00	0.00	317,373.56
24199015										4,711.74	0.00	0.00	4,711.74
24199017										1,326,773.15	0.00	0.00	1,326,773.15
24199019										2,007,135.31	0.00	0.00	2,007,135.31
243										7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301										7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301001										7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
251										607,986.29	8,233.02	349,850.14	266,369.17
5155										0.00	642.00	0.00	642.72
25155007										0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 10/06/2021													
1063	10/06/2021	1	0	1	7798	6	1	3			4.12	0.00	4.12
										Subtotal	4.12	0.00	4.12
25155008	Derechos									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 10/06/2021													
1063	10/06/2021	1	0	1	7798	6	1	3			638.60	0.00	638.60
										Subtotal	638.60	0.00	638.60
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos									106,599.81	0.00	21,725.34	84,874.47
25173002	Equipos Informáticos									18,607.68	0.00	0.00	18,607.68
25173004	Maquinarias y Equipos									87,992.13	0.00	21,725.34	66,266.79
25191	Costos Acumuladas de la Inversión									508,976.78	0.00	328,124.80	180,851.98
15191001	Costos Acumulados de Inversión									7,392.72	0.00	7,392.72	0.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversión									501,584.06	0.00	320,732.08	180,851.98
25198	Depreciación Acumulada									7,590.30	7,590.30	0.00	0.00
25196073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									7,590.30	7,590.30	0.00	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público									55,113.64	703,157.37	758,271.01	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									97,171.05	0.00	97,171.05	0.00
25273001	Mobiliarios									15,961.25	0.00	15,961.25	0.00
25273002	Equipos Informáticos									81,209.80	0.00	81,209.80	0.00
25291	Costos Acumuladas de la Inversión									661,099.96	0.00	661,099.96	0.00
25291001	Costos Acumulados de la Inversión									35,285.00	0.00	35,285.00	0.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión									625,814.96	0.00	625,814.96	0.00
25298	Depreciación Acumulada									42,057.41	42,057.41	0.00	0.00
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									42,057.41	42,057.41	0.00	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas									661,099.96	661,099.96	0.00	0.00
25299001	Aplicación Inversiones Públicas									661,099.96	661,099.96	0.00	0.00
412	Depósitos de Terceros									1,232,798.50	21,078.41	21,673.95	1,233,394.04
41201	Depósitos Ajenos									1,231,825.17	16,209.57	17,778.44	1,233,394.04
41201001	Depósitos Ajenos									3,114.93	57.14	57.14	3,114.93
41201001	FONDOS CENTROS DE REDREACION.-									1,051,714.46	0.00	734.50	1,052,448.96
41201777	Embargos Judiciales									176,995.78	2,742.97	14,185.92	188,438.73

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 A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION POR LA D.G.T. DEL 100% DE CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES JUNIO 2021,													
106216	23/06/2021	1	0	1	0					0.00	2,721.71	191,160.44	
106216	23/06/2021	1	0	1	0					0.00	79.17	191,239.61	
PAGO TOTAL EMBARGO REF.46-EM-2002 OF.N° 348 DE MARIA ELMA OSORIO Y JUDITH CHAVARRIA A C.C.SAN SEBASTIAN, CHEQUE N° 270													
106320	29/06/2021	1	0	1	0					9,968.71	0.00	181,270.90	
DEVOLUCION DE SOBRANTE DE EMBARGO REF.46-EM-2002 OF.N° 348 DE C.C.SAN SEBASTIAN A JUDITH CHAVARRIA PINEDA, CHEQUE N° 271													
106321	29/06/2021	1	0	1	0					2,026.63	0.00	179,244.27	
avo PAGO PARCIAL EMBARGO REF.316-2009 OF.N° 730 DE ANA MARIA GRIMANESA A MARIA YOLANDA PORTILLO CASTILLO, CHEQUE N° 272													
106331	30/06/2021	1	0	1	0					424.26	0.00	178,820.01	
Sto PAGO PARCIAL EMBARGO REF.1093D-10EC:3CV1 OF.N° 730 DE JUANA FRANCISCA SOLORZANO A CODEZA DE R.L., CHEQUE N° 273													
106332	30/06/2021	1	0	1	0					989.86	0.00	177,830.15	
									Subtotal	176,995.78	16,152.43	16,986.80	177,830.15
41251	Depósitos Retenciones Fiscales								240.00	4,133.81	3,893.81	ODO	
41251935	Tesoro Publico (DGT)								240.00	4,133.81	3,893.81	ODO	
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA								733.33	735.03	1.70	0.00	
41254935	Tesoro Publico (DGT)								733.33	735.03	1,70	ODO	
413	Acreedores Monetarios								ODO	8,612,402.37	8,947,322.31	334,919.94	
41351	A. M. x Remuneraciones								0.00	6,192,005.95	6,389,843.34	197,837.39	
41351001	Remuneraciones								0.00	4,476,851.99	4,593,499.35	116,647.36	
AJUSTE AL DEVENGADO DE PLANILLA MAYO/2021 POR SOBRANHS Y EXCESOS AFP"S, APORTE Y COTIZACION ISSS Y AFP CRECER 10 DIAS MARVIN ALVARADO													
10556	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	(7.19)	116,640.17	
10656	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	(24.25)	116,615.92	
10656	08/05/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	(22.69)	116,593.23	
10656	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	(2.42)	116,590.81	
N/C # 4360 DEL D7/06/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/W21 AAFP CRECER, S.A.													
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		309.00	0.00	116,281.81	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		10,130.22	0.00	106,151.59	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		9,917.29	0.00	96,234.30	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		32.36	0.00	96,201.94	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		4,898.96	0.00	91,302.98	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		7,519.91	0.00	83,783.07	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		8,143.88	0.00	75,639.19	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		22,696.39	0.00	52,942.80	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		145.51	0.00	52,797.29	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		145.51	0.00	52,651.78	
10659	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		145.51	0.00	52,506.27	
N/C # 4361 DEL 07/06/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/2021 A AFP CONFIA, S.A.													
10660	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		10,172.09	0.00	42,334.18	
10660	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		8,711.37	0.00	33,622.81	
10660	08/06/2021	1	0	1	0		1	3		3,365.59	0.00	30,257.22	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 22 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
N/C # 4361 DEL 07/06/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/2021 A AFP CONFIA, S.A.															
10fúill	08/06/2021	1	0	1		0			1		3		5,958.34	0.00	24,298.88
10660	08/06/2021	1	0	1		0			1		3		5,120.52	0.00	19,178.36
10660	08/06/2021	1	0	1		0			1		3		19,036.73	0.00	141.53
10660	08/06/2021	1	0	1		0			1		3		141.63	0.00	0.00
AJUSTE PARCIAL AL PAGO POR REINTEGRO DE AFP CONFIA POR EXCESO EN APORTE DE MARZO/2021 DE FIDEL REYNALDO RIVERA GRANADOS															
10674	09/05/2021	1	0	1		0			1		3		(3.88)	0.00	3.88
AJUSTE AL DEVENGADO PARTIDA N°1 / 03176 DE PLANILLA MAR/21 POR REINTEGRO DE AFP CONFIA POR EXCESO EN APORTE DE MAR/21 FIDEL REYNALDO RIVERA															
10679	10/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	(3.88)	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021															
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	35,599.80	35,599.80
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,142.86	36,742.66
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	63,653.38	100,396.04
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	14,977.07	115,373.11
105119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,819.01	117,192.12
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	30,240.94	147,433.06
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	879.41	148,312.47
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	54,983.08	203,295.55
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,741.13	205,036.68
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	56,128.49	261,165.17
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	5,113.56	266,278.73
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	149,833.72	416,112.45
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	10,007.57	426,120.02
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	382.84	426,502.86
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	818.93	427,321.79
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	627.78	427,949.57
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	551.16	428,500.73
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	312.00	428,812.73
106119	W06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	127.31	428,940.04
106119	W06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	162.93	429,102.97
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	849.26	429,952.23
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	743.36	430,695.59
106119	14/06/2021	1	0	1		0		D	1		3		0.00	915.06	431,610.65
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,193.14	432,803.79
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	442.87	433,246.66
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,045.40	434,292.06
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	284.81	434,576.87
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	335.83	434,912.70
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	357.00	435,269.70
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	333.00	435,602.70
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	325.00	435,927.70
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,892.00	437,819.70
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	484.97	438,304.67
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	240.49	438,545.16
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	452.01	438,997.17
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	608.08	439,605.25
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	434.07	440,039.32
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	5,382.13	445,421.45
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	3,929.35	449,350.80
106119	14/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,412.26	450,763.06

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy, Inver.	Etap. Proy.	F F	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PEVENGAMIENTO DE PLANILLA io:U060010RDIDEL 14/06/2021															
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	2,614.84	453,377.90
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	417.46	453,795.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	3,226.00	457,021.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	20,360.48	477,381.84
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	483.37	477,865.21
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	170.00	478,035.21
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	203.80	478,239.01
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	311.05	478,550.06
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	2,204.00	480,754.06
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,837.13	482,591.19
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	327.90	482,919.09
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	3,316.97	486,236.06
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,430.12	487,666.18
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,442.28	489,108.46
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,475.52	490,583.98
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	343.54	490,927.52
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	138.24	491,065.76
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	149.64	491,215.40
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	50.00	491,265.40
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,410.98	492,676.38
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,585.26	494,261.64
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,815.99	496,077.63
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	871.23	496,948.86
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,396.60	498,345.46
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	3,282.27	501,627.73
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	342.14	501,969.87
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	137.43	502,107.30
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	3,598.10	505,705.40
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	484.96	506,190.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	889.81	507,080.17
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	2,637.48	509,717.65
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	3,079.60	512,797.25
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	170.12	512,967.37
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	284.00	513,251.37
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	63,718.52	576,969.89
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	277.65	577,247.54
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	210.05	577,457.59
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	976.19	578,433.78
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	3,595.16	582,028.94
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	158.13	582,187.07
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	10.00	582,197.07
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	379.84	582,576.91
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	149.93	582,726.84
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	236.61	582,963.45
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	653.19	583,616.64
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	415.62	584,032.26
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	627.52	584,659.78
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	171.33	584,831.11
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	247.54	585,078.65
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	147.15	585,225.80
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	23.72	585,249.52
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	166.91	585,416.43

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	C R	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANIILA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	103.78	585,520.21
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	396.00	585,916.21
105119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	540.00	586,456.21
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	403.00	586,859.21
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	116.00	586,975.21
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	260.00	587,235.21
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	532.35	587,767.56
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	191.21	587,958.77
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	6.00	587,964.77
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	51.00	588,015.77
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	354.13	588,369.90
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	10.00	588,379.90
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	30.00	588,409.90
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	214.00	588,623.90
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	83.97	588,707.87
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	439.28	589,147.15
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,978.74	592,125.89
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,175.49	593,301.38
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,475.04	595,776.42
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	768.51	596,544.93
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,424.34	597,969.27
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,640.35	600,609.62
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,695.97	603,305.59
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	156.55	603,462.14
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	6,805.51	610,267.65
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	373.70	610,641.35
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	110.47	610,751.82
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	335.92	611,087.74
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,821.19	612,908.93
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,133.15	614,042.08
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,335.73	615,377.81
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	67.51	615,445.32
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	3,172.02	518,617.34
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	313.50	618,930.84
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	67.05	618,997.89
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	33.75	619,031.64
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	33.75	619,065.39
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	40.00	619,105.39
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	274.35	619,379.74
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	227.00	619,606.74
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	150.03	619,756.77
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	213.61	619,970.38
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	726.41	620,696.79
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	312.02	621,008.81
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	849.96	621,858.77
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	546.25	622,405.02
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	285.00	622,690.02
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	365.39	623,055.41
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	484.95	623,540.36
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	513.68	624,054.04
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	360.85	624,414.89
106119	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,093.79	625,508.68

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 25 de 98

Institucion 1

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	EF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
OEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	2855	625,537.23
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	83.57	625,620.80
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	292.35	625,913.15
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	505.26	626,418.41
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	484.18	626,902.59
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	749.83	627,652.42
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	162.06	627,814.48
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	27.79	627,842.27
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	194.00	628,036.27
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	ODO	2,615.19	630,651.46	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	ODO	619.96	631,271.42	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	2,535.97	633,807.39
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	118.89	633,926.28
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	ODO	1,019.44	534,945.72	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	2,047.07	636,992.79
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	2,195.70	639,188.49
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	299.26	639,487.75
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	5,400.14	544,887.89
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	194.58	645,082.47
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	292.00	645,374.47
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	95.00	645,469.47
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	192.83	645,662.30
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	289.21	645,951.51
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	193.97	646,145.48
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	359.74	646,505.22
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	307.79	646,813.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	144.00	646,957.01
106119	WD6/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	6.00	646,963.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	309.00	647,272.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	72.00	647,344.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	138.00	647,482.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	174.00	647,656.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	708.00	648,364.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3.00	648,367.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3.00	648,370.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3.00	648,373.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3.00	648,376.01
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	6.86	648,382.87
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	533.18	648,916.05
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	384.25	649,300.30
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	70.33	649,370.63
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	75.18	649,445.81
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	70.33	649,516.14
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	75.18	649,591.32
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		ODO	70.33	649,661.65
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	75.18	649,736.83
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	ODO	2,871.10	652,607.93	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	1,946.68	654,554.61
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3,052.10	657,606.71
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	2,080.95	659,687.66
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3,091.62	662,779.28
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	958.69	663,737.97

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 26 de 98

Institucional

N Pda	fecha del Registro	TM	FR	AO	A.E. Proy.	Inver. Elap.	Proy. FF	CR	AG	Saldo Inldal	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021													
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	3,283.87	667,021.84
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,020.93	668,042.77
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,629.70	669,672.47
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,735.89	671,408.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2,815.20	674,223.56
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	70.33	674,293.89
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2,997.63	677,291.52
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	75.18	677,366.70
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2,216.79	679,583.49
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	210.99	679,794.48
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2,361.91	682,156.39
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	225.54	682,381.93
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	8,440.03	690,821.96
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	658.20	691,480.16
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	8,994.52	700,474.68
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	703.57	701,178.25
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	70.33	701,248.58
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	71.30	701,319.88
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	295.00	701,614.88
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	494.24	702,109.12
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	77.30	702,186.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	179.40	702,365.82
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	45.00	702,410.82
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	105.00	702,515.82
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	45.00	702,560.82
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	278.10	702,838.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	8.00	702,846.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	37.00	702,883.92
106119	14/05/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	12.00	702,895.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	36.00	702,931.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	24.00	702,955.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	41.00	702,996.92
106119	WD6/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2.00	702,998.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	260.00	703,258.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	410.19	703,669.11
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	802.99	704,472.10
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	151.57	704,623.67
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,356.42	705,980.09
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	860.61	706,840.70
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	336.38	707,177.08
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2,071.81	709,248.89
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	300.23	709,549.12
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	328.19	709,677.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	922.00	710,799.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	980.00	711,779.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	291.00	712,070.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	924.00	712,994.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	251.00	713,245.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,913.00	715,158.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,582.00	716,740.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	194.00	716,934.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	3,011.00	719,945.31

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 27 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																	
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	250.00	720,195.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	48.00	720,243.31
106119	14/06/2021	1	D	1	0						1		3		0.00	7.00	720,250.31
106119	14/06/2021	1	D	1	0						1		3		0.00	10.00	720,260.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	15.00	720,275.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	5.00	720,280.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3,716.00	723,996.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	1,200.13	725,196.44
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3,957.12	729,153.56
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	1,282.93	730,436.49
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	4,433.43	734,869.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	502.01	735,371.93
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	4,707.43	740,079.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	536.63	740,615.99
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	106.94	740,722.93
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	114.32	740,837.25
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	2,268.20	743,105.45
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	101.50	743,206.95
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	2,420.76	745,627.71
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	108.50	745,736.21
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3,431.53	749,167.74
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	157.33	749,325.07
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3,664.30	752,989.37
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	168.18	753,157.55
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3,648.63	756,806.18
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	291.34	757,097.52
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3,892.48	760,990.00
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	311.43	761,301.43
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	10,576.88	771,878.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	359.47	772,237.78
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	11,267.85	783,505.63
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	18.61	783,524.24
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	32.78	783,557.02
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	48.87	783,605.89
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	8.86	783,614.75
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	288.12	783,902.87
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	140.63	784,043.50
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	411.60	784,455.10
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	82.32	784,537.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3.43	784,540.85
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	185.22	784,726.07
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3.43	784,729.50
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	291.55	785,021.05
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	10.29	785,031.34
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	270.97	785,302.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	24.01	785,326.32
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	946.68	786,273.00
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	68.60	786,341.60
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3.43	786,345.03
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3.43	786,348.46
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	3.43	786,351.89
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	77.06	786,428.95

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 28 de 98

Institucional 1

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E, Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA I021060010RDIDEL 14/06/2021																	
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		ODO	12.19	786,441.14
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	78.64	786,519.78
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	37.20	786,556.98
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	76.67	786,633.65
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		ODO	76.12	786,709.77
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	106.15	786,815.92
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,290.66	788,106.58
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	497.71	788,604.29
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	462.44	789,066.73
106119	14/05/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	439.92	789,506.65
105119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	732.49	790,239.14
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	832.68	791,071.82
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	50.00	791,121.82
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	155.00	791,276.82
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	376.00	791,652.82
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	232.86	791,885.68
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	61.72	791,947.40
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	939.00	792,886.40
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,799.00	794,685.40
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	57.14	794,742.54
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	64.25	794,806.79
106119	14/05/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	610.84	795,417.63
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	219.53	795,637.16
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	472.74	796,109.90
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	224.36	796,334.26
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	69.26	796,403.52
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	150.00	796,553.52
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	183.76	796,737.28
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	258.23	796,995.51
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	620.26	797,615.77
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	649.26	798,265.03
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,267.04	799,532.07
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	3,498.49	803,030.56
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	215.92	803,246.48
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	3,969.41	807,215.89
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	221.44	807,437.33
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	2,971.28	810,408.61
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	450.68	810,859.29
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	2,277.32	813,136.61
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	630.54	813,767.15
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	357.37	814,124.52
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	283.84	814,408.36
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	380.00	814,788.36
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	767.34	815,555.70
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	218.31	815,774.01
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	12.00	815,786.01
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	25.58	815,811.59
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	165.00	815,976.59
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,082.50	817,059.09
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		ODO	609.00	817,668.09
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	297.00	817,965.09
106119	14/06/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	194.00	818,159.09

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

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 2021060010ROI DEL 14/06/2021												
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	910.00	819,069.09
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	547.42	819,616.51
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	662.-10	820,278.91
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	679.00	820,957.91
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	363.60	821,321.51
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	193.71	821,515.22
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	126.69	821,641.91
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	606.50	822,248.41
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	1,056.27	823,304.68
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	788.15	824,092.83
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	99.00	824,191.83
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	566.00	824,757.83
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	250.00	825,007.83
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	15.00	825,022.83
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	40.00	825,062.83
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	205.41	825,268.24
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	197.89	825,466.13
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	259.77	825,725.90
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	224.19	825,950.09
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	105.00	826,055.09
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	410.08	826,465.17
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	1,693.69	828,158.86
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	304.75	828,463.61
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	69.48	828,533.09
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-JUNIO DEL 21/06/2021												
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	3.43	828,536.52
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	3.43	828,539.95
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	3.43	828,543.38
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	3.43	828,546.81
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	6.86	828,553.67
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	806.54	829,360.21
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	280.00	829,640.21
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	104.86	829,745.07
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	173.38	829,918.45
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	809.61	830,728.06
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	809.61	831,537.67
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	2,730.32	834,267.99
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	157.20	834,425.19
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	15.00	834,440.19
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	834,510.52
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	75.18	834,585.70
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	834,656.03
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	75.18	834,731.21
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	834,801.54
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	75.18	834,876.72
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	250.37	835,127.09
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	267.64	835,394.73
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	835,465.06
106170	21/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	75.18	835,540.24

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag, 30 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CHEQUE N°4674														
106180	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		2,686.65	0.00	832,853.59
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A JOSE MAURICIO FLORES GONZALEZ, CHEQUE N°4675														
106181	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		1,329.04	0.00	831,524.55
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A MARVIN HUMBERTO JUAREZ LO PEZ, CHEQUE N° 4676														
106182	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		1,228.48	0.00	830,296.07
106182	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		382.84	0.00	829,913.23
106182	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		818.93	0.00	829,094.30
106182	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		185.99	0.00	828,908.31
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MEL.GAR, CHEQUE N° 4677														
106183	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		331.98	0.00	828,576.33
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A EEILEEN AUXILIADORA ROMERO VALLE, CHEQUE N° 4678														
106184	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		109.81	0.00	828,466.52
106184	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		298.21	0.00	828,168.31
PAGO DE SALARIO LIQUIDO O H MES DE JUNIO/2021 A JUANA ESMERALDA AYALA CASTILLO, CHEQUE N° 4679														
106185	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		252.95	0.00	827,915.36
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A RICARDO VALIENTE GERVACIO, CHEQUE N° 4680 DEPOSITADO BCD. HIPOTECARIO DE EL SALV,														
106186	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		218.12	0.00	827,697.24
PAGO DE SALARIOS UQUIJIOS DE JUNIO/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A. CHEQUE N° 4681														
106187	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		81,580.49	0.00	746,116.75
N/C #4368 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A,														
106188	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		100,461.18	0.00	645,655.57
106188	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		78,630.45	0.00	567,025.12
106188	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		1,819.01	0.00	565,206.11
106188	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		31,120.35	0.00	534,085.76
106188	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		56,724.21	0.00	477,361.55
106188	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		61,242.05	0.00	416,119.50
106188	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		55,473.63	0.00	360,645.87
N/C #4369 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/21 A 17 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO IZALQUENO DE LOS TRABAJADORES, S.A.														
106189	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		5,987.49	0.00	354,658.38
N/C #4370 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/21 A 8 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.														
106190	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		5,302.55	0.00	349,355.83
N/C #4371 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/2021 A 6 EMPLEADOS CON CTA. EN BCD. CUSCATIAN SV (SCOTIABANK EL SALVADOR)														
106191	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		2,860.22	0.00	346,495.61
N/C #4372 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNIO/2021 A 6 EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO CUSCATIAN DE EL SALVADOR, S.A.														
106192	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		2,829.42	0.00	343,666.19
N/C #4373 DEL 18/06/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/2021 A EMPLEADO CON CTA. EN BANCO PROMERICA, S.A.														
106193	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		345.20	0.00	343,320.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 31 de 98

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 #4374 DEL 22/06/2021 PAGO DE 5 SALARIOS LIQUIDOS DE ADICIONALJUNIO/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
106213	23/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,920.71	0.00	341,400.28
106213	23/06/2021	1	0 1	0		1		3		809.61	0.00	340,590.67
106213	23/06/2021	1	0 1	0		1		3		809.61	0.00	339,781.06
106213	23/06/2021	1	0 1	0		1		3		806.54	0.00	338,974.52
N/C #4375 DEL 22/06/2021 PAGO DE 1 SALARIO UQUIOO DE ADICIONAL JUNIO/2021 A EMPLEADO CON CUENTA EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.												
106214	23/06/2021	1	0 1	0		1		3		173.38	0.00	338,801.14
N/C #4376 DEL 22/06/2021 PAGO DE 1 SALARIO LIQUIDO DE ADICIONALJUNIO/2021 A EMPLEADO CON CUENTA EN BANCO PROMERICA, S.A.												
106215	23/06/2021	1	0 1	0		1		3		809.61	0.00	337,991.53
N/C #4377 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 AL BANCO AGRICOLA, S.A.												
106226	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		4,154.23	0.00	333,837.30
106226	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		3,243.55	0.00	330,593.75
106226	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,424.34	0.00	329,169.41
106226	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,610.35	0.00	326,529.06
106226	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,852.52	0.00	323,676.54
106226	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		7,179.21	0.00	316,497.33
106226	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		110.47	0.00	316,386.86
N/C #4378 DEL 22/06/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 A 53 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS, DEP, EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		6,427.79	0.00	309,959.07
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		5,310.87	0.00	304,648.20
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		3,575.36	0.00	301,072.84
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,869.03	0.00	298,203.81
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		3,226.92	0.00	294,976.89
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,166.38	0.00	292,810.51
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,316.81	0.00	291,493.70
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		491.96	0.00	291,001.74
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,093.81	0.00	289,907.93
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		3,069.68	0.00	286,838.25
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		6,526.11	0.00	280,312.14
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		5,355.73	0.00	274,956.41
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		3,121.36	0.00	271,835.05
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,974.95	0.00	269,860.10
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,525.51	0.00	267,334.59
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		11,228.64	0.00	256,105.95
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,256.38	0.00	253,849.57
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,536.84	0.00	251,312.73
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		3,750.72	0.00	247,562.01
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		6,076.75	0.00	241,485.26
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		4,629.77	0.00	236,855.49
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,566.09	0.00	235,289.40
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		7,070.29	0.00	228,219.11
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,910.06	0.00	226,309.05
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		434.07	0.00	225,874.98
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,357.71	0.00	224,517.27
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		531.46	0.00	223,985.81
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		502.44	0.00	223,483.37
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,070.46	0.00	222,412.91
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,401.19	0.00	221,011.72
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,570.05	0.00	219,441.67

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 32 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
N/C #4378 DEL 22/06/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 A 53 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS, DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
106227	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		33.75	0.00	219,407.92
N/C #4379 DEL 22/06/2021 PAGO DE 6 CUOTAS ALIMENTICIAS DE JUNIO/2021 DEPOSITADAS EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
106228	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		57.14	0.00	219,350.78
106228	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		320.03	0.00	219,030.75
106228	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		260.00	0.00	218,770.75
106228	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		50.00	0.00	218,720.75
106228	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		150.00	0.00	218,570.75
N/C #4381 DEL 21/06/2021 PAGO CUOTA JUNIO/2021 A LA DGT POR DEUDA TRIBUTARIA DE CARLOS ENRIQUE COTO, DE ISR PERIODO 12/2011												
106230	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		27.79	0.00	218,542.96
N/C #4382 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/21, OTORGADOS POR BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.												
106231	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		922.00	0.00	217,620.96
106231	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,271.00	0.00	216,349.96
106231	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,175.00	0.00	215,174.96
106231	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,913.00	0.00	213,261.96
106231	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,776.00	0.00	211,485.96
106231	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,804.00	0.00	208,681.96
N/C #4383 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/2021 AL BANCO CUSCATLAN SV, S.A.												
106232	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		386.54	0.00	208,295.42
106232	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		653.19	0.00	207,642.23
106232	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		415.62	0.00	207,226.61
106232	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		627.52	0.00	206,599.09
N/C #4384 DEL 21/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 A BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.												
106233	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		410.19	0.00	206,188.90
106233	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		802.99	0.00	205,385.91
106233	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		151.57	0.00	205,234.34
106233	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,356.42	0.00	203,877.92
106233	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		860.61	0.00	203,017.31
106233	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		336.38	0.00	202,680.93
106233	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,178.46	0.00	200,502.47
N/C #4385 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTA AUMENTICIA DE JUNIO/21 A FAVOR DE BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS, EN BCD CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.												
106234	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		250.00	0.00	200,252.47
N/C #4386 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL DE JUNIO/2021, OTORGADO POR BANCO PROMERICA, S.A.												
106235	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		197.89	0.00	200,054.58
N/C #4387 DEL 22/06/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS A 9 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS, EN BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.												
106236	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		6,052.85	0.00	194,001.73
106236	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		915.46	0.00	193,086.27
106236	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		363.60	0.00	192,722.67
106236	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,823.61	0.00	190,899.06
106236	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		646.42	0.00	190,252.64
106236	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		606.50	0.00	189,646.14
N/C #4388 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 A BANCOVI R.L EN BCO, DE AMERICA CENTRAL, S.A.												
106237	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		5,382.13	0.00	184,264.01
106237	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		3,929.35	0.00	180,334.66

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 33 de 98

Institucion a1

N	Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E, Proy. Inver. Hap, Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
N/C #4388 DEL 22/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 A BANCOVI R,L. EN BCO, DE AMERICA CTRAL, S.A.																
106237		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		1,412.26	0.00	178,922.40
106237		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		3,032.30	0.00	175,890.10
106237		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		3,226.00	0.00	172,664.10
106237		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		20,843.85	0.00	151,820.25
N/C #4392 DEL 22/06/2021 DEVOLUCION DE CUOTAS POR PRESTAMOS CANCELADOS EN JUNIO/21, A FAVOR DE KARLA AMAYA Y ALEX IRAHETA AL B.A.C.																
106238		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		457.00	0.00	151,363.25
N/C #4393 DEL 22/06/2021 DEVOLUCION DE CUOTA PRESTAMO DE JUNIO/21 A GLENDA REALEGENO AL BANCO DAVIVIENDA SALV. POR ERROR APUC. CUSCATLAN DE EL SALV																
106239		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		193.58	0.00	151,169.67
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/2021 AL BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N° 4682																
106240		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		192.83	0.00	150,976.84
106240		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		289.21	0.00	150,687.63
106240		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		193.97	0.00	150,493.66
106240		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		359.74	0.00	150,133.92
106240		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		307.79	0.00	149,826.13
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE JUNIO/2021 AL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N° 4683																
106241		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		166.91	0.00	149,659.22
106241		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		103.78	0.00	149,555.44
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/2021 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L., CHEQUE N° 4684																
106242		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		213.61	0.00	149,341.83
106242		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		726.41	0.00	148,615.42
106242		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		312.02	0.00	148,303.40
106242		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		849.95	0.00	147,453.44
106242		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		546.25	0.00	146,907.19
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/2011 A LA COOPERATIVA DE ABOGADOS DE R.L., CHEQUE N° 4685																
106243		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		191.21	0.00	146,715.98
106243		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		6.00	0.00	146,709.98
PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO HIPOTECARIO DE JUNIO/2021 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4687																
106244		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		61.72	0.00	146,648.26
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/2021 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CHEQUE N° 4688																
106245		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		8.00	0.00	146,640.26
106245		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		37.00	0.00	146,603.26
106245		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		12.00	0.00	146,591.26
106245		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		36.00	0.00	146,555.26
106245		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		24.00	0.00	146,531.26
106245		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		43.00	0.00	146,488.26
PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL DE JUNIO/2021 A GESTIONADORA DE CREDITOS, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4689, DEPOSITADO BCO. PROMERICA																
106246		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		51.00	0.00	146,437.26
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/2021 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL, CHEQUE N° 4690																
106247		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		150.00	0.00	146,287.26
106247		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		309.00	0.00	145,978.26
106247		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		72.00	0.00	145,906.26
106247		24/06/2021	1	0	1				0	1		3		138.00	0.00	145,768.26

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 34 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/2021 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL, CHEQUE N° 4690																	
106247	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		174.00	0.00	145,594.26
106247	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		708.00	0.00	144,886.26
106247	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.00	0.00	144,883.26
106247	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.00	0.00	144,880.26
106247	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.00	0.00	144,877.26
106247	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.00	0.00	144,874.26
PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNIO/2021 A MARIA GUADALUPE SALAZAR DE GARCIA (IMAGEN OPTICA) CHEQUE N°4691																	
106248	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		50.00	0.00	144,824.26
PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNIO/2021 A CELIA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA (OPTICA LA ELEGANCIA), CHEQUE N°4692																	
106249	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		28.55	0.00	144,795.71
106249	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		83.57	0.00	144,712.14
PAGO DE VIALIDADES AÑO 2021 A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, CHEQUE N° 4694																	
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		428.75	0.00	144,283.39
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		493.92	0.00	143,789.47
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.43	0.00	143,786.04
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		188.65	0.00	143,597.39
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		301.84	0.00	143,295.55
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		294.98	0.00	143,000.57
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		1,015.28	0.00	141,985.29
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.43	0.00	141,981.86
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.43	0.00	141,978.43
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.43	0.00	141,975.00
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		6.86	0.00	141,968.14
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.43	0.00	141,964.71
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.43	0.00	141,961.28
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.43	0.00	141,957.85
106250	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3.43	0.00	141,954.42
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/2021 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CHEQUE N° 4695																	
106251	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		335.92	0.00	141,618.50
106251	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		1,821.19	0.00	139,797.31
106251	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		1,133.15	0.00	138,664.16
106251	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		1,335.73	0.00	137,328.43
106251	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		67.51	0.00	137,260.92
106251	24/06/2021	1	0	1			0				1		3		3,485.52	0.00	133,775.40
N/C #4394 DEL 24/06/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE JUNIO/21 AL BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A.																	
106286	25/06/2021	1	0	1			0				1		3		3,235.15	0.00	130,540.25
106286	25/06/2021	1	0	1			0				1		3		2,535.97	0.00	128,004.28
106286	25/06/2021	1	0	1			0				1		3		118.89	0.00	127,885.39
106286	25/06/2021	1	0	1			0				1		3		1,019.44	0.00	126,865.95
106286	25/06/2021	1	0	1			0				1		3		2,047.07	0.00	124,818.88
106286	25/06/2021	1	0	1			0				1		3		2,494.96	0.00	122,323.92
106286	25/06/2021	1	0	1			0				1		3		5,400.14	0.00	116,923.78
106286	25/06/2021	1	0	1			0				1		3		194.58	0.00	116,729.20

Subtotal 0.00 5,312,249.96 116,729.20

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 35 de 98

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
41351814	Procuraduría General de la República																	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																					
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	175.00	175.00	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	475.00	650.00	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	30.00	680.00	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	555.00	1,235.00	
N/C #4380 DEL 22/06/2021 PAGO DE 13 CUOTAS ALIMENTICIAS DE JUNIO/21 A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN BCO, AGRICOLA, S.A.																					
106229	24/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							555.00	0.00	680.00	
106229	24/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							30.00	0.00	650.00	
106229	24/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							650.00	0.00	0.00	
Subtotal																		(CÚ)	7,460.00	7,116.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)																	0.00	8,055.30	8,055.30	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																					
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	118.28	118.28	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	136.13	254.41	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	136.13	390.54	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	118.28	508.82	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	78.75	587.57	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	78.75	666.32	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	342.62	1,008.94	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	342.62	1,351.56	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	129.75	1,481.31	
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	129.75	1,611.06	
N/C #4396 DEL 29/06/2021 PAGO DE APORHS Y COTIZACIONES DE JUNIO/2021 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS																					
106338	30/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							236.56	0.00	1,374.50	
106338	30/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							272.26	0.00	1,102.24	
106338	30/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							157.50	0.00	944.74	
106338	30/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							685.24	0.00	259.50	
106338	30/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							259.50	0.00	0.00	
Subtotal																		0.00	9,666.36	9,666.36	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)																	0.00	4,937.40	4,937.40	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																					
106119	14/06/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3							0.00	37.62	37.62	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	o	A E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	C R	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RD1DEL 14/06/2021																	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		114.00	151.62
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		114.00	265.62
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		37.62	303.24
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		37.62	340.86
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		229.26	570.12
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		75.24	645.36
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		229.26	874.62
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		37.62	912.24
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		75.24	987.48
N/C #4397 DEL 29/06/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JUNIO/2021 AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA																	
106339	30/06/2021	1	0	1			0				1		3	228.00		0.00	759.48
106339	30/06/2021	1	0	1			0				1		3	75.24		0.00	684.24
106339	30/06/2021	1	0	1			0				1		3	75.24		0.00	609.00
106339	30/06/2021	1	0	1			0				1		3	609.00		0.00	0.00
Subtotal														0.00	3,921.42	404,744.05	81,039.31
41351893 Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)																	
														0.00	323,704.74	404,744.05	81,039.31
AJUSTE AI DEVENGADO DE PLANILLA MAYO/2021 POR SOBFRANTES Y EXCESOS AFP'S, APORTE Y COTIZACION ISSS Y AFP CRECER 10 DIAS MARVIN ALVARADO																	
10656	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		(23.47)	81,015.84
10656	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		(9.39)	81,006.45
N/C # 4362 DEL 07/06/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAYO/2021 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL																	
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	105.00		0.00	80,901.45
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	12,381.20		0.00	68,520.25
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	13,135.90		0.00	55,384.35
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	22.65		0.00	55,361.70
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	5,701.68		0.00	49,660.02
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	9,297.88		0.00	40,362.14
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	10,013.27		0.00	30,348.87
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	29,941.47		0.00	407.40
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	101.85		0.00	305.55
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	101.85		0.00	203.70
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	101.85		0.00	101.85
10661	08/06/2021	1	0	1			0				1		3	101.85		0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RD10E1 14/06/2021																	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		2,476.48	2,476.48
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		1,036.14	3,512.62
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		6,191.31	9,703.93
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		2,590.44	12,294.37
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		3,150.75	15,445.12
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		583.41	16,028.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		7,877.31	23,905.84
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		1,458.59	25,364.43
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3	0.00		10.00	25,394.43

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional 1

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber-	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																		
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	72.75	25,467.8	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	29.10	25,196.28	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	72.75	25,569.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	29.10	25,598.13	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	72.75	25,670.88	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	29.10	25,699.98	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	72.75	25,772.73	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	29.10	25,801.83	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1,100.10	26,901.93	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	20,139.70	47,041.63	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	440.01	47,481.64	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	8,055.79	55,537.43	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	511.50	56,048.93	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	6,596.32	62,645.25	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	204.60	62,849.85	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	75.00	62,924.85	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	220.50	63,145.35	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	6,371.57	69,516.92	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	88.20	69,605.12	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	2,548.62	72,153.74	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	75.00	72,228.74	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	3,997.64	76,226.38	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	30.00	76,256.38	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1,599.04	77,855.42	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	2,638.52	80,493.94	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-JUNIO DEL 21/06/2021																		
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	72.75	80,566.69	
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	59.10	80,625.79	
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	72.75	80,698.54	
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	29.10	80,727.64	
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	72.75	80,800.39	
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	29.10	80,829.49	
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	29.10	80,858.59	
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	147.75	81,006.34	
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	29.10	81,035.44	
106170	21/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	72.75	81,108.19	
Subtotal															0.00	404,711.19	485,819.38	81,108.19
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)														0.00	44,905.71	44,905.71	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																		
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	157.30	157.30	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	2,615.05	2,772.35	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1,216.92	3,989.27	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	105.00	4,094.27	
106119	14/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	864.99	4,959.26	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institución a1

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	C	R	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2011060010ROI0EL 14/06/2021																		
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	844.03	5,803.29
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	2,757.80	8,561.09
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	320.77	8,881.86
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS PE JUNIO/2021 AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, DOC. RESERVA N° 0002077902 D H :->9/06/2021																		
106329	30/06/2021	1	0	1	0						1			3		320.77	0.00	8,561.09
106329	30/06/2021	1	0	1	0						1			3		2,757.80	0.00	5,803.29
106329	30/06/2021	1	0	1	0						1			3		844.03	0.00	4,959.26
106329	30/06/2021	1	0	1	0						1			3		969.99	0.00	3,989.27
106329	30/06/2021	1	0	1	0						1			3		1,216.92	0.00	2,772.35
106329	30/06/2021	1	0	1	0						1			3		2,615.05	0.00	157.30
106329	30/06/2021	1	0	1	0						1			3		157.30	0.00	0.00
Subtotal																0.00	53,787.57	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)														0.00	348,685.36	348,685.36	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																		
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	5,530.90	5,530.90
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	942.31	6,473.21
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	139.21	6,612.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	3,077.55	9,689.97
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	134.66	9,824.63
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	4,970.88	14,795.51
106H9	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	187.98	14,983.49
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	5,408.28	20,391.77
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	328.94	20,720.71
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	13,527.08	34,247.79
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	737.61	34,985.10
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	45.21	35,030.61
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	45.21	35,075.82
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	45.21	35,121.03
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	4,494.99	39,616.02
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	6,416.80	46,032.82
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	704.46	46,737.28
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	659.79	47,397.07
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	230.83	47,627.90
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	245.47	47,873.37
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	45.21	47,918.58
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	383.90	48,302.48
106119	14/06/2021	1	0	1	0						1			3		0.00	497.26	48,799.74
Partida de Pago según lote# 10606 Por Aplicación																		
106151	18/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		383.90	0.00	48,415.84
106151	18/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		497.26	0.00	47,918.58
106151	18/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		245.47	0.00	47,673.11
106151	18/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		230.83	0.00	47,442.28
106151	18/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		659.79	0.00	46,782.49

Institucional

N, Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A, f. Proj.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo		
Partida de Pago según lote# 10606 Por Aplicación														
106151	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	704.46	0.00	46,078.03		
Partida de Pago según lote# 10607 Por Aplicación														
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	10,911.79	0.00	35,166.24		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	6,473.21	0.00	28,693.03		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	139.21	0.00	28,553.82		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	3,212.21	0.00	25,341.61		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	5,158.86	0.00	20,182.75		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	5,737.22	0.00	14,445.53		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	14,264.69	0.00	180.84		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	45.21	0.00	135.63		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	45.21	0.00	90.42		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	45.21	0.00	45.21		
106152	18/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	45.21	0.00	0.00		
DEVENGAMIENTO DE PIANILLA AOIC-JUNIO DEL 21/06/2021														
106170	21/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	57.53	57.53		
106170	21/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	57.53	115.06		
106170	21/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	406.60	521.66		
106170	21/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	57.53	579.19		
106170	21/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	79.17	658.36		
106170	21/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	57.53	715.89		
Partida de Pago según lote# 10953 Por Aplicación														
106195	22/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	406.60	0.00	309.29		
106195	22/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	57.53	0.00	251.76		
106195	22/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	57.53	0.00	194.23		
106195	22/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	57.53	0.00	136.70		
106195	22/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	57.53	0.00	79.17		
Partida de Pago según lote# 10952 Por Aplicación														
106198	22/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	79.17	0.00	0.00		
										Subtotal	< 0.00	398,200.99	398,200.99	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes Y Servicios									0.00	776,586.81	879,740.95	103,154.14	
41354001	Adquisiciones de Bienes Y Servicios									0.00	553,141.68	589,347.39	36,205.71	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3•0187677 DEL 31/05/2021														
1061	01/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	170.97	36,376.68		
1061	01/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	27.76	36,404.44		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 91 DEL 31/05/2021														
1063	01/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	41.00	36,445.44		
1063	01/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	239.00	36,684.44		
1063	01/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	1.89	36,686.33		
1063	01/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	20.00	36,706.33		
1063	01/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	1.70	36,708.03		

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 40 de 98

Institución 1

N. Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Erap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 31/05/2021															
1064	01/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	271.00	36,979.03
!064	01/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	3.00	37,010.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041, 0044 DEL 01/06/2021															
1067	01/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	4,558.82	41,568.85
1067	01/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	235.00	41,803.85
1067	01/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	37.00	41,840.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 01/06/2021															
10662	01/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	2,260.00	44,100.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 004 DEL 01/06/2021															
106147	01/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,000.14	45,100.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0043 DEL 02/06/2021															
1068	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	12,389.38	57,490.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05/2021 DEL 05/05/2021															
1069	02/06/2021	1	0	1		D			1		3		0.00	864.45	58,351.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 02/06/2021															
10610	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	2,805.00	61,159.82
PAGO DE FACTURA N° 1226 DEL 07/05/2021 A EL DIARIO NACIONAL, S.A. CON CHEQUE N° 4920 DEL BANCO AGRICOLA, S.A.															
10612	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		92.88	0.00	61,066.94
PAGO DE FACTURA N° 1228 DEL 07/05/2021 EN CONCEPTO DE PUBLICACION, AÑO 2020 A EL DIARIO NACIONAL, S.A. CON CHEQUE N° 4921															
10613	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		92.88	0.00	60,974.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48026 DEL 28/05/2021															
10614	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	219.64	61,193.70
10614	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	625.00	61,818.70
Partida de Pago según lote# 9440 Por Aplicación															
10616	02/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		1,680.00	0.00	60,138.70
Partida de Pago según lote# 9437 Por Aplicación															
10619	02/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		14,595.73	0.00	45,542.97
10619	02/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		356.98	0.00	45,185.99
10619	02/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		6,641.69	0.00	38,544.30
10619	02/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		3,266.75	0.00	35,277.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69000007 DEL 02/06/2021															
10629	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	217.73	35,495.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4-C DEL 02/06/2021															
!0670	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	2.39	35,497.67
10670	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	3.25	35,500.92
!0670	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	3.00	35,503.92
10670	02/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	14.50	35,518.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 41 de 98

Institución 1

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A,E, Proy, Inver, Etap. Proy.	F	F	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 93 DEL 02/06/2021															
10671	02/06/2021	1	0	1	0			1		3			0.00	2.00	35,520.42
10671	02/06/2021	1	0	1	0			1		3			0.00	33.75	35,554.17
PAGO DE FACTURA N° 22214 DEL 20/05/2021 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON A HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4922															
10625	03/06/2021	1	0	1	0			1		3			5,723.89	0.00	29,830.28
PAGO DE FACTURA N° 57066567 DEL 22/05/2021 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4923															
10626	03/06/2021	1	0	1	0			1		3			3,754.91	0.00	26,075.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19240302 DEL 26/05/2021															
10631	03/06/2021	1	0	1	0			1		3			0.00	233.93	25,309.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0082 DEL 03/06/2021															
10637	03/06/2021	1	0	1	0			1		3			0.00	214.09	26,523.39
10637	03/06/2021	1	0	1	0			1		3			0.00	14.87	26,538.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01594,01595 DEL 03/06/2021															
10638	03/06/2021	1	0	1	0			1		3			0.00	138.10	26,676.36
10638	03/06/2021	1	0	1	0			1		3			0.00	92.88	26,769.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 95 DEL 03/06/2021															
10690	03/06/2021	1	0	1	0			1		3			0.00	118.90	26,888.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00123 DEL 03/06/2021															
10697	03/06/2021	1	0	1	0			1		3			0.00	376.32	27,264.46
Partida de Pago según lote# 9643 Por Aplicación															
10640	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			4,830.82	0.00	22,433.64
Partida de Pago según lote# 9642 Por Aplicación															
10641	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			12,389.38	0.00	10,044.26
Partida de Pago según lote# 9641 Por Aplicación															
10642	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			861.45	0.00	9,179.81
Partida de Pago según lote# 9640 Por Aplicación															
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			2,805.00	0.00	6,374.81
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			510.00	0.00	5,864.81
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			625.00	0.00	5,239.81
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			418.37	0.00	4,821.44
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			42.70	0.00	4,778.74
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			21.89	0.00	4,756.85
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3			31.00	0.00	4,725.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 04/06/2021															
10684	04/06/2021	1	0	1	0	0		1		3			0.00	495.00	5,220.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4152749,4152710 DEL 04/06/2021															
106100	04/06/2021	1	0	1	0	0		1		3			0.00	39.35	5,260.20
106100	04/06/2021	1	0	1	0	0		1		3			0.00	55.68	5,315.88

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 42 de 98

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. 19335610 DEL 05/06/2021											
10652	05/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	485.05	5,800.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4 DEL 05/06/2021											
106155	05/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	250.68	6,051.61
106155	05/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	263.31	6,314.92
106155	05/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	88.59	6,403.51
106155	05/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	80.50	6,484.01
106155	05/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	115.98	6,599.99
106155	05/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	67.03	6,667.02
106155	05/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	7937	6,746.39
106155	05/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	28938	7,035.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01474 DEL 04/05/2021											
10647	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	99.12	7,134.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14830 DEL 04/06/20U											
10648	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	29.30	7,164.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 94 D f l 07/06/'1021											
10653	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	2.98	7,167.17
10653	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	328.00	7,495.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 96 DEL 07/06/2021											
10654	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	272.00	7,767.17
10654	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	61.20	7,828.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121291352 DEL 07/06/2021											
10665	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	116.00	7,944.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000296 DEL 07/06/2021											
10666	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	4,480.84	12,425.21
10666	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	1,535.34	13,960.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01085 DEL 07/06/2021											
10672	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	171.27	14,131.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04304 DEL 07/06/2021											
10699	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	2,534.35	16,666.17
10699	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	172.50	16,838.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57143084,3658 DEL 07/06/2021											
106141	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	73.04	16,911.71
106141	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	740.27	17,651.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19352370 DEL 07/06/2021											
106144	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	758.96	18,410.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121294594,94795 DEL 07/06/2021											
106154	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	2.99	18,413.93
106154	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	50.45	18,464.38
106154	07/06/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	137.30	18,601.68

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 43 de 98

Instituci ona1

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy. Inver.	Etap, Proy.	F F	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 07/06/2011												
10650	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	2,034.00	20,635.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 07/06/2021												
10651	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	2,034.00	22,669.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4223 DEL 08/06/2021												
10682	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	1,173.46	23,843.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 08/06/2021												
10691	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	10.00	23,853.14
10691	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	22.25	23,875.39
10691	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	82.50	23,957.89
10691	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	9.75	23,957.64
DEVENGAMIENTD DE DOC. 121393875 DEL 08/06/2021												
10695	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	12,196.97	36,164.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50-69178 DEL 08/06/2021												
10698	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	7.76	36,172.37
10698	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	3.50	36,175.87
10698	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	13.75	36,189.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57180695,160866 DEL 08/06/2021												
106153	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	306.56	36,496.18
106153	08/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	239.43	36,735.61
PAGO DE FACTURA N° 69000007 DEL 02/06/20H A AES CIESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N° 4924												
10668	09/06/2021	1	0	1	0	1		3		217.73	0.00	36,517.88
PAGO DE FACTURA N° 19240302 DEL 26/05/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4926												
10669	09/06/2021	1	0	1	0	1		3		233.93	0.00	36,283.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0548 DEL 09/06/2021												
10675	09/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	857.52	37,141.47
Partida de Pago según lote# 9941 Por Aplicación												
10676	09/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		258.26	0.00	36,883.21
Partida de Paga según lote# 9940 Par Aplicación												
10678	09/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		664.18	0.00	36,219.03
10678	09/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		2,260.00	0.00	33,959.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2392 DEL 09/06/2021												
10683	09/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	2,180.53	36,139.56
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99 DEL 09/06/2021												
10692	09/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	6.00	36,145.56
10692	09/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	49.50	36,195.06
10692	09/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	11.81	36,206.87
10692	09/06/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	58.47	36,265.34

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 44 de 98

Institucional 1

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver, Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicia1	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98 DEL 10/06/2021																
10685	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	469.00	36,734.34
10685	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	0.70	35,735.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 10/06/2021																
10693	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	80.68	36,815.72
10693	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	11.45	36,827.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1049 DEL 10/06/2021																
10694	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	8.86	36,836.03
10694	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	8.86	36,844.89
10694	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	6.78	35,851.67
10694	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	33.54	36,885.21
10694	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3.00	35,888.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15200481,482 DEL 10/06/2021																
106139	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	137.73	37,025.94
106139	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	342.19	37,368.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15200716,483 DEL 10/06/2021																
106140	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	122.74	37,490.87
106140	10/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	299.98	37,790.85
ParUda de Pago según lote# 10146 Por Aplicación																
10689	11/06/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		495.00	0.00	37,295.85
Partida de Pago según lote# 10143 Por Aplicación																
106102	11/06/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		1,535.34	0.00	35,760.51
106102	11/06/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		4,480.84	0.00	31,279.67
106102	11/06/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		525.34	0.00	30,754.33
106102	11/06/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		3,038.05	0.00	27,716.28
106102	11/06/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		3.25	0.00	27,713.03
Partida de Pago según lote# 10144 Por Aplicación																
106103	11/06/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		1,173.46	0.00	26,539.57
Partida de Pago según lote# 10145 Por Aplicación																
106104	11/06/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		171.27	0.00	26,368.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00126 DEL 11/06/2021																
106118	11/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	330.39	26,698.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 11/06/2021																
106163	11/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	8.05	26,706.74
106163	11/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	6.40	26,713.14
106163	11/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3.05	26,716.19
106163	11/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3.50	26,719.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0567 DEL 14/06/2021																
106127	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	24.78	26,744.47
106127	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	456.92	27,201.39

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
De! 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 45 de 98

Institucional1

N. Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0568 DEL 14/06/2021																
106128	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	24.78	27,226.17
106128	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	456.92	27,683.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0564 DEL 14/06/2021																
106129	M/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	24.78	27,707.87
106129	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	456.92	28,164.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 018 DEL 14/06/2021																
106135	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	1,122.00	29,286.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69279885 DEL 14/06/2021																
106138	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	2,026.47	31,313.26
PAGO DE FACTURAS N° 01594 Y 01595 DEL 03/06/2021 A EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4927																
106108	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		230.98	0.00	31,082.28
PAGO DE FACTURA N° 01474 DEL 04/05/20U A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, (FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES) CON CHEQUE N°4928																
106109	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		99.12	0.00	30,983.16
PAGO DE FACTURA N° 19335610 DEL 05/06/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4929																
106110	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		485.05	0.00	30,498.11
PAGO DE RECIBO N° 03/2021 DEL 07/06/2021 A JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, CON CHEQUE N°4930																
106111	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		2,034.00	0.00	28,464.11
PAGO DE RECIBO N° 03/2021 DEL 07/06/2021 A ANTONIO ALEXANDER BARRERA ARGUETA, CON CHEQUE N°4931																
106112	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		2,034.00	0.00	26,430.11
PAGO DE FACTURA N° 121291352 DEL 07/06/2021 A COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4932																
106114	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		116.00	0.00	26,314.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 15/06/2021																
106115	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	44.07	26,358.18
106115	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	10.95	26,369.13
106115	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	12.50	26,381.63
106115	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	24.75	26,406.38
106115	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	98.50	26,504.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 15/06/2021																
106137	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	331.00	26,835.88
106137	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	13.78	26,849.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 15/06/2021																
106146	15/06/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	495.00	27,344.66
Partida de Pago según lote# 10420 Por Aplicación																
106126	16/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		376.32	0.00	26,968.34
106126	16/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		522.35	0.00	26,445.99
106126	16/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		172.50	0.00	26,273.49
106126	16/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		2,534.35	0.00	23,739.14
106126	16/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		25.01	0.00	23,714.13

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 46 de 98

Institución a1

N, Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E, Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00008 DEL 16/06/2021														
106136	16/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	8,92036	32,634.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69266863 O H 14/06/2021														
106142	16/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	47.11	32,681.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045,0046 DEL 20/05/2021														
106148	18/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	816.00	33,497.60
106148	18/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	816.00	34,313.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 111/06/2021														
106156	18/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	329.00	34,642.60
106156	18/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	7.20	34,649.80
106156	18/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	8.70	34,658.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 18/06/102.1														
106157	18/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	319.00	34,977.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14904 DEL 20/06/2.021														
106162	20/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	356.81	35,33431
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 21/06/2021														
106165	21/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	966.37	36,300.68
Partida de Pago según lote# 1082.7 Por Aplicación														
106171	21/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		495.00	0.00	35,805.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 31/05/2021														
106174	21/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	1,350.00	37,155.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19495230,495258 DEL 15/06/2021														
106175	21/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	336.63	37,492.31
106175	21/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	5.68	37,497.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 21/06/2021														
106176	21/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	383.00	37,680.99
106176	21/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	16.00	37,896.99
106176	21/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	11.18	37,908.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 21/06/2021														
106196	21/06/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	1,149.43	39,057.60
Partida de Pago según lote# 108 89 Por Aplicación														
106204	22/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		1,192.25	0.00	37,865.35
106204	22/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		2,122.14	0.00	35,743.21
106204	22/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		7.20	0.00	35,736.01
Partida de Pago según lote# 10891 Por Aplicación														
106206	22/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		816.00	0.00	34,920.01
106206	22/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		816.00	0.00	34,104.01
Partida de Pago según lote# 10967 Por Aplicación														
106208	22/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		21.00	0.00	34,083.01

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 47 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Pray.	Inver.	Hap. Pray.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0115079 DEL 22/06/2021															
106211	22/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	52,446.37	86,529.38
106211	22/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	600.00	87,129.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021															
106217	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	550.00	87,679.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00364 DEL 15/06/2021															
106218	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,435.19	89,114.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-A DEL 16/06/2021															
106219	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	2.50	89,117.07
DEVENGAMIENTO DE DDC. 106 DEL 16/06/2021															
106220	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	8.00	89,125.07
106220	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	8.40	89,133.47
106220	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	18.28	89,151.75
DEVENGAMIENTO DE DDC. 108 DEL 22/06/2021															
106221	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	203.38	89,355.13
106221	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	248.55	89,603.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 111 DEL 22/06/2021															
106222	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	71.50	89,675.18
106222	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	71.50	89,746.68
106222	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	52.00	89,798.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0011 DEL 22/06/2021															
106223	23/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,787.26	91,585.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000047 DEL 22/06/2021															
106253	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	2,754.00	94,339.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0014 DEL 22/06/2021															
106254	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	2,754.00	97,093.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 23/06/2021															
106257	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	353.00	97,446.94
106257	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	2.98	97,449.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021															
106259	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	495.00	97,944.92
DEVENGAMIENTO DE DDC. 06/2021 DEL 23/06/2021															
106260	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	495.00	98,439.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021															
106261	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	495.00	98,934.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021															
106262	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	495.00	99,429.92

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 48 de 98

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. 0004 DEL 21/06/2021																					
106263	24/06/2021	1		0	1			0				1					3		0.00	2,256.64	101,686.56
Partida de Pago según lote# 11126 Por Aplicación																					
106264	24/06/2021	1		0	1	0		0				1	0				3	330.39	0.00	101,356.17	
106264	24/06/2021	1		0	1	0		0				1	0				3	1,078.29	0.00	100,277.88	
106264	24/06/2021	1		0	1	0		0				1	0				3	966.37	0.00	99,311.51	
106264	24/06/2021	1		0	1	0		0				1	0				3	16.00	0.00	99,295.51	
Partida de Pago según lote# 11127 Por Aplicación																					
106265	24/06/2021	1		0	1	0		0				1	0				3	1,787.26		OCO	97,508.25
106265	24/06/2021	1		0	1	0		0				1	0				3	356.81		ODO	97,151.44
OEVENGAMIENTO DE DOC. 115 OEI 24/06/2021																					
106268	24/06/2021	1		0	1			0				1					3	0.00	389.00		97,540.44
PAGO DE FACTURA N° 121393875 DEL 08/06/2021 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO PE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4933																					
106270	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	12,195.97	0.00		85,343.47
PAGO DE FACTURA N° 4152749,4152710 DEL 04/06/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4934																					
106271	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	95.03	0.00		85,248.44
PAGO PE FACTURA N° 69279885 DEL 14/06/2021 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S, EN C. DE C.V., CHEQUE N° 4935																					
106273	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	2,026.47	0.00		83,221.97
PAGO DE FACTURA N° 15200481,15200482 DEL 10/06/2021 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4936																					
106274	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	479.92	0.00		82,742.05
PAGO DE FACTURA N° 15200716,15200483 DEL 10/06/2021 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. PE C.V., CHEQUE N° 4937																					
106275	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	422.72	0.00		82,319.33
PAGO DE FACTURA N° 57143084,57143658 DEL 07/06/2021 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4938																					
106276	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	813.31	0.00		81,506.02
PAGO DE FACTURA N° 69266863 PEL 14/06/2021 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V., CHEQUE N° 4939																					
106277	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	47.11	0.00		81,458.91
PAGO DE FACTURA N° 19352370 PEL 07/06/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4940																					
106278	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	758.96	0.00		80,699.95
PAGO DE FACTURA N° 57180695,57180866 DEL 08/06/2021 A EMPRESA HECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4941																					
106279	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	545.99	0.00		80,153.96
PAGO DE FACTURA N° 121294594,121294795 DEL 07/06/2021 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A, DE C.V., CHEQUE N° 4942																					
106280	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	50.45	0.00		80,103.51
106280	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	140.29	0.00		79,963.22
PAGO DE FACTURA N° 00005 DEL 16/06/2021 A INVERSIONES PERLA DEL PACIFICO, S,A, PE C.V., CHEQUE N° 4943																					
106282	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	8,920.36	0.00		71,042.86
PAGO DE FACTURA N° 19495230,19495258 DEL 15/06/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. PE C.V., CHEQUE N° 4944																					
106283	25/06/2021	1		0	1			0				1					3	342.31	0.00		70,700.55

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 49 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06757 DEL 25/06/2021															
106284	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	35,000.00	105,700.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012747 DEL 06/06/Wil															
106287	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	298.81	105,999.36
Partida de Pago segun lote# 11262 Por Aplicación															
106291	25/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		5,089.98	0.00	100,909.38
106291	25/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		2,256.64	0.00	98,652.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012678 DEL 06/06/W21															
106292	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	196.49	98,849.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012451 DEL 06/06/2021															
106293	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		MO	955.62	99,804.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000011.498 DEL 06/06/2021															
106294	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	4,047.98	103,852.83
106294	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	2,156.81	106,009.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012499 DEL 06/06/2021															
106295	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	2,676.79	108,686.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33041237 DEL 01/06/2021															
106296	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	31.91	108,718.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3200797 DEL V./06/2021															
106297	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	5,847.40	114,565.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012771 DEL 06/06/2021															
106298	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	21.81	114,587.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012772 DEL 06/06/2021															
106299	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	21.81	114,609.36
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1430 DEL 25/06/2021															
106300	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	406.37	115,015.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 023 DEL 25/06/W21															
106301	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	2,805.00	117,820.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 112 DEL 23/06/2021															
106302	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	253.73	118,074.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 113 DEL 23/06/2021															
106303	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	13.63	118,088.09
106303	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	97.25	118,185.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 116 DEL 24/06/2021															
106306	25/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	347.72	118,533.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5 DEL 25/06/2021															
106308	28/06/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	187.49	118,720.55

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021

Pag. 50 de 98

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 Inkial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5 DEL 25/06/2021											
106308	28/06/2021	1	D 1	0	1	3			0.00	151.30	118,871.85
106308	28/06/2021	1	D 1	0	1	3			0.00	179.89	119,051.74
106308	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	250.68	119,302.42
106308	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	227.29	119,529.71
106308	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	280.11	119,809.82
106308	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	67.03	119,876.85
106308	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	115.98	119,992.83
106308	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	115.98	120,108.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23412 DEL 28/06/2021											
106310	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	3,047.95	123,155.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 117 DEL 25/06/2021											
106311	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	49.73	123,206.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118 DEL 25/06/2021											
106312	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	43.80	123,250.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6 DEL 25/06/2021											
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	398.64	123,648.93
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	103.48	123,752.41
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	59.96	123,812.37
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	1,087.79	124,900.16
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	58.48	124,958.64
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	1,388.65	126,347.29
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	59.96	126,407.25
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	1,966.19	128,373.44
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	116.96	128,490.40
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	725.47	129,215.87
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	334.12	129,549.99
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	64.42	129,614.41
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	930.69	130,545.10
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	101.59	130,646.69
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	511.03	131,157.72
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	58.97	131,216.69
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	610.55	131,827.24
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	64.92	131,892.16
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	2,098.81	133,990.97
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	67.40	134,058.37
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	59.96	134,118.33
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	82.76	134,201.09
106313	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			0.00	649.70	134,850.79
PAGO DE RECIBO N° 06/ 2021 DEL 23/06/2021 A ELIZABETH GABRIELA VILLALOBOS MELENOEZ, ARRENDAMIENTO OF,CUSCATLAN, CHEQUE N°4945											
106316	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			550.00	0.00	134,300.79
PAGO DE FACTURA N° 0014 DEL 22/06/2021 POR SERVICIOS JURIDICOS DE JUNIO/2021 A AIDA BERSABEE GIRON GARCIA, CHEQUE N° 4946											
106317	28/06/2021	1	0 1	0	1	3			2,754.00	0.00	131,546.79
Partida de Pago según lote# 11360 Por Aplicación											
106318	28/06/2021	1	0 1 0	0	1	0 3			3,558.61	0.00	127,988.18
106318	28/06/2021	1	0 1 0	0	1	0 3			1,435.19	0.00	126,552.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A,E, Inver, Etap. Proj.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Partida de Pago según lote# 11342 Por Aplicación														
106319	28/06/2021	1	0	1	0	0	1	0	3		35,000.00	0.00	91,552.99	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/20::U DEL 28/06/2021														
106322	29/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	495.00	92,047.99	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 28/06/2021														
106323	29/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	495.00	92,542.99	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 119 D H 29/06/2021														
106325	29/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	357.00	92,899.99	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 04/06/2021														
106326	29/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	864.45	93,764.44	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 23/06/2021														
106327	29/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	765.00	94,529.44	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 29/06/2021														
106333	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	345.00	94,874.44	
106333	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	1.20	94,875.64	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 29/06/2021														
106334	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	1.58	94,877.22	
106334	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	9.00	94,886.22	
106334	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	355.00	95,241.22	
106334	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	29.00	95,270.22	
106334	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	34.00	95,304.22	
106334	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	9.00	95,313.22	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57507570 DEL 24/06/2021														
106337	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	4,714.31	100,027.53	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7 DEL 30/06/2021														
106341	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	79.37	100,106.90	
106341	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	88.59	100,195.49	
106341	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	252.76	100,448.25	
106341	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	250.68	100,698.93	
106341	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	485.08	101,184.01	
106341	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	115.98	101,299.99	
106341	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	103.29	101,403.28	
106341	30/06/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	115.98	101,519.26	
Subtotal:											0.00	723,061.35	824,580.61	101,519.26
41354920 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)											0.00	23,076.80	23,076.80	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2743747,3343909 DEL 01/06/2021														
10696	01/05/2021	1	0	1		0	1		3		0.00	15.80	15.80	

Ramo de Trabajo y Previsión Sodal
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 52 de 98

Institucional

N °da	Fecha del Registro	TM	FR	AO	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2743747,3343909 DEL 01/06/2021														
10696	01/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	3.86	19.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2869438,2998277 DEL 18/05/2021														
10615	02/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	78.25	97.91
10615	02/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	36.20	134.11
DEVENGAMIENTO PE DOC. 3348205,3354408 D H 02/06/2021														
106145	02/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	14.00	148.11
106145	02/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	118.13	266.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2656658 DEL 07/05/2021														
10630	03/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	12.20	278.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2547449,2603279 DEL 06/05/2021														
10632	03/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	35.00	313.44
10632	03/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	118.13	431.57
DEVENGAMIENTO PE DOC. 3367096 DEL 03/06/2021														
106143	03/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	115.80	547.37
DEVENGAMIENTO PE DOC. 3094491 DEL 21/05/2021														
10636	04/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	6.30	553.67
Partida de Pago según lote# 9640 Por Aplicación														
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		279.78	0.00	273.89
DEVENGAMIENTO PE DOC. 1583464,2920850 DEL 14/05/2021														
10646	07/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	1,050.80	1,324.69
10646	07/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	171.58	1,496.27
10646	07/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	5,401.29	6,897.56
Partida de Pago según lote# 9940 Por Aplicación														
10678	09/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		5,407.59	0.00	1,489.97
10678	09/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		1,222.38	0.00	267.59
Partida de Pago según lote# 10420 Por Aplicación														
106126	16/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		19.66	0.00	247.93
DEVENGAMIENTO PE DOC. 2748429,2748430 DEL 12/05/2021														
106197	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	3.76	251.69
106197	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	3.76	255.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3167634,3307917 DEL 31/05/2021														
106200	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	57.00	312.45
106200	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	213.77	526.22
DEVENGAMIENTO PE DOC. 2711862,3307910 DEL 31/05/2021														
106201	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	58.50	584.72
106201	22/06/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	13.10	597.82
Partida de Pago según lote# 10889 Por Aplicación														
106204	22/06/2021	1	0	1	0	0		1	0	3		247.93	0.00	349.89

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 53 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	CR	A G	Salda Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 11126 Por Aplicación											
106264	24/06/2021	1	0 1 0	0	1	0	3		349.89	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3825840 DEL 18/06/2021											
106324	29/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	185.00	185.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3648342 DEL 14/06/2021											
106328	29/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	36.20	221.20
								Subtotal	0.00	18,639.54	221.20
41354935	Tesoro Público (DGT)							0.00	18,639.54	18,958.01	318.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3-0167677 DEL 31/05/2021											
1061	01/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	0.24	318.71
1061	01/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	1.53	320.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041, 0044 DEL 01/06/2021											
1067	01/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	43.13	363.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 01/06/2021											
10662	01/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	251.11	614.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 004 DEL 01/06/2021											
106147	01/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	9.81	624.29
106147	01/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	98.05	722.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0043 DEL 02/06/2021											
1068	02/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	110.62	832.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05/2021 DEL 05/05/2021											
1069	02/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	96.05	929.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 02/06/2021											
10610	02/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	27.50	956.51
10610	02/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	275.00	1,231.51
Partida de Pago según lote# 9400 Por Aplicación											
10611	02/06/2021	1	0 1 0	0	1	0	3		130.31	0.00	1,101.20
10611	02/06/2021	1	0 1 0	0	1	0	3		66.11	0.00	1,035.09
10611	02/06/2021	1	0 1 0	0	1	0	3		59.32	0.00	975.77
10611	02/06/2021	1	0 1 0	0	1	0	3		29.15	0.00	946.62
10611	02/06/2021	1	0 1 0	0	1	0	3		33.58	0.00	913.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48026 DEL 28/05/2021											
10614	02/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	7.54	920.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0082 DEL 03/06/2021											
10637	03/06/2021	1	0 1 0	0	1		3		0.00	0.13	920.71

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 54 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Salda Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0082 DEL 03/06/2021																	
10637	03/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1.91	922.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01594,01595 DEL 03/06/2021																	
10638	03/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1.23	923.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 95 DEL 03/06/2021																	
10690	03/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1.06	924.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00123 DEL 03/06/2021																	
10697	03/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	3.36	928.27
Partida de Pago según lote# 9639 Por Aplicación																	
10639	04/06/2021	1	0	1	0		0				1	0	3	302.50		0.00	625.77
10639	04/06/2021	1	0	1	0		0				1	0	3	110.62		0.00	515.15
10639	04/06/2021	1	0	1	0		0				1	0	3	96.05		0.00	419.10
10639	04/06/2021	1	0	1	0		0				1	0	3	52.44		0.00	366.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 04/06/2021																	
10684	04/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	55.00	421.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4 DEL 05/06/2021																	
106155	05/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	2.35	424.01
106155	05/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	2.58	426.59
106155	05/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1.04	427.63
106155	05/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	2.24	429.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01474 DEL 04/05/2021																	
10647	07/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	0.88	430.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000296 DEL 07/06/2021																	
10666	07/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	53.72	484.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01085 DEL 07/06/2021																	
10672	07/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1.53	486.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04304 DEL 07/06/2021																	
10699	07/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	24.17	510.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 07/06/2021																	
10650	08/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	226.00	736.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 07/06/2021																	
10651	08/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	226.00	962.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4223 DEL 08/06/2021																	
10682	08/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	11.50	973.67
10682	08/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	115.04	1,088.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121393875 DEL 08/06/2021																	
10695	08/06/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	108.91	1,197.62

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 55 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy,	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 9942 Por Aplicación																
10673	09/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		453.23	0.00	744.39
10673	09/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		254.03	0.00	490.36
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0548 Del 09/06/2021																
10675	09/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	8.41	498.77
10675	09/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	84.07	582.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2392 DEL 09/06/2021																
10683	09/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	19.47	602.31
Partida de Pago según lote# 10147 Por Aplicación																
10688	11/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		53.72	0.00	548.59
10688	11/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		1.53	0.00	547.06
10688	11/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		293.49	0.00	253.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0008 DEL 11/06/2021																
106118	11/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2.95	256.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0567 DEL 14/06/2021																
106127	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	4.08	260.60
106127	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	0.22	260.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0568 DEL 14/06/2021																
106128	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	4.08	264.90
106128	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	0.22	265.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0564 DEL 14/06/2021																
106129	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	4.08	269.20
106129	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	0.22	269.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 018 DEL 14/06/2021																
106135	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	11.00	280.42
106135	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	110.00	390.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69279885 DEL 14/06/2021																
106138	14/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	18.08	408.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 15/06/2021																
106146	15/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	55.00	463.50
Partida de Pago según lote# 10421 Por Aplicación																
106120	16/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		3.36	0.00	460.14
106120	16/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		1.06	0.00	459.08
106120	16/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		24.17	0.00	434.91
106120	16/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		108.91	0.00	326.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00008 DEL 16/06/2021																
106136	16/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	79.64	405.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045:0046 DEL 20/05/2021																
106148	18/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	8.00	413.64
106148	18/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	80.00	493.64

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 {EN DOLARES}

02/07/2021
 Pag. 56 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	Ff	C	R	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045,0046 DEL 20/05/2021																		
106148	18/06/2021	1	0	1							1			3		0.00	8.00	501.64
106148	18/06/2021	1	0	1							1			3		0.00	80.00	581.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14904 DEL 20/06/2021																		
106162	20/06/2021	1	0	1				0			1			3		0.00	3.19	584.83
Partida de Pago según lote# 10828 Por Aplicación																		
106164	21/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		SS.D0	0.00	529.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 21/06/2021																		
106155	21/06/2021	1	0	1							1			J		0.D0	8.63	538.46
DEVENGAMIENTD DE DOC. 04/ 2021 DEL 31/05/2021																		
106174	21/06/2021	1	0	1							1			3		0.00	150.00	688.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19495230,495258 DEL 15/06/2021																		
106175	21/06/2021	1	0	1							1			3		0.D0	0.08	688.51
106175	21/06/2021	1	0	1							1			3		0.D0	3.08	691.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 21/06/2021																		
106196	21/06/2021	1	0	1							1			3		0.00	127.72	819.31
Partida de Pago según lote# 10966 Por Aplicación																		
106194	22/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		79.64	0.D0	739.67
106194	22/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		3.13	0.00	736.51
Partida de Pago según lote# 10893 Por Aplicación																		
106199	22/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		88.00	0.00	648.54
106199	22/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		88.00	0.00	560.54
106199	22/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		228.86	0.00	331.68
106199	22/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		18.08	0.00	313.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01:z5079 DEL 22/06/2021																		
106211	22/06/2021	1	0	1							1			3		0.00	473.63	787.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021																		
106217	23/06/2021	1	0	1							1			3		0.00	61.11	848.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00364 DEL 15/06/2021																		
106218	23/06/2021	1	0	1							1			3		0.00	12.81	861.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 22/06/2021																		
106221	23/06/2021	1	0	1							1			J		0.00	2.22	863.37
106221	23/06/2021	1	0	1							1			3		0.00	1.82	865.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0011 DEL 22/06/2021																		
106223	23/06/2021	1	0	1							1			3		0.00	17.52	882.71
106223	23/06/2021	1	0	1							1			3		0.D0	175.22	1,057.93
Partida de Pago según lote# 11124 Por Aplicación																		
106252	24/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		195.69	0.00	862.24
106252	24/06/2021	1	0	1	0						1	0		3		4.04	0.00	858.20

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 57 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Uap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 11124 Por Aplicación												
106252	24/06/2021	1	0 1 0	0		1	0	3		11.82	0.00	846.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000047 DEL 22/06/2021												
106253	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	27.00	873.38
!06253	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	270.00	1,143.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0014 DEL 22/06/2021												
106254	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	27.00	1,170.38
106254	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	270.00	1,440.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021												
106259	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	55.00	1,495.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL B/06/2021												
106260	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	55.00	1,550.38
DEVENGAMIENTO DE DDC. 06/2021 DEL 23/06/10:U												
106261	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	55.00	1,605.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021												
106262	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	55.00	1,660.38
DEVENGAMIENTO DI: DOC. 0004 DEL 21/06/2021												
106263	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	22.12	1,682.50
106263	24/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	221.24	1,903.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012747 DEL 06/06/2021												
106287	25/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	2.67	1,906.41
Partida de Pago según lote# 11264 Por Aptkación												
106288	25/06/2021	1	0 1 0	0		1	0	3		814.00	0.00	1,092.41
106288	25/06/2021	1	0 1 0	0		1	0	3		304.47	0.00	787.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012678 DEL 06/06/2021												
106292	25/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	1.75	789.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012451 DEL 06/06/2021												
106293	25/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	8.53	798.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012498 DEL 06/06/2021												
106294	25/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	55.40	853.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012499 DEL 06/06/2021												
106295	25/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	23.90	877.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33041237 DEL 01/06/2021												
106296	25/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	0.29	877.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3200797 DEL 22/06/2021												
106297	25/06/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	52.21	930.02

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 58 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	C	R	AG	Saldo Inicia 1	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00000U771 DEL 06/06/2021																	
106298	25/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	0.19	930.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012772 DEL 06/06/2021																	
106299	25/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	0.19	930.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1430 DEL 25/06/2021																	
106300	25/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	3.63	934.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 023 DEL 25/06/2021																	
106301	25/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	27.50	961.53
106301	25/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	275.00	1,236.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 112 DEL 23/06/2021																	
106302	25/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	2.27	1,238.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 116 D H 24/06/2021																	
106306	25/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	3.10	1,241.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5 DEL 25/06/2021																	
106308	28/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	1.35	1,243.25
106308	28/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	1.67	1,244.92
106308	28/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	2.50	1,247.42
106308	28/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	1.04	1,248.46
106308	28/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	2.24	1,250.70
106308	28/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	2.03	1,252.73
106308	26/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	1.61	1,254.34
106308	28/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	1.04	1,255.38
Partida de Pago según lote# 11359 Por Aplicación																	
106309	28/06/2021	1	0	1	0		0			1	0		3		304.77	0.00	950.61
106309	28/06/2021	1	0	1	0		0			1	0		3		12.81	0.00	937.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23412 DEL 28/06/2021																	
106310	28/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	27.21	965.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6 DFI 25/06/2021																	
106313	28/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	103.60	1,068.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 28/06/2021																	
106322	29/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	55.00	1,123.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 28/06/2021																	
106323	29/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	55.00	1,178.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 04/06/2021																	
106326	29/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	96.05	1,274.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 23/06/2021																	
106327	29/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	85.00	1,359.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57507570 DEL 24/06/2021																	
106337	30/06/2021	1	0	1			0			1			3		0.00	42.19	1,401.85

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 59 de 98

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 Inida1	Debe	Haber	Saldo		
DEVI:NGAMii:NT0 DE DOC. 7 DEL 30/06/2021																						
106341	30/06/2021	1		0	1			0					1			3		0.00	11.83	1,413.68		
																	Subtotal		0.00	22,111.43	24,335.11	1,413.68
41355	AM. x Gastos Financieros y Otros															0.00	80,612.32	80,612.32	0.00			
41355001	G stos Financieros y Dt.ros															0.00	72,201.87	72,201.87	0.00			
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 10/06/2021																						
1061	10/06/2021	1		0	1			7798		6			1			3		0.00	638.60	638.60		
1061	10/06/2021	1		0	1			7798		6			1			3		0.00	4.12	642.72		
AJUSTE DE DOC. 101 DEL 10/06/2021 SEGUN TIPO DOC. 30 No. 101 DEL 10/06/2021																						
1062	10/06/2021	1		0	1			7798		6			1			3		0.00	(4.12)	638.60		
1062	10/06/2021	1		0	1			7798		6			1			3		0.00	(638.60)	0.00		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 10/06/2021																						
1063	10/06/2021	1		0	1			7798		6			1			3		0.00	638.60	638.60		
1063	10/06/2021	1		0	1			7798		6			1			3		0.00	4.12	642.72		
Partida de Pago según lote# 10889 Por Aplicación																						
1065	22/06/2021	1		0	1	0		7798		6			1	0		3		642.72	0.00	0.00		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 114 DEL 23/06/2021																						
106258	24/06/2021	1		0	1			0					1			3		0.00	65.21	65.21		
106258	24/06/2021	1		0	1			0					1			3		0.00	65.21	130.42		
Partida de Pago según lote# 11262 Por Aplicación																						
106291	25/06/2021	1		0	1	0		0					1	0		3		130.42	0.00	0.00		
																	Subtotal		0.00	72,975.01	72,975.01	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)															0.00	6,367.73	6,367.73	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	435,173.95	435,323.95	150.00			
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas															0.00	8,451.95	9,876.95	1,425.00			
Partida de Pago según lote# 9437 Por Aplicación																						
10619	02/06/2021	1		0	1	0		0					1	0		3		975.00	0.00	450.00		
Partida de Pago según lote# 9438 Por Aplicación																						
10620	02/06/2021	1		0	1	0		0					1	0		3		75.00	0.00	375.00		

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A,E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 9439 Por Aplicación															
10621	02/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		225.00	0.00	150.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 220 DEL 05/05/2021															
106130	16/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	75.00	225.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 217 DEL 05/05/2021															
106131	16/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	75.00	300.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 212 DEL 05/05/2021															
106132	16/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	75.00	375.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 223 DEL 05/05/2021															
106133	16/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	75.00	450.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 227 DEL 06/05/2021															
106134	16/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	75.00	525.00
Partida de Pago según lote# 10889 Por Aplicación															
106204	22/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		75.00	0.00	450.00
106204	22/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		300.00	0.00	150.00
Partida de Pago según lote# 10890 Por Aplicación															
106205	22/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		75.00	0.00	75.00
Partida de Pago según lote# 10892 Por Aplicación															
106209	22/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		75.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 157/2021 DEL 08/04/2021															
106255	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	75.00	75.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 228/2021 DEL 06/05/2021															
106256	24/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	75.00	150.00
Partida de Pago según lote# 11263 Por Aplicación															
106289	25/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		75.00	0.00	75.00
Partida de Pago según lote# 11262 Por Aplicación															
106291	25/06/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		75.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 236/2021 DEL 10/05/2021															
106335	JD/06/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	75.00	75.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 239/2021 DEL 11/05/2021															
106336	30/05/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	75.00	150.00
Subtotal															
													10,401.95	16,551.50	150.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con											0.00	333,518.42	337,078.42	3,560.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 01/06/2021																	
10622	01/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	58,893.15	62,453.15	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 01/06/2021																	
10623	01/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,345.00	64,798.15	
Partida de Pago según lote# 9437 Por Aplicación																	
10619	02/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	3,560.00		0.00	61,238.15	
Partida de Pago según lote# 9640 Por Aplicación																	
10644	04/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	2,345.00		0.00	58,893.15	
Partida de Pago según lote# 10610 Por Aplicación																	
106159	18/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	58,893.15		0.00	0.00	
													Subtotal	0.00	398,316.57	398,316.57	0.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA											0.00	21,696.58	21,696.58	0.00		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 D H 01/06/2021																	
10622	01/06/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	4,758.85	4,758.85	
Partida de Pago según lote# 10608 Por Aplicación																	
106150	18/06/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	4,758.85		0.00	0.00	
													Subtotal	0.00	26,455.43	26,455.43	0.00
41361	A M x Inversiones en Activos Fijos											0.00	16,846.71	16,846.71	0.00		
41361001	Inversiones en Activos fijos											0.00	16,296.34	16,296.34	0.00		
41361935	Tesoro Público (DGT)											0.00	550.37	550.37	0.00		
41389	A.M. x Operador1es de Ejercicios AnterEores											0.00	1,111,176.63	1,144,955.04	33,778.41		
41389001	Operadones de Ejercidos Anteriores											0.00	1,099,424.63	1,133,203.04	33,778.41		
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANHRIORES, AÑO 2020, CONTRATO MIP5 30/2020																	
1061	23/06/2021	2	0	1		7797		6						0.00	11,648.00	45,426.41	
1061	23/06/2021	2	0	1		7797		6						0.00	104.00	45,530.41	
Partida de Pago Anterior segun lote# 11125 Por Aplicación																	
1064	24/06/2021	1	0	1	0	7797		6					104.00		0.00	45,426.41	
Partida de Pago Anterior segun lote # 11128 Por Aplicación																	
1065	24/06/2021	1	0	1	0	7797		6					11,648.00		0.00	33,778.41	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 62 de 98

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 Inidal	Debe	Haber	Saldo
-------	--------------------	-----	---------	------------	--------------------	-----	-----	-----	--------------	------	-------	-------

Subtotal 0.00 1,111,176.63 1,144,955.04 33,778.41

424	Acreedor-es Financieros								5,192,174.20	1,144,833.15	000	4,047,341.05
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios								464,654.92	416,288.87	000	48,366.05
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios								464,654.92	404,536.87	000	60,118.05

TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2020, CONTRATO MTPS 30/2020

1061	23/06/2021	2	0	1	7797	6			11,548.00		000	48,470.05
1061	23/06/2021	2	0	1	7797	6			104.00		000	48,366.05

Subtotal 464,654.92 416,288.87 60,118.05

42451	Acreedores Monetarios por Pagar								728,544.28	728,544.28	000	0.00
4H51777	Acreedor-es Monetarios por Pagar								728,544.28	728,544.28	000	0.00
42454	Obligaciones por Siens 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								16,095,330.56	1,000,356.66	972,455.46	16,067,429.36
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								104,016.58	0.00	0.00	104,016.58
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales								104,016.58	0.00	0.00	104,016.58
81109	Resultado Ejercidos Anteriores								1,339,859.92	397,373.48	205,609.70	1,148,096.14
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,								(881,242.66)	0.00	0.00	(881,242.66)
81109027	Ejercicio 2018								(3,325.66)	131,689.72	0.00	(135,015.38)
81109028	EJERCICIO 2019.								1,187,133.47	343,026.17	0.00	844,107.30
81109029	EJERCICIO 2020								0.00	(77,342.41)	(163,862.58)	(86,520.17)

TRASLADO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2020 DEL PROYECTO N° 6338.-

106116	16/06/2021	2	0	1	0	0			0.00	315,796.24		229,276.07
--------	------------	---	---	---	---	---	--	--	------	------------	--	------------

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

Institucional 1

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Pray. Inver, Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2020 DEL PROYECTO N° 91041.-												
106117	16/06/2021	2	0 1	0					0.00	53,676.04	282,952.11	
								Subtotal	0.00	(77,342.41)	205,609.70	282,952.11
81111	Resultado Ejercicio Corriente							(163,862.58)	602,983.18	766,845.76	0.00	
81111999	Resultado Ejercicio Corriente							(163,862.58)	233,510.90	766,845.76	369,472.28	
TRASLADO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2020 DEL PROYECTO N° 6338.-												
106116	16/06/2021	2	0 1	0					315,796.24	0.00	53,676.04	
TRASLADO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2020 DEL PROYECTO N° 91041.-												
106117	16/06/2021	2	0 1	0					53,676.04	0.00	0.00	
								Subtotal	63,862.58	13.1s	766,845.76	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones							6,754,623.40	0.00	0.00	a,754,623.40	
81113001	Superávit por Revaluaciones							8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40	
819	Detrimento Patrimonial 1							(763.43)	0.00	0.00	(763.43)	
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso							763.43	0.00	0.00	763.43	
81907001	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso							763.43	0.00	0.00	763.43	
833	Gastos en Personal							0.00	6,389,843.34	0.00	6,389,843.34	
83301	Remuneraciones Personal Permanente							0.00	4,830,543.52	0.00	4,830,543.52	
83301001	Sueldos							0.00	3,787,256.70	0.00	3,787,256.70	
AJUSTE AL DEVENGADO DE PLANILLA MAYO/2021 POR SOBANTES Y EXCESOS AFP'S, APORTE Y COTIZACION ISSS Y AFP CRECER 10 DIAS MARVIN ALVARADO												
10656	08/06/2021	1	0 1	0	1	3			(9.39)	0.00	3,787,247.31	
10656	08/06/2021	1	0 1	0	1	3			(22.69)	0.00	3,787,224.62	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RD10EL 14/06/2021												
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			50.00	0.00	3,787,274.62	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			376.00	0.00	3,787,650.62	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			232.86	0.00	3,787,883.48	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			61.72	0.00	3,787,945.20	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			939.00	0.00	3,788,884.20	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			1,799.00	0.00	3,790,683.20	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			57.14	0.00	3,790,740.34	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			64.25	0.00	3,790,804.59	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			610.84	0.00	3,791,415.43	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			472.74	0.00	3,791,888.17	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			224.36	0.00	3,792,112.53	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			69.26	0.00	3,792,181.79	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			150.00	0.00	3,792,331.79	
106119	14/06/2021	1	0 1	0	1	3			183.76	0.00	3,792,515.55	

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

Institucional 1

N.Pda	fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A,E,	I'roy.	Inver.	Etap.	I'roy.	f F	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE L'LANILLA 2021060010RDIDEI 14/06/2021																		
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		258.23	0.00	3,792,773.78
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		620.26	0.00	3,793,394M
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		649.26	0.00	3,794,043.30
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		1,267.04	0.00	3,795,310.34
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		3,498.49	0.00	3,798,808.83
105119	14/06/2021	1	0	1								1		3		215.92	0.00	3,799,024.75
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		3,969.41	0,00	3,802,994.16
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		221.44	0.00	3,803,215.60
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		2,971.28	0.00	3,806,186.88
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		450.68	0.00	3,806,637.56
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		2,277.32	0.00	3,808,914.88
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		630.54	0.00	3,809,545.42
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		357.37	0.00	3,809,902.79
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		283,84	0.00	3,810,186.63
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		380.00	0.00	3,810,566.63
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		767.34	0.00	3,811,333.97
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		218.31	0.00	3,811,552.28
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		12.00	0.00	3,811,564.28
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		25.58	0,00	3,811,589.86
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		165.00	0.00	3,811,754.86
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		1,082.50	0.00	3,812,837.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		609.00	0.00	3,813,446.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		297.00	0.00	3,813,743.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		194.00	0.00	3,813,937.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		910.00	0.00	3,814,847.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		547.42	0.00	3,815,394.78
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		662.40	0.00	3,816,057.18
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		679.00	0.00	3,816,736.18
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		363.60	0.00	3,817,099.78
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		193.71	0.00	3,817,293.49
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		126.69	0.00	3,817,420.18
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		606.50	0.00	3,818,026.68
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		1,056.27	0.00	3,819,082.95
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		788.15	0.00	3,819,871.10
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		99.00	0.00	3,819,970.10
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		566.00	0.00	3,820,536.10
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		250.00	0.00	3,820,786.10
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		15.00	0.00	3,820,801.10
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		40.00	0.00	3,820,841.10
106119	14/06/2021	1	0	1								1		J		205.41	0.00	3,821,046.51
106119	14/06/2021	1	0	1								1		J		197.89	0.00	3,821,244.40
106119	14/06/2021	1	0	1								1		J		259.77	0.00	3,821,504.17
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		224.19	0.00	3,821,728.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		105.00	0.00	3,821,833.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		410.08	0.00	3,822,243.44
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		1,693.69	0.00	3,823,937.13
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		304.75	0.00	3,824,241.88
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		69.48	0.00	3,824,311.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		555.00	0.00	3,824,866.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		30.00	0.00	3,824,896.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		475.00	0.00	3,825,371.36
106119	14/06/2021	1	0	1								1		3		18.61	0.00	3,825,389.97

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional 1

N. Pda	Fecha del Registro	TM	f	R	A	O	A.E. Proj.	r,wer.	Etap. Proj.	FF	CR	AG	Saldo Inicia 1	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		32.78	0.00	3,825,422.75
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		48.87	0.00	3,825,471.62
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		288.12	0.00	3,825,759.74
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		411.60	0.00	3,826,171.34
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		3.43	0.00	3,826,174.77
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		185.22	0.00	3,826,359.99
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		291.55	0.00	3,826,651.54
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		270.97	0.00	3,826,922.51
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		946.68	0.00	3,827,869.19
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		3.43	0.00	3,827,872.62
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		3.43	0.00	3,827,876.05
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		3.43	0.00	3,827,879.48
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		6,416.80	0.00	3,834,296.28
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		5,530.90	0.00	3,839,827.18
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		139.21	0.00	3,839,966.39
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		3,077.55	0.00	3,843,043.94
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		4,970.88	0.00	3,848,014.82
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		5,408.28	0.00	3,853,423.10
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		13,527.08	0.00	3,866,950.18
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		45.21	0.00	3,866,995.39
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		45.21	0.00	3,867,040.60
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		45.21	0.00	3,867,085.81
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		45.21	0.00	3,867,131.02
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		77.06	0.00	3,867,208.08
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		78.64	0.00	3,867,286.72
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		37.20	0.00	3,867,323.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		76.67	0.00	3,867,400.59
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		76.12	0.00	3,867,476.71
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		106.15	0.00	3,667,582.86
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		1,290.66	0.00	3,868,873.52
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		497.71	0.00	3,869,371.23
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		462.44	0.00	3,869,833.67
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		439.92	0.00	3,870,273.59
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		732.49	0.00	3,871,006.08
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		832.68	0.00	3,871,838.76
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		2,476.48	0.00	3,874,315.24
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		3,150.75	0.00	3,877,465.99
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		30.00	0.00	3,877,495.99
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		1,599.04	0.00	3,879,095.03
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		2,548.62	0.00	3,881,543.65
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		2,638.52	0.00	3,884,282.17
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		8,055.79	0.00	3,892,337.96
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		29.10	0.00	3,892,367.06
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		29.10	0.00	3,892,396.16
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		29.10	0.00	3,892,425.26
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		29.10	0.00	3,892,454.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		J		922.00	0.00	3,893,376.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		980.00	0.00	3,894,356.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		924.00	0.00	3,895,280.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		1,913.00	0.00	3,897,193.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		1,582.00	0.00	3,898,775.36
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		3,011.00	0.00	3,901,786.36

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	C R	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANJ..LA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																
106U9	14/D6/2021	1	0	1			0			1		3		48.00	0.00	3,901,834.36
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		7.00	0.00	3,901,841.36
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		10.00	0.00	3,901,851.36
[06119	14/06/2021	1	0	1		D				1		3		15.00	0.00	3,901,866.36
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		5.00	0.00	3,901,871.36
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	3,716.00	0.00	3,905,587.36	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	4,433.43	0.00	3,910,020.79	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	106.94	0.00	3,910,127.73	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	2,268.20	0.00	3,912,395.93	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	3,431.53	0.00	3,915,827.46	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	3,648.63	0.00	3,919,476.09	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	10,576.88	0.00	3,930,052.97	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	70.33	0.00	3,930,123.30	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	70.33	0.00	3,930,193.63	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	70.33	0.00	3,930,263.96	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	2,871.10	0.00	3,933,135.06	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	3,091.62	0.00	3,936,226.68	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	1,629.70	0.00	3,937,856.38	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	2,815.20	0.00	3,940,671.58	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	2,216.79	0.00	3,942,888.37	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	8,440.03	0.00	3,951,328.40	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	70.33	0.00	3,951,398.73	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	295.00	0.00	3,951,693.73	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	77.30	0.00	3,951,771.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	45.00	0.00	3,951,816.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	45.00	0.00	3,951,861.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	8.00	0.00	3,951,869.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	37.00	0.00	3,951,906.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	12.00	0.00	3,951,918.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	36.00	0.00	3,951,954.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	24.00	0.00	3,951,978.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	41.00	0.00	3,952,019.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	260.00	0.00	3,952,279.03	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	320.77	0.00	3,952,599.80	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	2,757.80	0.00	3,955,357.60	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	844.03	0.00	3,956,201.63	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	864.99	0.00	3,957,066.62	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	1,216.92	0.00	3,958,283.54	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	2,615.05	0.00	3,960,898.59	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	157.30	0.00	3,961,055.89	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	410.19	0.00	3,961,466.08	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	802.99	0.00	3,962,269.07	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	151.57	0.00	3,962,420.64	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	1,356.42	0.00	3,953,777.06	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	860.61	0.00	3,964,637.67	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	336.38	0.00	3,964,974.05	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	2,071.81	0.00	3,967,045.86	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	328.19	0.00	3,967,374.05	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	484.95	0.00	3,967,859.00	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	513.68	0.00	3,968,372.68	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	1,093.79	0.00	3,969,466.47	
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3	83.57	0.00	3,969,550.04	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliario
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Pray.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Oebe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO OE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/WII																
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		292.35	0.00	3,969,842.39
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		505.26	0.00	3,970,347.65
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		484.18	0.00	3,970,831.83
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		749.83	0.00	3,971,581.66
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		162.06	0.00	3,971,743.72
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		27.79	0.00	3,971,771.51
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		194.00	0.00	3,971,965.51
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		2,615.19	0.00	3,974,580.70
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		2,535.97	0.00	3,977,116.67
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		118.89	0.00	3,977,235.56
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		1,019.44	0.00	3,978,255.00
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		2,047.07	0.00	3,980,302.07
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		2,195.70	0.00	3,982,497.77
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		5,400.14	0.00	3,987,897.91
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		194.58	0.00	3,988,092.49
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		37.62	0.00	3,988,130.11
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		37.62	0.00	3,988,167.73
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		229.26	0.00	3,988,396.99
106119	14/05/2021	1	0	1			0			1		3		292.00	0.00	3,988,688.99
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		95.00	0.00	3,988,783.99
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		192.83	0.00	3,988,976.82
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		289.21	0.00	3,989,266.03
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		193.97	0.00	3,989,460.00
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		359.74	0.00	3,989,819.74
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		307.79	0.00	3,990,127.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		144.00	0.00	3,990,271.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		309.00	0.00	3,990,580.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		72.00	0.00	3,990,652.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		138.00	0.00	3,990,790.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		1,000.00	0.00	3,990,964.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		708.00	0.00	3,991,672.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		3.00	0.00	3,991,675.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		3.00	0.00	3,991,678.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		3.00	0.00	3,991,681.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		3.00	0.00	3,991,684.53
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		118.28	0.00	3,991,802.81
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		136.13	0.00	3,991,938.94
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		78.75	0.00	3,992,017.69
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		342.62	0.00	3,992,360.31
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		129.75	0.00	3,992,490.06
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		6.86	0.00	3,992,496.92
106119	14/06/2021	1	D	1			0			1		3		533.18	0.00	3,993,030.10
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		277.65	0.00	3,993,307.75
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		210.05	0.00	3,993,517.80
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		976.19	0.00	3,994,493.99
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		3,595.16	0.00	3,998,089.15
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		10.00	0.00	3,998,099.15
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		379.84	0.00	3,998,478.99
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		149.93	0.00	3,998,628.92
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		653.19	0.00	3,999,282.11
106119	W06/2D21	1	0	1			0			1		3		415.62	0.00	3,999,697.73
106119	14/06/2021	1	0	1			0			1		3		627.52	0.00	4,000,325.25

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

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 2021060010RDIDEL 14/06/2021												
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		247.54	0.00	4,000,572.79
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		147.15	0.00	4,000,719.94
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		23.72	0.00	4,000,743.66
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		166.91	0.00	4,000,910.57
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		103.78	0.00	4,001,014.35
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		396.00	0.00	4,001,410.35
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		403.00	0.00	4,001,813.35
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		116.00	0.00	4,001,929.35
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		260.00	0.00	4,002,189.35
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		532.35	0.00	4,002,721.70
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		191.21	0.00	4,002,912.91
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		6.00	0.00	4,002,918.91
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		51.00	0.00	4,002,969.91
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		354.13	0.00	4,003,324.04
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		10.00	0.00	4,003,334.04
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		30.00	0.00	4,003,364.04
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		214.00	0.00	4,003,578.04
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		83.97	0.00	4,003,662.01
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		439.28	0.00	4,004,101.29
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,978.74	0.00	4,007,080.03
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,475.04	0.00	4,009,555.07
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,424.34	0.00	4,010,979.41
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,640.35	0.00	4,013,619.76
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		2,695.97	0.00	4,016,315.73
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		6,805.51	0.00	4,023,121.24
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		110.47	0.00	4,023,231.71
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		335.92	0.00	4,023,567.63
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,821.19	0.00	4,025,388.82
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,133.15	0.00	4,026,521.97
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,335.73	0.00	4,027,857.70
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		67.51	0.00	4,027,925.21
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		3,172.02	0.00	4,031,097.23
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		67.05	0.00	4,031,164.28
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		33.75	0.00	4,031,198.03
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		33.75	0.00	4,031,231.78
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		40.00	0.00	4,031,271.78
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		274.35	0.00	4,031,546.13
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		227.00	0.00	4,031,773.13
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		150.03	0.00	4,031,923.16
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		213.61	0.00	4,032,136.77
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		726.41	0.00	4,032,863.18
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		312.02	0.00	4,033,175.20
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		849.96	0.00	4,034,025.16
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		546.25	0.00	4,034,571.41
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		285.00	0.00	4,034,856.41
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		312.00	0.00	4,035,168.41
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		127.31	0.00	4,035,295.72
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		849.26	0.00	4,036,144.98
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		743.36	0.00	4,036,888.34
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,193.14	0.00	4,038,081.48
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		1,045.40	0.00	4,039,125.88
106119	14/06/2021	1	0 1	0		1		3		383.90	0.00	4,039,510.78

Del 1 de Junio al 30 de Junio de! 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A O	A,E, Proy. Inver, Eta p	Proy. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021												
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		497.26	0.00	4,040,008.04
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		245.47	0.00	4,040,253.51
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		230.83	0.00	4,040,484.34
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		659.79	0.00	4,041,144.13
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		704.46	0.00	4,041,848.59
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		335.83	0.00	4,042,184.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		357.00	0.00	4,042,541.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		333.00	0.00	4,042,874.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		325.00	0.00	4,043,199.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,892.00	0.00	4,045,091.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		484.97	0.00	4,045,576.39
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		452.01	0.00	4,046,028.40
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		608.08	0.00	4,046,636.48
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		434.07	0.00	4,047,070.55
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		5,382.13	0.00	4,052,452.68
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		3,929.35	0.00	4,056,382.03
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,412.26	0.00	4,057,794.29
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		2,614.84	0.00	4,060,409.13
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		3,226.00	0.00	4,063,635.13
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		20,360.48	0.00	4,083,995.61
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		170.00	0.00	4,084,165.61
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		203.80	0.00	4,084,369.41
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		2,204.00	0.00	4,086,573.41
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,837.13	0.00	4,088,410.54
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		3,316.97	0.00	4,091,727.51
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,430.12	0.00	4,093,157.63
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,442.28	0.00	4,094,599.91
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,475.52	0.00	4,096,075.43
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		343.54	0.00	4,096,418.97
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		138.24	0.00	4,096,557.21
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		149.64	0.00	4,096,706.85
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		50.00	0.00	4,096,756.85
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,410.98	0.00	4,098,167.83
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,585.26	0.00	4,099,753.09
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,815.99	0.00	4,101,569.08
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		871.23	0.00	4,102,440.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,396.60	0.00	4,103,836.91
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		3,282.27	0.00	4,107,119.18
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		342.14	0.00	4,107,461.32
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		3,598.10	0.00	4,111,059.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		484.96	0.00	4,111,544.38
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		889.81	0.00	4,112,434.19
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		2,637.88	0.00	4,115,071.67
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		3,079.60	0.00	4,118,151.27
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		170.12	0.00	4,118,321.39
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		284.00	0.00	4,118,605.39
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		63,718.52	0.00	4,182,323.91
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		63,653.38	0.00	4,245,977.29
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		1,819.01	0.00	4,247,796.30
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		30,240.94	0.00	4,278,037.24
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		54,983.08	0.00	4,333,020.32
106119	14/06/2021	1	0	1	0	1		3		56,128.49	0.00	4,389,148.81

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 70 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E, Pray. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDI0EI 14/06/2021														
106119	14/06/2021	1	0	1	0			1		3		149,833.72	D.00	4,538,982.53
106119	14/06/2021	1	0	1	0			1		3		382.84	0.00	4,539,365.37
106119	W06/2021	1	0	1	0			1		3		818.93	0.00	4,540,184.30
106119	14/06/2021	1	0	1	0			1		3		627.78	0.00	4,540,812.08
106119	14/06/2021	1	0	1	0			1		3		551.16	0.00	4,541,363.24
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-JUNIO DEI 7.1/06/2021														
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		280.00	0.00	4,541,643.24
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		806.54	0.00	4,542,449.78
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		6.86	0.00	4,542,456.64
106170	21/05/2021	1	0	1	0			1	0	3		3.43	0.00	4,542,460.07
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1		3		3.43	0.00	4,542,463.50
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		3.43	0.00	4,542,466.93
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		3.43	0.00	4,542,470.36
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		406.60	0.00	4,542,876.96
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		57.53	0.00	4,542,934.49
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		57.53	0.00	4,542,992.02
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		57.53	0.00	4,543,049.55
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		57.53	0.00	4,543,107.08
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		59.10	0.00	4,543,166.18
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		29.10	0.00	4,543,195.28
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		29.10	0.00	4,543,224.38
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		29.10	0.00	4,543,253.48
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		29.10	0.00	4,543,282.58
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		70.33	0.00	4,543,352.91
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		250.37	0.00	4,543,603.28
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		70.33	0.00	4,543,673.61
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		70.33	0.00	4,543,743.94
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		70.33	0.00	4,543,814.27
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		15.00	0.00	4,543,829.27
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		157.20	0.00	4,543,986.47
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		79.17	0.00	4,544,065.64
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		2,730.32	0.00	4,546,795.96
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		809.61	0.00	4,547,605.57
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		809.61	0.00	4,548,415.18
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		173.38	0.00	4,548,588.56
106170	21/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		104.86	0.00	4,548,693.42
Subtotal											0.00	4,548,693.42	0.00	4,548,693.42
83301005	Dietas										0.00	800.10	0.00	800.10
83301007	Beneficios Adicionales										0.00	281,050.00	0.00	w1,oso.oo
83303	Remuneraciones Personal Eventual										0.00	635,469.05	0.00	635,469.05
83303001	Sueldos										0.00	505,748.72	0.00	505,748.72
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDI0EI 14/06/2021														
106119	14/06/2021	1	0	1	0			1		3		30.00	0.00	505,778.72
106119	14/06/2021	1	0	1	0			1		3		88.20	0.00	505,866.92

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 71 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	AO	A.E, Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PEVENGAMIENTO PE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021													
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		204.60	0.00	506,071.52
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		440.01	0.00	506,511.53
106119	M/06/2021	1	0	1	0		1		3		29L00	0.00	506,802.53
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		251.00	0.00	507,053.53
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		194.00	0.00	507,247.53
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		250.00	0.00	507,497.53
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		1,200.13	0.00	508,697.66
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		502.01	0.00	509,199.67
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		101.50	0.00	509,301.17
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		157.33	0.00	509,458.50
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		291.34	0.00	509,749.84
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		359.47	0.00	510,109.31
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		14,977.07	0.00	525,086.38
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		879.41	0.00	525,965.79
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		1,741.13	0.00	527,706.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		5,113.56	0.00	532,820.48
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		10,007.57	0.00	542,828.05
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		1,946.68	0.00	544,774.73
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		958.69	0.00	545,733.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		70.33	0.00	545,803.75
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		210.99	0.00	546,014.74
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		658.20	0.00	546,672.94
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		494.24	0.00	547,167.18
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		179.40	0.00	547,346.58
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		105.00	0.00	547,451.58
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		278.10	0.00	547,729.68
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		2.00	0.00	547,731.68
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		105.00	0.00	547,836.68
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		300.23	0.00	548,136.91
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		365.39	0.00	548,502.30
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		360.85	0.00	548,863.15
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		28.55	0.00	548,891.70
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		619.96	0.00	549,511.66
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		299.26	0.00	549,810.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		114.00	0.00	549,924.92
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		75.24	0.00	550,000.16
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		6.00	0.00	550,006.16
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		158.13	0.00	550,164.29
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		236.61	0.00	550,400.90
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		171.33	0.00	550,572.23
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		540.00	0.00	551,112.23
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		1,175.49	0.00	552,287.72
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		768.51	0.00	553,056.23
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		156.55	0.00	553,212.78
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		373.70	0.00	553,586.48
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		313.50	0.00	553,899.98
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		162.93	0.00	554,062.91
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		915.06	0.00	554,977.97
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		442.87	0.00	555,420.84
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		284.81	0.00	555,705.65
106119	14/06/2021	1	0	1	0		1		3		240.49	0.00	555,946.14
106119	14/05/2021	1	0	1	0		1		3		417.46	0.00	556,363.60

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E.	Ptoy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo			
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																					
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		483.37	0.00	556,846.97			
106119	14/06/2021	1	D	1					D			1		3		311.05	0.00	557,158.02			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		327.90	0.00	557,485.92			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		137.43	0.00	557,623.35			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		35,599.80	0.00	593,223.15			
106119	14/06/2021	1	0	1					O			1		3		155.00	0.00	593,378.15			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		219.53	0.00	593,597.68			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		175.00	0.00	593,772.68			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		8.86	0.00	593,781.54			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		140.63	0.00	593,922.17			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		82.32	0.00	594,004.49			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		3.43	0.00	594,007.92			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		10.29	0.00	594,018.21			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		24.01	0.00	594,042.22			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		68.60	0.00	594,110.82			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		4,494.99	0.00	598,605.81			
106119	14/06/2021	1	0	1					O			1		3		942.31	0.00	599,548.12			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		134.66	0.00	599,682.78			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		187.98	0.00	599,870.76			
106119	14/06/2021	1	0	1					O			1		3		328.94	0.00	600,199.70			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		737.61	0.00	600,937.31			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		12.19	0.00	600,949.50			
106119	14/06/2021	1	0	1					O			1		3		1,036.14	0.00	601,985.64			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		583.41	0.00	602,569.05			
Subtotal																0.00	32,900.00	0.00	354,807.65	0.00	264,151.70
83303006	Beneficios Adicionales															0,00	32,900.00	0,00	32,900.00		
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública															0,00	354,807.65	0,00	354,807.65		
83307001	Por Remuneraciones Permanentes															0,00	264,151.70	0,00	264,151.70		
AJUSTE AL DEVENGADO DE PLANILLA MAYO/2021 POR SOBRESANTES Y EXCESOS AFP'S, APORTE Y COTIZACION ISSS Y AFP CRECER 10 DIAS MARVIN ALVARADO																					
10656	08/06/2021	1	0	1					0			1		3		(23.47)	0.00	264,128.23			
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RD1DEL 14/06/2021																					
106119	14/06/2021	1	0	1					O			1		3		37.62	0.00	264,165.85			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		72.75	0.00	264,238.60			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		229.26	0.00	264,467.86			
106119	14/06/2021	1	0	1					O			1		3		118.28	0.00	264,586.14			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		136.13	0.00	264,722.27			
106119	14/06/2021	1	O	1					O			1		3		78.75	0.00	264,801.02			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		342.62	0.00	265,143.64			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		129.75	0.00	265,273.39			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		6,191.31	0.00	271,464.70			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		7,877.31	0.00	279,342.01			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		75.00	0.00	279,417.01			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		3,997.64	0.00	283,414.65			
106119	14/06/2021	1	0	1					0			1		3		6,371.57	0.00	289,786.22			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 73 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proj.	Inver. Etap, Proj.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021D60010RDIDEL 14/06/2021															
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		6,596.32	0.00	296,382.54
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		20,139.70	0.00	316,522.24
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		72.75	0.00	316,594.99
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		72.75	0.00	316,667.74
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		72.75	0.00	316,740.49
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		37.62	0.00	316,778.11
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC•JUNIODEL 21/06/2021															
106170	21/06/2021	1	0	1	0				1	0	3		147.75	0.00	316,925.86
106170	21/06/2021	1	0	1	0				1	0	3		72.75	0.00	316,998.61
105170	21/06/2021	1	0	1	0				1	0	3		72.75	0.00	317,071.36
106170	21/06/2021	1	0	1	0				1	0	3		72.75	0.00	317,144.11
106170	21/06/2021	1	0	1	0				1	0	3		72.75	0.00	317,216.86
Subtotal												0.00	317,216.86	0.00	317,216.86
83307002	Por Remuneraciones Eventuales											0.00	31,445.42	0.00	31,445.42
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021															
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		114.00	0.00	31,559.42
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		75.24	0.00	31,634.56
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		2,590.44	0.00	34,225.10
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		1,458.59	0.00	35,683.69
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		75.00	0.00	35,758.69
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		220.50	0.00	35,979.19
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		511.50	0.00	36,490.69
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		1,100.10	0.00	37,590.79
Subtotal												0.00	37,590.79	0.00	37,590.79
83309	Contrib, Patronales a I"st de Seguridad Social Privadas											0.00	361,678.86	0.00	361,678.86
83309001	Por Remuneraciones Permanentes											0.00	265,538.73	0.00	265,538.73
AJUSTE AL DEVENGADO DE PLANILLA MAYO/2021 POR SOBRANTES Y EXCESOS AFP'S, APORTE Y COTIZACION ISSS Y AFP CRECER 10 DIAS MARVIN A IVARADO															
10656	08/06/2021	1	0	1	0				1		3		(7.19)	0.00	265,531.54
10656	08/06/2021	1	0	1	0				1		3		(24.25)	0.00	265,507.29
10656	08/06/2021	1	0	1	0				1		3		(2.42)	0.00	265,504.87
AJUSTE AL DEVENGADO PARTIDA N°1 /03176 DE PLANILLA MAR/21 POR REINTEGRO DE AFP CONFIA POR EXCESO EN APORTE DE MAR/21 FIDEL REYNOLDO RIVERA															
10679	10/06/2021	1	0	1	0				1		3		(3.88)	0.00	265,500.99
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021															
106119	14/06/2021	1	0	1	0				1		3		75.18	0.00	265,576.17

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 74 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A,E, Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021															
106119	W06/2021	1	0	1			0		1		3		11,267.85	0.00	276,844.02
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		3,892.48	0.00	280,736.50
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		3,664.30	0.00	284,400.80
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		2,420.76	0.00	286,821.56
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		U4.32	0.00	286,935.88
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		4,707.43	0.00	291,643.31
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		3,957.12	0.00	295,600.43
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		71.30	0.00	295,671.73
106[19	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		8,994.52	0.00	304,666.25
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		2,36L91	0.00	307,028.16
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		2,997.63	0.00	310,025.79
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		75.18	0.00	310,100.97
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		75.18	0.00	310,176.15
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		3,052.10	0.00	313,228.25
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		3,283.87	0.00	316,512.12
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		1,735.89	0.00	318,248.01
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-JUNIOEL 21/06/2021															
106170	21/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		75.18	0.00	318,323.19
106170	21/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		267.64	0.00	318,590.83
106170	21/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		75.18	0.00	318,666.01
106170	21/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		75.18	0.00	318,741.19
106170	21/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		75.18	0.00	318,816.37
Subtotal												0.00	318,816.37	0.00	318,816.37
												0.00	35,964.40	0.00	35,964.40
83309002 Por Remuneraciones Eventuales															
												0.00	35,964.40	0.00	35,964.40
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2.021060010RD1DEL 14/06/2021															
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		225.54	0.00	36,189.94
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		536.63	0.00	36,726.57
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		75.18	0.00	36,801.75
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		311.43	0.00	37,113.18
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		1,282.93	0.00	38,396.11
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		1,020.93	0.00	39,417.04
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1	3			108.50	0.00	39,525.54
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		2,080.95	0.00	41,606.49
[06119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		384.25	0.00	41,990.74
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		703.57	0.00	42,694.31
106119	14/06/2021	1	0	1			0		1		3		168.18	0.00	42,862.49
Subtotal												0.00	42,862.49	0.00	42,862.49
												0.00	6,857.16	0.00	6,857.16
83311 Gastos de Representación															
												0.00	6,857.16	0.00	6,857.16

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 75 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Salda Inicial	Debe	Haber	Saldo
83311001	Por Prestadón de Servicios en ei País												0.00	5,714.30	0.00	5,714.30
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021060010RDIDEL 14/06/2021																
106119	14/06/2021	1	0	1	0					1		3		1,142.86	0.00	6,857.16
Subtotal													0.00	6,857.16	0.00	6,857.16
83313	Indemnizaciones												0.00	200,487.10	0.00	200,487.10
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes												0.00	200,487.10	0.00	200,487.10
834	Gastos en Bñenes de Consumo y Servidos												0.00	997,634.26	0.00	997,634.26
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales												0.00	18,834.11	0.00	18,834.11
83401001	Productos Alimenticios para Personal												0.00	14,219.23	0.00	14,219.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 93 DEL 02/06/2021																
10671	02/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		33.75	0.00	14,252.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04304 DEI 07/06/2021																
10699	07/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		172.50	0.00	14,425.48
10699	07/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		2,534.35	0.00	16,959.83
10699	07/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		24.17	0.00	16,984.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 08/06/2021																
10691	08/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		22.25	0.00	17,006.25
10691	08/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		9.75	0.00	17,016.00
10691	08/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		10.00	0.00	17,026.00
10691	08/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		82.50	0.00	17,108.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 15/06/2021																
106115	15/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		12.50	0.00	17,121.00
106115	15/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		98.50	0.00	17,219.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEI 16/06/2021																
106220	23/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		18.28	0.00	17,237.78
106220	23/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		8.40	0.00	17,246.18
DEVENGAMIENTO DE POC, 111 DEL 22/06/2021																
106222	23/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		52.00	0.00	17,298.18
106222	23/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		71.50	0.00	17,369.68
106222	23/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		71.50	0.00	17,441.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 113 DEI 23/06/2021																
106303	25/06/2021	1	0	1	0					1	0	3		97.25	0.00	17,538.43
TRASLAPO AL GASTO LA ENTREGA DE MAHRIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNJO PE 2021.-																
106340	30/06/2021	2	0	1	0									703.19	0.00	18,241.62

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 76 de 98

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	18,241.62	0.00	18,241.62
83401003	Productos Ag.-opecuatios y Forestales								0.00	376.49	0.00	376.49
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-												
106340	30/06/2021	2	0	1	0					216.00	0.00	592.49
Subtotal									0.00	592.49	0.00	592.49
83403	Productos Textiles y Vestuarios								0.00	3,147.52	0.00	3,147.52
83403001	Productos Textiles y Vestuarios								0.00	3,147.52	0.00	3,147.52
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								0.00	18,715.22	0.00	18,715.22
83405001	Productos de Papel y Cartón								0.00	13,521.97	0.00	13,521.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 113 DEL 23/06/2021												
106303	25/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	13.63	0.00	13,535.60
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-												
106340	30/06/2021	2	0	1	0					2,591.16	0.00	16,126.76
Subtotal									0.00	16,126.76	0.00	16,126.76
83405002	Materiales de Oficina								0.00	2,106.28	0.00	2,106.28
DEVENGAMIENTO DE DDC. 4-C DEL 02/06/2021												
10670	02/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	3.00	0.00	2,109.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118 DEL 25/06/2021												
106312	28/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	43.80	0.00	2,153.08
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-												
106340	30/06/2021	2	0	1	0					410.38	0.00	2,563.46
Subtotal									0.00	2,563.46	0.00	2,563.46
63405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones								0.00	25.00	0.00	25.00
83407	Productos de cuero y Caucho								0.00	14,991.68	0.00	14,991.68

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 77 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O A E	Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Silldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
83407001	Productos de Cuero y caucho								0.00	11,143.32	0.00	11,143.32	
83407003	Llantas y Neumáticos								0.00	3,438.36	0.00	3,438.36	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1430 DEL 25/06/2021													
106300	25/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		406.37	0.00	3,844.73	
106300	25/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		3.63	0.00	3,848.36	
Subtotal										0.00	3,848.36	0.00	3,848.36
83409	Productos Químicos, Combustibles y lubricantes								0.00	92,826.13	0.00	92,826.13	
83409001	Productos Químicos								0.00	37,604.21	0.00	37,604.21	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99 DEL 09/06/2021													
10692	09/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		6.00	0.00	37,610.21	
10692	09/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		11.81	0.00	37,622.02	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 10/06/2021													
10693	10/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		11.45	0.00	37,633.47	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B Dfl 11/06/2021													
106163	11/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		3.05	0.00	37,636.52	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 15/06/2021													
106115	15/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		24.75	0.00	37,651.27	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 116 DEL 24/06/2021													
106306	25/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		347.72	0.00	38,008.99	
106306	25/06/2021	1	0	1	0	1	0	3		3.10	0.00	38,012.09	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021,•													
106340	30/06/2021	2	0	1	0					4,613.74	0.00	42,625.83	
Subtotal										0.00	42,625.83	0.00	42,625.83
83409002	Productos Farmilcúticos y Medicinas								0.00	48.30	0.00	48.30	
83409003	Combustibles y Lubricantes								0.00	39,783.50	0.00	39,783.50	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL MES DE MAYO DE 2021.-													
106149	18/06/2021	2	0	1	0					10,365.00	0.00	50,148.50	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-													
106340	30/06/2021	2	0	1	0					3.50	0.00	50,152.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 78 de 98

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	50,152.00	0.00	50,152.00
83411	Minerales y Productos Derivados										0.00	7,905.83	0.00	7,905.83
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados										0.00	2,546.18	0.00	2,546.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 10/06/2021														
10693	10/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		80.68	0.00	2,626.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 11/06/2021														
106163	11/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		8.05	0.00	2,634.91
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-														
106340	30/06/2021	2	0	1	0							4,601.95	0.00	7,236.86
Subtotal											0.00	7,236.86	0.00	7,236.86
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados										0.00	631.97	0.00	631.97
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-														
106340	30/06/2021	2	0	1	0							37.00	0.00	668.97
Subtotal											0.00	668.97	0.00	668.97
83413	Materiales de Uso o Consumo										0.00	25,580.32	0.00	25,580.32
83413002	Materiales Informáticos										0.00	6,878.94	0.00	6,878.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 95 DEL 03/06/2021														
10690	03/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		118.90	0.00	6,997.84
10690	03/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		1.06	0.00	6,998.90
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-														
106340	30/06/2021	2	0	1	0							271.93	0.00	7,270.83
Subtotal											0.00	7,270.83	0.00	7,270.83
83413003	Materiales de Defensa Y Seguridad Pública										0.00	6,440.00	0.00	6,440.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 {EN DOLARES}

02/07/2021
 Pag. 79 de 98

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
83413004	Materiales Eléctricos								0.00	11,699.21	0.00	11,699.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4-C DEL 02/06/2021												
10670	02/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	2.39	0.00	11,701.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-A DEL 16/06/2021												
106219	23/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	2.50	0.00	11,704.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 117 DEL 25/06/2021												
106311	28/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	49.73	0.00	11,753.83
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-												
106340	30/06/2021	2	0	1	0					115.66	0.00	11,869.49
Subtotal									0.00	11,869.21	0.00	11,869.49
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso								0.00	217,938.22	0.00	217,938.22
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios								0.00	20,846.35	0.00	20,846.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4-C DEL 02/06/2021												
10670	02/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	14.50	0.00	20,860.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99 DEL 09/06/2021												
10692	09/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	49.50	0.00	20,910.35
10692	09/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	58.47	0.00	20,968.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 11/06/2021												
106163	11/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	3.50	0.00	20,972.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 15/06/2021												
106115	15/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	10.95	0.00	20,983.27
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-												
106340	30/06/2021	2	0	1	0					7.76	0.00	20,991.03
Subtotal									0.00	20,991.03	0.00	20,991.03
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	137,141.30	0.00	137,141.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 11/06/2021												
106163	11/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	6.40	0.00	137,147.70

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 80 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0125079 DEL 22/06/2021															
106211	22/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		600.00	0.00	137,747.70
106211	22/06/2021	1		0	1		0		1	0	3	52,446.37	0.00	190,194.07	
106211	22/06/2021	1		0	1		0		1	0	3	473.63	0.00	190,667.70	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 22/06/2021															
106221	23/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		2.22	0.00	190,669.92
106221	23/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		1.82	0.00	190,671.74
106221	23/06/2021	1		0	1		0		1	0	3	20338	0.00	190,875.12	
106221	23/06/2021	1		0	1		0		1	0	3	248.55	0.00	191,123.67	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-															
106340	30/06/2021	2		0	1		0						5,823.52	0.00	196,947.19
Subtotal												0.00	96,947.19	0.00	196,947.19
83417	Servicios Básicos											0.00	225,771.98	0.00	225,771.98
83417001	Servicios de Energía Eléctrica											0.00	90,065.13	0.00	90,065.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69000007 DEL 02/06/2021															
10629	02/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		217.73	0.00	90,282.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19240302 DEL 26/05/2021															
10631	03/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		233.93	0.00	90,516.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 415:749,4152710 DEL 04/06/2021															
106100	04/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		39.35	0.00	90,556.14
106100	04/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		55.68	0.00	90,611.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19335610 DEL 05/06/2021															
10652	05/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		485.05	0.00	91,096.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121291352 DEL 07/06/2021															
10665	07/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		116.00	0.00	91,212.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57143084,3658 DEL 07/06/2021															
106141	07/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		73.04	0.00	91,285.91
106141	07/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		740.27	0.00	92,026.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19352370 DEL 07/06/2021															
106144	07/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		758.96	0.00	92,785.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121294594,94795 DEL 07/06/2021															
106154	07/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		137.30	0.00	92,922.44
106154	07/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		2.99	0.00	92,925.43
106154	07/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		50.45	0.00	92,975.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121393875 DEL 08/06/2021															
10695	08/06/2021	1		0	1		0		1	0	3		12,196.97	0.00	105,172.85

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 81 de 98

Institucional 1

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. 121393875 DEL 08/06/2021											
10695	08/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		108.91	0.00	105,281.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57180695,180866 DEL 08/06/2021											
106153	08/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		306.56	0.00	105,588.32
106153	08/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		239.43	0.00	105,827.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15200481,482 DEL 10/06/2021											
106139	10/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		137.73	0.00	105,965.48
106139	10/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		342.19	0.00	106,307.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15200716,483 DEL 10/06/2021											
106140	10/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		122.74	0.00	106,430.41
106140	10/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		299.98	0.00	106,730.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69279885 DEL 14/06/2021											
106138	14/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		2,026.47	0.00	108,756.86
106138	14/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		18.08	0.00	108,774.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69266863 DEL 14/06/2021											
106142	16/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		47.11	0.00	108,822.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19495230,495258 DEL 15/06/2021											
106175	21/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		0.05	0.00	108,822.10
106175	21/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		3.08	0.00	108,825.18
106175	21/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		336.63	0.00	109,161.81
105175	21/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		5.68	0.00	109,167.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57507570 DEL 24/06/2021											
106337	30/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		4,714.31	0.00	113,881.80
106337	30/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		42.19	0.00	113,923.99
Subtotal								0.00	113,923.99	0.00	113,923.99
83417002	Servicios de Agua							0.00	25,966.28	0.00	25,966.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2743747,3343909 DEL 01/06/2021											
10696	01/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		15.80	0.00	25,982.08
10696	01/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		3.86	0.00	25,985.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2869438,2998277 DEL 18/05/2021											
10615	02/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		78.25	0.00	26,064.19
10615	02/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		36.20	0.00	26,100.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4-C DEL 02/06/2021											
10670	02/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		3.25	0.00	26,103.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3348205,3354408 DEL 02/06/2021											
106145	02/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		14.00	0.00	26,117.64

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 82 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Ptoy. Invet.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3348W5,33S4408 DEL 02/06/20:H																			
106145	02/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				118.13	0.00		26,235.77	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2656658 DEL 07/05/2021																			
10630	03/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				12.20	0.00		26,247.97	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2547449,2603279 DEL 06/05/2021																			
10632	03/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				35.00	0.00		26,282.97	
10632	03/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				118.13	0.00		26,401.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3367096 DEL 03/06/:ZOU																			
106143	03/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				115.80	0.00		26,516.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3094491 DEL 21/05/2021																			
10636	04/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				6.30	0.00		26,523.20	
DEVENGAMIENTO De DOC. 06 / W U DEL 04/06/2021																			
10684	04/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				495.00	0.00		27,018.20	
10684	04/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				55.00	0.00		27,073.20	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2583464,2920850 DEL 14/05/2021																			
10646	07/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				5,401.29	0.00		32,474.49	
10646	07/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				1,050.80	0.00		33,525.29	
10646	07/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				171.58	0.00		33,696.87	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2748429,2748430 DEL 12/05/2021																			
106197	22/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				3.76	0.00		33,700.63	
106197	22/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				3.76	0.00		33,704.39	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3167634,3307917 DEL 31/05/2021																			
106200	22/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				57.00	0.00		33,761.39	
106200	22/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				213.77	0.00		33,975.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2711862,3307910 DEL 31/05/20U																			
106201	22/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				SSSO	0.00		34,033.66	
106201	22/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				13.10	0.00		34,046.76	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3825840 DEI 18/06/2021																			
106324	29/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				185.00	0.00		34,231.76	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3648342 DEL 14/06/2021																			
106328	29/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				36.20	0.00		34,267.96	
																Subtotal	0.00	0.00	34,267.96
																0.00	60,791.79	0.00	60,791.79
83417003	Servicios de Telecomunicaciones																		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00123 DEL 03/06/2021																			
10697	03/06/2021	1	0	1	0				1	0	3				376.32	0.00		61,168.11	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E, Proy. Inver. Etap, Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00123 DEL 03/06/2021														
10697	03/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		3.36	0.00	61,171.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012747 DEL 06/06/2021														
106287	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		298.81	0.00	61,470.28
106287	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		2.67	0.00	61,472.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012678 DEL 06/06/2021														
106292	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		196.49	0.00	61,669.44
106292	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		1.75	0.00	61,671.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012451 DEL 06/06/2021														
106293	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		955.62	0.00	62,626.81
106293	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		8.53	0.00	62,635.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000011498 DEL 06/06/2021														
106294	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		2,156.81	0.00	64,792.15
106294	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		4,047.98	0.00	68,840.13
106294	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		55.40	0.00	68,895.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012499 DEL 06/06/2021														
106295	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		2,676.79	0.00	71,572.32
106295	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		23.90	0.00	71,596.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33041237 DEL 01/06/2021														
106296	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		31.91	0.00	71,628.13
106296	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		0.29	0.00	71,628.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3200797 DEL 22/06/2021														
106297	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		5,847.40	0.00	77,475.82
106297	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		52.21	0.00	77,528.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012771 DEL 06/06/2021														
106298	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		21.81	0.00	77,549.84
106298	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		0.19	0.00	77,550.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000012771;1 DEL 06/06/2021														
106299	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		21.81	0.00	77,571.84
106299	25/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		0.19	0.00	77,572.03
Subtotal											0.00	77,572.03	0.00	77,572.03
83417004	Servicios de Correos										0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 16/06/2021														
106220	23/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		8.00	0.00	8.00
Subtotal											0.00	8.00	0.00	8.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

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
83419	Mantenimiento Y Reparación													0.00	45,586.19	0.00	45,586.19
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles													0.00	1,000.02	0.00	1,000.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00126 DEL 11/06/2021																	
106118	11/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		330.39	0.00	1,330.41
106118	11/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		2.95	0.00	1,333.36
Subtotal														0.00	1,333.36	0.00	1,333.36
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos													0.00	9,355.71	0.00	9,355.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48026 DEL 28/05/2021																	
10614	02/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		625.00	0.00	9,980.71
10614	02/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		219.64	0.00	10,200.35
10614	02/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		7.54	0.00	10,207.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 93 DEL 02/06/2011																	
10671	02/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		2.00	0.00	10,209.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4 DEL 05/06/2021																	
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		289.38	0.00	10,499.27
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		2.24	0.00	10,501.51
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		67.03	0.00	10,568.54
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		250.68	0.00	10,819.22
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		2.58	0.00	10,821.80
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		1.04	0.00	10,822.84
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		80.50	0.00	10,903.34
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		115.98	0.00	11,019.32
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		88.59	0.00	11,107.91
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		79.37	0.00	11,187.28
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		263.31	0.00	11,450.59
106155	05/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		2.35	0.00	11,452.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1049 DEL 10/06/2021																	
10694	10/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		3.00	0.00	11,455.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5 DEL 25/06/2021																	
106308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		187.49	0.00	11,643.43
106308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		280.11	0.00	11,923.54
106308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		1.04	0.00	11,924.58
105308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		115.98	0.00	12,040.56
106308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		1.04	0.00	12,041.60
106308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		115.98	0.00	12,157.58
106308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		1.35	0.00	12,158.93
106308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		151.30	0.00	12,310.23
106308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		67.03	0.00	12,377.26
106308	28/06/2021	1	0	1				0			1	0	3		2.50	0.00	12,379.76

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	AO	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PI:VENGAMIENTO PE POC. 5 DEL 25/06/2021														
106308	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		1.61	0.00	12,381.37
106308	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		179.89	0.00	12,561.26
106308	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		2.03	0.00	12,563.29
106308	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		227.29	0.00	12,790.58
106308	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		2.24	0.00	12,792.82
106308	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		250.68	0.00	13,043.50
106308	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		1.67	0.00	13,045.17
PEVENGAMIENTO PE DOC. 6 PEL 25/06/2021														
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		649.70	0.00	13,694.87
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		64.92	0.00	13,759.79
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		930.69	0.00	14,690.48
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		103.48	0.00	14,793.96
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		2,098.81	0.00	16,892.77
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		59.96	0.00	16,952.73
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		101.59	0.00	17,054.32
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		1,087.79	0.00	18,142.11
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		82.76	0.00	18,224.87
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		58.48	0.00	18,283.35
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		511.03	0.00	18,794.38
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		1,388.65	0.00	20,183.03
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		67.40	0.00	20,250.43
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		59.96	0.00	20,310.39
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		58.97	0.00	20,369.36
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		1,966.19	0.00	22,335.55
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		103.60	0.00	22,439.15
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		116.96	0.00	22,556.11
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		610.55	0.00	23,166.66
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		725.47	0.00	23,892.13
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		59.96	0.00	23,952.09
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		334.12	0.00	24,286.21
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		54.42	0.00	24,350.63
106313	28/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		398.64	0.00	24,749.27
DEVENGAMIENTO PE DOC. 7 Del 30/06/2021														
106341	30/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		485.08	0.00	25,234.35
106341	30/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		79.37	0.00	25,313.72
106341	30/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		11.83	0.00	25,325.55
106341	30/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		250.68	0.00	25,576.23
106341	30/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		115.98	0.00	25,692.21
106341	30/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		115.98	0.00	25,808.19
106341	30/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		252.76	0.00	26,060.95
106341	30/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		88.59	0.00	26,149.54
106341	30/06/2021	1	0	1	0			1	0	3		103.29	0.00	26,252.83
Subtotal											0.00	26,252.83	0.00	26,252.83
83419003											0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles											0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 86 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T	M	f	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap,	Proy.	FF	CR	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00008 DEL 16/06/2021																			
106136	16/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		8,920.36	0.00		17,920.36	
106136	16/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		79.64	0.00		18,000.00	
															Subtotal	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
83421	Servicios Comerciales														0.00	55,829.86	D.00	55,829.86	
63421002	Servicios de Publicidad														0.00	26,508.18	0.00	26,506.18	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0043 DEL 02/06/2021																			
1068	02/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		12,389.38	0.00		38,897.56	
1068	02/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		110.62	0.00		39,008.18	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 015114,01595 DEL 03/06/2021																			
10638	03/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		92.88	0.00		39,101.06	
10638	03/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		1.23	0.00		39,102.29	
10638	03/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		138.10	0.00		39,240.39	
															Subtotal	0.00	39,240.39	0.00	39,240.39
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones														0.00	12,437.08	0.00	12,437.08	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 15/06/2021																			
106146	15/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		495.00	0.00		12,932.08	
106146	15/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		55.00	0.00		12,987.08	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021																			
106259	24/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		495.00	0.00		13,482.08	
106259	24/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		55.00	0.00		13,537.08	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2011 DEL 23/06/2021																			
106260	24/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		495.00	0.00		14,032.08	
106260	24/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		55.00	0.00		14,087.08	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021																			
106261	24/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		495.00	0.00		14,582.08	
106261	24/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		55.00	0.00		14,637.08	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 23/06/2021																			
106262	24/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		495.00	0.00		15,132.08	
106262	24/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		55.00	0.00		15,187.08	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 87 de 98

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	15,187.08	0.00	15,187.08
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado													0.00	51.85	0.00	51.85	
DEVENGAMIENTO DE OOC. 1 U DEL 23/06/2021																		
106302	25/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		253.73	0.00	305.58	
106302	25/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		2.27	0.00	307.85	
														Subtotal	0.00	307.85	0.00	307.85
83421010	Impresiones, Publicaciones Y Reproducciones													0.00	1,016.93	0.00	1,016.93	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1049 DEL 10/06/2021																		
10691	10/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		33.51	0.00	1,050.47	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 15/06/2021																		
106115	15/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		44.07	0.00	1,094.54	
														Subtotal	0.00	1,094.54	0.00	1,094.54
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos													0.00	32,455.10	0.00	32,455.10	
83423001	Atenciones Oficiales													0.00	8,210.00	0.00	8,210.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23412 DEL 28/06/2021																		
106310	28/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		3,047.95	0.00	11,257.95	
106310	28/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		27.21	0.00	11,285.16	
														Subtotal	0.00	11,285.16	0.00	11,285.16
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos: o;versos													0.00	15,069.64	0.00	15,069.64	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01085 DEL 07/06/2021																		
10672	07/06/2021	1		0	1			0			1	0	3		171.27	0.00	15,240.91	
10672	07/06/2021	1		0	1			D			1	0	3		1.53	0.00	15,242.41	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 88 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E, Proy. Inver.	Hap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 07/06/2021															
10650	08/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		2,034.00	0.00	17,276.44
10650	08/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		226.00	0.00	17,502.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 07/06/2021															
10651	08/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		2,034.00	0.00	19,536.44
10651	08/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		226.00	0.00	19,762.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1049 DEL 10/06/2021															
10694	10/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		8.86	0.00	19,771.30
10694	10/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		6.78	0.00	19,778.08
10694	10/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		8.86	0.00	19,786.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0567 DEL 14/06/2021															
106127	14/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		4.08	0.00	19,791.02
106127	14/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		456.92	0.00	20,247.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0568 DEL 14/06/2021															
106128	14/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		4.08	0.00	20,252.02
106128	14/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		456.92	0.00	20,708.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0564 DEL 14/06/2021															
106129	14/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		4.08	0.00	20,713.02
106129	14/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		456.92	0.00	21,169.94
Subtotal												0.00	21,169.94	0.00	21,169.94
83425	Arrendamientos y Derechos											0.00	102,586.51	0.00	102,586.51
83425001	De Bienes Muebles											0.00	25,631.39	0.00	25,631.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000296 DEL 07/06/2021															
10666	07/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		1,535.34	0.00	27,166.73
10666	07/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		4,180.84	0.00	31,647.57
10666	07/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		53.72	0.00	31,701.29
Subtotal												0.00	31,701.29	0.00	31,701.29
83425002	De Bienes Inmuebles											0.00	58,055.85	0.00	58,055.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEL 01/06/2021															
10662	01/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		2,260.00	0.00	60,315.85
10662	01/06/2021	1	0	1			0		1	0	3		251.11	0.00	60,566.96

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

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. 004 DEI 01/06/2021											
106147	01/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		1,000.14	0.00	61,567.10
106147	01/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		9.81	0.00	61,576.91
106147	01/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		98.05	0.00	61,674.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05/2021 DEL 05/05/2021											
1069	02/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		864.45	0.00	62,539.41
1069	02/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		96.05	0.00	62,635.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01474 DEL 04/05/2021											
10647	07/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		99.12	0.00	62,734.58
10647	07/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		0.88	0.00	62,735.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4223 DEL 08/06/2021											
10682	08/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		1,173.46	0.00	53,908.92
10682	08/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		11.50	0.00	63,920.42
10682	08/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		115.04	0.00	64,035.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0548 DEL 09/06/2021											
10675	09/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		857.52	0.00	64,892.98
10675	09/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		8.41	0.00	64,901.39
10675	09/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		84.07	0.00	64,985.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 018 DEL 14/06/2021											
106135	14/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		1,122.00	0.00	66,107.46
106135	14/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		11.00	0.00	66,118.46
106135	14/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		110.00	0.00	66,228.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045,0046 DEL 20/05/2021											
106148	18/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		80.00	0.00	66,308.46
106148	18/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		8.00	0.00	66,316.46
106148	18/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		8.00	0.00	66,324.46
106148	18/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		816.00	0.00	67,140.46
106148	18/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		80.00	0.00	67,220.46
106148	18/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		816.00	0.00	68,036.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEI 21/06/W21											
106196	21/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		1,149.43	0.00	69,185.89
106196	21/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		127.72	0.00	69,313.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEI 23/06/2021											
106217	23/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		550.00	0.00	69,863.61
106217	23/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		61.11	0.00	69,924.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2021 DEI 04/06/2021											
106326	29/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		864.45	0.00	70,789.17
106326	29/06/2021	1	0 1	0	1	0	3		96.05	0.00	70,885.22

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 90 de 98

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	
83427	Pasajes y Viáticos												0.00	43,871.50	0.00	43,871.50	
83427001	Pasajes al Interior												0.00	1,013.35	0.00	1,013.35	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 91 DEL 31/05/2021																	
1063	01/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		1.70	0.00	1,015.05	
1063	01/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		1.89	0.00	1,016.94	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 94 DEL 07/06/2021																	
10653	07/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		2.98	0.00	1,019.92	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 96 DEL 07/06/2021																	
10654	07/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		61.20	0.00	1,081.12	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98 D H 10/06/2021																	
10685	10/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		0.70	0.00	1,081.82	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 15/06/2021																	
106137	15/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		13.18	0.00	1,095.60	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 18/06/2021																	
106156	18/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		7.20	0.00	1,102.80	
106156	18/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		8.70	0.00	1,111.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 21/06/2021																	
106176	21/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		11.18	0.00	1,122.68	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 23/06/2021																	
106257	24/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		2.98	0.00	1,125.66	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 29/06/2021																	
106333	30/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		1.20	0.00	1,126.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 O H 29/06/2021																	
106334	30/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		1.58	0.00	1,128.44	
													Subtotal	0.00	1,128.44	0.00	1,128.44
83427002	Pasajes al Exterior												0.00	8,422.46	0.00	8,422.46	
83427003	Viáticos por Comisión Interna												0.00	13,729.10	0.00	13,729.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 91 DEL 31/05/2021																	
1063	01/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		239.00	0.00	13,968.10	
1063	01/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		41.00	0.00	14,009.10	
1063	01/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		20.00	0.00	14,029.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 31/05/2021																	
1064	01/06/2021	1		0	1			0		1	0	3		271.00	0.00	14,300.10	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 91 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Eta p	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 31/05/2021																	
1064	01/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		31.00	0.00	14,331.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 94 DEL 07/06/2021																	
10653	07/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		328.00	0.00	14,659.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 96 DEL 07/06/2021																	
10654	07/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		272.00	0.00	14,931.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98 DEL 10/06/2021																	
10685	10/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		469.00	0.00	15,400.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 15/06/2021																	
106137	15/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		331.00	0.00	15,731.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 18/06/2021																	
106156	18/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		329.00	0.00	16,060.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 18/06/2021																	
106157	18/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		319.00	0.00	16,379.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 O H 21/06/2021																	
106176	21/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		383.00	0.00	16,762.10
106176	21/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		16.00	0.00	16,778.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 110 DEL 23/06/2021																	
106257	24/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		353.00	0.00	17,131.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 115 DEL 24/06/2021																	
106268	24/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		389.00	0.00	17,520.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 119 DEL 29/06/2021																	
106325	29/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		357.00	0.00	17,877.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 29/06/2021																	
106333	30/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		345.00	0.00	18,222.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 29/06/2021																	
106334	30/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		355.00	0.00	18,577.10
106334	30/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		9.00	0.00	18,586.10
106334	30/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		34.00	0.00	18,620.10
106334	30/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		9.00	0.00	18,629.10
106334	30/06/2021	1	0	1			0				1	0	3		29.00	0.00	18,658.10

Subtotal 0,00 18,658,10 0,00 18,658,10

834Z7004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	15,662.50	0.00	15,662.50
834Z9	Servicios: Técnicos y Profesionales	0.00	91,594.09	0.00	91,594.09
834W002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	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 2021
(EN DOLARES)

02/07/2021
Pag. 92 de 98

Institucional

N, Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
PEVENGAMIENTO PE POC. 0567 P U 14/06/2021														
106127	14/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		0.22	0.00	0.22	
106127	14/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		24.78	0.00	25.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0568 DEL 14/06/2021														
106128	14/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		0.22	0.00	25.22	
106128	14/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		24.78	0.00	50.00	
PEVENGAMIENTO PE POC. 0564 P f l 14/06/2021														
106129	14/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		0.22	0.00	50.22	
106129	14/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		24.78	0.00	75.00	
Subtotal											0.00	75.00	0.00	75.00
83429003 Servicios Jurídicos											0.00	65,685.00	0.00	65,685.00
PEVENGAMIENTO DE DOC. 021 PEL 02/06/2021														
10610	02/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		275.00	0.00	65,960.00	
10610	02/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		27.50	0.00	65,987.50	
10610	02/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		2,805.00	0.00	68,792.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 PEL 31/05/2021														
106174	21/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		1,350.00	0.00	70,142.50	
106174	21/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		150.00	0.00	70,292.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0011 DEL 22/06/2021														
106223	23/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		1,787.26	0.00	72,079.76	
106223	23/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		17.52	0.00	72,097.28	
106223	23/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		175.22	0.00	72,272.50	
DEVENGAMIENTO DE POC. 000047 DEL 22/06/2021														
106253	24/05/2021	1	0	1	0		1	0	3		2,754.00	0.00	75,026.50	
106253	24/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		27.00	0.00	75,053.50	
106253	24/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		270.00	0.00	75,323.50	
DEVENGAMIENTO PE DOC. 0014 DEL 22/06/2021														
106254	24/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		2,754.00	0.00	78,077.50	
106254	24/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		27.00	0.00	78,104.50	
106254	24/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		270.00	0.00	78,374.50	
DEVENGAMIENTO DE POC, 023 DEL 25/06/2021														
106301	25/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		2,805.00	0.00	81,179.50	
106301	25/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		27.50	0.00	81,207.00	
106301	25/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		275.00	0.00	81,482.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 23/06/2021														
106327	29/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		765.00	0.00	82,247.00	
106327	29/06/2021	1	0	1	0		1	0	3		85.00	0.00	82,332.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 93 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy. Inver, Etap, Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal								0.00	12,332.00	0.00	82,332.00
83429099	Consultor-ias, Estudios e Investigaciones Diversas							0.00	5,587.09	0.00	5,587.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0004 DEL 21/06/2021											
106263	24/06/2021	1	0	1	0		1 0 3	2,256.64	0.00	7,843.73	
106263	24/06/2021	1	0	1	0		1 0 3	22.12	0.00	7,865.85	
106263	24/06/2021	1	0	1	0		1 0 3	221.24	0.00	8,087.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 28/06/2021											
106322	29/06/2021	1	0	1	0		1 0 3	495.00	0.00	8,582.09	
105322	29/06/2021	1	0	1	0		1 0 3	55.00	0.00	8,637.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 28/06/2021											
106323	29/06/2021	1	0	1	0		1 0 3	495.00	0.00	9,131.09	
106323	29/06/2021	1	0	1	0		1 0 3	55.00	0.00	9,187.09	
Subtotal								0.00	9,187.09	0.00	18,324.18
835	Gastos en Bienes Capitalizables							0.00	12,218.23	0.00	12,218.23
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso							0.00	3,014.57	0.00	3,014.57
83507001	Mobiliarios							0.00	1,211.59	0.00	1,211.59
83507002	Equipos Informáticos							0.00	600.00	0.00	600.00
83507003	Maquinarias y Equipos							0.00	1,202.98	0.00	1,202.98
83513	Gastos en Activos Intangibles							0.00	9,203.66	0.00	9,203.66
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual							0.00	9,203.66	0.00	9,203.66
836	Gastos financieros y Otros							0.00	56,356.80	0.00	56,356.80
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias							0.00	23,612.82	0.00	23,612.82
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas							0.00	1,049.50	0.00	1,049.50
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS DE FIDELIDAD) Y BIENES (AUTOMOTORES Y TODO RIESGO) DE JUNIO/2021											
106314	28/06/2021	2	0	1	0			209.90	0.00	1,259.40	
Subtotal								0.00	1,259.40	0.00	1,259.40
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes							0.00	18,627.85	0.00	18,627.85
TRASIPO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS DE FIDELIDAD) Y BIENES (AUTOMOTORES Y TODO RIESGO) DE JUNIO/2021											
106314	28/06/2021	2	0	1	0			3,523.88	0.00	22,151.73	
106314	28/06/2021	2	0	1	0			201.69	0.00	22,353.42	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 94 de 98

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Eta p. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	22,353.42	0.00	22,353.42
83603	Impuestos, Tasas y Derechos								0.00	32,743.98	0.00	32,743.98	
83603007	Tasas								0.00	25,940.76	0.00	25,940.76	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 10/06/2021													
1061	10/06/2021	1	0	1	7798	6	1	0	3	4.12	0.00	25,944.88	
AJUSTE DE DOC. 101 DEL 10/06/2021 SEGUN TIPO DOC. 30 No. 101 DEL 10/06/2021													
1062	10/06/2021	1	0	1	7798	6	1	0	3	(4.12)	0.00	25,940.76	
									Subtotal	0.00	25,940.76	0.00	25,940.76
83603008	0(:rechos								0.00	6,609.80	0.00	6,609.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 10/06/2021													
1061	10/06/2021	1	0	1	7798	6	1	0	3	638.60	0.00	7,248.40	
AJUSTE DE DOC. 101 DEL 10/06/2021 SEGUN TIPO DOC. 30 No. 101 DEL 10/06/2021													
1062	10/06/2021	1	0	1	7798	6	1	0	3	(638.60)	0.00	6,609.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 114 DEL 23/06/2021													
106258	24/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	65.21	0.00	6,675.01	
106258	24/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	65.21	0.00	6,740.22	
									Subtotal	0.00	6,740.22	0.00	6,740.22
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos								0.00	63.00	0.00	63.00	
837	Gastos en Transferendas Otorgadas								0.00	435,323.95	0.00	435,323.95	
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público								0.00	424,772.00	0.00	424,771.00	
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Oiscapitados a Consecuencia del Con								0.00	358,775.00	0.00	358,775.00	
PEVENGAMIENTO PE DOC. 17 DEI 01/06/2021													
10622	01/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	4,758.85	0.00	363,533.85	
10622	01/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	58,893.15	0.00	422,427.00	
PEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEI 01/06/2021													
10623	01/06/2021	1	0	1	0		1	0	3	2,345.00	0.00	424,772.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxilíar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 95 de 98

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	0.00	4,412.00	0.00	424,770.00
83709	Transferencias Corrientes a Sector Privado							0.00	10,551.95	0.00		10,551.95
83709004	A Personas Naturales							0.00	9,876.95	0.00		9,876.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 220 DEL 05/05/2021												
106130	16/06/2021	1	0	1	0	1	0	3	75.00	0.00		9,951.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 217 DEL 05/05/2021												
106131	16/06/2021	1	0	1	0	1	0	3	75.00	0.00		10,026.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 222 DEL 05/05/2021												
106132	16/06/2021	1	0	1	0	1	0	3	75.00	0.00		10,101.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 223 DEL 05/05/2021												
106133	16/06/2021	1	0	1	0	1	0	3	75.00	0.00		10,176.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 227 DEL 06/05/2021												
106134	16/06/2021	1	0	1	0	1	0	3	75.00	0.00		10,251.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 157/2021 DEL 08/04/2021												
106255	24/06/2021	1	0	1	0	1	0	3	75.00	0.00		10,326.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 228/2021 DEL 06/05/2021												
106256	24/06/2021	1	0	1	0	1	0	3	75.00	0.00		10,401.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 236/2021 DEL 10/05/2021												
106335	30/06/2021	1	0	1	0	1	0	3	75.00	0.00		10,476.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 139/2021 DEL 11/05/2021												
106336	30/06/2021	1	0	1	0	1	0	3	75.00	0.00		10,551.95
								Subtotal	0.00	10,551.95	0.00	10,551.95
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados							0.00	38,466.39	0.00		38,466.39
83811	Amortización de Inversiones Intangibles							0.00	38,466.39	0.00		38,466.39
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles							0.00	32,055.30	0.00		32,055.30
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 30 DE JUNIO DE 2021.-												
106307	28/06/2021	2	0	1	0				6,411.09	0.00		38,466.39
								Subtotal	0.00	38,466.39	(1.00)	38,466.39

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 96 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	e R	A G	Saldo Inicia 1	Debe	Haber	Saldo
839									0.00	121.89	0.00	121.89
	Gastos de Actualizaciones y Ajustes											
83955									0.00	121.89	0.00	121.89
	Ajustes de Ejercicios Anteriores											
83955001									0.00	121.89	0.00	121.89
	Ajustes de Ejercicios Anteriores											
856									0.00	7,485,450.61	7,485,450.61	7,485,450.61
	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas											
85603									0.00	7,465,450.61	7,465,450.61	7,485,450.61
	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal											
85603935									0.00	0.00	6,252,334.41	6,252,334.41
	Tesoro Público Nacional											
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-206 del 2021												
1062	02/06/2021	1	0	1	0				0.00		318.47	6,252,652.88
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-207 del 2021												
1065	02/06/2021	1	0	1	0				0.00		18,019.04	6,270,671.92
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-208 del 2021												
1066	02/06/2021	1	0	1	0				0.00		22,835.91	6,293,507.83
Dev. por Aparte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-209 del 2021												
10627	03/06/2021	1	0	1	0				0.00		17,362.24	6,310,870.07
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-210 del 2021												
10628	03/06/2021	1	0	1	0				0.00		215.98	6,311,086.05
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-211 del 2021												
10633	04/06/2021	1	0	1	0				0.00		8,087.48	6,319,173.53
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago 212 del 2021												
10634	04/06/2021	1	0	1	0				0.00		345.63	6,319,519.16
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-213 del 2021												
10635	04/06/2021	1	0	1	0				0.00		165.33	6,319,684.49
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-214 del 2021												
10645	07/06/2021	1	0	1	0				0.00		197,272.67	6,516,957.16
DISMINUCION A PROPUESTA DE PAGO #214 LOTE #9763 POR AJUSTE PLANILLA MAYO/2021 POR POR SOBRESANTES Y EXCESOS AFP'S, APORTE Y COTIZACION ISSS Y AFP CRECER												
10657	08/06/2021	1	0	1	0				0.00		(89.41)	6,516,867.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-215 del 2021												
10663	08/06/2021	1	0	1	0				0.00		14,695.56	6,531,563.31
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-216 del 2021												
10664	08/06/2021	1	0	1	0				0.00		707.26	6,532,270.57
DISMINUCION A PROPUESTA DE PAGO #133 LOTE #5315 POR AJUSTE PLANILLA MAR/21 POR EXCESO EN APORTE AFP CONFÍA, FIDEL REYNALDO RIVERA												
10680	10/06/2021	1	0	1	0				0.00		(3.88)	6,532,266.69
Dev. por Aparte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-217 del 2021												
10686	10/06/2021	1	0	1	0				0.00		11,538.55	6,543,805.24
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-218 del 2021												
10687	10/06/2021	1	0	1	0				0.00		348.74	6,544,153.98

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag. 97 de 98

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Hap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicia 1	Debe	Haber	Saldo
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-219 del 2021													
106105	15/06/2021	1	0	1	0						0,00	15,942.19	6,560,096.17
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-:no del 2021													
106106	15/06/2021	1	0	1	0						0.00	137.50	6,560,233.67
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-221 del 2021													
106121	16/06/2021	1	0	1	0						0.00	725,619.34	7,285,853.01
Dev. por Aporte fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-222 del 2021													
106122	16/06/2021	1	0	1	0						0.00	18,799.74	7,334,652.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-223 del 2021													
106123	16/06/2021	1	0	1	0						0.00	4,758.85	7,339,411.60
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-224 del 2021													
106124	16/06/2021	1	0	1	0						0.00	58,893.15	7,398,304.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-225 del 2021													
106160	21/06/2021	1	0	1	0						0.00	495.00	7,398,799.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-226 del 2021													
106161	21/06/2021	1	0	1	0						0,00	55.00	7,398,854.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-227 del 2011													
106166	21/06/2021	1	0	1	0						0.00	5,983.15	7,404,837.90
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-227 del 2021													
106167	21/06/2021	1	0	1	0						0.00	4,953.59	7,409,191.49
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-228 del 2021													
106168	21/06/2021	1	0	1	0						0.00	75.00	7,409,866.49
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-229 del 2021													
106169	21/06/2021	1	0	1	0						0.00	422.94	7,410,289.43
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-230 del 2021													
106172	22/06/2021	1	0	1	0						0,00	7,621.40	7,417,910.83
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago- B 1 del 2021													
106173	22/06/2021	1	0	1	0						0.00	715.89	7,418,626.72
Dev. por Aporte Fiscal o Trnnsferencia segun propuesta de pago-232 del 2021													
106177	22/06/2021	1	0	1	0						0.00	9,283.67	7,427,910.39
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-233 del 2021													
106178	22/06/2021	1	0	1	0						0.00	82.77	7,427,993.16
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga-234 del 2021													
106224	24/06/2021	1	0	1	0						0.00	4,885.01	7,132,878.17
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-235 del 2021													
106225	24/06/2021	1	0	1	0						0.00	211.55	7,433,089.72

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

02/07/2021
 Pag, 98 de 98

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-238 del 2021																		
106266	25/06/2021	1		0		1		0							0.00	10,931.04	7,444,020.76	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-239 del 2021																		
106267	25/06/2021	1		0		1		0						0.00	1,118.47	7,445,139.23		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-240 del 2021																		
106285	25/06/2021	1		0		1		0						0.00	35,000.00	7,480,139.23		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-241 del 2021																		
106304	28/06/2021	1		0		1		0						0.00	4,993.80	7,485,133.03		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-242 del 2021																		
106305	28/06/2021	1		0		1		0						0.00	317.58	7,485,450.61		
														Subtotal	0.00	0.00	7,485,450.61	7,485,450.61
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas													0.00	0.00	17,489.43	17,489.43	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal													0.00	0.00	17,489.43	17,489.43	
85701935	Tesoro Público Nacional													0.00	0.00	16,846.71	16,846.71	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-227 del 2021																		
1064	21/06/2021	1		0		1		7798		6				0.00	642.72	17,489.43		
														Subtotal	0.00	0.00	17,489.43	17,489.43
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes													0.00	0.00	122.49	122.49	
85951	Corrección de Recursos													0.00	0.00	0.60	0.60	
85951001	Corrección de Recursos:													0.00	0.00	0.60	0.60	
85955	Ajustes de Ejercidos Anteriores													0.00	0.00	121.89	121.89	
85955001	Ajustes de Ejercidos Anteriores													0.00	0.00	121.89	121.89	