

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Nív. Sup. : 33

Mes: 9

Nív. Ins. : 01

Ejercicio : 2021

1 Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$5,488.83	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$1,232,731.95	\$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	\$48,366.05	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$11,806.39	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$264,378.55	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$77,308.24
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$4,609.89	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$75,039.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$25,068.48	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$7.92	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$69,171.36	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$70,866.88	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$41,815.59	\$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	\$3,125,257.74	\$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	\$1,236,321.19
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	\$202,636.60
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$243,930.39
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$11,002.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$60,443.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Niv. Ins. : 01

Mes: 9

Ejercicio : 2021

1 Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	(\$0.00)
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	\$106,016.74
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	\$7,406,248.57	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$1,015,227.24	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$536,033.75	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$546,825.11	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$10,285.74	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$200,487.10	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$32,832.72	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$3,147.52	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$28,582.43	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$14,991.68	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$137,660.20	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$8,417.88	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$34,487.38	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$283,766.94	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$352,963.36	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$106,168.26	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$184,541.22	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$37,655.02	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$156,481.07	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$61,866.59	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$135,339.88	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$5,388.57	\$0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$16,378.31	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$35,419.23	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$32,743.98	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$647,073.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$15,999.80	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$60,479.14	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$121.89	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$11,531,432.69
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$29,192.73
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: 9
Ejercicio : 2021

1 Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$121.89
		39,380,565.41	39,380,565.41

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: 9
Ejercicio : 2021

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

1 Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$2,124,162.46	\$2,125,552.23
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,759.91	\$2,391.30
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,272,797.87	\$1,272,797.87
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$4,168.06	\$4,168.06
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$33,778.41
41201	Depósitos Ajenos	\$2,391.30	\$2,759.91
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	\$33,778.41	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$1,272,797.87
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$4,168.06
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales:		----- 3,440,05 f,101	----- 718,413.71

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes: 9
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	\$33,778.41	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$33,778.41
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$3,935.47
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$7,222.51
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$7,222.51	\$9,698.58
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$814.69
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$3,284.88
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$16,348.23
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$1,336.89
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$1,854.64
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	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$814.69	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$3,284.88	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$16,348.23	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$1,336.89	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$1,854.64	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$3,935.47	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$9,698.58	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00
Totales:		- 78,274.30	- 78,274.30

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes: 9
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	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2021

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

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:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes: 9
 Ejercicio ; 2021

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$4,890.68	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$1,906.23	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$4,290.00	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$1,274.35	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$8,183.64	\$0.00
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
41351	A.M. x Remuneraciones	\$1,006,525.23	\$1,004,212.14
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$197,445.41	\$154,314.91
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$70,217.00	\$74,654.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$4,168.06	\$8,183.64
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$759,187.67	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$121,577.68	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$60,551.29	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$61,752.64	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$1,142.86	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$4,991.90	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$17.20	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$27.70	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$214.20	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$2,494.08	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$1,388.40	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$35,151.02	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$35,606.29	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$18,147.99	\$0.00
83423	otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$3,729.32	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$19,829.35	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$8,019.89	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$12,336.31	\$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	\$0.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes: 9
Ejercicio : 2021

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

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$73,154.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$1,500.00	\$0.00
Totales:		2,519,720.39	1,241,364.69


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera




Firma y Sello
Contador



Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

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

Periodo: 9
Ejercicio : 2021

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos ¹
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$1,272,797.87	\$1,272,797.87
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$4,168.06	\$4,168.06
85603935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$1,272,797.87
85701935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$4,168.06
	Totales:	1,276,965.93	2,553,931.86

Ramo de Trabajo Y Previsión Social
Informe Analítico

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

Periodo: 9
Ejercicio : 2021

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$182,727.97	\$137,646.74
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$6,294.78	\$12,762.58
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$8,422.66	\$3,905.59
41356001	Transferencias Corrientes otorgadas	\$0.00	\$1,500.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto.	\$66,343.97	\$69,280.97
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$3,873.03	\$3,873.03
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	\$73,154.00	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$1,500.00	\$0.00
Totales:		342,316.41	968,911

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: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 0
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 0
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

1 Cuenta	Descripción	Debitos 1
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00
	Totales:	<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$1,274.35
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$5,269.16
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	\$0.00
83301001	Sueldos	\$103,320.13
83301005	Dietas	\$2,228.85
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$60,176.72
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,234.50
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$3,442.67
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,898.70
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$4,319.10
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	\$1,142.86
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$553.88
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$184.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$17.20
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$25.45
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$210.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$4.20
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$2,470.46
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$23.62
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$31.20
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$1,357.20
83417002	Servicios de Agua	\$10.40
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00
83417004	Servicios de Correos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$666.68
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$7,219.89
83421002	Servicios de Publicidad	\$14,608.99
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$1,100.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$45.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$1,344.00
83423001	Atenciones Oficiales	\$1,575.00

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Re. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$783.32
83425001	De Bienes Muebles	\$6,999.98
83427001	Pasajes al Interior	\$125.49
83427002	Pasajes aI Exterior	\$3,121.40
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$4,773.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$8,962.00
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$3,331.57
83507001	Mobiliarios	\$0.00
83507002	Equipos Informáticos	\$0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$1,500.00
	Totales:	<u>255,350.97</u>

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

Nív. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Nív. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra.: 02
		Tipo Mov. : 1	Rte. 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
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$4,890.68
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$1,906.23
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$4,290.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$2,914.48
83301001	Sueldos	\$120,651.56
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$24,675.66
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$8,187.71
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,697.34
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$8,132.51
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,908.88
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$4,254.02
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$22,388.44
83417002	Servicios de Agua	\$12,752.18
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$15,811.89
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$2,907.83
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$9,000.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$500.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$550.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$1,371.00
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	\$25.00
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$17.74
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83603007	Tasas	\$0.00
83603008	Derechos	\$0.00

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$0.00
Totales:		<u>261,662.52</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos 1
83301001	Sueldos	\$2,419.94
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$114.32
	Totales:	<u>2,609.26</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	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 1
83301001	Sueldos	\$57,808.02
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$3,595.62
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,083.89
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$150.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,210.91
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$279.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
	Totales:	<u>70,127.44</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	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 1
83301001	Sueldos	\$92,423.57
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$4,162.30
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,335.17
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$267.34
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,501.55
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$322.76
83313001	Al Personal de SeNicios Permanentes	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
	Totales:	<u>110,012.69</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra.: 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$98,904.85
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$10,268.89
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,145.48
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$584.25
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,460.08
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$612.15
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
	Totales:	<u>123,975.70</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	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	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$277,550.75
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$18,698.49
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$20,625.81
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,431.13
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$20,353.41
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,352.16
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$2.25
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
	Totales:	<u>340,014.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lín. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos 1
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: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 02
		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	\$65.00
	Totales:	<u>1,107.75</u>

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

Nív. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Nív. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	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 1
83301001	Sueldos	\$970.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$71.75
Totales:		<u>1,114.50</u>

Ramo de Trabajo Y Previsión Social
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria • Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos ¹
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	\$73,154.00
	Totales:	<u>73,154.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos
25155007	Tasas	\$0.00
25155008	Derechos	\$0.00
Totales:		<u>0.00</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. :

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 • Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercido : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A M x Remuneraciones	188,777.12	187,763.53
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes Y Servicios	135,169.75	60,818.28
41356	A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas	0.00	1,500.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,168.06	5,269.16

Ramo de Trabajo y Previsión Social**Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercido : 2021

Area de Ges. : 3

Un. Tra.: 02

Tipo Mov. : 1

Ife. Fin. : 1

J Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A M x Remuneraciones	165,443.05	165,253.66
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	62,275.66	93,494.38
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,914.48

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Nív. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Nív. Ins. : 01

Ejercicio : 2021

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A.M. x Remuneraciones	2,609.26	2,609.26

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 02

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2021

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M x Remuneraciones	69,984.60	70,127.44

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2021	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	124,349.75	123,975.70

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes: 9

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	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A M x Remuneraciones	340,337.93	340,011.75
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes Y Servicios	0.00	2.25

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercido : 2021

Area de Ges. : 3

Un. Tra.: 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Nív. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Nív. 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	1,107.75	1,107.75

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2021

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Nív. Sup. : 33
 Nív. Ins. : 01

Mes: 9
 Ejercicio : 2021

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

Unidad Pres. : 03
 Un. Tra. : 04
 Fte. Fin. ; 1

1 Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A M x Remuneraciones	1,114.50	1,114.50

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


01/10/2021

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	1,243,320.71
Disponibilidades	1,238,220.78
Anticipos de Fondos	5,100.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	1,986,413.42
Deudores Financieros	1,787,916.05
Inversiones Intangibles	198,876.70
Inversiones en Existencias	286,579.12
Existencias Institucionales	286,579.12
Inversiones en Bienes de Uso	17,540,413.42
Bienes Depreciables	10,513,172.23
Bienes no Depreciables	7,027,241.19
Reservas en Proyectos y Programas	2,036,369.17
Inversiones en Bienes Privativos	266,369.17
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	21,323,475.24

Obligaciones	Corriente
Depósitos de Terceros	1,754,333.77
Depósitos de Terceros	1,236,321.19
Acreedores Monetarios	518,012.58
Financiamiento de Terceros	4,047,341.05
Acreedores Financieros	4,047,341.05
SUB TOTAL	5,801,674.82
Patrimonio Estatal	16,068,666.09
Patrimonio	16,069,429.52
Detrimento Patrimonial	-763.43
Resultado del Ejercicio	-546,865.67
SUB TOTAL	15,521,800.42
TOTAL OBLIGACIONES	21,323,475.24

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



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

01/10/2021

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		1,243,320.78
Disponibilidades	1,238,220.78	
Bancos Comerciales M/D	5,488.83	
Banco Comerciales M/D	5,488.83	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,232,731.95	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,052,448.96	
Dirección General de Tesorería	180,282.99	
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		1,986,792.75
Deudores Financieros	1,787,916.05	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	
En Comodato	1,739,550.00	
Deudores Monetarios por Percibir	48,366.05	
D.M. x Transferencias Corriente	1,217.94	
D.M. x Transferencias de Capital	47,148.11	
Inversiones Intangibles	198,876.70	
Seguros Pagados por Anticipado	11,806.39	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	629.67	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	11,176.72	
Derechos de Propiedad Intangible	264,378.55	
Derechos de Propiedad Intelectual	264,378.55	
Amortizaciones Acumuladas	(77,308.24)	
Amortizaciones Acumuladas	(77,308.24)	
Inversiones en Existencias		286,579.12
Existencias Institucionales	286,579.12	
Productos Alimenticios Agropecuarios Y Forestales	4,609.89	
Productos Alimenticios para Personas	4,609.89	
Productos Textiles y Vestuarios	75,039.00	
Productos Textiles y Vestuarios	75,039.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,068.48	
Productos de Papel y Cartón	18,941.22	
Materiales de Oficina	6,127.26	
Productos de Cuero y Caucho	7.92	
Productos de Cuero y Caucho	7.92	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	69,171.36	
Productos Químicos	22,986.36	
Combustibles y Lubricantes	46,185.00	
Materiales de Uso o Consumo	70,866.88	
Materiales Informáticos	68,414.66	
Materiales Eléctricos	2,452.22	
Bienes de Uso Y Consumo Diversos	41,815.59	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	24.08	

Institucional

RECURSOS			
Bienes de Uso y Consumo Diversos		41,791.51	
Inversiones en Bienes de Uso			17,540,413.42
Bienes Depreciables		10,513,172.23	
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		3,125,257.74	
Mobiliarios		137,215.42	
Maquinarias y Equipos		1,253,998.28	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional		48,592.79	
Equipos Informáticos		1,571,620.88	
Bienes Muebles Diversos		113,830.37	
Depreciación Acumulada		{5,871,404.92}	
Bienes Inmuebles		(2,202,982.68)	
Infraestructura para Educación 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 Elevación		(1,326,733.15)	
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			21,323,475.24

Institucional

BUGACIÓN: > <	Parcial	Totál
Deuda Corriente		1,754,333.77
Depósitos de Terceros	1,236,321.19	
Depósitos Ajenos	1,236,321.19	
Depósitos Ajenos	3,588.24	
FONDOS CENTROS DE REDREACION.-	1,052,448.96	
Embargos Judiciales	180,283.99	
Acreeedores Monetarios	518,012.58	
A.M. x Remuneraciones	202,636.60	
Remuneraciones	119,698.37	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	37.62	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	82,900.61	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	243,930.39	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	234,905.25	
Administración Nacional de Acueductos Y Alcantarillados (ANDA)	6,652.55	
Tesoro Público (DGT)	2,372.59	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,002.00	
Transferencias Corrientes Otorgadas	1,500.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	9,502.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	60,443.59	
Inversiones en Activos Fijos	60,371.17	
Tesoro Público (DGT)	72.42	
Financiamiento de Terceros		4,047,341.05
Acreeedores Financieros	4,047,341.05	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	48,366.05	
Provisiones por Acreeedores 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		16,068,666.09
Patrimonio	16,069,429.52	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Donaciones Y Legados Bienes Corporales	106,016.74	
Donaciones Y Legados Bienes Corporales	106,016.74	
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)	

(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
EJERCICIO 2015	75,510.60	
EJERCICIO 2016	1,169,487.99	
EJERCICIO 2017.	(881,242.66)	
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	(546,865.67)	(546,865.67)
TOTAL OBLIGACIONES		21,323,475.24

F.



JEFE UFI



F.



CONTADOR

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

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	9,715,107.51	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,531,432.69	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	7,406,248.57	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	11,531,432.69	0.00
Sueldos	6,835,240.62	0.00	Tesoro Público Nacional	11,531,432.69	0.00
Dietas	6,457.95	0.00	Ingresos por Transferencias de capital Recibidas	29,192.73	0.00
Beneficios Adicionales	564,550.00	0.00	Transferencias de capital de Aporte Fiscal	29,192.73	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,015,227.24	0.00	Tesoro Público Nacional	29,192.73	0.00
Sueldos	949,007.24	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	122.49	0.00
Beneficios Adicionales	66,220.00	0.00	Corrección de Recursos	0.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	536,033.75	0.00	Corrección de Recursos	0.60	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	476,835.03	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	59,198.72	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	546,825.11	0.00	↳ SUBTOTAL INGRESOS	11,560,747.91	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	478,951.22	0.00	↳ RESULTADO DEL EJERCICIO	546,865.67	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	67,873.89	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	12,107,613.58	0.00
Gastos de Representación	10,285.74	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	10,285.74	0.00			
Indemnizaciones	200,487.10	0.00			
Al Personal de Servidos Permanentes	200,487.10	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,578,902.15	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	32,832.72	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	32,056.23	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	776.49	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	28,582.43	0.00			
Productos de Papel y Cartón	24,478.11	0.00			
Materiales de Oficina	4,079.32	0.00			
Libros, Textos, Útiles 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			
Ilantas y Neumáticos	3,848.36	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	137,660.20	0.00			
Productos Químicos	54,264.90	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	48.30	0.00			
Combustibles y Lubricantes	83,347.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	8,417.88	0.00			

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

Institucional

GASTOS DE GÉNERO	CORRIENTE	ANE RIOR
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,729.46	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	688.42	0.00
Materiales de Uso o Consumo	34,487.38	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	680.24	0.00
Materiales Informáticos	12,758.79	0.00
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	6,440.00	0.00
Materiales Eléctricos	14,608.35	0.00
Bienes de Uso y consumo Diverso	283,766.94	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,540.15	0.00
Bienes de Uso y consumo Diversos	262,226.79	0.00
Servicios Básicos	352,963.36	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	181,202.44	0.00
Servicios de Agua	60,879.80	0.00
Seivicios de Telecomunicaciones	110,867.47	0.00
Seivicios de Correos	13.65	0.00
Mantenimiento y Reparación	106,168.26	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	18,145.27	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	43,022.99	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	45,000.00	0.00
Servicios Comerciales	184,541.22	0.00
Servicios de Publicidad	89,442.26	0.00
Servicios de limpiezas y Fumigaciones	21,059.68	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	458.85	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	73,580.43	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	37,655.02	0.00
Atenciones Oficiales	13,085.16	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	24,569.86	0.00
Arrendamientos y Derechos	156,481.07	0.00
De Bienes Muebles	52,701.24	0.00
De Bienes Inmuebles	103,779.83	0.00
Pasajes y Viáticos	51,866.59	0.00
Pasajes al Interior	1,615.13	0.00
Pasajes al Exterior	11,543.86	0.00
Viáticos por Comisión Interna	28,775.10	0.00
Viáticos por Comisión Externa	19,932.50	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	135,339.88	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	100.00	0.00

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIORES
Servicios Jurídicos	110,918.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	24,321.88	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	21,766.88	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,388.57	0.00
Mobiliarios	1,211.59	0.00
Equipos Informáticos	885.00	0.00
Maquinarias y Equipos	3,291.98	0.00
Gastos en Activos Intangibles	16,378.31	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	16,378.31	0.00
Gastos Financieros y Otros	68,163.21	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	35,419.23	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,889.10	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	33,530.13	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	663,072.80	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	647,073.00	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu,	647,073.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,999.80	0.00
A Personas Naturales	15,999.80	0.00
Costos de Ventas y cargos Calculados	60,479.14	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	60,479.14	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	60,479.14	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	121.89	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	0.00
SUB TOTAL GASTOS	12,107,613.58	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 Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

01/10/2021
Pag.1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN		CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN		CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal		9,715,107.51		Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		11,531,432.69	
Remuneraciones Personal Permanente		7,406,248.57		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal		11,531,432.69	
Sueldos		6,835,240.62		Tesoro Público Nacional		11,531,432.69	
Dietas		6,457.95		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas		29,192.73	
Beneficios Adicionales		564,550.00		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal		29,192.73	
Remuneraciones Personal Eventual		1,015,227.24		Tesoro Público Nacional		29,192.73	
Sueldos		949,007.24		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		122.49	
Beneficios Adicionales		66,220.00		Corrección de Recursos		0.60	
CDRtrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		536,033.75		Corrección de Recursos		0.60	
Por Remuneraciones Permanentes		476,835.03		Ajustes de Ejercicios Anteriores		121.89	
Por Remuneraciones Eventuales		59,198.72		Ajustes de Ejercicios Anteriores		121.89	
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		546,825.11					
Por Remuneraciones Permanentes		478,951.22					
Por Remuneraciones Eventuales		67,873.89					
Gastos de Representación		10,285.74					
Por Prestación de Servicios en el País		10,285.74					
Indemnizaciones		200,487.10					
Al Personal de Servicios Permanentes		200,487.10					
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios		1,578,902.15					
Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales		32,832.72					
Productos Alimenticios para Personas		32,056.23					
Productos Agropecuarios Y Forestales		776.49					
Productos Textiles Y Vestuarios		3,147.52					
Productos Textiles y Vestuarios		3,147.52					
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		28,582.43					
Productos de Papel y cartón		24,478.11					
Materiales de Oficina		4,079.32					
Lbros, Textos, Utiles de Enseñanza Y Publicaciones		25.00					
Productos de Cuero y Caucha		14,991.68					
Productos de Cuero y Caucho		11,143.32					
Llantas Y Neumáticos		3,848.36					
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		137,660.20					
Productos Químicos		54,264.90					
Productos Farmacéuticos y Medicinales		48.30					
Combustibles y Lubricantes		83,347.00					
Minerales y Productos Derivados		8,417.88					
Minerales no Metálicos y Productos Derivados		7,729.45					
Minerales Metálicos y Productos Derivados		688.42					
Materiales de Usa o Consuma		34,487.38					
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		680.24					
Materiales Informáticos		12,758.79					
				SUB TOTAL INGRESOS		11,531,432.69	11,531,432.69
				RESUUA0001:LEJERCICRO--		11,531,432.69	11,531,432.69
				TOTAL DE INGRESOS		11,531,432.69	11,531,432.69

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	6,440.00	
Materiales Eléctricos	14,608.35	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	283,766.94	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,540.15	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	262,226.79	
Servicios Básicos	352,963.36	
Servicios de Energía Eléctrica	181,202.44	
Servicios de Agua	60,879.80	
Servicios de Telecomunicaciones	110,867.47	
Servicios de Correos	13.65	
Mantenimiento y Reparación	106,168.26	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	18,145.27	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	43,022.99	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	45,000.00	
Servicios Comerciales	184,541.22	
Servicios de Publicidad	89,442.26	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	21,059.68	
Servicios de Lavanderías y Planchado	458.85	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	73,580.43	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	37,655.02	
Atenciones Oficiales	13,085.16	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	24,569.86	
Arrendamientos y Derechos	156,481.07	
De Bienes Muebles	52,701.24	
De Bienes Inmuebles	103,779.83	
Pasajes y Viáticos	61,866.59	
Pasajes al Interior	1,615.13	
Pasajes al Exterior	11,543.86	
Viáticos por Comisión Interna	28,775.10	
Viáticos por Comisión Externa	19,932.50	
Servicios Técnicos y Profesionales	135,339.88	
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	100.00	
Servicios Jurídicos	110,918.00	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	24,321.88	
Gastos en Bienes capitalizables	21,766.88	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,388.57	
Mobiliarios	1,211.59	
Equipos Informáticos	885.00	
Maquinarias y Equipos	3,291.98	
Gastos en Activos Intangibles	16,378.31	
Derechos de Propiedad Intelectual	16,378.31	

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

01/10/2021

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE!	ANTERIOR!
Gastos Financieros y Otros	68,163.21	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	35,419.23	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,889.10	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	33,530.13	
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	663,072.80	
Transferencias Corrientes al Sector Público	647,073.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecui	647,073.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,999.80	
A Personas Naturales	15,999.80	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	60,479.14	
Amortización de Inversiones Intangibles	60,479.14	
Amortización de Inversiones Intangibles	60,479.14	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	121.89	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	121.89	

1 12,107,613.sij

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



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

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,232,801.50	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,232,801.50	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,462.71	0.00
FUENTES OPERACIONALES	12,705,580.46	0.00
USOS OPERACIONALES	12,703,683.87	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,522.69	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	30,524.40	0.00
USOS NO OPERACIONALES	27,001.71	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,238,220.75	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

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

01/10/2021

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,705,580.46	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte fiscal	11,531,432.69	0.00
D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal	29,192.73	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,144,955.04	0.00
NO OPERACIONAL	30,524.40	0.00
Depósitos Ajenos	26,628.89	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,893.81	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1.70	0.00
- TOTAL FUENTES -	12,736,104.86	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,703,683.87	0.00
A.M. x Remuneraciones	9,512,470.91	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,285,024.79	0.00
A.M. x Gastos Ftn:anderos y Otros	80,612.32	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	652,070.80	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	28,550.01	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,144,955.04	0.00
NO OPERACIONAL	27,001.71	0.00
Depósitos Ajenos	22,132.87	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,133.81	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	735.03	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	5,419.28	0.00
- TOTAL USOS -	12,736,104.86	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	13,503,500.10	9,715,107.51	3,788,392.59
511	Remuneraciones Permanentes	10,432,269.88	7,406,248.57	3,026,021.31
51101	Sueldos	9,436,204.78	6,835,240.62	2,600,964.16
51103	Aguinaldos	402,905.00	0.00	402,905.00
51105	Dietas	24,410.10	6,457.95	17,952.15
51107	Beneficios Adicionales	568,750.00	564,550.00	4,200.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,336,226.17	1,015,227.24	320,998.93
51201	Sueldos	1,230,344.71	949,007.24	281,337.47
51203	Aguinaldos	38,331.46	0.00	38,331.46
51207	Beneficios Adicionales	67,550.00	66,220.00	1,330.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	745,827.46	536,033.75	209,793.71
51401	Por Remuneraciones Permanentes	670,453.57	476,835.03	193,618.54
51402	Por Remuneraciones Eventuales	75,373.89	59,198.72	16,175.17
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	774,975.17	546,825.11	228,150.06
51501	Por Remuneraciones Permanentes	683,645.89	478,951.22	204,694.67
51502	Por Remuneraciones Eventuales	91,329.28	67,873.89	23,455.39
516	Gastos de Representación	13,714.32	10,285.74	3,428.58
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,714.32	10,285.74	3,428.58
517	Indemnizaciones	200,487.10	200,487.10	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	200,487.10	200,487.10	0.00
54	Adquisiciones de Bienes Y Servicios	2,528,662.69	1,528,955.18	999,707.51
541	Bienes de Uso y Consumo	818,155.10	493,939.78	324,215.32
54101	Productos Alimenticios para Personas	44,943.41	30,774.38	14,169.03
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	449.92	449.92	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	104,306.52	75,816.52	28,490.00
54105	Productos de Papel y Cartón	22,586.21	7,071.98	15,514.23
54106	Productos de Cuero Y Caucho	401.64	15.54	386.10
54107	Productos Químicos	66,008.96	27,233.99	38,774.97
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	70,003.50	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,214.23	7,365.51	1,848.72
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,786.38	416.06	6,370.32
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	680.24	680.24	0.00
54114	Materiales de Oficina	3,107.53	3,092.27	15.26
54115	Materiales Informáticos	12,932.77	10,825.07	2,107.70
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	25.00	25.00	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	160.00	160.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,172.62	5,739.71	4,432.91
54119	Materiales Eléctricos	5,907.57	2,687.51	3,220.06
54199	Bienes de Uso Y Consumo Diversos	456,571.94	247,685.92	208,886.02
542	Servicios Básicos	534,026.68	352,963.36	181,063.32
54201	Servicios de Energía Eléctrica	260,338.33	181,202.44	79,135.89
54202	Servicios de Agua	70,374.05	60,879.80	9,494.25
54203	Servicios de Telecomunicaciones	203,300.65	110,867.47	92,433.18
54204	Servicios de Correos	13.65	13.65	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	929,422.95	484,845.57	444,577.38
54301	Mantenimientos Y Reparaciones de Bienes Muebles	78,641.83	18,145.27	60,496.56
54302	Mantenimientos Y Reparaciones de Vehículos	132,318.96	43,022.99	89,295.97
54303	Mantenimientos Y Reparaciones de Bienes Inmuebles	158,013.00	45,000.00	113,013.00
54305	Servicios de Publicidad	142,885.14	89,442.26	53,442.88
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	25,725.80	21,059.68	4,666.12
54308	Servicios de Lavanderías Y Planchado	458.85	458.85	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	74,060.43	73,580.43	480.00
54314	Atenciones Oficiales	13,085.16	13,085.16	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	98,101.29	52,701.24	45,400.05
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	137,578.44	103,779.83	33,798.61
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	68,554.05	24,569.86	43,984.19
544	Pasajes y Viáticos	64,512.08	61,866.59	2,645.49
54401	Pasajes al Interior	1,915.62	1,615.13	300.49
54402	Pasajes al Exterior	11,543.86	11,543.86	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	31,120.10	28,775.10	2,345.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	19,932.50	19,932.50	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	182,545.88	135,339.88	47,206.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	250.00	100.00	150.00
54503	Servicios Jurídicos	140,064.00	110,918.00	29,146.00
54505	Servicios de Capacitación	1,010.00	0.00	1,010.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	41,221.88	24,321.88	16,900.00
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

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,518.77	2,518.77	ODO
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	44,706.85	44,706.85	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,040,844.80	663,072.80	377,772.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	647,073.00	377,772.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	647,073.00	377,772.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,999.80	15,999.80	0.00
56304	A Personas Naturales	15,999.80	15,999.80	ODO
61	Inversiones en Activos Fijos	834,733.09	88,993.60	745,739.49
611	Bienes Muebles	255,258.88	30,818.69	224,440.19
61101	Mobiliarios	101,366.78	1,211.59	100,155.19
61102	Maquinarias y Equipos	37,868.62	19,868.62	18,000.00
61104	Equipos Informáticos	81,820.00	885.00	80,935.00
61105	Vehículos de Transporte	25,350.00	0.00	25,350.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	8,853.48	8,853.48	0.00
614	Intangibles	246,351.43	58,174.91	188,176.52
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	96,351.43	58,174.91	38,176.52
61499	Derechos de Intangibles Diversos	150,000.00	0.00	150,000.00
616	Infraestructuras	333,122.78	0.00	333,122.78
61604	De Vivienda y Oficina	333,122.78	0.00	333,122.78
Total Rubro		17,988,353.00	12,076,741.41	5,911,611.59
Total Cuenta		17,988,353.00	12,076,741.41	5,911,611.59
Total Especifico		17,988,353.00	12,076,741.41	5,911,611.59

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

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

01/10/2021

Pag. 1 de 9

Institucional 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	22,519,539.83	35,327,338.08	36,523,402.67	21,323,475.24
21	Fondos	1,237,901.50	32,348,555.97	31,343,136.69	1,243,320.78
211	Disponibilidades	1,232,801.50	19,634,663.62	19,629,244.34	1,238,220.78
21109	Bancos Comerciales M/D	4,092.26	19,608,565.18	19,607,168.61	5,488.83
21109001	Banco Comerciales M/D	4,092.26	19,608,565.18	19,607,168.61	5,488.83
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,228,709.24	26,098.44	22,075.73	1,232,731.95
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,051,714.46	734.50	0.00	1,052,448.96
21151935	Dirécción General de Tesorería	176,994.78	25,363.94	22,075.73	180,282.99
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	12,713,892.35	12,713,892.35	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	11,531,432.69	11,531,432.69	0.00
21317935	Tesoro Público (DGD)	0.00	11,531,432.69	11,531,432.69	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	29,192.73	29,192.73	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	29,192.73	29,192.73	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,153,266.93	1,153,266.93	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	121.89	121.89	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,153,145.04	1,153,145.04	0.00
22	Inversiones Financieras	3,138,502.05	1,334,503.13	2,486,212.43	1,986,792.75
22S	Deudores Financieros	2,932,749.20	476,100.88	1,620,934.03	1,787,916.05
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22533001	En Comodato	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,193,199.20	476,100.88	1,620,934.03	48,366.05
22551017	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	175,758.33	0.00	175,758.33	0.00
22551024	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	304,923.02	0.00	304,923.02	0.00
22551201	D.M. x Transferencias Corriente	453,088.70	155,787.11	617,657.87	1,217.94
22551202	D.M. x Transferencias de Capital	259,429.15	310,313.77	522,594.81	47,148.11
226	Inversiones Intangibles	205,752.85	858,402.25	865,278.40	198,876.70
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	47,225.62	35,419.23	11,806.39
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	2,518.77	1,889.10	629.67
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	44,706.85	33,530.13	11,176.72
22615	Derechos de Propiedad Intangible	483,482.30	296,036.44	515,140.19	264,378.55
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	483,482.30	296,036.44	515,140.19	264,378.55
22699	Amortizaciones Acumuladas	277,729.45	515,140.19	314,718.98	77,308.24
22699001	Amortizaciones Acumuladas	277,729.45	515,140.19	314,718.98	77,308.24
23	Inversiones en Existencias	336,525.49	228,333.08	278,279.45	286,579.12
231	Existencias Institucionales	336,525.49	228,333.08	278,279.45	286,579.12
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,218.31	5,165.71	6,774.13	4,609.89

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

01/10/2021

Pag. 2 de 9

Institucional 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101001	Productos Alimenticios para Personas	5,891.74	4,894.63	6,175.48	4,609.89
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	326.57	271.08	597.65	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	2,370.00	72,849.00	180.00	75,039.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	2,370.00	72,849.00	180.00	75,039.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	43,461.06	9,631.91	28,024.49	25,068.48
23105001	Productos de Papel y Cartón	36,346.75	6,793.90	24,199.43	18,941.22
23105002	Materiales de Oficina	7,114.31	2,838.01	3,825.06	6,127.26
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	104,176.11	144,550.52	69,171.36
23109001	Productos Químicos	50,017.27	34,172.61	61,203.52	22,986.36
23109003	Combustibles y Lubricantes	59,528.50	70,003.50	83,347.00	46,185.00
23111	Minerales y Productos Derivados	636.31	7,235.20	7,871.51	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	363.95	6,913.48	7,277.43	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivadas	272.36	321.72	594.08	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	91,001.44	5,275.58	25,410.H	70,666.88
23113002	Materiales Informáticos	70,348.38	2,962.50	4,896.22	58,414.66
23113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	14,373.06	2,313.08	14,233.92	2,452.22
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	72,156.90	23,968.49	54,309.80	41,815.59
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,624.52	357.03	16,157.47	24.08
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	56,332.38	23,611.46	38,152.33	41,79151
24	Inversiones en Bienes de Uso	17,143,510.86	704,555.51	307,652.95	17,540,413.42
241	Bienes Depreciables	10,116,269.67	704,555.51	307,652.95	10,513,172.13
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 VMenda 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, Equipa y Mobiliario Diverso	3,024,667.45	100,590.29	0.00	3,125,257.74
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 Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

01/10/2021

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119002	Maquinarias y Equipos	1,217,937.67	36,060.61	0.00	1,253,998.28
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	39,739.31	8,853.48	0.00	48,592.79
24119004	Equipos Informáticos	1,525,254.58	46,366.20	0.00	1,571,620.88
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 Depreciables	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301	Bienes Inmuebles	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301001	Terrenos	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
25	Inversiones en Proyectos y Programas	663,099.93	711,390.39	1,108,121.15	266,369.17
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 Equipos	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, 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
Sub Total Título		22,519,539.83	35,327,338.08	36,523,402.67	21,323,475.24

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

01/10/2021

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	6,424,972.70	13,815,518.73	13,252,220.85	5,801,674.82
41	Deuda Corriente	1,232,798.50	12,730,685.58	13,252,220.85	1,754,333.77
412	Depósitos de Terceros	1,232,798.50	27,001.71	30,524.40	1,236,321.19
41201	Depósitos Ajenos	1,231,825.17	22,132.87	26,628.89	1,236,321.19
41201001	Depósitos Ajenos	3,114.93	57.14	530.45	3,588.24
41201002	FONDOS CENTROS DE REDREACIOM.-	1,051,714.46	0.00	734.50	1,052,448.96
41201777	Embargos Judiciales	176,995.78	22,075.73	25,363.94	180,283.99
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	Anticipa 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	Acreedores Monetarios	0.00	11,703,683.87	13,111,696.45	518,012.58
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	9,512,470.91	9,715,107.51	202,636.60
41351001	Remuneraciones	ODO	8,109,318.39	8,229,016.76	119,698.37
41351814	Procuraduría General de la República	ODO	12,350.00	12,350.00	ODO
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de las Empleados Públicos (INPEP)	ODO	14,140.70	11,440.70	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	ODO	8,849.70	8,887.32	37.62
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	651,218.29	734,118.90	82,900.61
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	81,918.36	81,918.36	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	634,375.47	634,375.47	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	ODO	1,285,024.79	1,528,955.18	243,930.39
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,196,016.17	1,430,921.42	234,905.25
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	49,678.86	56,331.41	6,652.55
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	39,329.76	41,702.35	2,372.59
41355	AM. x Gastos Financieros y otros	0.00	80,612.32	80,612.32	0.00
41355001	Gastos Financieros y otras	ODO	72,975.01	72,975.01	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	ODO	6,367.33	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	652,070.80	663,072.80	11,002.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	14,499.80	15,999.80	1,500.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	597,803.51	607,305.51	9,502.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERJA	0.00	39,767.49	39,767.49	0.00
41361	AM. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	28,550.01	88,993.60	60,443.59
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	23,392.98	83,764.15	60,371.17
41361935	Tesoro Pública (DGT)	0.00	5,157.03	5,229.45	72.42
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,144,955.04	1,144,955.04	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,144,955.04	1,144,955.04	0.00
42	Financiamiento de Terceros	5,192,174.20	1,144,833.15	0.00	4,047,341.05
424	Acreedores Financieros	5,192,174.20	1,144,833.15	0.00	4,047,341.05
42450	Provisiones por Acreedores 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 Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

01/10/2021

Pag. 5 de 9

Institucional 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	464,654.92	416,288.87	0.00	48,366.05
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	728,544.28	728,544.28	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	728,544.28	728,544.28	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 Administración	2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00
Sub Total Título		6,424,972.70	13,875,518.73	13,252,220.85	5,801,674.82

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

01/10/2021

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	16,094,567.13	13,112,583.98	12,539,817.27	15,521,800.42
81	Patrimonio Estatal	16,094,567.13	1,000,356.66	974,455.62	16,068,666.09
811	Patrimonio	16,095,330.56	1,000,356.66	974,455.62	16,069,429.52
81101	Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81101001	Patrimonio Gobierno Centra.	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	0.00	2,000.16	106,016.74
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	0.00	2,000.16	106,016.74
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	692,688.60	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)	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 Inversioles en Bienes de Uso	763.43	0.00	0.00	763.43
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	763.43	0.00	0.00	763.43
83	Gastos de Gestión	0.00	12,112,227.32	4,613.74	12,107,613.58
833	Gastos en Persona l	0.00	9,715,107.51	0.00	9,715,107.51
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	7,406,248.57	0.00	7,406,248.57
83301001	Sueldas	0.00	6,835,240.62	0.00	6,835,240.62
83301005	Dietas	0.00	6,457.95	0.00	6,457.95
83301007	Beneficias Adlcionales	0.00	564,550.00	0.00	564,550.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,015,227.24	0.00	1,015,227.24
83303001	Sueldos	0.00	949,007.24	0.00	949,007.24
83303006	Beneficios Adlcionales	0.00	66,220.00	0.00	66,220.00

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

01/10/2021

Pag. 7 de 9

Instftuciona 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	536,033.75	0.00	536,033.75
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	476,835.03	0.00	476,835.03
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	59,198.72	0.00	59,198.72
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	546,825.11	0.00	546,825.11
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	478,951.22	0.00	478,951.22
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	67,873.89	0.00	67,873.89
83311	Gastos de Representación	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
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 Sienes de consumo y Servicios	0.00	1,583,515.59	4,613.74	1,578,902.15
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	32,832.72	0.00	32,832.72
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	32,056.23	0.00	32,056.23
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	776.49	0.00	776.49
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	28,582.43	0.00	28,582.43
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	24,478.11	0.00	24,478.11
83405002	Materiales de Oficina	0.00	4,079.32	0.00	4,079.32
83105003	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
83407001	Productos de Cuero y caucha	0.00	11,113.32	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	142,273.94	4,613.74	137,660.20
83409001	Productos Químicos	0.00	58,878.64	4,613.74	54,264.90
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	48.30	0.00	48.30
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	83,347.00	0.00	83,347.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,417.88	0.00	8,417.88
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	7,729.46	0.00	7,729.46
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	688.42	0.00	688.42
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	34,487.38	0.00	34,487.38
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	680.24	0.00	680.24
83413002	Materiales Informáticos	0.00	12,758.79	0.00	12,758.79
83113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
83413001	Materiales Eléctricos	0.00	14,608.35	0.00	14,608.35
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	283,766.94	0.00	283,766.94
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorias	0.00	21,540.15	0.00	21,540.15
83415099	Bienes de Usa y Consumo Diversas	0.00	262,226.79	0.00	262,226.79
83417	Servicios Básicos	0.00	352,963.36	0.00	352,963.36
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	181,202.44	0.00	181,202.44

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

01/10/2021

Pag, 8 de 9

Institucional 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417002	Servicios de Agua	0.00	60,879.80	0.00	60,879.80
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	110,867.47	0.00	110,867.47
83417004	Servicios de Correos	0.00	13.65	0.00	13.65
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	106,168.26	0.00	106,168.26
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	18,145.27	0.00	18,145.27
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	43,022.99	0.00	43,022.99
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	184,541.22	0.00	184,541.22
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	89,442.26	0.00	89,442.26
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	21,059.68	0.00	21,059.68
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	458.85	0.00	458.85
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	73,580.43	0.00	73,580.43
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	37,655.02	0.00	37,655.02
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	13,085.16	0.00	13,085.16
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	24,569.86	0.00	24,569.86
83425	Arrendamientos y Derechas	0.00	156,481.07	0.00	156,481.07
83425001	De Bienes Muebles	0.00	52,701.24	0.00	52,701.24
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	103,779.83	0.00	103,779.83
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	61,866.59	0.00	61,866.59
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,615.13	0.00	1,615.13
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	11,543.86	0.00	11,543.86
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	28,775.10	0.00	28,775.10
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	19,932.50	0.00	19,932.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	135,339.88	0.00	135,339.88
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	100.00	0.00	100.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	110,918.00	0.00	110,918.00
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	24,321.88	0.00	24,321.88
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	21,766.88	0.00	21,766.88
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliaria Diverso	0.00	5,388.57	0.00	5,388.57
83507001	Mobiliarios	0.00	1,211.59	0.00	1,211.59
83507002	Equipos Informáticos	0.00	885.00	0.00	885.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	3,291.98	0.00	3,291.98
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	16,378.31	0.00	16,378.31
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	16,378.31	0.00	16,378.31
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	68,163.21	0.00	68,163.21
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	35,419.23	0.00	35,419.23
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,889.10	0.00	1,889.10
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	33,530.13	0.00	33,530.13
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

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

01/10/2021

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603008	Derechas	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 Transferencias Otorgadas	0.00	663,072.80	0.00	663,072.80
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	647,073.00	0.00	647,073.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A	0.00	647,073.00	0.00	647,073.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	15,999.80	0.00	15,999.80
83709004	A Personas Naturales	0.00	15,999.80	0.00	15,999.80
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	60,479.14	0.00	60,479.14
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	60,479.14	0.00	60,479.14
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	60,479.14	0.00	60,479.14
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	11,560,747.91	11,560,747.91
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	11,531,432.69	11,531,432.69
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	11,531,432.69	11,531,432.69
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	11,531,432.69	11,531,432.69
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	29,192.73	29,192.73
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	29,192.73	29,192.73
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	29,192.73	29,192.73
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	13,112,583.98	12,539,817.27	15,521,800.42
Total		(0.00)	62,315,440.79	62,315,440.79	(0.00)

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

01/10/2021

Pag. 1 de 97

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
211	Disponibilidades									1,232,801.50	19,634,663.62	19,629,244.34	1,238,220.78
21109	Bancos Comerciales M/D									4,092.26	19,608,565.18	19,607,168.61	5,488.83
21109001	Banco Comerciafes M/D									4,092.26	17,484,402.72	17,481,616.38	6,878.60
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15166 , en fecha: 02/09/21													
10917	02/09/2021	1	0	1	0	0					4,112.58	0.00	10,991.18
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 323													
10934	07/09/2021	1	0	1	0	0					4,112.58	0.00	15,103.76
10934	07/09/2021	1	0	1	0	0					0.00	4,112.58	10,991.18
PAGO DE FACTURA N° 58240584 DEL 24/08/WII A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4998													
10935	07/09/2021	1	0	1	0	0					0.00	4,112.58	6,878.60
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15381 , en fecha: 07/09/21													
10939	07/09/2021	1	0	1	0	0					412.30	0.00	7,290.90
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15568 , en fecha: 09/09/21													
10956	09/09/2021	1	0	1	0	0					66,035.40	0.00	73,326.30
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15522 , en fecha: 09/09/21													
10957	09/09/2021	1	0	1	0	0					201,663.33	0.00	274,989.63
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15621 , en fecha: 10/09/21													
10975	10/09/2021	1	0	1	0	0					3,311.38	0.00	278,301.01
N/C #4507 DEL 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/21 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS													
10977	13/09/2021	1	0	1	0	0					0.00	1,611.06	276,689.95
N/C #4508 DEL 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/21 AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA													
10978	13/09/2021	1	0	1	0	0					0.00	987.48	275,702.47
N/C #4509 D R 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/21 (PLANILLA ADICIONAL) A AFP CRECER, S.A.													
10979	13/09/2021	1	0	1	0	0					0.00	211.04	275,491.43
N/C #4510 DEL 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/21 (PLANILLA ADICIONAL) A AFP CONFÍA, S.A.													
10980	13/09/2021	1	0	1	0	0					0.00	13.75	275,477.67
N/C #4512 DEL 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/21 (PLANILLA ADICIONAL) AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL													
10981	13/09/2021	1	0	1	0	0					0.00	5.25	275,472.42
AJUSTE PARCIAL AL PAGO POR REINTEGRO DE AFP CONFIA, S.A. POR EXCESO DE JUNIO/21 DE FJDEL REYNALDO RIVERA N/A 1397250032													
10982	13/09/2021	1	0	1	0	0					3.88	0.00	275,476.30
REINTEGRO DE FONDOS A LA DGT POR SOBANTES Y EXCESOSAFP'S FIDEL RIVERAJUN/21, APORTE Y COTIZ JSSS DENISSE CASTRO AGO/21 CH N° 4758													
10985	13/09/2021	1	0	1	0	0					0.00	284.85	275,191.45
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N° 328													
10986	13/09/2021	1	0	1	0	0					201,663.33	0.00	476,854.78
10986	13/09/2021	1	0	1	0	0					0.00	201,663.33	275,191.45

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

01/10/2021
Pag. 2 de 97

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Flap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
N/C #4514 DEL 09/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 A AFP CRECER, S.A.																			
10987	13/09/2021	1		0	1				0							0.00	67,117.92		208,073.53
N/C #4515 DEL 09/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 A AFP CONFIA, S.A.																			
10988	13/09/2021	1		0	1				0							0.00	52,206.52		155,867.01
N/C #4516 DEL 09/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/21 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL																			
10989	13/09/2021	1		0	1				0							0.00	82,509.69		73,357.32
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15824 , en fecha: 14/09/21																			
10997	14/09/2021	1		0	1	0			0							2,552.31	0.00		75,909.63
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15824, en fecha, 14/09/21																			
10998	14/09/2021	1		0	1	0			0							149.21	0.00		76,058.84
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°327																			
109106	16/09/2021	1		0	1				0							412.30	0.00		76,471.14
109106	16/09/2021	1		0	1				0							0.00	412.30		76,058.84
PAGO DE FACTURA 20320007 DEL 17/08/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A, DE C.V. CON CHEQUE N°4999																			
109107	16/09/2021	1		0	1				0							0.00	202.57		75,856.27
PAGO DE FACTURA N° 70527753 DEL 01/09/2021 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N°5000																			
109108	16/09/2021	1		0	1				0							0.00	209.73		75,646.54
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° J Z9																			
109109	16/09/2021	1		0	1				0							66,035.40	0.00		141,681.94
109109	16/09/2021	1		0	1				0							0.00	66,035.40		75,646.54
PAGO DE FACTURA N° 0058 DEL 18/08/2021 A WAL HR ROBERTO VASQUEZ AVALOS, CON CHEQUE N° S001																			
109110	16/09/2021	1		0	1				0							0.00	29,787.61		45,858.93
PAGO DE FACTURA N° 0059 DEL 25/08/2021 A WALTER ROBERTO VASQUEZ AVALOS, CON CHEQUE N°5002																			
109111	16/09/2021	1		0	1				0							0.00	16,247.79		29,611.14
PAGO PARCIAL DE FACT N°1B35, 1836,1837 DEL 19/08/2021 POR CONFECCIÓN DE UNIFORMES P/ PERSONAL A IRIS DOROTEA SANCHEZ, CHEQUE N° 5003																			
109112	16/09/2021	1		0	1				0							0.00	20,000.00		9,611.14
Partida Co11table por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15892 , en fecha: 16/09/21																			
109115	16/09/2021	1		0	1	0			0							11,904.91	0.00		21,516.05
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16103, en fecha: 20/09/21																			
109156	20/09/2021	1		0	1	0			0							731,448.79	0.00		752,964.84
Partida Contable por recibir transferencia de Fondos segun lote de pago # 16142 , en fecha: 20/09/21																			
109159	20/09/2021	1		0	1	0			0							2,294.43	0.00		755,259.27
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE Bienes Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°334																			
109163	21/09/2021	1		0	1				0							3,311.38	0.00		758,570.65
109163	21/09/2021	1		0	1				0							0.00	3,311.38		755,259.27
PAGO DE RECIBO N°02/ 2021 DEL 27/08/2021 A JOSÉ MAURICIO ORELLANA VILLEDA, CON CHEQUE N° S004																			
109166	21/09/2021	1		0	1				0							0.00	1,800.00		753,459.27

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE FACTURAS N° SB3 20010 Y 58320187 DEL 06/09/2021 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N° SOOS																					
109167	21/09/2021	1	0	1	0														0.00	758.66	752,700.61
PAGO DE FACTURA N° 123387549 DEL 06/09/2021 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5006																					
109168	21/09/2021	1	0	1	0														0.00	87.51	752,613.10
PAGO DE FACTURA N° 20579360 DEL 05/09/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 5007																					
109169	21/09/2021	1	0	1	0														0.00	442.20	752,170.90
PAGO DE FACTURA N° 23396 DEL 18/08/2021 A HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 500B																					
109170	21/09/2021	1	0	1	0														0.00	223.01	751,947.89
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16212, en fecha, 21/09/21																					
109174	21/09/2021	1	0	1	0														2,162.45	0.00	754,110.34
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 16283, en fecha: 22/09/21																					
109188	22/09/2021	1	0	1	0														15,556.76	0.00	769,767.10
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 16353, en fecha: 23/09/21																					
109200	23/09/2021	1	0	1	0														7,505.44	0.00	777,272.54
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 336																					
109201	24/09/2021	1	0	1	0														2,701.52	0.00	779,974.06
109201	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	2,701.52	777,272.54
PAGO DE FACTURA N° 00242 DEL 01/09/2021 A MARTHA LILIAN BOLPES RENDEROS DE BEITRAN, CON CHEQUE N° 5009																					
109202	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	1,279.77	775,992.77
PAGO DE FACTURA N° 20567699 DEL 04/09/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5011																					
109203	24/09/2021	1	0	1	0														2.01	61.53	775,931.24
PAGO DE FACTURAS N° 58365632 Y 58365853 DEL 06/09/2021 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5012																					
109204	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	450.18	775,481.06
PAGO DE FACTURAS N° 123391745 Y 123391738 DEL 06/09/2021 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5013																					
109205	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	149.21	775,331.85
PAGO DE FACTURAS N° 20567739 Y 20567782 DEL 04/09/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5014																					
109206	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	760.83	774,571.02
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 340																					
109207	24/09/2021	1	0	1	0														11,904.91	0.00	786,475.93
109207	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	11,904.91	774,571.02
PAGO DE FACTURA N° I 23488883 DEL 07/09/2021 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5015																					
109208	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	11,904.91	762,666.11
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 353																					
109209	24/09/2021	1	0	1	0														15,656.76	0.00	778,322.87
109209	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	15,656.76	762,666.11
PAGO DE FACTURA N° 057 DEL 25/06/2021 A UDP, DISEÑOS E IMPRESOS SERPAS, CON CHEQUE N° 5016																					
109210	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	12,884.96	749,781.15

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

01/10/2021
Pag. 4 de 97

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E, Proy.	Inver, Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE FACTURAS N° 20763457 Y 20763424 DEL 15/09/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5017																	
109211	24/09/2021	1	0	1	0										0.88	276.47	749,504.68
PAGO DE FACTURA N° 70807508 DEL 13/09/2021 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S, EN C. DE C.V. CON CHEQUE N° 5018																	
109212	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	2,277.83	747,226.85
PAGO DE FACTURAS N° 103143 Y 103144 DEL 25/08/2021 A ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 5019																	
109213	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	217.50	747,009.35
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.																	
109214	24/09/2021	1	0	1	0										133.16	0.00	747,143.21
PAGO PARCIAL EMBARGO NUE;01933·16·CVEF-1CM1-113/16(1) OF,N° 1610 DE GLORIA ISELA GONZALEZ A SIHUACOOP DE R.L., CHEQUE N° 276																	
109215	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	133.86	747,009.35
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LACTA, CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N° 342																	
109217	24/09/2021	1	0	1	0										731,448.79	0.00	1,478,458.14
109217	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	731,448.79	747,009.35
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES PE SEPTIEMBRE/2021 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CHEQUE N° 4759																	
109218	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	2,674.13	744,335.22
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A MARIA JOSÉ CORCOVA NUÑEZ, CHEQUE N° 4760																	
109219	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	617.07	743,718.15
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A JOSÉ MAURICIO FLORES GONZALEZ, CHEQUE N° 4761																	
109220	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	1,379.05	742,339.10
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES PE SEPTIEMBRE/2021 A MARVIN HUMSERTO JUÁREZ LÓPEZ, CHEQUE N° 4762																	
109221	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	1,934.78	740,404.32
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE N° 4763																	
109222	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	334.97	740,069.35
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DESEPTIEMBRE/2021 A JUAN JOSÉ REYNOSA HERCULES, CHEQUE N° 4764																	
109223	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	534.77	739,534.58
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/ 2021 A EEILEEN AUXILIADORA ROMERO VALLE, CHEQUE N° 4765																	
109224	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	353.92	739,180.66
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/ 2021 A ALBA ROCIO VILLARAN DE PERDOMO, CHEQUE N° 4766																	
109225	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	679.59	738,501.07
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A SALVADOR ANTONIO ANGEL MARROQUIN, CHEQUE N° 4767																	
109226	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	213.01	738,288.06
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A ALICIA ELISENAAPARICIO CHAVEZ, CHEQUE N° 4768																	
109227	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	259.94	738,028.12
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A JUANA ESMERALDA AVALA CASTILLO, CHEQUE N° 4769																	
109228	24/09/2021	1	0	1	0										0.00	241.51	737,786.61

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A MELISSA CRISTINA NERIO ABREGO, CHEQUE N°4770																			
109229	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	318.90	737,467.71	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A RICARDO VALIENTE GERVAO, CHEQUE N°4771 DEP. EN acc. HIPOTECARIO DE EL SALVADOR																			
109230	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	219.99	737,247.72	
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A., CHEQUE N° 4772																			
109231	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	78,125.67	659,122.05	
N/C #4522 DFL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A,																			
109232	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	381,825.90	277,296.15	
N/C #4523 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 16 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES, S.A.																			
109233	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	4,855.37	272,440.78	
N/C #4524 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 13 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.																			
109234	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	8,419.82	264,020.96	
N/C #4525 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 6 EMPLEADOS CON CTA. EN BCO. CUSCATLAN SV (SCOTIABANK EL SALVADOR)																			
109235	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	2,853.51	261,167.45	
N/C #4526 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 6 EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.																			
109236	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	2,504.48	258,662.97	
N/C #4527 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 2 EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO PROMERICA, S.A.																			
109237	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	1,476.35	257,186.62	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N° 347																			
109238	24/09/2021	1		0	1			0								2,294.43	0.00	259,481.05	
109238	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	2,294.43	257,186.62	
N/C #4529 DEL 21/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADO HAMILAT MISAEL REYES CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A,																			
109239	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	1,488.91	255,697.71	
N/C #4530 DEL 21/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADICIONAL AGOSTO/2021 A EMPLEADO RAFAEL ANTONIO MARTINEZ CON CTA. EN BAC, S.A.																			
109240	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	224.66	255,473.05	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N° 349																			
109241	24/09/2021	1		0	1			0								2,162.45	0.00	257,635.50	
109241	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	2,162.45	255,473.05	
N/C #4532 DEL 22/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADO DANIEL EDUARDO GARCIA HERNANDEZ CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.																			
109242	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	788.89	254,684.16	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/2021 OTORGADOS POR BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N° 4773																			
109243	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	1,343.54	253,340.62	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 OTORGADOS POR BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N° 4774																			
109244	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	270.69	253,069.93	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA, CHEQUE N° 4775																			
109245	24/09/2021	1		0	1			0								0.00	1,935.47	251,134.46	

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

01/10/2021
Pag. 6 de 97

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A 0	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CHEQUE N° 4776														
109246	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	8,477.29	242,657.17
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/2021 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS (SITRAMITPS), CHEQUE N° 4777														
109247	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	1,539.00	241,118.17
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/2021 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MTPS (SEMINTRAB), CHEQUE N° 4778														
109248	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	160.00	240,958.17
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/2021 AL SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DEL MTPS (SUTRAMITRAPS), CHEQUE N° 4779														
109249	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	541.00	240,417.17
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/2021 A GESTIONADORA DE CREDITOS, S.A, DE C.V., CHEQUE N° 4780														
109250	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	51.00	240,366.17
PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO HIPOTECARIO DE SEPTIEMBRE/2021 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4781														
109251	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	61.72	240,304.45
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPTIEMBRE/2021 A CELIA ESPERANZA MESTIZO DE ORELLANA (OPTICAS LA ELEGANCIA), CHEQUE N° 4782														
109252	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	168.11	240,136.34
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPTIEMBRE/2021 A DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA OPTICA, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4783														
109253	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	1,182.00	238,954.34
PAGO DE MULTA (2/2) IMPUESTA POR LA COMISION DEL SERVICIO CIVIL DEL MTPS A KARLA MARIA NERIO NAVARRETE A FAVOR DE LA D.G.T., CHEQUE N° 4784														
109254	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	97.00	238,857.34
N/C #4533 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 OTORGADOS POR BANCO AGRICOLA, S.A.														
109255	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	24,852.35	214,004.99
N/C #4534 DEL 22/09/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 56 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS DEP.BCO, AGRICDLA, S.A.														
109256	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	101,748.12	112,256.87
N/C #4535 DEL 22/09/2021 PAGO DE 6 CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.														
109257	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	837.17	111,419.70
N/C #4536 DEL 22/09/2021 PAGO DE 13 CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/2021 A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA														
109258	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	1,275.00	110,144.70
N/C #4537 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.														
109259	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	11,343.00	98,801.70
N/C #4538 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL BANCO CUSCATLAN S/V, S.A.														
109260	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	1,249.65	97,552.05
N/C #4539 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.														
109261	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	7,111.00	90,441.05
N/C #4540 DEL 22/09/2021 PAGO DE 1 CUOTA ALIMENTICIA DE SEPTIEMBRE/2021 A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS, EN BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.														
109262	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	250.00	90,191.05
N/C #4541 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL DE SEPTIEMBRE/2021 AL BANCO PROMERICA, S.A,														
109263	24/09/2021	1	0	1	0							0.00	197.89	89,993.16

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

01/10/2021
Pag. 7 de 97

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 #4542 DEL 22/09/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 10 CAJAS DE CREDITO, aco. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.																					
109264	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	9,201.99	80,791.17
N/C #4543 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 13ANCOVI DE R.L DEPOSITADO EN a.a.e.																					
109265	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	36,993.01	43,798.16
N/C #4544 DEL 22/09/2021 PAGO DE DIETAS DEL 10,17,24,31/08/2021 A 11 MIEMBROS DEL C.N.S.M., DEPOSITADAS EN aco. AGRICOLA, S.A.																					
109266	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	1,800.20	41,997.96
N/C #4545 DEL 22/09/2021 PAGO DE DIETAS DEL 10,17,24,31/08/2021 DEL C.N.S.M. A RENE AGUSTIN RODRIGUEZ PEREZ, DEPOSITADAS EN BCO,CUSCATIAN, S.A.																					
109267	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	205.74	41,792.22
N/C #4546 DEL 22/09/2021 PAGO CUOTA SEPTIEMBRE/2021 A LA DGT POR DEUDA TRIBUTARIA DE CARLOS ENRIQUE COTO, DE ISR PERIODO 12/2011																					
109268	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	27.79	41,764.43
N/C #4548 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A ACAVEN DE R.L DEPOSITADO EN BANCO AGRICOLA, S.A.																					
109269	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	484.42	41,280.01
N/C #4549 DEL 23/09/2021 PAGO DE CUOTA DE SEPTIEMBRE/2021 POR PRESTAMO AL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. DE ELIA WALESKA GALDAMEZ DE NAJERA																					
109270	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	380.00	40,900.01
N/C #4550 DEL 23/09/2021 DEVOLUCION DE CUOTA SEPTIEMBRE/2021 A DENISSE ABIGAIL SALAZAR DE LOPEZ POR PRESTAMO CANCELADO DEL BCO. CUSCATLAN, S.A.																					
109271	24/09/2021	1	0	1	0														0.00	192.30	40,707.71
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N° 355																					
109298	26/09/2021	1	0	1	0														7,505.44	0.00	48,213.15
109298	28/09/2021	1	0	1	0														0.00	7,505.44	40,707.71
N/C #4552 DEL 23/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS ADICIONAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 A 3 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.																					
109299	28/09/2021	1	0	1	0														0.00	2,800.53	37,907.18
N/C #4553 DEL 23/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADICIONAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 A 1 EMPLEADO CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA, S.A.																					
109300	28/09/2021	1	0	1	0														0.00	1,029.70	36,877.48
N/C #4554 DEL 23/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADICIONAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 A 1 EMPLEADO CON CUENTA EN BANCO PROMERICA, S.A.																					
109301	28/09/2021	1	0	1	0														0.00	1,097.61	35,779.87
N/C #4555 DEL 23/09/2021 REINTEGRO DE TARDIA DE AGOSTO/2021 A CARLOS ALEXANDER GARCIA PRIETO PARADA, DEPOSITADO EN aco. AGRICOLA, S.A.																					
109302	28/09/2021	1	0	1	0														0.00	11.61	35,768.26
N/C #4556 DEL 23/09/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.																					
109303	28/09/2021	1	0	1	0														0.00	17,026.73	18,741.53
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A CAROLINA CONCEPCION VALLE GUZMAN, CHEQUE N° 4785																					
109304	28/09/2021	1	0	1	0														0.00	805.04	17,936.49
PAGO DE 4 CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/2021 AL SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DEL MTPS (SUTRAMITRAPS), CHEQUE N° 4786																					
109305	28/09/2021	1	0	1	0														0.00	32.00	17,904.49
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.																					
109306	28/09/2021	1	0	1	0														166.60	0.00	18,071.09

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O A E	Proy. Inver.	Proy. FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO PARCIAL EMBARGO NUE:01176-19-MRPE-3CM1; REF:PE-126-19-CIV OF.N° 1286 DE DORIS REY;S LÓPEZA FLOR DE MARIA AYALA ESCOBAR., CH N° 277											
109307	28/09/2021	1	0	1	0				0.00	166.60	17,904.49
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16741 , en fecha: 29/09/21											
109319	29/09/2021	1	0	1	0				11,674.35	0.00	29,578.84
N/C #4557 DEL 28/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 (PLANILLA ADICIONAL) A AFP CRECER, S.A.											
109321	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	81.10	29,497.74
N/C #4558 DEL 28/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE SEPTIEMBRE/2021 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS											
109322	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	1,611.06	27,886.68
N/C #4559 DEL 28/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE SEPTIEMBRE/2021 AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA											
109323	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	912.24	26,974.44
N/C #4560 DEL 29/09/2021 DEVOLUCION DE COTIZACION DE SEPTIEMBRE/2021 DEL IPSFA A ISRAEL CANALES, POR PENSION POR RETIRO, RESOLUCION No.33922-2021											
109324	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	37.62	26,936.82
N/C #4561 DEL 29/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 (PLANILLA ADICIONAL) A AFP CONFIA, S.A.											
109325	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	142.92	26,793.90
N/C #4563 DEL 29/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 (PLANILLA ADICIONAL) AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL											
109326	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	156.79	26,637.11
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, DOC. RESERVA N° 1127323206 DEL 29/09/2021											
109327	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	9,473.93	17,163.18
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE, DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 357											
109339	30/09/2021	1	0	1	0				11,674.35	0.00	28,837.53
109339	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	11,674.35	17,163.18
PAGO DE FACTURA N° OD23 DEL 24/09/2021 SERVICIOS JURIDICOS DE SEPTIEMBRE/W21 A AIDA BERSABEE GIRON GARCIA, CHEQUE N° 5021											
109340	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	2,574.00	14,589.18
PAGO DE FACTURA N° ODD12 DEL 16/09/2021 A INVERSIONES PERLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 5022											
109341	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	8,920.35	5,668.83
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.											
109342	30/09/2021	1	0	1	0				162.72	0.00	5,831.55
DEVOLUCION POR CANCELACION DE EMBARGO REF.53-EM-18/3 OF.N° 1577 DE BCO.DAVIVIENDA, A ANA SARA ESTHER ZEPEDA CARDONA, CHEQUE N° 278											
109343	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	162.72	5,668.83
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.-											
109344	30/09/2021	1	0	1	0				1,928.12	0.00	7,596.95
PAGO PARCIAL EMBARGO REF.583-EM-09 OF.N° S27 DE MAURICIO CACERES HERNANDEZ A COASPAAE DE R.L., CHEQUE N° 280											
109345	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	1,928.12	5,668.83
COMPLEMENTO AL PAGO DE FACTURA N° 0023 DEL 24/09/2021 SERVICIOS JURIDICOS DE SEPTIEMBRE/2021 A AIDA BERSABEE GIRON GARCIA, CHEQUE N° 5023											
109353	30/09/2021	1	0	1	0				0.00	180.00	5,488.83

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

01/10/2021
Pag. 9 de 97

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									4,092.26	19,608,565.18	19,607,168.61	5,488.83
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público								1,228,709.24	26,098.44	22,075.73	1,232,731.95
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	22,604.03	19,684.43	179,914.38
<p>DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.</p>												
109214	24/09/2021	1	0	1	0					0.00	133.86	179,780.52
<p>TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION POR LA D.G.T. DEL 100% DE CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2021.</p>												
109216	24/09/2021	1	0	1	0					2,759.91	0.00	182,540.43
<p>DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.</p>												
109306	28/09/2021	1	0	1	0					0.00	166.60	182,373.83
<p>DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.</p>												
109342	30/09/2021	1	0	1	0					0.00	162.72	182,211.11
<p>DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.</p>												
109344	30/09/2021	1	0	1	0					0.00	1,928.12	180,282.99
Subtotal									176,994.78	25,363.94	22,075.73	180,282.99
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	12,713,891.35	12,713,892.35	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal								0.00	11,531,432.69	11,531,432.69	0.00
21317935	Tesoro Pública (DGT)								0.00	10,258,634.12	10,258,634.82	0.00
<p>Partida de Pago según lote# 15165 Par Aplicación</p>												
1094	02/09/2021	1	0	1	0					0.00	6,889.66	(6,889.66)
<p>Partida de Pago según lote# 15167 Por Aplicación</p>												
10916	02/09/2021	1	0	1	0					0.00	1,021.93	(7,911.59)
<p>Partida Contable par recibir transferencia de fondas según lote de pago# 15166, en fecha: 02/09/21</p>												
10917	02/09/2021	1	0	1	0					0.00	4,112.58	(12,024.17)
<p>Partida de Pago según lote# 15166 Por Aplicación</p>												
10918	02/09/2021	1	0	1	0					0.00	1,935.77	(13,959.94)
10918	02/09/2021	1	D	1	0					0.00	2,340.00	(16,299.94)

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

01/10/2021
Pag. 10 de 97

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
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-322 del 2021												
1091	02/09/2021	1	0	1	0					6,889.66	0.00	(9,410.28)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2021												
1092	02/09/2021	1	0	1	0					7,659.26	0.00	(1,751.02)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-324 del 2021												
1093	02/09/2021	1	0	1	0					1,751.02	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-325 del 2021												
10919	02/09/2021	1	0	1	0					7,880.75	0.00	7,880.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-326 del 2021												
10920	02/09/2021	1	0	1	0					220.00	0.00	8,100.75
Partida de Pago según lote# 15231 Por Aplicación												
10922	03/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	220.00	7,880.75
Partida de Pago según lote# 15232 Por Aplicación												
10927	03/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	7,880.75	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15381, en fecha: 07/09/21												
10939	07/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	412.30	(412.30)
Partida de Pago según lote# 15381 Por Aplicación												
10940	07/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	39.96	(452.26)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-327 del 2021												
10936	07/09/2021	1	0	1	0					452.26	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-328 del 2021												
10942	08/09/2021	1	0	1	0					201,663.33	0.00	201,663.33
Partida de Pago según lote# 15582 Por Aplicación												
10953	09/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	127.43	201,535.90
Partida de Pago según lote# 15583 Por Aplicación												
10955	09/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	14,272.57	187,263.33
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15568, en fecha: 09/09/21												
10956	09/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	66,035.40	121,227.93
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15522, en fecha, 09/09/21												
10957	09/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	201,663.33	(80,435.40)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-329 del 2021												
10944	09/09/2021	1	0	1	0					66,035.40	0.00	(14,400.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-332 del 2021												
10951	09/09/2021	1	0	1	D					14,272.57	0.00	(127.43)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-333 del 2021												
10952	09/09/2021	1	0	1	0					127.43	0.00	0.00

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

01/10/2021
Pag. 11 de 97

Institucional 1

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# 15620 Por Aplicación												
10966	10/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	352.69	(352.69)
Partida de Pago según lote# 15623 Por Aplicación												
10973	10/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	1,173.46	(1,526.15)
Partida de Pago según lote# 15622 Por Aplicación												
10974	10/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	3,746.51	(5,272.66)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15621, en fecha: 10/09/21												
10975	10/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	3,311.38	(8,584.04)
Partida de Pago según lote# 15621 Por Aplicación												
10976	10/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	1,773.06	(10,357.10)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga-334 del 2021												
10958	10/09/2021	1	0	1	0	0				10,004.41	0.00	(352.69)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-335 del 2021												
10959	10/09/2021	1	0	1	0	0				352.69	0.00	0.00
DISMINUCION A PROP, DE PAGO #257 DE JUN/21, #326 DE AGO/21, LOTES #12188 Y 15522 AJUSTE A PLANILLAS JUN Y AGO/21 EXCESO, APORT Y COT AFP'S, ISSS												
10984	13/09/2021	1	0	1	0	0				(284.85)	0.00	(284.85)
REINTEGRO DE FONDOS A LA DGT POR SOBANTES Y EXCESOS AFP'S FIDEL RIVERA JUN/21, APORTE Y COTIZ 1555 DENISSE CASTRO AGO/21 CH N°4758												
10985	13/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	(284.85)	0.00
Partida de Pago según lote# 15823 Por Aplicación												
10996	14/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	40.47	(40.47)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15824 , en fecha, 14/09/21												
10997	14/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	2,552.31	(2,592.78)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos seg un lote de pago # 15824 , en fecha, 14/09/21												
10998	14/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	149.21	(2,741.99)
Partida de Pago según lote# 15824 Por Aplicación												
10999	14/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	2,167.37	(4,909.36)
10999	14/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	4,225.00	(9,134.36)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-336 del 2021												
10991	14/09/2021	1	0	1	0	0				8,930.68	0.00	(203.68)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-337 del 2021												
10992	14/09/2021	1	0	1	0	0				149.21	0,00	(54.47)
Dev. por Aporte Fiscal a Transferencia segun propuesta de pago-338 del 2021												
10993	14/09/2021	1	0	1	0	0				40.47	0.00	(14.00)
Dev. par Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga-339 del 2021												
10995	14/09/2021	1	0	1	0	0				14.00	0.00	0.00

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

01/10/2021
Pag. 12 de 97

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver, Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 15891 Por Aplicación												
109113	16/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	106.39	(106.39)
Partida de Pago según lote# 15893 Por Aplicación												
109114	16/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	35,000.00	(35,106.39)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15892, en fecha: 16/09/21												
109115	16/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	11,904.91	(47,011.30)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-340 del 2021												
109100	16/09/2021	1	0	1	0	0				46,904.91	0.00	(106.39)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-341 del 2021												
109101	16/09/2021	1	0	1	0	0				106.39	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 16102 Por Aplicación												
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	56,759.77	(56,759.77)
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	3,873.03	(60,63rn0)
Partida de Pago según lote# 16101 Por Aplicación												
109153	20/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	2,759.91	(63,392.71)
Partida de Pago según lote# 16141 Por Aplicación												
109155	20/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	222.91	(63,615.62)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 16103, en fecha: 10/09/21												
109156	20/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	731,448.79	(795,064.41)
Partida de Pago según lote# 16103 Por Aplicación												
109157	20/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	59,778.97	(854,843.38)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16142, en fecha: 20/09/21												
109159	20/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	2,294.43	(857,137.81)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-342 del 20 21												
109121	20/09/2021	1	0	1	0	0				731,448.79	0.00	(125,689.02)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-343 del 2021												
109122	20/09/2021	1	0	1	0	0				59,519.68	0.00	(66,169.34)
Dev. por Aporte Fiscal a Transferencia segun propuesta de pago-344 del 2021												
109123	20/09/2021	1	0	1	0	0				3,873.03	0.00	(52,296.31)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago"345 del 2021												
109124	20/09/2021	1	0	1	0	0				59,778.97	0.00	(2,517.34)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-347 del 2021												
109130	20/09/2021	1	0	1	0	0				2,294.43	0.00	(222.91)
Dev. por Aporte Fisca Io Transferencia segun propuesta de pago-348 del 20.21												
109131	20/09/2021	1	0	1	0	0				222.91	0.00	0.00

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

01/10/2021
Pag. 13 de 97

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# 16 229 Por Aplicación																		
109171	21/09/2021	1	0	1	0	0	0									0.00	1.63	(1.63)
Partida de Pago según lote# 16211 Por Aplicación																		
109172	21/09/2021	1	0	1	0	0	0									0.00	283.05	(284.68)
Partida de Pago según lote# 16230 Por Aplicación																		
109173	21/09/2021	1	0	1	0	0	0									0.00	1,637.79	(1,922.47)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16212, en fecha: 21/09/21																		
109174	21/09/2021	1	0	1	0	0	0									0.00	2,162.45	(4,084.92)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-349 del 2021																		
109162	21/09/2021	1	0	1	0	0	0									2,162.45	0.00	(1,922.47)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-350 del 2021																		
109161	21/09/2021	1	0	1	0	0	0									283.05	0.00	(1,639.42)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-351 del 2021																		
109164	21/09/2021	1	0	1	0	0	0									1,637.79	0.00	(1.63)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-352 del 2021																		
109165	21/09/2021	1	0	1	0	0	0									1.63	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 16282 Por Aplicación																		
109186	22/09/2021	1	0	1	0	0	0									0.00	22.81	(22.81)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 16283, en fecha, 22/09/21																		
109188	22/09/2021	1	0	1	0	0	0									0.00	15,656.76	(15,679.57)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-353 del 2021																		
109175	22/09/2021	1	0	1	0	0	0									15,656.76	0.00	(22.81)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-354 del 2021																		
109176	22/09/2021	1	0	1	0	0	0									22.81	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 16352 Por Aplicación																		
109198	23/09/2021	1	0	1	0	0	0									0.00	320.23	(320.23)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 16353, en fecha: 23/09/21																		
109200	23/09/2021	1	0	1	0	0	0									0.00	7,505.44	(7,825.67)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-355 del 2021																		
109189	23/09/2021	1	0	1	0	0	0									7,505.44	0.00	(320.23)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-356 del 2021																		
109190	23/09/2021	1	0	1	0	0	0									320.23	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-357 del 2021																		
109296	28/09/2021	1	0	1	0	0	0									14,238.73	0.00	14,238.73
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-358 del 2021																		
109297	28/09/2021	1	0	1	0	0	0									661.58	0.00	14,900.31

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

01/10/2021
Pag. 14 de 97

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	È R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Partida de Pago según lote# 16742 Par Aplicación													
109310	29/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	661.58	14,238.73	
Partida Cantable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 16741, en fecha: 29/09/21													
109319	29/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	11,674.35	2,564.38	
Partida de Pago según lote# 16741 Par Aplicación													
109320	29/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	2,564.38	0.00	
									subtotal	0.00	11,531,432.69	11,531,432.69	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	29,192.73	29,192.73	0.00	
21324935	Tesoro Público (OGT)								0.00	25,024.67	25,024.67	0.00	
Partida de Pago según lote# 15165 Por Aplicación													
1094	02/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	4,168.06	(4,168.06)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-322 del 2021													
1091	02/09/2021	1	0	1	0	0				4,168.06	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	29,192.73	29,192.73	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores								0.00	1,153,266.93	1,153,266.93	0.00	
21389001	O.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	
Partida de Pago Anterior segun lote # 16143 Por Aplicación													
109158	20/09/2021	1	0	1	0	0				0.00	33,778.41	(33,778.41)	
Dev. por Aport" Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-346 del 2021 por previsión financiera													
109129	20/09/2021	2	0	1	0	0				33,778.41	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	1,153,145.04	1,153,145.04	0.00
225	Deudores Financieros								2,932,749.20	476,100.88	1,620,934.03	1,787,916.05	
22533	Bienes Muebles e inmuebles entregados a Terceros								1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00	
22533001	En Comodato								1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00	
22551	Deudores Monetarios por Percibir								1,193,199.20	476,100.88	1,620,934.03	48,366.05	
22551017935	OMP X Tesoro Público (DGT)								175,758.33	0.00	175,758.33	0.00	
22551024935	OMP X Tesoro Público (DGT)								304,923.02	0.00	304,923.02	0.00	
22551201935	DMP X Tesoro Público (DGT)								453,088.70	165,787.11	617,657.87	1,217.94	

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

01/10/2021
 Pag. 15 de 97

Institucional

Nº Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
22551202935	OMP x Tesoro Público (PGT)													259,429.15	310,313.77	488,816.40	80,926.52	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago 346 del 2021 por previsión financiera																		
109129	20/09/2021	2		0		1									0.00	33,778.41	47,148.11	
														Subtotal	259,429.15	310,313.77	522,594.81	47,148.11
226	Inversiones Intangibles													205,752.85	858,402.25	865,278.40	198,876.70	
U605	Seguros Pagados por Anticipado													0.00	47,225.62	35,419.23	11,806.39	
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas													0.00	2,518.77	1,679.20	839.57	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS DE FIDELIDAD) Y BIENES (AUTOMOTORES Y TODO RIESGO) PE SEPTIEMBRE/2021																		
109354	30/09/2021	2		0		1									0.00	209.90	629.67	
														Subtotal	0.00	2,518.77	1,889.10	629.67
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes													0.00	44,706.85	29,804.56	14,902.29	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS DE FIDELIDAD) Y BIENES (AUTOMOTORES Y TOPO RIESGO) DE SEPTIEMBRE/2021																		
109354	30/09/2021	2		0		1									0.00	3,523.88	11,378.41	
109354	30/09/2021	2		0		1									0.00	201.69	11,176.72	
														Subtotal	0.00	44,706.85	33,530.13	11,176.72
22615	Derechos de Propiedad Intangible													483,482.30	296,036.44	515,140.19	264,378.55	
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual													483,482.30	296,036.44	507,917.68	271,601.06	
LIQUIDACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO POR HABER TERMINADO SU VIDA UTIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021,•																		
109356	30/09/2021	2		0		1									0.00	7,222.51	264,378.55	
														Subtotal	483,482.30	296,036.44	515,140.19	264,378.55
22699	Amortizaciones Acumuladas													277,729.45	515,140.19	314,718.98	77,308.24	

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

01/10/2021
Pag. 16 de 97

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	
22699001					Amortizaciones Acumuladas				277,729.45	507,917.68	305,020.40	74,832.17	
TRASLADO AL GASTO IAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-													
109355	30/09/2021	2	0 1	0						0.00	9,698.58	8'1,530.75	
LIQUIDACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO POR HABER TERMINADO SU VIDA UTIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-													
109356	30/09/2021	2	0 1	0						7,222.51	0.00	77,308.24	
									Subtotal	277,729.45	515,140.19	314,718.98	77,308.24
231					Existencias Institucionales				336,525.49	228,333.08	278,279.45	286,579.12	
23101					Productos Alimenticios Agropecuarias y Forestales				6,218.31	5,165.71	6,774.13	4,609.89	
23101001					Productos Alimenticios para Personas				5,891.74	3.95	5,361.79	533.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0062 DEL 22/09/2021													
109333	22/09/2021	1	0 1	0		1	3			31.18	0.00	565.08	
109333	22/09/2021	1	0 1	0		1	3			3,492.72	0.00	4,057.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0122 DEL 23/09/2021													
109332	23/09/2021	1	0 1	0		1	3			827.61	0.00	4,885.41	
109332	23/09/2021	1	0 1	0		1	3			7.39	0.00	4,892.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000053 D H 21/09/2021													
109275	24/09/2021	1	0 1	0		1	3			120.58	0.00	5,013.38	
109275	24/09/2021	1	0 1	0		1	3			1.08	0.00	5,014.46	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16548 DEL 22/09/2021													
109286	27/09/2021	1	0 1	0		1	3			102.05	0.00	5,116.51	
109286	27/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.91	0.00	5,117.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14423-14424 DEL 23/09/2021													
109295	28/09/2021	1	0 1	0		1	3			208.64	0.00	5,326.06	
109295	28/09/2021	1	0 1	0		1	3			1.86	0.00	5,327.92	
109295	28/09/2021	1	D 1	0		1	3			96.66	0.00	5,424.58	
TRASLADO AL GASTO IA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021,-													
109351	30/09/2021	2	0 1	0						0.00	814.69	4,609.89	
									Subtotal	5,891.74	4,894.63	6,176.48	4,609.89
23101003					Productos Agropecuarios y Forestales				326.57	271.08	597.65	0.00	
23103					Productos Textiles y Vestuarios				2,370.00	72,849.00	180.00	75,039.00	
23103001					Productos Textiles y Vestuarios				2,370.00	72,849.00	180.00	75,039.00	

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

01/10/2021
Pag. 17 de 97

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	
23105									43,461.06	9,631.91	28,024.49	25,068.48	
23105001									36,346.75	6,793.90	21,316.51	21,824.14	
TRASLADO A I GASTO LA ENTREGA DE MATERILAES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, 'POR EL JEFE DE BODEGA, A I 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-										0.00			
109351	30/09/2021	2	0	1	0						2,882.92	18,941.22	
									Subtotal	36,346.75	6,793.90	24,199.43	18,941.22
23105002									7,114.31	931.78	3,423.10	4,622.99	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 006627 DEL 09/09/2021													
109194	09/09/2021	1	0	1	0	1		3		16.87	0.00	4,639.85	
109194	09/09/2021	1	0	1	0	1		3		1,889.36	0.00	6,529.22	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILAES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, 'POR EL JEFE DE BODEGA, A I 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-													
109351	30/09/2021	2	0	1	0					0.00	401.96	6,127.26	
									Subtotal	7,114.31	2,838.01	3,825.06	6,127.26
23107									11,135.70	31.08	11,158.86	7.92	
23107001									11,135.70	31.08	11,158.86	7.92	
23109									109,545.77	104,176.11	144,550.52	69,171.36	
23109001									50,017.27	29,882.61	54,660.29	25,239.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5592 DEL 30/08/2021													
10945	08/09/2021	1	0	1	0	1		3		4,252.04	0.00	29,491.63	
10945	08/09/2021	1	0	1	0	1		3		37.96	0.00	29,529.59	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILAES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, 'POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-										0.00			
109351	30/09/2021	2	0	1	0						6,543.23	22,986.36	
									Subtotal	50,017.27	34,172.61	61,203.52	22,986.36
23109003									59,528.50	70,003.50	73,542.00	55,990.00	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA O H MES DE AGOSTO DE 2021,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-													
109177	22/09/2021	2	0	1	0					0.00	9,805.00	46,185.00	

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

01/10/2021
 Pag. 18 de 97

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							59,528.50	70,003.50	83,347.00	46,185.00
23111	Minerales y Productos Derivados						636.31	7,235.20	7,871.51	ODO 0.00
23111001	Minerates no Metálicos y Productos Derivados						363.95	6,913.48	7,277.43	
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados						272.36	3,172.00	594.08	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo						91,001.44	5,275.58	25,410.14	70,866.88
23113002	Materiales Informáticos						70,348.38	2,962.50	4,896.22	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	1,038.73	12,897.03	2,514.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27493 DEL 14/09/2021										
109139	14/09/2021	1	0	1	0	1	3	1,263.07	0.00	3,777.83
109139	14/09/2021	1	0	1	0	1	3	11.28	0.00	3,789.11
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.										
109351	30/09/2021	2	0	1	0			0.00	1,336.89	2,452.22
Subtotal							14,373.06	2,313.08	14,233.92	2,452.22
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos						15,824.52	23,968.49	54,309.80	41,815.59
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios						15,824.52	357.03	16,157.47	24.08
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos						56,332.38	23,611.46	36,297.69	43,646.15
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.										
109351	30/09/2021	2	0	1	0			0.00	1,854.64	41,791.51
Subtotal							15,824.52	23,968.49	14,233.92	41,791.51
241	Bienes Oepreciables						10,116,269.67	704,555.51	307,652.95	10,513,172.23
24101	Bienes Inmuebles						9,666,950.07	0.00	ODO	9,666,950.07
24101001	Edificios e Instalaciones						9,583,885.07	0.00	ODO	9,583,865.07
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	ODO	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	ODO	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						362,498.59	ODO	ODO	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	ODO	0.00	19,018.00

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

01/10/2021
 Pag. 19 de 97

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	
24117																2,381,128.22	000	0.00	2,381,128.22	
24117001																2,381,128.22	000	0.00	2,381,128.22	
24119																3,024,667.45	100,590.29	000	3,125,257.74	
24119001																127,905.42	9,310.00	0.00	137,215.42	
24119002																1,217,937.67	27,876.97	0.00	1,245,814.64	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 000084 DEL 16/09/2021																				
109120	17/09/2021	1	0	1	0					1					3		5,222.53	0.00	1,251,037.17	
109120	17/09/2021	1	0	1	0					1					3		46.63	0.00	1,251,083.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0271 DEL 21/09/2021																				
109182	21/09/2021	1	0	1	D					1					3		25.79	0.00	1,251,109.59	
109182	21/09/2021	1	0	1	0					1					3		2,888.69	0.00	1,253,998.28	
Subtotal																				
) \ fl: " i.: : t: i; 1 : - 67																				
36,067,111																				
0.00																				
1,259,111																				
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional															39,739.31	8,853.48	0.00	48,592.79	
24119004	Equipos Informáticos															1,525,254.68	46,366.20	000	1,571,620.88	
24119099	Bienes Muebles Diversos															113,830.37	0.00	0,00	113,830.37	
24199	Depreciación Acumulada															5,871,404.92	0.00	000	5,871,404.92	
24199001	Bienes Inmuebles															2,202,982.68	000	000	2,202,982.68	
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion															12,428.48	0.00	000	12,428.48	
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES															317,373.56	0.00	0.00	317,373.56	
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LASORATORIO.-															4,711.74	0.00	000	4,711.74	
24199017	Equipo de Transporte, Tracción 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	000	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	000	7,027,241.19	
24301001	Terrenos															7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19	
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		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 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	000	
25191999	Costos Acumulados de la Inversion															501,584.06	000	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	000	0.00	
252	Inversiones en aienes 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	000	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	000	
25291999	Costos Acumulados de la Inversion															625,814.96	0.00	625,814.96	000	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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	
25298	Depreciación Acumulada								42,057.41	42,057.41	0.00	0.00	
25298073	Maquinaria, Equipo v Mobiliario Diverso								42,057.41	42,057.41		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								1,231,798.50	27,001.71	30,524.40	1,236,321.19	
41201	Depósitos Ajenos								1,231,815.17	22,132.87	26,618.89	1,236,321.19	
41201001	Depósitos Ajenos								3,114.93	57,14	530.45	3,588.24	
41201001	FONDOS CENTROS DE REDREACION.-								1,051,714.46	0.00	734.50	1,052,448.96	
41201777	Embargos Judiciales								176,995.78	19,684.43	22,604.03	179,915.38	
PAGO PARCIAL EMBARGO NUI::01933-16-CVEF-ICMI-113/16(1) OF.N° 1610 DE GIORIA ISELA GONZALEZ A SIHUACOOOP DE R.L., CHEQUE N° 276													
109215	24/09/2021	1	0	1	0					133.86	0.00	179,781.52	
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION POR LA D.G.T. DEL 100% DE CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2021, *													
109216	24/09/2021	1	0	1	0					0.00	2,759.91	182,541.43	
PAGO PARCIAL EMBARGO NUE,01176-19-MRPE-3CM1; REF,PE-126-19-CIV OF,N°1286 DE DORIS REYIS LOPEZ A FLOR DE MARIA AYALA ESCOBAR., CH N° 277													
109307	28/09/2021	1	0	1	0					166.60	0.00	182,374.83	
DEVOIUCION POR CANCELACION DE EMBARGO REF,53-EM-18/3 OF.N° 1577 DE BCO.DAVIVIENDA, A ANA SARA ESTHER ZEPEDA CARDONA, CHEQUE N°278													
109343	30/09/2021	1	0	1	0					162.72	0.00	182,212.11	
PAGO PARCIAL EMBARGO REF,583-EM-09 OF.N° 827 DE MAURICIO CACERES HERNANDEZ A COASPAE DE R.L., CHEQUE N° 280													
109345	30/09/2021	1	0	1	0					1,928.12	0.00	180,283.99	
Subtotal										4,133.81	22,016.11	63.9	1@: ij99
41251	Depósitos Retenciones Fiscales								240.00	4,133.81	3,893.81	0.00	
41251935	Tesoro Público (DGT)								240.00	4,133.81	3,893.61	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	12,703,683.87	13,221,696.45	518,012.58	
41351	A, M. x Remuneraciones								0.00	9,512,470.91	9,715,107.51	202,636.60	
41351001	Remuneraciones								0.00	7,261,719.15	7,381,450.36	119,731.21	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RDIDEL 06/09/2021													
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	50.00	119,781.21	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	1,410.98	121,192.19	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	1,585.26	122,777.45	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	1,815.99	124,593.44	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	871.23	125,464.67	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	939.71	126,404.38	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	3,567.09	129,971.47	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	63.07	130,034.54	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	416.50	130,451.04	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	3,632.22	134,083.26	
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	0.00	484.96	134,568.22	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 PE PLANILLA 2021090010RDWEL 06/09/2021														
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	889.81	135,458.03
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	2,960.90	138,418.93
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	3,079.10	141,498.03
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	170.12	141,668.15
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	284.00	141,952.15
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	62,616.73	204,568.88
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	39,951.97	244,520.85
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	1,142.86	245,663.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	63,302.19	308,965.90
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	16,555.62	325,521.52
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	1,759.28	327,280.80
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	30,473.69	357,754.49
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	846.47	358,600.96
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	51,500.80	410,101.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	2,550.56	412,652.32
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	55,561.11	468,213.43
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	7,781.34	475,994.77
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	145,185.11	621,179.88
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	9,098.24	630,278.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	375.97	630,654.09
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	810.04	631,464.13
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	615.46	632,079.59
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	484.18	632,563.77
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	67.09	632,630.86
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	33.75	632,664.61
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	33.75	632,698.36
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	40.00	632,738.36
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	274.35	633,012.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	227.00	633,239.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	150.03	633,389.74
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	213.61	633,603.35
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	726.41	634,329.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	312.02	634,641.78
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	145.01	634,786.79
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	538.42	635,325.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	285.00	635,610.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	400.00	636,010.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	312.00	636,322.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	127.31	636,449.52
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	245.79	636,695.31
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	1,157.41	637,852.72
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	743.36	638,596.08
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	915.06	639,511.14
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	1,193.14	640,704.28
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	327.03	641,031.31
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	484.24	641,515.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	1,045.40	642,560.95
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	284.81	642,845.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	241.54	643,087.30
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	335.83	643,423.13
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	357.00	643,780.13
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	333.00	644,113.13

Institucionar

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 2021090010RD1DEL 06/09/2021																	
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	709.00	644,822.13
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,407.00	646,229.13
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	484.97	646,714.10
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	240.49	646,954.59
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	569.21	647,523.80
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,122.24	648,646.04
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	99.29	649,115.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	434.07	649,549.40
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	4,819.22	654,368.62
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	3,653.68	658,022.30
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,412.26	659,134.56
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	2,614.84	662,049.40
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	417.46	662,466.86
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	3,600.87	666,067.73
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	20,474.68	686,542.41
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	170.00	686,712.41
109118	05/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	203.80	686,916.21
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	311.05	687,227.26
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,913.00	689,140.26
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,837.13	690,977.39
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	327.90	691,305.29
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	3,098.19	694,403.48
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,429.92	695,833.40
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	1,442.28	697,275.68
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	795.52	698,071.20
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	343.54	698,414.74
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	138.24	698,552.98
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	437.95	698,990.93
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	39.95	699,030.88
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	3.00	699,033.88
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	3.00	699,036.88
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	3.00	699,039.88
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	6.86	699,046.74
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	533.18	699,579.92
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	277.65	699,857.57
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	210.05	700,067.62
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	988.21	701,055.83
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	4,092.99	705,148.82
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	158.13	705,306.95
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	10.00	705,316.95
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	379.84	705,696.79
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	149.93	705,846.72
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	250.60	706,097.32
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	221.60	706,318.92
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	627.52	706,946.44
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	171.33	707,117.77
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	247.54	707,365.31
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	147.15	707,512.46
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	23.72	707,536.18
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	166.91	707,703.09
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	103.78	707,806.87
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		0.00	343.00	708,149.87

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Uap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RP1DEL 06/09/2021																
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	540.00	708,689.87
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	403.00	709,092.87
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	116.00	709,208.87
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	285.00	709,493.87
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	532.35	710,026.22
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	6.00	710,032.22
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	51.00	710,083.22
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	604.20	710,687.42
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	121.97	710,809.39
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	30.00	710,839.39
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	269.06	711,108A5
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	54.88	711,163.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	360.00	711,523.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	3,192.22	714,715.55
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	891.07	715,606.62
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	3,055.27	718,661.89
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,136.35	719,798.24
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,424.34	721,222.58
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	3,189.80	724,412.38
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,956.50	727,368.88
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	156.55	727,525.43
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	7,985.19	735,510.62
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	696.50	736,207.12
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	168.56	736,375.68
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	335.92	736,711.60
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,821.19	738,532.79
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,133.15	739,665.94
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,335.73	741,001.67
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	67.51	741,069.18
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	3,470.29	744,539.47
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	313.50	744,852.97
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	365.39	745,218.36
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	484.95	745,703.31
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	513.68	746,216.99
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	360.85	746,577.84
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,532.88	748,110.72
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		J		0.00	142.27	748,252.99
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	25.84	748,278.83
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	292.35	748,571.18
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	505.26	749,076.44
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	484.18	749,560.62
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	749.83	750,310.45
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	162.06	750,472.51
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	27.79	750,500.30
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	97.00	750,597.30
109118	06/09/2021	1	D	1		0				1		3		0.00	121.00	750,718.30
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	27.00	750,745.30
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	107.00	750,852.30
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	92.50	750,944.80
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	32.00	750,976.80
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	32.50	751,009.30
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	738.00	751,747.30

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

Nº 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 2021090010RDIDEL 06/09/2021																
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	32.00	751,779.30
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	194.00	751,973.30
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	234.04	752,207.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	43.00	752,250.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	40.00	752,290.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	49.00	752,339.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	102.00	752,441.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,339.00	754,780.34
109118	06/09/2021	1	D	1		0				1		3		0.00	773.10	755,553.44
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,067.90	757,621.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	305.75	757,927.09
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	118.89	758,045.98
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,292.70	759,338.68
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,240.84	761,579.52
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,765.67	764,345.19
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	299.26	764,644.45
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	4,629.04	769,273.49
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	194.58	769,468.07
109118	06/09/2021	1	A	1		0				1		3		0.00	292.00	769,760.07
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	145.00	769,905.07
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	192.83	770,097.90
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	289.21	770,387.11
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	193.97	770,581.08
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	359.74	770,940.82
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	307.79	771,248.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	138.00	771,386.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	12.00	771,398.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	306.00	771,704.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	69.00	771,773.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	135.00	771,908.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	177.00	772,085.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	690.00	772,775.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	3.00	772,778.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,700.03	774,478.64
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	1,811.07	776,289.71
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,635.97	778,925.68
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	171.83	779,097.51
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,806.04	781,903.55
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	183.68	782,087.23
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,327.99	784,415.22
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	210.99	784,626.21
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2,476.90	787,103.11
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	225.54	787,328.65
109116	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	8,226.18	795,554.83
109118	06/09/2021	1	D	1		0				1		3		0.00	658.20	796,213.03
109118	06/09/2021	1	D	1		0				1		3		0.00	8,769.80	804,982.83
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	703.57	805,686.40
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	70.33	805,756.73
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	71.30	805,828.03
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	83.00	805,911.03
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	117.00	806,028.03
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	63.00	806,091.03

Institucion 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
DEVENGAMIENTD DE PLANILLA 2021090010R01DEL 06/09/2021																	
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	83.00	806,174.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	28.00	806,202.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	3.00	806,205.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	12.00	806,217.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	6.00	806,223.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	29.00	806,252.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	21.00	806,273.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	39.00	806,312.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	57.00	806,369.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	295.00	806,664.03
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	369.10	807,033.13
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	77.30	807,110.43
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	110.47	807,220.90
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	217.20	807,438.10
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	105.00	807,543.10
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	45.00	807,588.10
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	212.64	807,800.74
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	8.00	807,808.74
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	35.00	807,843.74
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	8.00	807,851.74
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	36.00	807,887.74
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	26.00	807,913.74
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	45.00	807,958.74
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	2.00	807,960.74
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	260.00	808,220.74
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	874.65	809,095.39
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	473.14	809,568.53
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	1,141.62	810,710.15
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	151.57	810,861.72
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	1,473.83	812,335.55
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	193.66	812,529.21
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	336.38	812,865.59
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	2,358.22	815,223.81
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	300.23	815,524.04
109116	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	328.19	815,852.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	815.00	816,667.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	1,047.00	817,714.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	980.00	818,694.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	571.00	819,265.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	911.00	820,176.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	280.00	820,456.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	1,525.00	821,981.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	1,389.00	823,370.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	194.00	823,564.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	3,636.00	827,200.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	375.00	827,575.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	48.00	827,623.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	7.00	827,630.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	10.00	827,640.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	15.00	827,655.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	5.00	827,660.23
109118	06/09/2021	1	0	1					0		1		3		0.00	3,564.61	831,224.84

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

(EN DOLARES)

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
OEVENGAMIENTO DE PLANILLA 20:Z1090010RDIDEL 06/09/2021																
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	1,760.81	832,985.65
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	3,795.31	836,780.96
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	1,882.29	838,663.25
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	4,618.10	843,281.35
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	783.70	844,065.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	4,904.83	848,969.88
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	837.75	849,807.63
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	106.94	849,914.57
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	114.32	850,028.89
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	2,248.63	852,277.52
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	101.50	852,379.02
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	2,399.84	854,778.86
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	108.50	854,887.36
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	3,463.06	858,350.42
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	130.10	858,480.52
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	3,695.51	862,176.03
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	139.08	862,315.11
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	3,718.96	866,034.07
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	361.67	866,395.74
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	3,963.78	870,359.52
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	386.61	870,746.13
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	10,872.26	881,618.39
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	359.47	881,977.86
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	11,583.61	893,561.47
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	384.25	893,945.72
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	70.33	894,016.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	75.18	894,091.23
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	70.33	894,161.56
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	75.18	894,236.74
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	70.33	894,307.07
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	75.18	894,382.25
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	3,003.06	897,385.31
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	2,092.48	899,477.79
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	3,193.16	902,670.95
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	2,236.81	904,907.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	3,039.06	907,946.82
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	952.10	908,898.92
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	3,227.68	912,126.60
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	1,010.00	913,136.60
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	18.61	913,155.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	32.78	913,187.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	7.98	913,195.97
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	48.87	913,244.84
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	8.86	913,253.70
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	484.42	913,738.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	77.06	913,815.18
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	12.19	913,827.37
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	78.64	913,906.01
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	37.20	913,943.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	76.67	914,019.88
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	76.12	914,096.00
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		0.00	106.15	914,202.15

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 PLANILLA 2021090010RDIOEL 06/09/2021															
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,290.66	915,492.81
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	497.71	915,990.52
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	462.44	916,452.96
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	439.92	916,892.88
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	510.84	917,403.72
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	644.68	918,048.40
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	155.00	918,203.40
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	380.00	918,583.40
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	114.00	918,697.40
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	61.72	918,759.12
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	939.00	919,698.12
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	3,126.00	922,824.12
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	57.14	922,881.26
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	64.25	922,945.51
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	610.82	923,556.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	312.38	923,868.71
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	484.99	924,353.70
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	224.36	924,578.06
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	69.26	924,647.32
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	150.00	924,797.32
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	183.76	924,981.08
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	258.23	925,239.31
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	620.26	925,859.57
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	649.26	926,508.83
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,267.04	927,775.87
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	3,605.58	931,381.45
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	215.92	931,597.37
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	3,969.41	935,566.78
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	221.44	935,788.22
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	3,179.27	938,967.49
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	141.79	939,109.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	2,277.32	941,386.60
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	630.54	942,017.14
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	357.37	942,374.51
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1,022.64	943,397.15
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	380.00	943,777.15
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	767.34	944,544.49
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	12.00	944,556.49
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	25.58	944,582.07
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	165.00	944,747.07
109118	05/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	634.50	945,381.57
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	609.00	945,990.57
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	297.00	946,287.57
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	194.00	946,481.57
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	910.00	947,391.57
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	547.42	947,938.99
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	662.40	948,601.39
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	679.00	949,280.39
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	363.60	949,643.99
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	193.71	949,837.70
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	126.69	949,964.39
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	606.50	950,570.89

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
{EN DOLARES}

Institudo nal

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 2021090010RDIDEL 06/09/2021															
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,056.27	951,627.16
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	788.15	952,415.31
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	99.00	952,514.31
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	250.00	952,764.31
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	15.00	952,779.31
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	40.00	952,819.31
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	205.41	953,024.72
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	197.89	953,222.61
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	89.07	953,311.68
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	259.77	953,571.45
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	224.19	953,795.64
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	105.00	953,900.64
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	410.08	954,310.72
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	1,911.91	956,222.63
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	304.75	956,527.38
109118	06/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	69.48	956,596.86
N/C #4509 DEL 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/21 (PLANILLA ADICIONAL) A AFP CRECER, S.A.															
10979	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		98.53	0.00	956,498.33
10979	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		112.51	0.00	956,385.82
N/C #4510 DEL 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/21 (PLANILLA ADICIONAL) A AFP CONFIA, S.A.															
10980	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		13.76	0.00	956,372.06
AJUSTE PARCIAL A PAGO POR REINTEGRO DE AFP CONFIA, S.A. POR EXCESO DE JUNIO/21 DE FIDH REYNALDO RIVERA N/A 1397250032															
10982	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		(3.88)	0.00	956,375.94
AJUSTE AL DEVENGADO DE PLANILLAS POR REINTEGROS DE SALARIOS, APORTES Y COTIZACIONES, ISSS SOBRANTES Y EXCESOS AFP'S JUN Y AGO/21															
10983	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	(85.89)	956,290.05
10983	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	(80.35)	956,209.70
10983	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	(3.43)	956,206.27
10983	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	(3.88)	956,202.39
10983	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		0.00	(6.30)	956,196.09
N/C #4514 DEL 09/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 A AFP CRECER, S.A.															
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		11,335.07	0.00	944,860.02
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		69.78	0.00	944,790.24
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		140.80	0.00	944,649.44
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		10,977.52	0.00	933,671.92
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		221.26	0.00	933,450.66
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		4,897.45	0.00	928,553.21
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		7,529.59	0.00	920,923.62
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		8,431.02	0.00	912,492.60
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		22,981.33	0.00	889,511.27
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		145.51	0.00	889,365.76
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		145.51	0.00	889,220.25
10987	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		142.06	0.00	889,076.17
N/C #4515 DEL 09/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2011 A AFP CONFIA, S.A.															
10988	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		55.16	0.00	889,023.01
10988	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		10,479.59	0.00	878,543.42
10988	13/09/2021	1	0	1	0				1		3		8,351.23	0.00	870,192.19

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
N/C #4515 DEL 09/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 A AFP														
CDNFIA, S.A.														
10988	13/09/2021	1	0	1	0			1		3		3,511.10	0.00	866,581.09
10988	13/09/2021	1	0	1	0			1		3		5,783.92	0.00	860,897.17
10988	13/09/2021	1	0	1	0			1		3		5,095.91	0.00	855,801.26
10988	13/09/2021	1	0	1	0			1		3		18,794.28	0.00	837,006.98
10988	13/09/2021	1	0	1	0			1		3		135.33	0.00	836,871.65
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA OIHAS SEPTDEI 20/09/2021														
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	205.74	837,077.39
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	154.30	837,231.69
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	205.74	837,437.43
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	154.30	837,591.73
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	205.74	837,797.47
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	102.87	837,900.34
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	205.74	838,106.08
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	154.30	838,260.38
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	205.74	838,466.12
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	102.87	838,568.99
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	154.30	838,723.29
109127	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	154.30	838,877.59
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC"SEPTDEL 20/09/2021														
109128	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	19.40	838,896.99
109128	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	18.15	838,915.14
109128	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	224.66	839,139.80
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA AOIC2-SEPTDH 20/09/2021														
109160	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	170.50	839,310.30
109160	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	159.50	839,469.80
109160	20/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	1,488.91	840,958.71
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC3- SEPTDEL 22/09/2021														
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	11.61	840,970.32
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	77.50	841,047.82
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	527.99	841,575.81
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	1,674.10	843,249.91
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	449.32	843,699.23
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	145.23	843,844.46
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	521.12	844,365.58
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	24.00	844,389.58
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	8.00	844,397.58
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	70.33	844,467.91
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	45.46	844,513.37
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	72.50	844,585.87
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	75.18	844,661.05
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	48.59	844,709.64
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	77.50	844,787.14
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	18.15	844,805.29
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	22.50	844,827.79
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	19.40	844,847.19
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	21.05	844,868.24
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	18.15	844,886.39
109187	22/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	2,415.12	847,301.51

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

01/10/2021
 Pag. 30 de 97

Institucion 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 ADIC3- SEPTDEL 22/09/2021														
109187	22/09/2021	1	D	1		D		1		3		0.00	72.50	847,374.01
109187	22/09/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	140.00	847,514.67
109187	22/09/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	150.36	847,665.03
109187	22/09/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	22.50	847,687.53
109187	22/09/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	12.54	847,700.07
109187	22/09/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	19.40	847,719.47
109187	22/09/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	21.05	847,740.52
109187	22/09/2021	1	0	1		0		1		3		0.00	11.73	847,752.25
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CHEQUE N° 4759														
109218	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		2,674.13	0.00	845,078.12
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A MARIA JOSÉ CORDOVA NUÑEZ, CHEQUE N° 4760														
109219	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		617.07	0.00	844,461.05
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A JOSÉ MAURICIO FLORES GONZALEZ, CHEQUE N° 4761														
109220	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		1,379.00	0.00	843,082.00
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A MARVIN HUMBERTO JUÁREZ LOPEZ, CHEQUE N° 4762														
109221	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		1,934.78	0.00	841,147.22
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A XIOMARA CIARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE N° 4763														
109222	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		334.97	0.00	840,812.25
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A JUAN JOSÉ REYNOSA HERCULES, CHEQUE N° 4164														
109223	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		534.77	0.00	840,277.48
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A EILEEN AUXILIADORA ROMERO VALLE, CHEQUE N° 4765														
109224	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		353.92	0.00	839,923.56
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A ALBA ROCIO VILARAN DE PERDOMO, CHEQUE N° 4766														
109225	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		679.59	0.00	839,243.97
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A SALVADOR ANTONIO ANGEL MARROQUIN, CHEQUE N° 4767														
109226	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		213.01	0.00	839,030.96
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A ALICIA ELISENA APARICIO CHAVEZ, CHEQUE N° 4768														
109227	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		259.94	0.00	838,771.02
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A JUANA ESMERALDA AYALA CASTILLO, CHEQUE N° 4769														
109228	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		241.51	0.00	838,529.51
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A MELISSA CRISTINA NERIO ABREGO, CHEQUE N° 4770														
109229	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		318.90	0.00	838,210.61
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A RICARDO VALIENTE GERVAO, CHEQUE N° 4771 DEP. EN BCO. HIPOTECARIO DE EL SALVADOR														
109230	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		219.99	0.00	837,990.62
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A., CHEQUE N° 4772														
109231	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		75,840.02	0.00	762,150.60
109231	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		375.97	0.00	761,774.63
109231	24/09/2021	1	0	1		0		1		3		810.04	0.00	760,964.59

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

01/10/2021
Pag. 31 de 97

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E, Proy. Inver. Etap. Proy, F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A., CHEQUE N° 4772										
109131	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	615.46	0.00	760,349.13
109231	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	484.18	0.00	759,864.95
N/C #4522 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.										
109232	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	103,711.56	0.00	656,15339
109232	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	79,857.81	0.00	576,295.58
109232	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	1,759.28	0.00	574,536.30
109232	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	31,320.16	0.00	543,216.14
109232	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	54,051.36	0.00	489,164.78
109232	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	63,342.45	0.00	425,822.33
109232	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	47,783.28	0.00	378,039.05
N/C #4523 DEL 20/09/20:1.1 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 16 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES, S.A.										
109133	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	4,855.37	0.00	373,183.68
N/C #4524 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 13 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.										
109234	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	8,419.82	0.00	364,763.86
N/C #4525 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 6 EMPLEADOS CON CTA. EN BCO. CUSCATLAN SV (SCOTIABANK EL SALVADOR)										
109235	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	2,853.51	0.00	361,910.35
N/C #4526 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 6 EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.										
109236	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	2,504.48	0.00	359,405.87
N/C #4527 DEL 20/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 2 EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO PROMERICA, S.A.										
109237	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	1,476.35	0.00	357,929.52
N/C #4529 DEL 21/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/W21 A EMPLEADO HAMILAT MISAEL REYES CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.										
109239	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	1,488.91	0.00	356,440.61
N/C #4530 DEL 21/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADICIONAL AGOSTO/2021 A EMPLEADO RAFAEL ANTONIO MARTINEZ CON CTA. EN BAC, S.A.										
109240	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	224.66	0.00	356,215.95
N/C #4532 DEL 21/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADO DANIEL EDUARDO GARCIA HERNANDEZ CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.										
109242	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	788.89	0.00	355,427.06
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/2021 OTORGADOS POR BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N° 4773										
109243	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	192.83	0.00	355,234.23
109243	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	289.21	0.00	354,945.02
109243	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	193.97	0.00	354,751.05
109243	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	359.74	0.00	354,391.31
109243	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	307.79	0.00	354,083.52
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 OTORGADOS POR BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A., CHEQUE N° 4774										
109244	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	166.91	0.00	353,916.51
109244	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	103.78	0.00	353,812.83
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA, CHEQUE N° 4775										
109245	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	213.51	0.00	353,599.22
109245	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	725.41	0.00	352,872.81
109245	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	312.02	0.00	352,560.79
109245	24/09/2021	1	0	1	0	1	3	145.01	0.00	352,415.78

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
{EN DOLARES}

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E, Proy. Inver, Etap. Proy,	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA, CHEQUE N° 4775											
109245	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		538.42	0.00	351,877.36
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CHEQUE N° 4776											
109246	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		1,133.15	0.00	350,744.21
109246	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		1,335.73	0.00	349,408.48
109246	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		67.51	0.00	349,340.97
109246	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		3,783.79	0.00	345,557.18
109246	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		335.92	0.00	345,221.26
109246	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		1,821.19	0.00	343,400.07
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/2021 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS (SITRAMITPS), CHEQUE N° 4777											
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		150.00	0.00	343,250.07
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		306.00	0.00	342,944.07
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		69.00	0.00	342,875.07
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		135.00	0.00	342,740.07
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		177.00	0.00	342,563.07
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		690.00	0.00	341,873.07
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		3.00	0.00	341,870.07
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		3.00	0.00	341,867.07
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		3.00	0.00	341,864.07
109247	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		3.00	0.00	341,861.07
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/2021 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MTPS (SEMINTRAB), CHEQUE N° 4778											
109248	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		8.00	0.00	341,853.07
109248	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		35.00	0.00	341,818.07
109248	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		8.00	0.00	341,810.07
109248	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		36.00	0.00	341,774.07
109248	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		26.00	0.00	341,748.07
109248	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		47.00	0.00	341,701.07
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/2021 AL SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DEL MTPS (SUTRAMITRAPS), CHEQUE N° 4779											
109249	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		200.00	0.00	341,501.07
109249	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		146.00	0.00	341,355.07
109249	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		31.00	0.00	341,324.07
109249	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		18.00	0.00	341,305.07
109249	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		50.00	0.00	341,256.07
109249	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		96.00	0.00	341,150.07
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/2021 A GESTIONADORA DE CREDITOS, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4780											
109250	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		51.00	0.00	341,109.07
PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO HIPOTECARIO DE SEPTIEMBRE/2021 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4781											
109251	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		61.72	0.00	341,047.35
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPTIEMBRE/2021 A CELIA ESPERANZA MESTIZO DE ORELLANA (OPTICAS LA ELEGANCIA), CHEQUE N° 4782											
109252	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		168.11	0.00	340,879.24
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPTIEMBRE/2021 A DISTRIBUIDORA e IMPORTADORA OPTICA, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4783											
109253	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		148.00	0.00	340,731.24
109253	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		199.50	0.00	340,531.74
109253	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		32.00	0.00	340,499.74
109253	24/09/2021	1	0 1	0	1		3		32.50	0.00	340,467.24

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Ptoy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPTIEMBRE/2021 A DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA OPTICA, S.A. DE C.V., CHEQUE N° 4783															
109253	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		770.00	0.00	339,697.24
PAGO DE MULTA (2/2) IMPUESTA POR LA COMISION DEL SERVICIO CIVIL DEL MTPS A KARLA MARIA NERIO NAVARRETE A FAVOR DE LA D.G.T., CHEQUE N° 4784															
109254	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		27.79	0.00	339,669.45
109254	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		69.21	0.00	339,600.24
N/C #4533 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOUCARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 OTORGADOS POR BANCO AGRICOLA, S.A.															
109255	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		4,083.29	0.00	335,516.95
109255	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		4,191.62	0.00	331,325.33
109255	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		1,424.34	0.00	329,900.99
109255	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		3,189.80	0.00	326,711.19
109255	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		3,113.05	0.00	323,598.14
109255	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		8,681.69	0.00	314,916.45
109255	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		168.56	0.00	314,747.89
N/C # 4534 DEL 22/09/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 56 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS DEP.BCO. AGRICOLA, S.A.															
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		8,794.65	0.00	305,953.24
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		4,666.03	0.00	301,287.21
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		10,340.05	0.00	290,947.16
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		2,651.14	0.00	288,296.02
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		3,771.09	0.00	284,524.93
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		5,855.02	0.00	278,669.91
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		494.07	0.00	278,175.84
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		7.00	0.00	278,168.84
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		537.00	0.00	277,631.84
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		869.00	0.00	276,762.84
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		6,145.72	0.00	270,617.12
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		1,500.93	0.00	269,116.19
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		1,486.96	0.00	267,629.23
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		1,264.71	0.00	266,364.52
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		2,116.43	0.00	264,248.09
109256	24/09/2021	1		D	1		0		1		3		1,811.45	0.00	262,436.64
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		2,117.23	0.00	260,319.41
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		4,325.24	0.00	255,994.17
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		155.00	0.00	255,839.17
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		4,481.34	0.00	251,357.83
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		913.18	0.00	250,444.65
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		277.65	0.00	250,167.00
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		210.05	0.00	249,956.95
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		988.21	0.00	248,968.74
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		638.69	0.00	248,330.05
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		4,105.05	0.00	244,225.00
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		872.61	0.00	243,352.39
109256	W09/2021	1		0	1		0		1		3		23.72	0.00	243,328.67
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		335.83	0.00	242,992.84
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		434.07	0.00	242,558.77
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		5,675.91	0.00	236,882.85
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		4,447.47	0.00	232,435.39
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		745.31	0.00	231,690.08
109255	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		1,157.14	0.00	230,532.94
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		4,045.10	0.00	226,487.84
109256	24/09/2021	1		0	1		0		1		3		2,324.82	0.00	224,163.02

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Instituci ona 1

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inqer.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
N/C #4534 DEL 22/09/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 56 CAJAS DE CRFÚITO Y COOPERATIVAS DEP,BCO. AGRICOLA, S.A.															
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		73.95	ODO	224,089.07
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		854.06	0.00	223,235.01
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		318.75	0.00	222,916.26
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		33.75	ODO	222,882.51
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		440.00	0.00	222,442.51
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,022.64	0.00	221,419.87
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,944.99	ODO	219,474.88
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		2,534.93	0.00	216,939.95
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,984.24	ODO	214,955.71
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		947.39	0.00	214,008.32
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		497.71	ODO	213,510.61
109256	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		510.84	0.00	212,999.77
N/C #4535 DEL 22/09/2021 PAGO DE 6 CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/2021 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRKOLA, S.A.															
109257	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		57.14	0.00	212,942.63
109257	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		150.03	0.00	212,792.60
109257	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		260.00	ODO	212,532.60
109257	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		170.00	0.00	212,362.60
109257	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		50.00	0.00	212,312.60
109257	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		150.00	ODO	212,162.60
N/C #4537 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.															
109259	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,862.00	0.00	210,300.60
109259	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,551.00	0.00	208,749.60
109259	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,191.00	0.00	207,558.60
109259	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,525.00	ODO	206,033.60
109259	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,583.00	ODO	204,450.60
109259	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		3,631.00	0.00	200,819.60
N/C #4538 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL BANCO CUSCATLAN S.V. S.A,															
109260	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		149.93	0.00	200,669.67
109260	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		250.60	0.00	200,419.07
109260	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		221.60	0.00	200,197.47
109260	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		627.52	ODO	199,569.95
N/C #4539 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A,															
109261	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,347.79	0.00	198,222.16
109261	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,141.62	ODO	197,080.54
109261	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		151.57	ODO	196,928.97
109261	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		1,473.83	0.00	195,455.14
109261	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		193.66	ODO	195,261.48
109261	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		336.38	0.00	194,925.10
109261	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		2,466.15	0.00	192,458.95
N/C #4540 DEL 22/09/2021 PAGO DE 1 CUOTA ALIMENTICIA DE SEPTIEMBRE/2021 A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS, EN BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.															
109262	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		250.00	0.00	192,208.95
N/C #4541 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL DE SEPTIEMBRE/2021 AL BANCO PROMERJCA, S.A.															
109263	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		197.89	0.00	192,011.06
N/C #4542 O H 22/09/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 10 CAJAS DE CREDITO, BCO, CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.															
109264	24/09/2021	1	0	1	0				1		3		679.00	0.00	191,332.06

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

01/10/2021
Pag. 35 de 97

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 #4542 DEL 22/09/2021 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A 10 CAJAS DE CREDITO, BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.																
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		547.42	0.00	190,784.64
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		662.40	0.00	190,122.24
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		363.60	0.00	189,758.64
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		193.71	0.00	189,564.93
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		284.00	0.00	189,280.93
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		127.31	0.00	189,153.62
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		245.79	0.00	188,907.83
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		767.34	0.00	188,140.49
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,913.00	0.00	186,227.49
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		634.50	0.00	185,592.99
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		606.50	0.00	184,986.49
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,056.27	0.00	183,930.22
109254	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		788.15	0.00	183,142.07
109254	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		99.00	0.00	183,043.07
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		83.00	0.00	182,960.07
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		49.00	0.00	182,911.07
109264	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		102.00	0.00	182,809.07
N/C #4543 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A BANCODVI DE R.L. DEPOSITADO EN II,A.C.																
109265	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		4,819.22	0.00	177,989.85
109265	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,653.68	0.00	174,336.17
109265	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,412.26	0.00	172,923.91
109265	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,032.30	0.00	169,891.61
109265	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,600.87	0.00	166,290.74
109265	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		20,474.68	0.00	145,816.06
N/C #4544 DEL 22/09/2021 PAGO DE DIETAS DEL 10,17,24,31/08/2021 A 11 MIEMBIROS DEL C.N.S.M., DEPOSITADAS EN BCO. AGRICOLA, S.A.																
109266	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,800.20	0.00	144,015.86
N/C #4545 DEL 22/09/2021 PAGO DE DIETAS DEL 10,17,24,31/08/2021 DEL C.N.S.M. A RENE AGUSTIN RODRIGUEZ PEREZ, DEPOSITADAS EN BCO.CUSCATLAN, S.A.																
109267	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		205.74	0.00	143,810.12
N/C #4546 DEL 22/09/2021 PAGO CUOTA SEPTIEMBRE/2021 A LA DGT POR DEUDA TRIBUTARIA DE CARLOS ENRIQUE COTO, DE ISR PERIODO 12/2011																
109268	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		27.79	0.00	143,782.33
N/C #4548 DEL 22/09/2021 PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A ACAVEN DE R.L. DEPOSITADO EN BANCO AGRICOLA, S.A.																
109269	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		484.42	0.00	143,297.91
N/C #4549 DEL 23/09/2021 PAGO DE CUOTA DE SEPTIEMBRE/2021 POR PRESTAMO AL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. DE ELIA WALESKA GALDAMEZ DE NAJERA																
109270	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		380.00	0.00	142,917.91
N/C #4550 DEL 23/09/2021 DEVOLUCION DE CUOTA SEPTIEMBRE/2021 A DENISSE ABIGAIL SALAZAR DE LOPEZ POR PRESTAMO CANCELADO DEL BCO. CUSCATLAN, S.A.																
109271	24/09/2021	1	0	1		0				1		3		192.30	0.00	142,725.61
N/C #4552 DEL 23/09/2021 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS ADICIONAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 A 3 EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A.																
109299	28/09/2021	1	0	1		0				1		3		2,195.22	0.00	140,530.39
109299	28/09/2021	1	0	1		0				1		3		605.31	0.00	139,925.08
N/C #4553 DEL 23/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADICIONAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 A 1 EMPLEADO CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA, S.A.																
109300	28/09/2021	1	0	1		0				1		3		67.91	0.00	139,857.17
109300	28/09/2021	1	0	1		0				1		3		961.79	0.00	138,895.38

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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	
N/C #4554 DEL 23/09/2021 PAGO DE SALARIO LIQUIDO ADICIONAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 A 1 EMPLEADO CON CUENTA EN BANCO PROMERICA, S.A.																		
109301	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		1,097.61	0.00	137,797.77	
N/C #4555 DEL 23/09/2021 REINTEGRO PE TARDIA DE AGOSTO/2021 A CARLOS ALEXANDER GARCIA PRIETO PARADA, DEPOSITADO EN BCO. AGRICOLA, S.A.																		
109302	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		11.61	0.00	137,786.16	
N/C #4556 DEL 23/09/2021 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 AL BCO, PAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.																		
109303	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		3,112.10	0.00	134,674.06	
109303	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		2,373.65	0.00	132,300.41	
109303	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		118.89	0.00	132,181.52	
109303	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		1,292.70	0.00	130,888.82	
109303	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		2,240.84	0.00	128,647.98	
109303	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		3,064.93	0.00	125,583.05	
109303	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		4,629.04	0.00	120,954.01	
109303	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		194.58	0.00	120,759.43	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 A CAROLINA CONCEPCION VALLE GUZMAN, CHEQUE N° 478S																		
109304	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		805.04	0.00	119,954.39	
PAGO DE 4 CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/2021 A I SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DEL MTPS (SUTRAMITRAPS), CHEQUE N° 4786																		
109305	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		100	0.00	119,946.39	
109305	28/09/2021	1	0	1	0						1		3		24.00	0.00	119,922.39	
N/C #4557 DEL 28/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 (PLANILLA ADICIONAL) A AFP CRECER, S.A,																		
109321	30/09/2021	1	0	1	0						1		3		81.10	0.00	119,841.29	
N/C #4561 DEL 29/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 (PLANILLA ADICIONAL) A AFP CONFIA, S.A.																		
109325	30/09/2021	1	0	1	0						1		3		142.92	0.00	119,698.37	
														Subtotal	0.00	8,109,318.39	6,229,016.76	119,698.37
41351814	Procuraduría General de la República													0.00	11,075.00	11,075.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010R0IDEL 06/09/2021																		
109118	06/09/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	475.00	475.00	
109118	06/09/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	595.00	1,070.00	
109118	06/09/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	175.00	1,245.00	
109118	06/09/2021	1	0	1	0						1		3		0.00	30.00	1,275.00	
N/C #4536 DEL 22/09/2021 PAGO DE 13 CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/2021 A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA																		
109258	24/09/2021	1	0	1	0						1		3		595.00	0.00	680.00	
109258	24/09/2021	1	0	1	0						1		3		30.00	0.00	650.00	
109258	24/09/2021	1	0	1	0						1		3		650.00	0.00	0.00	
														Subtotal	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Eta	P. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)										0.00	11,218.58	12,829.64	1,611.06
DEVENGA.MIENTO DE PLANILLA 202109001DRDIDEL 06/09/2021														
109118	06/09/2021	1	O	1	0			1		3		0.00	78.75	1,689.81
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	118.28	1,808.09
109118	06/09/2021	1	O	1	0			1		3		0.00	342.62	2,150.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	342.62	2,493.33
109118	06/09/2021	1	0	1	O			1		3		0.00	129.75	2,623.08
109118	06/09/2021	1	O	1	0			1		3		0.00	129.75	2,752.83
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	78.75	2,831.58
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	118.28	2,949.86
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	136.13	3,085.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	136.13	3,222.12
N/C #4507 DEL 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/21 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS														
10977	13/09/2021	1	D	1	0			1		3		236.56	0.00	2,985.56
10977	13/09/2021	1	O	1	0			1		3		272.26	0.00	2,713.30
10977	13/09/2021	1	0	1	D			1		3		157.50	0.00	2,555.80
10977	13/09/2021	1	0	1	0			1		3		685.24	0.00	1,870.56
10977	13/09/2021	1	0	1	0			1		3		259.50	0.00	1,611.06
N/C #4558 DEL 28/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE SEPTIEMBRE/2021 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS														
109322	30/09/2021	1	0	1	O			1		3		236.56	0.00	1,374.50
109322	30/09/2021	1	O	1	0			1		3		272.26	0.00	1,102.24
109322	30/09/2021	1	O	1	0			1		3		157.50	0.00	944.74
109322	30/09/2021	1	0	1	0			1		3		685.24	0.00	259.50
109322	30/09/2021	1	0	1	0			1		3		259.50	0.00	0.00
Subtotal											0.00	6,912.36	7,899.84	987.48
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)										0.00	6,912.36	7,899.84	987.48
DEVENGA.MIENTO DE PLANILLA 2021090010RDIDEL 06/09/2021														
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	37.62	1,025.10
109118	06/09/2021	1	0	1	O			1		3		0.00	114.00	1,139.10
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	229.26	1,368.36
109118	06/09/2021	1	O	1	O			1		3		0.00	75.24	1,443.60
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	229.26	1,672.86
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	75.24	1,748.10
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	37.62	1,785.72
109116	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	114.00	1,899.72
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		0.00	37.62	1,937.34
109118	06/09/2021	1	0	1	O			1		3		0.00	37.62	1,974.96
N/C #4506 DEL 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/21 AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL PE LA FUERZA ARMADA														
10978	13/09/2021	1	0	1	0			1		3		228.00	0.00	1,746.96
10978	13/09/2021	1	0	1	0			1		3		75.24	0.00	1,671.72

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver, Etap. Proy.	F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
N/C #4508 O H 08/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/21 AL INSTITUTO DE PREVISIDN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA													
10978	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		75.24	0.00	1,596.48	
10978	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		609.00	0.00	987.48	
N/C #4559 DEL 28/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE SEPTIEMBRE/2021 AL INSTITUTO PE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA													
109323	30/09/2021	1	0 1	0		1		3		228.00	0.00	759.48	
109323	30/09/2021	1	0 1	0		1		3		75.24	0.00	684.24	
109323	30/09/2021	1	0 1	0		1		3		75.24	0.00	609.00	
109323	30/09/2021	1	0 1	0		1		3		533.76	0.00	75.24	
N/C #4560 DEL 29/09/2021 DEVOLUCION DE COTIZACION DE SEPTIEMBRE/2021 DEL IPSFAA ISRAEL CANALES, POR PENSION POR RETIRO, RESOLUCION No.33922-2021													
109324	30/09/2021	1	0 1	0		1		3		37.62	0.00	37.62	
									Subtotal	0.00	8,849.70	8,887.32	37.62
41351893 Instituto Salvadoreño del Seguro Social (1555)									0.00	568,546.56	651,166.50	82,619.94	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010R0IDEL 06/09/2021													
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	82,649.04	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	82,678.14	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	82,707.24	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	82,779.99	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	20,266.80	103,046.79	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	1,100.10	104,146.89	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	2,476.44	106,623.33	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	1,254.02	107,877.35	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	6,191.22	114,068.57	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	3,135.13	117,203.70	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	3,205.41	120,409.11	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	655.24	121,064.35	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	8,013.96	129,078.31	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	1,638.17	130,716.48	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	30.00	130,746.48	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	130,821.48	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	1,633.54	132,455.02	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	30.00	132,485.02	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	4,083.89	136,568.91	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	136,643.91	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	2,487.51	139,131.42	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	106.94	139,238.36	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	6,218.80	145,457.16	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	267.34	145,724.50	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	2,713.63	148,438.13	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	233.70	148,671.83	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	6,784.09	155,455.92	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	584.25	156,040.17	
109118	06/09/2021	1	0 1	D		1		3		0.00	8,106.63	164,146.80	
109118	06/09/2021	1	0 1	D		1		3		0.00	440.01	164,586.81	
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	164,659.56	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 2021090010RDIDEL 06/09/2021												
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	164,688.66
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	164,761.41
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	164,834.16
N/C #4512 DEL 08/09/2021 PAGO DE ALIQUOTACIONES Y COTIZACIONES DE JULIO/21 (PLANILLA ADICIONAL) AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL												
10981	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		5.25	0.00	164,828.91
AJUSTE AL DEVENGAMIENTO DE PLANILLAS POR REINTEGROS DE SALARIOS, APORTES Y COTIZACIONES, ISSS SOBRESANTES Y EXCESOS AFP'S JUN Y AGO/21												
10983	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	(75.00)	164,753.91
10983	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	(30.00)	164,719.91
N/C #4516 DEL 09/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/21 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL												
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		38.61	0.00	164,685.30
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		48.85	0.00	164,536.45
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		98.57	0.00	164,537.88
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		13,113.41	0.00	151,424.47
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		13,481.66	0.00	137,942.81
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		105.00	0.00	137,837.81
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		5,723.73	0.00	132,114.08
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		9,212.33	0.00	122,901.75
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		10,213.82	0.00	112,687.93
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		30,066.31	0.00	82,621.62
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		101.85	0.00	82,519.77
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		101.85	0.00	82,417.92
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		101.85	0.00	82,316.07
10989	13/09/2021	1	0 1	0		1		3		101.85	0.00	82,214.22
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-SEPTDEL 20/09/2021												
109128	20/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	7.51	82,221.73
109128	20/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	18.77	82,240.50
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA A03C2-SEPTDEL 20/09/2021												
109160	20/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	30.00	82,270.50
109160	20/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	82,345.50
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC3- SEPTDEL 22/09/2021												
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	43.54	82,389.04
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	15.02	82,404.06
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	218.25	82,622.31
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	60.00	82,682.31
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	12.14	82,694.45
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	4.85	82,699.30
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	37.54	82,736.84
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	47.03	82,783.87
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	17.42	82,801.29
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	150.00	82,951.29
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	87.30	83,038.59
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	18.81	83,057.40
N/C #4563 DEL 29/09/2021 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/2021 (PLANILLA ADICIONAL) AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL												
109326	30/09/2021	1	0 1	0		1		3		156.79	0.00	82,900.61

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

01/10/2021
 Pag. 40 de 97

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
Subtotal										0.00	651,218.29	734,118.90	82,900.61
41351921	Fondo Sodat para la Vivienda (FSV)									0.00	72,444.43	72,444.43	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 20:z1090010RDIDEL 06/09/2021													
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	105.00		105.00
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	864.99		969.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	605A9		1,575.48
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	291.00		1,866.48
109118	D6/D9/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	1,216.92		3,083.40
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	320.77		3,404.17
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	157.30		3,561.47
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	202.03		3,763.50
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	2,714.09		6,477.59
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	2,757.80		9,235.39
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-SEPTDEL 20/09/2021													
109160	20/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	238.54		9,473.93
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2021 A1 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, OOC. RESERVA N° 1127323206 DEL 29/09/2021													
109327	30/09/2021	1	0	1	0		1		3	238.54	0.00		9,235.39
109327	30/09/2021	1	0	1	0		1		3	320.77	0.00		8,914.62
109327	30/09/2021	1	0	1	0		1		3	3,048.80	0.00		5,865.82
109327	30/09/2021	1	0	1	0		1		3	605.49	0.00		5,260.33
109327	30/09/2021	1	0	1	0		1		3	969.99	0.00		4,290.34
109327	30/09/2021	1	0	1	0		1		3	1,216.92	0.00		3,073.42
109327	30/09/2021	1	0	1	0		1		3	2,916.12	0.00		157.30
109327	30/09/2021	1	0	1	0		1		3	157.30	0.00		0.00
Subtotal										0.00	1,745	11,111.11	?
41351935	Tesoro Público (DGT)									0.00	574,029.60	574,029.60	0.00
DEVENGAMIENTO OE PLANILLA 2021090010RDIDEL 06/09/2021													
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	219.51		219.51
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	3,680.58		3,900.09
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	134.65		4,034.74
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	5,900.98		9,935.72
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	313.56		10,249.28
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	6,477.97		16,727.25
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	872.88		17,600.13
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	16,434.55		34,034.68
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	843.15		34,877.83
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	57.53		34,935.36

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 PLANILLA I021090010RDIDEL 06/09/2021																
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	57.53	34,992.89
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	57.53	35,050.42
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	1,539.38	36,589.80
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	6,947.28	43,537.08
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	5,344.84	48,881.92
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	7,820.32	56,702.24
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	648.95	57,351.19
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	738.96	58,090.15
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	230.83	58,320.98
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	260.01	58,580.99
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	57.53	58,538.52
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	383.90	59,022.42
109118	06/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	497.26	59,519.68
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS SEPTD L 20/09/2021																
109127	20/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	222.91	59,742.59
Partida de Pago según lote# 16102 Por Aplicación																
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	13,165.16	0.00		46,577.43
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	8,486.66	0.00		38,090.77
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	219.51	0.00		37,871.26
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	3,815.23	0.00		34,056.03
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	6,214.54	0.00		27,841.49
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	7,350.85	0.00		20,490.64
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	17,277.70	0.00		3,212.94
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	57.53	0.00		3,155.41
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	57.53	0.00		3,097.88
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	57.53	0.00		3,040.35
109152	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	57.53	0.00		2,982.82
Partida de Pago según lote# 16101 Por Aplicación																
109153	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	383.90	0.00		2,598.92
109153	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	497.26	0.00		2,101.66
109153	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	260.01	0.00		1,841.65
109153	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	230.83	0.00		1,610.82
109153	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	738.96	0.00		871.86
109153	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	648.95	0.00		222.91
Partida de Pago según lote# 16141 Por Aplicación																
109155	20/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	222.91	0.00		0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-SEPTOEL 20/09/2021																
109160	20/09/2021	1	0	1						1		3		0.00	283.05	283.05
Partida de Pago según lote# 16211 Por Aplicación																
109172	21/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3	283.05	0.00		0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLAAD1C3- SEPTDEL 22/09/2021																
109187	22/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	26.74	26.74
109187	22/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	172.59	19933
109187	22/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	120.90	320.23

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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	
Partida de Pago según lote# 16352 Por Aplicación												
109198	23/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3		120.90	0.00	199.33	
109198	23/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3		26.74	0.00	172.59	
109198	23/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3		172.59	0.00	0.00	
Subtotal									0.00	634,375.47	634,375.47	0.00
41354	A, M, x Adquisiciones de Bienes y Servicios							0.00	1,285,024.79	1,528,955.18	243,930.39	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios							0.00	1,013,288.20	1,293,274.68	279,986.48	
OEVENGAMIENTO PE DOC. 0007 DEL 30/08/2021												
1095	01/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	2,040.00	282,026.48	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 008 DEL 01/09/2021												
1096	01/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	1,000.14	283,026.62	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00459 DEL 01/09/2021												
1097	01/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	208.14	283,234.76	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2021 DEL 09/08/2021												
10915	02/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	864.45	284,099.21	
Partida de Pago según lote# 15167 Por Aplicación												
10916	02/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3		1,021.93	0.00	283,077.28	
Partida de Pago según lote# 15166 Por Aplicación												
10918	02/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3		1,100.67	0.00	281,976.61	
10918	02/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3		589.27	0.00	281,387.34	
10918	02/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3		61.08	0.00	281,326.26	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 12 DEL 01/09/2021												
10921	02/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	2,791.75	284,118.01	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6642 DEL 03/09/2021												
10923	03/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	1,173.46	285,291.47	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20320007 DEL 17/08/2021												
10924	03/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	202.57	285,494.04	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 159 DEL 30/08/2021												
10925	03/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	360.00	285,854.04	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 160 DEL 03/09/2021												
10926	03/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	317.00	286,171.04	
10926	03/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	1.25	286,172.29	
Partida de Pago según lote# 15232 Por Aplicación												
10927	03/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3		2,040.00	0.00	284,132.29	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
{EN DOLARES}

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 70527753 O H 01/09/2021													
10929	03/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	209.73	284,342.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 158 DEL 02/09/2021													
10931	03/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	58.00	284,400.02
10931	03/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	10.95	284,410.97
10931	03/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	9.60	284,420.57
10931	03/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	12.00	284,432.57
DEVENGAMIHITO DE DOC. 09/2021 DEL 03/09/2021													
109288	03/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	864.45	285,297.02
DEVENGAMIENTD DE DOC. 103213 DEL 30/08/2021													
10932	06/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,252.10	286,549.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 158 DEL 02/09/2021													
10933	06/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	4.12	286,553.24
PAGO DE FACTURA N° 58240584 DEL 24/08/2021 A EMPRESA IEICTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4998													
10935	07/09/2021	1	0	1	0		1		3	4,112.58	0.00		282,440.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103143,103144 DEL 2S/08/2021													
10937	07/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	1,261.78		283,702.44
10937	07/09/2021	1	0	1	0		1		3	0.00	368.18		284,070.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23400 DEL 25/06/2021													
10938	07/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,561.06	285,631.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 03/09/2021													
10941	07/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	12,970.82	298,602.50
10941	07/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,301.75	299,904.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00546, 00547 DEL 06/09/2021													
10943	08/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	330.39	300,234.64
10943	08/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	330.39	300,565.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5592 DEL 30/08/2021													
10945	08/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	4,252.04	304,817.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00242 DEL 01/09/2021													
10946	08/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,279.77	306,095.84
DEVENGAMIENTO DE POC, 0563 DEL 08/09/2021													
10947	08/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	857.52	306,954.36
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58320010,320187 DEL 06/09/2021													
10948	09/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	679.85	307,634.21
10948	09/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	78.81	307,713.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123387549 DEL 06/09/2021													
10949	09/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	87.51	307,800.53

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

01/10/2021
Pag. 44 de 97

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	o	A.E. Proy.	Inver.	Era p.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20579360 DEL 05/09/2021																	
10950	09/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	442.20	308,242.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/ 2021 DEI 07/09/2021																	
10954	09/09/2021	1	0	1			D				1		3		0.00	2,260.00	310,502.73
Partida de Pago según lote# 15583 Por Aplicación																	
10955	09/09/2021	1	0	1	0		0				1	0	3		1,301.75	0.00	309,200.98
10955	09/09/2021	1	0	1	0		0				1	0	3		12,970.82	0.00	296,230.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0056,0057 DEL 06/09/2021																	
10960	09/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	816.00	297,046.16
10960	09/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	816.00	297,862.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 006627 DEL 09/09/2021																	
109194	09/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1,889.36	299,751.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 162 DEL 09/09/2021																	
10961	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	378.00	300,129.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 163 DEL 09/09/2021																	
10962	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	363.00	300,492.52
10962	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	16.06	300,508.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 164 DEL 10/09/2021																	
10963	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	370.00	300,878.58
10963	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	7.34	300,885.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 09/09/2021																	
10964	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	252.14	301,138.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 06/09/2021																	
10965	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	1,122.00	302,260.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 56365632,365853 DEL 08/09/2021																	
10967	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	279.41	302,540.07
10967	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	170.77	302,710.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123488883 DEL 07/09/2021																	
10968	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	11,904.91	314,615.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20567739,567782 DEL 04/09/2021																	
10970	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	719.54	315,335.29
10970	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	41.29	315,376.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20567699 DEL 04/09/2021																	
10971	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	61.53	315,438.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DfL 08/09/2021																	
10972	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	9.60	315,447.71
10972	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	24.50	315,472.21
10972	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	11.20	315,483.41
10972	10/09/2021	1	0	1			0				1		3		0.00	8.50	315,491.91

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

01/10/2021
Pag. 45 de 97

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. 161 DEL 08/09/2021																
10972	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	5.50	315,497.41
Partida de Pago según lote# 15623 Por Aplicación																
10973	10/09/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		1,173.46	0.00	314,323.95
Partida de Pago según lote# 15624 Por Aplicación																
10974	10/09/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		1,261.78	0.00	313,062.17
10974	10/09/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		1,620.28	0.00	311,441.89
10974	10/09/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		864.45	0.00	310,577.44
Partida de Pago según lote# 15621 Por Aplicación																
10976	10/09/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		678.25	0.00	309,899.19
10976	10/09/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		94.67	0.00	309,804.52
10976	10/09/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		1,000.14	0.00	308,804.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123391738,91745 DEL 06/09/2021																
10990	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	99.11	308,903.49
10990	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	50.10	308,953.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15514641,14643 DEL 10/09/2021																
														0.00		
109290	10/09/2021	1	0	1			0			1		3			116.35	309,069.94
109290	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	120.03	309,189.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15514564,14644 DEL 10/09/2021																
109291	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	97.37	309,287.34
109291	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	306.01	309,593.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15514642,14643 DEL 10/09/2021																
109313	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	116.35	309,709.70
109313	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	120.03	309,829.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15514564,14644 Del 10/09/2021																
109314	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	97.37	309,927.10
109314	10/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	306.01	310,233.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03935 Del 01/09/2021																
109126	13/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	99.12	310,332.23
Partida de Pago según lote# 15824 Por Aplicación																
10999	14/09/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		491.61	0.00	309,840.62
10999	14/09/2021	1	0	1	0		0			1	0	3		1,446.44	0.00	308,394.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01969 DEL 06/09/2021																
109102	14/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	171.27	308,565.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 14/09/2021																
109103	14/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	1,149.43	309,714.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166 DEL 14/09/2021																
109104	14/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	402.00	310,116.88
109104	14/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	22.16	310,139.04

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

01/10/2021
 Pag. 46 de 97

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. 167 DEL 14/09/2021												
109105	14/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	15.60	310,154.64
109105	14/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	416.00	310,570.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27493 DEL 14/09/20::ti												
109139	14/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	1,263.07	311,833.71
PAGO DE FACTURA 20320007 DEI 17/08/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4999												
109107	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		202.57	0.00	311,631.14
PAGO DE FACTURA 1170527753 DEL 01/09/2021 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N° S000												
109108	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		209,73	0.00	311,421.41
PAGO DE FACTURA N° O0SS DEL 18/08/2021 A WALTER ROBERTO VASQUEZ AVALOS, CON CHEQUE N° 5001												
109110	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		29,787.61	0.00	281,633.80
PAGO DE FACTURA 1110059 DEL 25/08/2021 A WALTER ROBERTO VASQUEZ AVALOS, CON CHEQUE N° 5002												
109111	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		16,247.79	0.00	265,386.01
PAGO PARCIAL DE FACT N° 1835, 1836,1837 DEL 19/08/2021 POR CONFECCIÓN DE UNIFORMES P/ PERSONAL A IRIS PONOTEA SANCHEZ, CHEQUE 1115003												
109112	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		20,000.00	0.00	245,386.01
Partida de Pago según lote# 15893 Por Aplicación												
109114	16/09/2021	1	0	1	0	1	0	3		35,000.00	0.00	210,386.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5-B DEL 13/09/2021												
109116	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	12.95	210,398.96
109116	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	1.00	210,399.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103143,103144. DEL 25/08/2021												
109150	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	N/SO	210,472.46
109150	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	145.00	210,617.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2021 DEL 16/09/2021												
109197	16/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	450.00	211,067.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 168 DEL 13/09/20:U												
109117	17/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	182.37	211,249.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07 /2021 DEL 16/09/2021												
109119	17/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	495.00	211,744.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 14/09/2021												
109125	17/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	49.01	211,793.84
109125	17/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	4.20	211,798.04
109125	17/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	6.00	211,804.04
109125	17/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	3.00	211,807.04
109125	17/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	28.50	211,835.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 70807508 DEI 13/09/WZI												
109138	17/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	2,277.83	214,113.37

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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
DEVENGA.MIENTD DE DOC. 170 DEL 17/09/2021											
109192	17/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	13.80	214,127.17
109192	17/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	18.00	214,145.17
109192	17/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	41.02	214,186.19
109192	17/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	14.50	214,200.69
109192	17/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	18.17	214,218.86
109192	17/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	4.15	214,223.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 171 DEL 17/09/2021											
109193	17/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	148.67	214,371.68
DEVENGA.MIENTO DE DOC. 00012 DEL 16/09/2021											
109151	20/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	8,920.35	223,292.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20763424,763457 DEL 15/09/2021											
109154	20/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	5.70	223,297.73
109154	20/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	270.77	223,568.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 20/09/2021											
109183	20/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	2,279.15	225,847.65
DEVENGA.MIENTO DE DOC. 1452 DEL 20/09/2021											
109184	20/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	1,332.11	227,179.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 172 DEL 20/09/2021											
109195	20/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	36.50	227,216.26
109195	20/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	17.50	227,233.76
109195	20/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	24.75	227,258.51
109195	20/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	18.75	227,277.26
PAGO DE RECIBO N° 02/2021 DEL 27/08/2021 A JOSÉ MAURICIO ORELLANA VILIFDA, CON CHEQUE N° 5004											
109166	21/09/2021	1	0 1	0		1	3		1,800.00	0.00	225,477.26
PAGO DE FACTURAS N° 58320010 Y 58320187 DEL 06/09/2021 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5005											
109167	21/09/2021	1	0 1	0		1	3		758.66	0.00	224,718.60
PAGO DE FACTURA N° 123387549 DEL 06/09/2021 A cfa. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° S006											
109168	21/09/2021	1	0 1	0		1	3		87.51	0.00	224,631.09
PAGO DE FACTURA N° 20579360 DEL 05/09/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° S007											
109169	21/09/2021	1	0 1	0		1	3		442.20	0.00	224,188.89
PAGO DE FACTURA N° 23396 DEL 18/08/2021 A HOTELES Y DESARROLLOS, S.A, DE C.V. CON CHEQUE N° 5008											
109170	21/09/2021	1	0 1	0		1	3		223.01	0.00	223,965.88
Partida de Pago según lote# 16230 Por Aplicación											
109173	21/09/2021	1	0 1 0	0		1	3		1,142.79	0.00	222,823.09
109173	21/09/2021	1	0 1 0	0		1	3		495.00	0.00	222,328.09
DEVENGA.MIENTO DE DOC. 006167 DEL 14/09/2021											
109185	21/09/2021	1	0 1	0		1	3		0.00	117.53	222,445.62

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

01/10/2021
Pag. 48 de 97

Instituci ona 1

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. 0001191 DEL 21/09/2021																
109199	21/09/2021	1	0	1			0			1		3		D.00	6,938.03	229,383.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13 DEL 21/09/2021																
109272	21/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	2,080.38	231,464.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09505 DEL 13/09/2021																
109309	21/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	2,706.85	234,170.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEL 22/09/2021																
109191	22/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	550.00	234,720.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 176 DEL 22/09/2021																
109196	22/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	535.05	235,255.93
109195	22/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	7.67	235,263.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0062 DEL 22/09/2021																
109333	22/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	3,492.72	238,756.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0122 DEL 23/09/2021																
109332	23/09/2021	1	0	1			0			1		3		0.00	827.61	239,583.93
PAGO DE FACTURA N° 00242 DEL 01/09/2021 A MARTHA UJUAN BOLPES RENDEROS DE BELTRAN, CON CHEQUE N° 5009																
109202	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		1,279.77	0.00	238,304.16
PAGO DE FACTURA N° 20567699 DEL 04/09/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5011																
109203	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		61.53	0.00	238,242.63
PAGO DE FACTURAS N° 58365632 Y 58365853 DEL 08/09/2021 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5012																
109204	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		450.18	0.00	237,792.45
PAGO DE FACTURAS N° H 3391745 Y 123391738 DEL 06/09/2021 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5013																
109205	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		149.21	0.00	237,643.24
PAGO DE FACTURAS N° 20567739 Y 20567782 DEL 04/09/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5014																
109206	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		760.83	0.00	236,882.41
PAGO DE FACTURA N° 1234888B3 DEL 07/09/2021 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5015																
109208	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		11,904.91	0.00	224,977.50
PAGO DE FACTURA N° 057 DEL 25/08/2021 A UDP, DISEÑOS E IMPRESOS SERPAS, CON CHEQUE N° 5016																
109210	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		12,884.96	0.00	212,092.54
PAGO DE FACTURAS N° 20763457 Y 20763424 DEL 15/09/2021 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 5017																
109211	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		275.47	0.00	211,816.07
PAGO DE FACTURA N° 70807508 DEL 13/09/2021 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C, DE C.V. CON CHEQUE N° 5018																
109212	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		2,277.83	0.00	209,538.24
PAGO DE FACTURAS N° 103143 Y 103144 DEL 25/08/2021 A ANNA'S TRAVH SERVICE, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 5019																
109213	24/09/2021	1	0	1			0			1		3		217.50	0.00	209,320.74

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proj.	Inver. Etap.	Proj. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20793581 DEI 17/09/2021												
109274	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	224.48	209,545.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000053 DEL 21/09/2021												
109275	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	120.58	209,665.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 16/09/2021												
109276	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	540.00	210,205.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 23/09/2021												
109278	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	540.00	210,745.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 173 DEL 24/09/2021												
109279	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	339.00	211,084.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 174 DEI 24/09/2021												
109280	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	336.00	211,420.80
109280	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	11.20	211,432.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 175 DEL 24/09/2021												
109281	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	337.00	211,769.00
109281	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	0.75	211,769.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 24/09/2021												
109308	24/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	15,672.55	227,442.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03178,03182 DEL 21/09/2021												
109282	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	69.66	227,511.96
109282	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	138.10	227,650.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2021 DEL 27/09/2021												
109283	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	15.97	227,666.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2021 DEL 27/09/2021												
109284	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	478.41	228,144.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEI 27/09/2021												
109285	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	495.00	228,639.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16548 DEL 11/09/2021												
109286	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	102.05	228,741.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEI 27/09/2021												
109287	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	495.00	229,236.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 24/09/2021												
109293	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	2,754.00	231,990.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0720 DEL 07/07/2021												
109294	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	456.70	232,447.19
109294	27/09/2021	1	0	1	0	1		3		0.00	25.00	232,472.19

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
{EN DOLARES}

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A,E, Proy.	Inver.	Etap. Pray.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 17/09/2021													
109292	28/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	1,800.00	234,272.19
DEVENGAMIENTO PE DOC. 14423-14424 DEL 23/09/2021													
109295	28/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	96.66	234,368.85
109295	28/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	208.64	234,577.49
AJUSTE DE DOC. 15514642,14643 DEL 10/09/2021 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 15514642,14643 DEL 10/09/2021													
109311	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	(116.35)	234,461.14
109311	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	(120.03)	234,341.11
AJUSTE DE DOC. 15514564,14644 DEL 10/09/2021 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 15514564,14644 DEL 29/09/2021													
109312	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	(97.37)	234,243.74
109312	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	(306.01)	233,937.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58582161 DEL 25/09/2021													
109315	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	3,779.61	237,717.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15 DEL 29/09/2021													
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	87.22	237,804.56
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	7.93	237,812.49
109315	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	24.78	237,837.27
109315	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	214.09	238,051.36
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	99.12	238,150.48
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	318.65	238,469.13
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	99.12	238,568.25
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	42.62	238,610.87
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	54.51	238,665.38
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	99.12	238,764.50
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	606.34	239,370.84
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	87.22	239,458.06
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	111.01	239,569.07
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	128.85	239,697.92
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	99.12	239,797.04
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	99.12	239,896.16
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	99.12	239,995.28
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	32.71	240,027.99
109316	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	74733	240,775.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 29/09/2021													
109317	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	62.88	240,838.20
109317	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	39.57	240,877.77
109317	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	62.88	240,940.65
109317	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	124.87	241,065.52
109317	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	86.65	241,152.17
109317	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	309.57	241,461.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 27/09/2021													
109318	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	720.00	242,181.74
Partida de Pago según lote# 16741 Por Aplicación													
109320	29/09/2021	1	0	1	0		1	0	3	2,548.41		0.00	239,633.33
109320	29/09/2021	1	0	1	0		1	0	3	15.97		0.00	239,517.36

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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. 02/2021 DEL 27/09/2021													
109328	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	787.50	240,404.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1/2021 DEL 28/09/2021													
109329	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	583.20	240,988.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 177 DEL 24/09/2021													
109330	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	177.91	241,165.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 176 DEL 24/09/2021													
109331	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	19.20	241,185.17
109331	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	10.74	241,195.91
109331	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	19.96	241,215.87
109331	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	10.74	241,226.61
109331	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	18.00	241,244.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 182 DEL 29/09/2021													
109335	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	264.00	241,508.61
109335	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	38.24	241,546.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6°C DEL 24/09/2021													
109337	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2.55	241,549.40
109337	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	6.00	241,555.40
109337	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2.14	241,557.54
109337	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	0.90	241,558.44
109337	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2.25	241,560.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 29/09/2021													
109352	29/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	324.00	241,884.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 30/09/2021													
109336	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	297.00	242,181.69
109336	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	10.49	242,192.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 185 DEL 30/09/2021													
109338	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	91.90	242,284.08
109338	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	20.65	242,304.73
109338	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	429.47	242,734.20
PAGO DE FACTURA N° 0023 DEL 24/09/2021 SERVICIOS JURIDICOS DE SEPTIEMBRE/2021 A AIOA BERSABEE GIRON GARCIA, CHEQUE N° 5021													
109340	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		2,574.00	0.00	240,160.20
PAGO DE FACTURA N° 00012 DEL 16/09/2021 A INVERSIONES PERLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., CHEQUE N° S022													
109341	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		8,920.35	0.00	231,239.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181 DEL 29/09/2021													
109346	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	293.00	231,532.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 184 DEL 30/09/2021													
109347	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	301.00	231,833.85
109347	30/09/2021	1	0	1	0		1		3		0.00	2.40	231,836.25

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registra	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Hap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
COMPLEMENTO AL PAGO DE FACTURA N° 0023 DEL 24/09/2021 SERVICIOS JURIDICOS DE SEPTIEMBRE/2021 A AIOA BERSABEE GIRON GARCIA, CHEQUE N° 5023												
109353	30/09/2021	1	0 1	0		1		3		180.00	0.00	231,656.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 30/09/2021												
109357	30/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	495.00	232,151.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0101 DEL 30/09/2021												
109358	30/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	2,754.00	234,905.25
Subtotal										0.00		
41354920	Adm,nistración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)								0.00	43,384.08	43,568.83	184,75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5083164,5406410 DEL 16/08/2021												
1098	01/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	171.58	356.33
1098	01/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	5,335.06	5,691.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 585121:t DEL 01/09/2021												
10994	01/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	M.00	5,705.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5307579 DEL 13/08/2021												
1099	02/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	10.40	5,715.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4430182,4430183 DEL 12/07/2021												
10910	02/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	5,719.55
10910	02/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	5,723.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4985297,4985304 DEL 29/07/2021												
10911	02/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	57.00	5,780.31
10911	02/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	58.50	5,838.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4389356,4794499 DEL 13/07/2021												
10912	02/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	166.89	6,005.70
10912	02/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	33.80	6,039.50
Partida de Pago según lote# 1S166 Por Aplicación												
10918	02/09/2021	1	0 1 0	0		1	0	3		184.75	0.00	5,854.75
Partida de Pago según lote# 15232 Por Aplicación												
10927	03/09/2021	1	0 1 0	0		1	0	3		10.40	0.00	5,844.35
10927	03/09/2021	1	0 1 0	0		1	0	3		5,830.35	0.00	14.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5578853 DEL 23/08/2021												
10928	03/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	17.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5429522 DEL 17/08/2021												
10930	03/09/2021	1	0 1	0		1		3		0.00	36.20	53.96

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional 1

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# 15381 Por Aplicación													
10940	07/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	39.96	0.00	14.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5847333,5866916 DEL 02/09/2021													
10969	10/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	195.02	209.02	
10969	10/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	2030	229.32	
Partida de Pago según lote# 158 N Por Aplicación													
10999	14/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	229.32	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6011501,6109737 DEL 10/09/2021													
109273	24/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	10.40	10.40	
109273	24/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	30.20	40.60	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6210853 DEL 14/09/2021													
109277	24/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	36.20	76.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5203313,5203314 DEL 10/08/2021													
109334	30/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	3.76	80.56	
109334	30/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	3.76	84.32	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5055991,5671457 DEL 25/08/2021													
109348	30/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	187.99	272.31	
109348	30/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	30.20	302.51	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5859511,5859518 DEL 01/09/2021													
109349	30/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	57.00	359.51	
109349	30/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	58.50	418.01	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5990853,6278850 DEL 16/09/2021													
109350	30/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	6,061.82	6,479.83	
109350	30/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	171.58	6,651.41	
109350	30/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	1.14	6,652.55	
									Subtotal	0.00	49,678.86	56,331.41	6,652.55
41354935 Tesoro Público (DGT)									0.00	30,907.10	37,796.76	6,889.66	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 30/08/2021													
1095	01/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	20.00	6,909.66	
1095	01/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	200.00	7,109.66	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 008 DEL 01/09/2021													
1096	01/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	9.81	7,119.47	
1096	01/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	98.05	7,217.52	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00459 DEL 01/09/2021													
1097	01/09/2021	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	1.86	7,219.38	

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

01/10/2021
 Pag. 54 de 97

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	o	A.E. Pray.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 15165 Por Aplicación																
1094	02/09/2021	1	O	1	0	0				1	0	3		556	0.00	7,213.82
1094	02/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		199.38	0.00	7,014.44
1094	02/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		5,284.53	0.00	1,729.91
1094	02/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		174.64	0.00	1,555.27
1094	02/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		476.28	0.00	1,078.99
1094	02/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		29.30	0.00	1,049.69
1094	02/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		12.81	0.00	1,036.88
1094	02/09/2021	1	0	1	0	0				1	0	3		681.42	0.00	355.46
1094	02/09/2021	1	0	1	0	0				1	O	3		25.74	0.00	329.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2021 DEL 09/08/2021																
10915	02/09/2021	1	0	1		O				1		3		0.00	96.05	425.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12 DEI 01/09/2021																
10921	02/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	24.91	450.68
Partida de Pago según lote# 15231 Por Aplicación																
10922	03/09/2021	1	0	1	0	O				1	0	3		220.00	0.00	230.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6642 DEI 03/09/2021																
10923	03/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	11.50	242.18
10923	03/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	115.04	357.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEL 03/09/2021																
109288	03/09/2021	1	0	1		O				1		3		0.00	96.05	453.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103213 DEL 30/08/2021																
10932	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	9.90	463.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 158 DEL 02/09/2021																
10933	06/09/2021	1	D	1		O				1		3		0.00	0.40	463.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103143,103144 DEL 25/08/2021																
10937	07/09/2021	1	O	1		0				1		3		0.00	2.42	465.99
10937	07/09/2021	1	0	1		O				1		3		0.00	9.52	475.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23400 DEL 25/08/2021																
10938	07/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	13.94	489.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 03/09/2021																
10941	07/09/2021	1	0	1		O				1		3		0.00	127.43	616.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00546, 00547 DEL 06/09/2021																
10943	08/09/2021	1	0	1		O				1		3		0.00	2.95	619.83
10943	08/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	2.95	622.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5592 DEL 30/08/2021																
10945	08/09/2021	1	O	1		O				1		3		0.00	37.96	660.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00242 DEL 01/09/2021																
10946	08/09/2021	1	O	1		0				1		3		0.00	11.66	672.40
10946	08/09/2021	1	0	1		0				1		3		0.00	26.55	698.95

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

01/10/2021
Pag. 55 de 97

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. 0563 DEL 08/09/2021															
10947	08/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	8.41	707.36
10947	08/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	84.07	791.43
Partida de Pago según lote# 1558 2 Por Aplicadón															
10953	09/09/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		127.43	0.00	664.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEL 07/09/2021															
10954	09/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	251.11	915.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0056,0057 DEL 06/09/2021															
10960	09/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	8.00	923.11
10960	09/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	80.00	1,003.11
10960	09/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	8.00	1,011.11
10960	09/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	80.00	1,091.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 006627 DEL 09/09/2021															
109194	09/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	16.87	1,107.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 09/09/2021															
10964	10/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	2.26	1,110.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 06/09/2021															
10965	10/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	11.00	1,121.24
10965	10/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	110.00	1,231.24
Partida de Pago según lote# 156 20 Por Aplicación															
10966	10/09/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		9.52	0.00	1,221.72
10966	10/09/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		12.72	0.00	1,209.00
10966	10/09/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		96.05	0.00	1,112.95
10966	10/09/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		234.40	0.00	878.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123488883 DEL 07/09/2021															
10968	10/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	106.39	984.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03935 DEL 01/09/2021															
109126	13/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	0.88	985.82
Partida de Pago según lote# 15823 Por Aplicación															
10996	14/09/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		38.21	0.00	947.61
10996	14/09/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		2.26	0.00	945.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01969 DEL 06/09/2021															
109102	14/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	1.53	946.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 14/09/2021															
109103	14/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	127.72	1,074.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27493 DEL 14/09/2021															
109139	14/09/2021	1	0	1		0			1		3		0.00	11.28	1,085.88
Partida de Pago según lote# 15891 Por Aplicación															
109113	16/09/2021	1	0	1	0	0			1	0	3		106.39	0.00	979.49

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

01/10/2021
Pag. 56 de 97

Institucion 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. 02/2021 DEL 16/09/2021													
109197		16/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	50.00	1,029.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 168 DEL 13/09/2021													
109117		17/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	1.63	1,031.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2021 DEL 16/09/2021													
109119		17/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	55.00	1,086.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 70807508 DEL 13/09/2021													
109138		17/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	20.33	1,106.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 170 DEL 17/09/2021													
109192		17/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	3.98	1,110.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 171 DEL 17/09/2021													
109193		17/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	1.33	1,111.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00012 DEL 16/09/2021													
109151		20/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	79.65	1,191.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20763424,763457 DEL 15/09/2021													
109154		20/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	2.43	1,193.84
109154		20/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	0.05	1,193.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 20/09/2021													
109183		20/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	20.35	1,214.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1452 DEL 20/09/2021													
109184		20/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	11.89	1,226.13
Partida de Pago según Jote# 16229 Por Aplicación													
109171		21/09/2021	1	0	1	0		1	0	3	1.63	0.00	1,224.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 006167 DEL 14/09/2021													
109185		21/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	1.05	1,225.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001191 DEL 21/09/2021													
109199		21/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	61.95	1,287.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13 DEL 21/09/2021													
109272		21/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	18.58	1,306.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09505 DEL 13/09/2021													
109309		21/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	24.17	1,330.25
Partida de Pago según lote# 16282 Por Aplicación													
109186		22/09/2021	1	0	1	0		1	0	3	22.81	0.00	1,307.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEL 22/09/2021													
109191		22/09/2021	1	0	1	0		1	3		0.00	61.11	1,368.55

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

01/10/2021
 Pag. 57 de 97

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. 176 O H Z:1/09/2021													
109196	22/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	4.78	1,373.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0062 DEI 22/09/2021													
109333	22/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	31.18	1,404.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0122 O H B/09/2021													
109332	23/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	7.39	1,411.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000053 DEL 21/09/2021													
109275	24/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	1.08	1,412.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 16/09/2021													
109276	24/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	60.00	1,472.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 23/09/2021													
109278	24/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	60.00	1,532.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 24/09/2021													
109308	24/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	139.34	1,672.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03178,03182 DEL 21/09/2021													
109282	27/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	1.23	1,673.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2021 DEL 27/09/2021													
109283	27/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	1.77	1,675.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2021 DEL 27/09/2021													
109284	27/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	53.16	1,728.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2011 DEL 27/09/2021													
109285	27/09/2021	1	D	1	0		1	3			0.00	SS.00	1,783.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16548 DEL 22/09/2021													
109286	27/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	0.91	1,784.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEI 27/09/2021													
109287	27/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	55.00	1,839.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 24/09/2021													
109293	27/09/2021	1	0	1	D		1	3			0.00	27.00	1,866.39
109293	27/09/2021	1	0	1	O		1	3			0.00	270.00	2,136.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0720 DEL 07/07/2021													
109294	27/09/2021	1	D	1	O		1	3			0.00	4.30	2,140.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 17/09/2021													
109292	28/09/2021	1	0	1	0		1	3			0.00	200.00	2,340.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14423-14424 DEL 23/09/2021													
109295	28/09/2021	1	O	1	O		1	3			0.00	1.86	2,342.55

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
{EN DOLARES}

Institucional 1

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E, Proy. Inver. Etap. Proy, ff	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago segun lote# 16742 Por Aplicación										
109310	29/09/2021	1	D 1 0	0	1	0 3		580.16	0.00	1,762.39
109310	29/09/2021	1	D 1 0	0	1	0 3		81.42	0.00	1,680.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58582161 DEL 25/09/2021										
109315	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	33.76	1,714.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15 DEL 29/09/2021										
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	J		0.00	6.67	1,721.40
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.22	1,721.62
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	2.85	1,724.47
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.38	1,724.85
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.49	1,725.34
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	5.41	1,730.75
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.99	1,731.74
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.88	1,732.62
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.88	1,733.50
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.07	1,733.57
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	1.91	1,735.48
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.88	1,736.36
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.88	1,737.24
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	1.15	1,738.39
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.29	1,738.68
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.88	1,739.56
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.78	1,740.34
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.78	1,741.12
109316	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	0.88	1,742.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEI 29/09/2021										
109317	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	2.76	1,744.76
109317	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	1.11	1,745.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 27/09/2021										
109318	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	80.00	1,825.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2021 DEL 27/09/2021										
109328	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	87.50	1,913.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1/2021 DEL 28/09/2021										
109329	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	64.80	1,978.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 177 DEL 24/09/2021										
109330	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	1.59	1,979.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 29/09/2021										
109352	29/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	36.00	2,015.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 185 DEL 30/09/2021										
109338	30/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	3.83	2,019.59
109338	30/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	1.00	2,020.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 30/09/2021										
109357	30/09/2021	1	0 1	0	1	3		0.00	55.00	2,075.59

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

01/10/2021
 Pag. 59 de 97

Institucional 1

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy. III\let. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0101 DEL 30/09/2021												
109358	30/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	27.00	2,102.59	
109358	30/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	270.00	2,372.59	
								Subtotal	0.00	31,311.00	2,372.59	
41355	A.M. x Gastos Financieros y otros							0.00				
41355001	Gastos Financieros Y Otros							0.00	80,612.32	80,612.32	0.00	
41355935	Tesoro Público (DGT)							0.00	72,975.01	72,975.01	0.00	
41355961	Municipios del Departamento de San Miguel							0.00	6,367.73	6,367.73	0.00	
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas							0.00	1,269.58	1,269.58	0.00	
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas							0.00	652,070.80	663,072.80	11,002.00	
									14,499.80	14,499.80	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 331/2021 DEL 01/07/2021												
109132	17/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	75.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 334/2021 DEL 01/07/2021												
109133	17/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	150.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 335/2021 DEL 01/07/2021												
109134	17/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	225.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 347/2021 DEL 01/07/2021												
109135	17/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	300.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 375/2021 DEL 14/07/2021												
109136	17/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	375.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 386/2021 DEL 16/07/2021												
109137	17/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	450.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 346/2021 DEL 01/07/2021												
109140	20/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	525.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 349/2021 DEL 01/07/2021												
109141	20/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	600.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 360/1021 DEL 05/07/2021												
109142	20/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	675.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 361/2021 DEL 06/07/2021												
109143	20/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	750.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 364/2021 DEL 06/07/2021												
109144	20/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	825.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 370/2021 DEL 08/07/2021												
109145	20/09/2021	1	0 1	0	1		3		0.00	75.00	900.00	

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

01/10/2021
 Pag. 60 de 97

Institucional

N, Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Pray.	Inver, Elap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 371/2021 DEL 09/07/2021													
109146	20/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	75.00	975.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 372/2021 DEL 09/07/2021													
109147	20/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	75.00	1,050.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 387/2021 DEL 16/07/2021													
109148	20/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	75.00	1,125.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 389/2021 DEL 16/07/2021													
109149	20/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	75.00	1,200.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 332/2021 DEL 01/07/2021													
109178	21/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	75.00	1,275.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 355/2021 DEL 02/07/2021													
109179	21/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	75.00	1,350.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 359/2021 DEL 02/07/2021													
109180	21/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	75.00	1,425.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 365/2021 DEL 06/07/2021													
109181	21/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	75.00	1,500.00	
Subtotal										0.00	14,499.80	15,999.80	1,500.00
41356894	fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con								0.00	531,459.54	538,024.54	6,565.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DE 01/09/2021													
10913	02/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	59,778.97	66,343.97	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 01/09/2021													
10914	02/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	2,345.00	68,688.97	
Partida de Pago según lote# 15166 Por Aplicación													
10918	02/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3			2,340.00	0.00	66,348.97	
Partida de Pago según lote# 15824 Por Aplicación													
10999	14/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3			4,225.00	0.00	62,123.97	
Partida de Pago según lote# 16103 Por Aplicación													
109157	20/09/2021	1	0 1 0	0		1	0 3			59,778.97	0.00	2,345.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26 DE 27/09/2021													
109289	27/09/2021	1	0 1	0		1	3			0.00	7,157.00	9,502.00	
Subtotal										0.00	597,803.51	607,305.51	9,502.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
41356935	OIRECCION GENERAL DE TESORERIA																0.00	35,894.46	35,894.46	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 01/09/2021																					
10913	02/09/2021	1		0	1													0.00	3,873.03	3,873.03	
Partida de Pago según lote# 16102 Por Aplkación																					
109152	20/09/2021	1		0	1	0												3,873.03	0.00	0.00	
																	Subtotal	0.00	39,767.49	39,767.49	0.00
41361	AM. x Inversiones en Activos Fijos																0.00	28,550.01	88,993.60	60,443.59	
41361001	Inversiones en Activos fijos																0.00	23,392.98	75,652.93	52,259.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000084 DEL 16/09/2021																					
109120	17/09/2021	1		0	1													0.00	5,222.53	57,482.48	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0271 O H 21/09/2021																					
109182	21/09/2021	1		0	1													0.00	2,888.69	60,371.17	
																	Subtotal	0.00	23,392.98	83,764.15	60,371.17
41361935	Tesoro Público (DGT)																0.00	988.97	5,157.03	4,168.06	
Partida de Pago según lote# 15165 Por Aplicación																					
1094	02/09/2021	1		0	1	0												4,168.06	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000084 DEL 16/09/2021																					
10912D	17/09/2021	1		0	1													0.00	46.63	46.63	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0271 DEL 21/09/2021																					
109182	21/09/2021	1		0	1													0.00	25.79	72.42	
																	Subtotal	0.00	5,157.03	5,229.45	72.42
41389	A.M. x Operadones de Ejercidos Anteriores																0.00	1,144,955.04	1,144,955.04	0.00	
41389001	Operadones de Ejerddos Anteriores																0.00	1,111,176.63	1,144,955.04	33,778.41	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy, Inver, Etap. Proy, F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago Anterior segun lote # 16143 Por Aplicadón										
109158	20/09/2021	1	0	1	0	0		33,778.41	0.00	0.00
							Subtotal	1,144,115.00	1,144,951.04	0.00
424	Acreeedores Finanderos						5,192,174.20	1,144,833.15	0.00	4,047,341.05
42450	Provsiones por Acreeedores Monetarios						464,654.92	416,288.87	0.00	48,366.05
42450777	Provsiones por Acreeedores Monetarios						464,654.92	416,288.87	0.00	48,366.05
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar						728,544.28	728,544.28	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar						728,544.28	728,544.28	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 Administración						2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00
811	Patrimonio						16,095,330.56	1,000,356.66	974,455.62	16,069,429.52
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	2,000.16	106,016.74
81107001	Donaciones y legados Bienes Corporales						104,016.58	0.00	2,000.16	106,016.74
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						692,688.60	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)	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
833	Gastos en Personal						0.00	9,715,107.51	0.00	9,715,107.51
83301	Remuneraciones Personal Permanente						0.00	7,406,148.57	0.00	7,406,248.57
83301001	Sueldos						0.00	6,078,281.80	0.00	6,078,281.80

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RDI0EL 06/09/10i1

109118	06/09/2021	1	0	1	0		1	3	380.00	0.00	6,078,661.80
109118	06/09/2021	1	0	1	0		1	3	114.00	0.00	6,078,775.80

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RDIDEI. 06/09/2021															
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		6L72	0.00	6,078,837.52
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		939.00	0.00	6,079,776.52
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		3,126.00	0.00	6,082,902.52
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		57.14	0.00	6,082,959.66
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		54.25	0.00	6,083,023.91
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		610.82	0.00	6,083,634.73
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		484.99	0.00	6,084,119.72
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		224.36	0.00	6,084,344.08
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		69.26	0.00	6,084,413.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		150.00	0.00	6,084,563.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		183.76	0.00	6,084,747.10
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		258.23	0.00	6,085,005.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		620.26	0.00	6,085,625.59
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		549.26	0.00	6,086,274.85
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		1,267.04	0.00	6,087,541.89
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		3,605.58	0.00	6,091,147.47
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		215.92	0.00	6,091,363.39
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		3,969.41	0.00	6,095,332.80
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		221.44	0.00	6,095,554.24
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		3,179.27	0.00	6,098,733.51
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		141.79	0.00	6,098,875.30
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		2,277.32	0.00	6,101,152.62
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		630.54	0.00	6,101,783.16
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		357.37	0.00	6,102,140.53
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		1,022.54	0.00	6,103,163.17
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		380.00	0.00	6,103,543.17
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		767.34	0.00	6,104,310.51
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		12.00	0.00	6,104,322.51
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		25.58	0.00	6,104,348.09
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		165.00	0.00	6,104,513.09
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		634.50	0.00	6,105,147.59
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		609.00	0.00	6,105,756.59
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		297.00	0.00	6,106,053.59
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		194.00	0.00	6,106,247.59
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		910.00	0.00	6,107,157.59
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		547A2	0.00	6,107,705.01
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		662.40	0.00	6,108,367.41
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		679.00	0.00	6,109,046.41
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		363.60	0.00	6,109,410.01
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		193.71	0.00	6,109,603.72
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		126.69	0.00	6,109,730.41
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		605.50	0.00	6,110,336.91
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		1,056.27	0.00	6,111,393.18
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		788.15	0.00	6,112,181.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		99.00	0.00	6,112,280.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		250.00	0.00	6,112,530.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		15.00	0.00	6,112,545.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		40.00	0.00	6,112,585.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		205.41	0.00	6,112,790.74
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		89.07	0.00	6,112,879.81
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		259.77	0.00	6,113,139.58
109118	06/09/2021	1	0	1		0			1		3		224.19	0.00	6,113,363.77

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucion 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 PLANILLA 2021090010RDIDEL 06/09/2021																
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		105.00	0.00	6,113,468.77
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		410.08	0.00	6,113,878.85
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		1,911.91	0.00	6,115,790.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		304.75	0.00	6,116,095.51
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		69.48	0.00	6,116,164.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		595.00	0.00	6,116,759.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		30.00	0.00	6,116,789.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		475.00	0.00	6,117,264.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		18.61	0.00	6,117,283.60
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		32.78	0.00	6,117,316.38
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		7.98	0.00	6,117,324.36
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		48.87	0.00	6,117,373.23
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		484.42	0.00	6,117,857.65
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		7,820.32	0.00	6,125,677.97
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		6,947.28	0.00	6,132,625.25
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		219.51	0.00	6,132,844.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		3,680.58	0.00	6,136,525.34
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		5,900.98	0.00	6,142,426.32
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		6,477.97	0.00	6,148,904.29
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		16,434.55	0.00	6,165,338.84
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		57.53	0.00	6,165,396.37
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		57.53	0.00	6,165,453.90
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		57.53	0.00	6,165,511.43
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		57.53	0.00	6,165,568.96
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		77.06	0.00	6,165,646.02
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		78.64	0.00	6,165,724.66
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		37.20	0.00	6,165,761.86
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		76.67	0.00	6,165,838.53
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		76.12	0.00	6,165,914.65
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		106.15	0.00	6,166,020.80
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		1,290.66	0.00	6,167,311.46
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		497.71	0.00	6,167,809.17
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		462.44	0.00	6,168,271.61
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		439.92	0.00	6,168,711.53
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		510.84	0.00	6,169,222.37
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		644.68	0.00	6,169,867.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		2,476.44	0.00	6,172,343.49
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		3,205.41	0.00	6,175,548.90
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		30.00	0.00	6,175,578.90
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		1,633.54	0.00	6,177,212.44
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		2,487.51	0.00	6,179,699.95
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		2,713.63	0.00	6,182,413.58
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		8,106.63	0.00	6,190,520.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		29.10	0.00	6,190,549.31
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		29.10	0.00	6,190,578.41
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		29.10	0.00	6,190,607.51
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		29.10	0.00	6,190,636.61
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		815.00	0.00	6,191,451.61
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		980.00	0.00	6,192,431.61
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		911.00	0.00	6,193,342.61
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		1,525.00	0.00	6,194,867.61
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		1,389.00	0.00	6,196,256.61

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucion a1

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Pebe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RPIPEL 06/09/2021																
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,636.00	0.00	6,199,892.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		48.00	0.00	6,199,940.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		7.00	0.00	6,199,947.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		10.00	0.00	6,199,957.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		15.00	0.00	6,199,972.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		5.00	0.00	6,199,977.61
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,564.61	0.00	6,203,542.22
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		4,618.10	0.00	6,208,160.32
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		106.94	0.00	6,208,267.26
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		2,248.63	0.00	6,210,515.89
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,463.06	0.00	6,213,978.95
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,718.96	0.00	6,217,697.91
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		10,872.26	0.00	6,228,570.17
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		70.33	0.00	6,228,640.50
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		70.33	0.00	6,228,710.83
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		70.33	0.00	6,228,781.16
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,003.06	0.00	6,231,784.22
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,039.06	0.00	6,234,823.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,700.03	0.00	6,236,523.31
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		2,635.97	0.00	6,239,159.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		2,327.99	0.00	6,241,487.27
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		8,226.18	0.00	6,249,713.45
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		70.33	0.00	6,249,783.78
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		83.00	0.00	6,249,866.78
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		63.00	0.00	6,249,929.78
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		28.00	0.00	6,249,957.78
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		12.00	0.00	6,249,969.78
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		29.00	0.00	6,249,998.78
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		39.00	0.00	6,250,037.78
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		295.00	0.00	6,250,332.78
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		77.30	0.00	6,250,410.08
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		217.20	0.00	6,250,627.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		45.00	0.00	6,250,672.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		8.00	0.00	6,250,680.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		35.00	0.00	6,250,715.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		8.00	0.00	6,250,723.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		36.00	0.00	6,250,759.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		26.00	0.00	6,250,785.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		45.00	0.00	6,250,830.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		260.00	0.00	6,251,090.28
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		320.77	0.00	6,251,411.05
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		2,757.80	0.00	6,254,168.85
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		605.49	0.00	6,254,774.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		864.99	0.00	6,255,639.33
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,216.92	0.00	6,256,856.25
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		2,714.09	0.00	6,259,570.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		157.30	0.00	6,259,727.64
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		874.65	0.00	6,260,602.29
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,141.62	0.00	6,261,743.91
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		151.57	0.00	6,261,895.48
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,473.83	0.00	6,263,369.31
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		193.66	0.00	6,263,562.97

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E, Proy.	Inver.	Etap.	Pray.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Salda
DEVENGAMIENTO Df PLANILLA W21090010RDI0EL 06/09/2021																
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		336.38	0.00	6,263,899.35
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		2,358.22	0.00	6,266,257.57
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		328.19	0.00	6,266,585.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		484.95	0.00	6,267,070.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		513.68	0.00	6,257,584.39
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		1,532.88	0.00	6,269,117.27
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		142.27	0.00	6,269,259.54
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		292.35	0.00	6,269,551.89
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		505.26	0.00	6,270,057.15
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		484.18	0.00	6,270,541.33
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		749.83	0.00	6,271,291.16
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		162.06	0.00	6,271,453.22
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		J		27.79	0.00	6,271,481.01
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		97.00	0.00	6,271,578.01
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		121.00	0.00	6,271,699.01
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		107.00	0.00	6,271,806.01
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		32.00	0.00	6,271,838.01
10908	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		738.00	0.00	6,272,576.01
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		194.00	0.00	6,272,770.01
10908	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		234.04	0.00	6,273,004.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		43.00	0.00	6,273,047.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		49.00	0.00	6,273,096.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		2,339.00	0.00	6,275,435.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		2,067.90	0.00	6,277,502.95
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		118.89	0.00	6,277,621.84
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		1,292.70	0.00	6,278,914.54
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		2,240.84	0.00	6,281,155.38
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		2,765.67	0.00	6,283,921.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		4,629.04	0.00	6,288,550.09
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		194.58	0.00	6,288,744.67
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		37.62	0.00	6,288,782.29
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		37.62	0.00	6,288,819.91
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		229.26	0.00	6,289,049.17
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		292.00	0.00	6,289,341.17
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		145.00	0.00	6,289,486.17
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		192.83	0.00	6,289,679.00
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		289.21	0.00	6,289,968.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		193.97	0.00	6,290,162.18
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		359.74	0.00	6,290,521.92
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		307.79	0.00	6,290,829.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		138.00	0.00	6,290,967.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		306.00	0.00	6,291,273.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		69.00	0.00	6,291,342.71
109118	06/09/2021	1	0	1	D					1		3		135.00	0.00	6,291,477.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		177.00	0.00	6,291,654.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		690.00	0.00	6,292,344.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		3.00	0.00	6,292,347.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		3.00	0.00	6,292,350.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		3.00	0.00	6,292,353.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		3.00	0.00	6,292,356.71
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		118.28	0.00	6,292,474.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		136.13	0.00	6,292,611.12

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T.M	F	R	A	O	A,E, Proj, Irwer, Elap. Proy.	F F	C R	A G	Sa Ido Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PIANILLA 2021090010RD1DEL 06/09/2021														
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		78.75	0.00	6,292,689.87
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		342.62	0,00	6,293,032.49
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		129.15	0,00	6,293,162.24
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		6.86	0,00	6,293,169.10
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		533.18	0.00	6,293,702.28
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		277.65	0.00	6,293,979.93
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		210.05	0.00	6,294,189.98
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		988.21	0.00	6,295,178.19
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		4,092.99	0.00	6,299,271.18
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		10.00	0.00	6,299,281.18
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		379.84	0.00	6,299,661.02
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		149.93	0.00	6,299,810.95
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		250.60	0.00	6,300,061.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		221.60	0.00	6,300,283.15
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		627.52	0.00	6,300,910.67
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		247.54	0.00	6,301,158.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		147.15	0.00	6,301,305.36
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		23.72	0.00	6,301,329.08
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		166.91	0.00	6,301,495.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		103.78	0.00	6,301,599.77
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		343.00	0.00	6,301,942.77
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		403.00	0.00	6,302,345.77
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		116.00	0.00	6,302,461.77
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		285.00	0.00	6,302,746.77
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		532.35	0.00	6,303,279.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		6.00	0.00	6,303,285.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		51.00	0.00	6,303,336.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		604.20	0.00	6,303,940.32
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		121.97	0.00	6,304,062.29
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		30.00	0.00	6,304,092.29
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		269.06	0.00	6,304,361.35
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		54.88	0.00	6,304,415.23
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		360.00	0.00	6,304,776.23
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		3,192.22	0.00	6,307,968.45
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		3,055.27	0.00	6,311,023.72
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		1,424.34	0.00	6,312,448.06
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		3)89.80	0.00	6,315,637.86
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		2,956.50	0.00	6,318,594.36
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		7,985.19	0.00	6,326,579.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		168.56	0.00	6,326,748.11
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		335.92	0.00	6,327,084.03
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		1,821.19	0.00	6,328,905.22
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		1,133.15	0.00	6,330,038.37
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		1,335.73	0.00	6,331,374.10
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		67.51	0.00	6,331,441.61
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		3,470.29	0.00	6,334,911.90
109118	05/09/2021	1	0	1	0			1		3		67.09	0.00	6,334,978.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		33.75	0.00	6,335,012.74
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		33.75	0.00	6,335,046.49
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		40.00	0.00	6,335,086.49
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		274.35	0.00	6,335,360.84
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1		3		227.00	0.00	6,335,587.84

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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
OEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RDI0EI 06/09/2021																
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		150.03	0.00	6,335,737.87
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		213.61	0.00	6,335,951.48
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		726.41	0.00	6,336,677.89
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		312.02	0.00	6,336,989.91
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		145.01	0.00	6,337,134.92
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		538.42	0.00	6,337,673.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		285.00	0.00	6,337,958.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		400.00	0.00	6,338,358.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		312.00	0.00	6,338,670.34
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		127.31	0.00	6,338,797.65
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,157.41	0.00	6,339,955.06
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		743.36	0.00	6,340,698.42
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,193.14	0.00	6,341,891.56
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		484.24	0.00	6,342,375.80
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,045.40	0.00	6,343,421.20
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		241.54	0.00	6,343,662.74
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		383.90	0.00	6,344,046.64
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		497.26	0.00	6,344,543.90
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		260.01	0.00	6,344,803.91
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		230.83	0.00	6,345,034.74
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		738.96	0.00	6,345,773.70
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		648.95	0.00	6,346,422.55
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		335.83	0.00	6,346,758.48
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		357.00	0.00	6,347,115.48
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		333.00	0.00	6,347,448.48
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		709.00	0.00	6,348,157.48
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,407.00	0.00	6,349,564.48
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		484.97	0.00	6,350,049.45
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		569.21	0.00	6,350,618.66
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,122.24	0.00	6,351,740.90
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		434.07	0.00	6,352,174.97
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		4,819.22	0.00	6,356,994.19
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,653.68	0.00	6,360,647.87
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,412.26	0.00	6,362,060.13
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		2,614.84	0.00	6,364,674.97
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,600.87	0.00	6,368,275.84
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		20,474.68	0.00	6,388,750.52
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		170.00	0.00	6,388,920.52
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		203.80	0.00	6,389,124.32
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,913.00	0.00	6,391,037.32
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,837.13	0.00	6,392,874.45
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,098.19	0.00	6,395,972.64
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,429.92	0.00	6,397,402.56
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,442.28	0.00	6,398,844.84
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		795.52	0.00	6,399,640.36
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		343.54	0.00	6,399,983.90
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		138.24	0.00	6,400,122.14
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		437.95	0.00	6,400,560.09
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		39.95	0.00	6,400,600.04
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		50.00	0.00	6,400,650.04
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,410.98	0.00	6,402,061.02
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,585.26	0.00	6,403,646.28

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 2021090010R01DEL 06/09/2021																	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,815.99	0.00	6,405,462.27	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		871.23	0.00	6,406,333.50	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		939.71	0.00	6,407,273.21	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,567.09	0.00	6,410,840.30	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		63.07	0.00	6,410,903.37	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,632.22	0.00	6,414,535.59	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		484.96	0.00	6,415,020.55	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		889.81	0.00	6,415,910.36	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		2,960.90	0.00	6,418,871.26	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		3,079.10	0.00	6,421,950.36	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		170.12	0.00	6,422,120.48	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		284.00	0.00	6,422,404.48	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		62,616.73	0.00	6,485,021.21	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		63,302.19	0.00	6,548,323.40	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		1,759.28	0.00	6,550,082.68	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		30,473.69	0.00	6,580,556.37	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		51,500.80	0.00	6,632,057.17	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		55,561.11	0.00	6,687,618.28	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		145,185.11	0.00	6,832,803.39	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		375.97	0.00	6,833,179.36	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		810.04	0.00	6,833,989.40	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		615.46	0.00	6,834,604.86	
109118	06/09/2021	1	0	1		0				1		3		484.18	0.00	6,835,089.04	
AJUSTE AL DEVENGADO DE PLANILLAS POR REINTEGROS DE SALARIOS, APORTES Y COTIZACIONES, ISSS SOBREPAGOS Y EXCESOS AFP'S JUN Y AGO/21																	
10983	13/09/2021	1	0	1		0				1		3		{30.00}	0.00	6,835,059.04	
10983	13/09/2021	1	0	1		0				1		3		(80.35)	0.00	6,834,978.69	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC:SEPTDEL 20/09/2021																	
109128	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		224.66	0.00	6,835,203.35	
109128	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		7.51	0.00	6,835,210.86	
109128	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		18.15	0.00	6,835,229.01	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC: SEPTDEL 22/09/2021																	
109187	22/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		11.61	0.00	6,835,240.62	
													Subtotal	0.00	6,835,240.62	0.00	6,835,240.62
83301005	Dietas												0.00	4,229.10	0.00	4,229.10	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS SEPTDEL 20/09/2021																	
109127	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		222.91	0.00	4,452.01	
109127	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		205.74	0.00	4,657.75	
109127	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		154.30	0.00	4,812.05	
109127	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		154.30	0.00	4,966.35	
109127	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		154.30	0.00	5,120.65	
109127	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		154.30	0.00	5,274.95	
109127	20/09/2021	1	0	1		0				1	0	3		102.87	0.00	5,377.82	

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 PIANILLA DIETAS SI:PTDEL 20/09/2021												
109127	20/09/2021	1	0	1	0	1	0	3		102.87	0.00	5,480.69
109127	20/09/2021	1	0	1	0	1	0	3		205.74	0.00	5,686.43
109127	20/09/2021	1	0	1	0	1	0	3		205.74	0.00	5,892.17
109127	20/09/2021	1	0	1	0	1	0	3		205.74	0.00	6,097.91
109127	20/09/2021	1	0	1	0	1	0	3		205.74	0.00	6,303.65
109127	20/09/2021	1	0	1	0	1	0	3		154.30	0.00	6,457.95
Subtotal									0.00	(6)1,7	0.00	; J 2,95
83301007	Beneficios Adicionales								0.00	564,550.00	0.00	564,550.00
83303	Rem 1.memciooes Persona l Eventual								0.00	1,015,227.24	0.00	1,015,227.24
83303001	Sueldos								0.00	827,429.56	0.00	827,429.56
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RDIDel 06/09/2021												
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		5,344.84	0.00	832,774.40
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		1,539.38	0.00	834,313.78
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		134.65	0.00	834,448.43
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		313.56	0.00	834,761.99
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		872.88	0.00	835,634.87
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		843.15	0.00	836,478.02
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		12.19	0.00	836,490.21
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		1,254.02	0.00	837,744.23
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		655.24	0.00	838,399.47
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		30.00	0.00	838,429.47
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		106.94	0.00	838,536.41
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		233.70	0.00	838,770.11
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		440.01	0.00	839,210.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		1,047.00	0.00	840,257.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		571.00	0.00	840,828.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		280.00	0.00	841,108.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		194.00	0.00	841,302.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		375.00	0.00	841,677.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		1,760.81	0.00	843,437.93
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		783.70	0.00	844,221.63
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		101.50	0.00	844,323.13
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		130.10	0.00	844,453.23
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		361.67	0.00	844,814.90
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		359.47	0.00	845,174.37
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		2,092.48	0.00	847,266.85
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		245.79	0.00	847,512.64
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		915.06	0.00	848,427.70
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		327.03	0.00	848,754.73
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		284.81	0.00	849,039.54
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		240.49	0.00	849,280.03
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		469.29	0.00	849,749.32
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		417.46	0.00	850,166.78
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		311.05	0.00	850,477.83
109118	06/09/2021	1	0	1	0	1		3		327.90	0.00	850,805.73

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

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 PLANILLA 202109001DRDIOEL 06/09/2021													
109118	06/09/2021	1	0	1				1	3		416.50	0.00	851,222.23
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	39,951.97		0.00	891,174.20
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	16,555.62		0.00	907,729.82
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	846.47		0.00	908,576.29
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	2,550.56		0.00	911,126.85
109118	06/09/2021	1	D	1	D			1	3	7,781.34		0.00	918,908.19
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	9,098.24		0.00	928,006.43
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	952.10		0.00	928,958.53
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	171.83		0.00	929,130.36
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	210.99		0.00	929,341.35
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	658.20		0.00	929,999.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	117.00		0.00	930,116.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	83.00		0.00	930,199.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	3.00		0.00	930,202.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	6.00		0.00	930,208.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	21.00		0.00	930,229.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	57.00		0.00	930,286.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	369.10		0.00	930,655.65
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	110.47		0.00	930,766.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	105.00		0.00	930,871.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	212.64		0.00	931,083.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	2.00		0.00	931,085.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	291.00		0.00	931,376.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	105.00		0.00	931,481.76
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	202.03		0.00	931,683.79
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	473.14		0.00	932,156.93
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	300.23		0.00	932,457.16
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	365.39		0.00	932,822.55
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	360.85		0.00	933,183.10
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	25.84		0.00	933,209.24
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	27.00		0.00	933,236.24
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	92.50		0.00	933,328.74
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	32.50		0.00	933,361.24
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	32.00		0.00	933,393.24
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	40.00		0.00	933,433.24
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	102.00		0.00	933,535.24
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	773.10		0.00	934,308.34
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	305.75		0.00	934,614.09
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	299.26		0.00	934,913.35
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	114.00		0.00	935,027.35
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	75.24		0.00	935,102.59
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	12.00		0.00	935,114.59
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	158.13		0.00	935,272.72
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	171.33		0.00	935,444.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	540.00		0.00	935,984.05
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	891.07		0.00	936,875.12
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	1,136.35		0.00	938,011.47
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	156.55		0.00	938,168.02
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	696.50		0.00	938,864.52
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	313.50		0.00	939,178.02
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	155.00		0.00	939,333.02
109118	06/09/2021	1	0	1	0			1	3	312.38		0.00	939,645.40

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Salda Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RDIDEL 06/09/2021												
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		197.89	0.00	939,843.29
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		175.00	0.00	940,018.29
109118	06/09/2021	1	0 1	D		1		3		8.86	0.00	940,027.15
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA A0IC2-SEI'TDEL 20/09/2021												
109160	20/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		283.05	0.00	940,310.20
109160	20/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		1,488.91	0.00	941,799.11
109160	20/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		238.54	0.00	942,037.65
109160	20/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		30.00	0.00	942,067.65
109160	20/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		159.50	0.00	942,227.15
PEVENGAMIENTO PE PLANILLA APICI- SEPTPEI 22/09/2021												
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		120.90	0.00	942,348.05
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		26.74	0.00	942,374.79
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		172.59	0.00	942,547.38
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		17.42	0.00	942,564.80
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		4.85	0.00	942,569.65
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		15.02	0.00	942,584.67
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		60.00	0.00	942,644.67
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		18.81	0.00	942,663.48
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		87.30	0.00	942,750.78
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		21.05	0.00	942,771.83
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		18.15	0.00	942,789.98
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		72.50	0.00	942,862.48
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		140.66	0.00	943,003.14
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		21.05	0.00	943,024.19
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		11.73	0.00	943,035.92
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		18.15	0.00	943,054.07
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		72.50	0.00	943,126.57
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		45.46	0.00	943,172.03
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		70.33	0.00	943,242.36
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		8.00	0.00	943,250.36
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		24.00	0.00	943,274.36
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		521.12	0.00	943,795.48
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		145.23	0.00	943,940.71
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		449.32	0.00	944,390.03
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		1,674.10	0.00	946,064.13
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		527.99	0.00	946,592.12
109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		2,415.12	0.00	949,007.24
Subtotal									0.00	949,007.24	0.00	949,007.24
83303006	Beneficios Adicionales								0.00	66,220.00	0.00	66,220.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública								0.00	536,033.75	0.00	536,033.75
83307001	Por Remuneraciones Permanentes								0.00	423,856.47	0.00	423,856.47
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RDIDEL 06/09/2021												
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1		3		37.62	0.00	423,894.09

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 PLANILLA 2021090010RDIDEI 06/09/2021																	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		37.62	0.00	423,931.71	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		229.26	ODO	424,160.97	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		118.28	ODO	424,279.25	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		136.13	0.00	424,415.38	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		78.75	0.00	424,494.13	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		342.62	0.00	424,836.75	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		129.75	0.00	424,966.50	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		6,191.22	0.00	431,157.72	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		8,013.96	ODO	439,171.68	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		75.00	0.00	439,246.68	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		4,083.89	0.00	443,330.57	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		6,218.80	0.00	449,549.37	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		6,784.09	0.00	456,333.46	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		20,266.80	0.00	476,600.26	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		72.75	0.00	475,673.01	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		72.75	0.00	476,745.76	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		72.75	0.00	475,818.51	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		72.75	0.00	476,891.26	
AJUSTE AL DEVENGADO DE PLANILLAS POR REINTEGROS DE SALARIOS, APORTES Y COTIZACIONES, ISSS SOBREPAGOS Y EXCESOS AFP'S JUN Y AGO/21																	
10983	13/09/2021	1	0	1	0					1		3		(75.00)	0.00	476,816.26	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-SEPTDEL 20/09/2021																	
109128	20/09/2021	1	0	1	0					1	0	3		18.77	ODO	476,835.03	
													Subtotal	0.00	476,835.03	0.00	476,835.03
83307002	Por Remuneraciones Eventuales												0.00	51,625.99	0.00	51,625.99	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RDIDEI 06/09/2021																	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		75.24	0.00	51,701.23	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		114.00	0.00	51,815.23	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		1,100.10	0.00	52,915.33	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		3,135.13	ODO	56,050.46	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		584.25	0.00	56,634.71	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		1,638.17	0.00	58,272.88	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		75.00	0.00	58,347.88	
109118	06/09/2021	1	0	1	0					1		3		267.34	0.00	58,615.22	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC1-SEPTDEL 20/09/2021																	
109160	20/09/2021	1	0	1	0					1	0	3		75.00	0.00	58,690.22	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC3- SEPTDEL 22/09/2021																	
109187	22/09/2021	1	0	1	0					1	0	3		37.54	0.00	58,727.76	
109187	22/09/2021	1	0	1	0					1	0	3		150.00	ODO	58,877.76	
109187	22/09/2021	1	0	1	0					1	0	3		47.03	0.00	58,924.79	
109187	22/09/2021	1	0	1	0					1	0	3		12.14	0.00	58,936.93	
109187	22/09/2021	1	0	1	0					1	0	3		218.25	0.00	59,155.18	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

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

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC3- SEPTDEL 22/09/2021

109187	22/09/2021	1	0 1	0		1	0 3		43.54	0.00	59,198.72
--------	------------	---	-----	---	--	---	-----	--	-------	------	-----------

Subtotal 0.00 546,825.11 0.00 425,992.63

83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	546,825.11	0.00	546,825.11
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	425,992.63	0.00	425,992.63

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202109001QRDI0EL 06/09/2021

109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		71.30	0.00	426,063.93
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		8,769.80	0.00	434,833.73
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		2,476.90	0.00	437,310.63
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		2,806.04	0.00	440,116.67
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		1,811.07	0.00	441,927.74
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		3,227.68	0.00	445,155.42
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		75.18	0.00	445,230.60
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		3,193.16	0.00	448,423.76
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		75.18	0.00	448,498.94
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		75.18	0.00	448,574.12
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		11,583.61	0.00	460,157.73
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		3,963.78	0.00	464,121.51
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		3,695.51	0.00	467,817.02
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		2,399.84	0.00	470,216.86
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		114.32	0.00	470,331.18
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		4,904.83	0.00	475,236.01
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		3,795.31	0.00	479,031.32

AJUSTE AL DEVENGADO DE PLANILLAS POR REINTEGROS DE SALARIOS, APORTES Y COTIZACIONES, ISSS SOBRANTES Y EXCESOS AFP'S JUN Y AGO/21

10983	13/09/2021	1	0 1	0		1	3		(85.89)	0.00	478,945.43
10983	13/09/2021	1	0 1	0		1	3		(3.43)	0.00	478,942.00
10983	13/09/2021	1	0 1	0		1	3		(3.88)	0.00	478,938.12
10983	13/09/2021	1	0 1	0		1	3		(6.30)	0.00	478,931.82

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-SEPTDEI 20/09/2021

109128	20/09/2021	1	0 1	0		1	0 3		19.40	0.00	478,951.22
--------	------------	---	-----	---	--	---	-----	--	-------	------	------------

Subtotal 0.00 59,079.84 0.00 478,951.22

83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	59,079.84	0.00	59,079.84
----------	-------------------------------	------	-----------	------	-----------

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2021090010RDI0EL 06/09/2021

109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		384.25	0.00	59,464.09
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		139.08	0.00	59,603.17
109118	06/09/2021	1	0 1	0		1	3		837.75	0.00	60,440.92

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

01/10/2021
 Pag. 75 de 97

Institucional

N Pda	Fecha del Regstro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Pray.	FF	CR	AG	Salda Ir1idal	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202109001DR0IDEL 06/09/2021																	
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		386.61	0.00	60,827.53
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		1,882.29	0.00	62,709.82
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		703.57	0.00	63,413.39
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		108.50	0.00	63,521.89
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		2,236.81	0.00	65,758.70
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		1,010.00	0.00	66,768.70
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		183.68	0.00	66,952.38
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		225.54	0.00	67,177.92
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA AD1C2-SI:PTDEL 20/09/2021																	
109160	20/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		170.50	0.00	67,348.42
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC3- SEPTDH 22/09/2021																	
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	J		77.50	0.00	67,425.92
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		19.40	0.00	67,445.32
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		22.50	0.00	67,467.82
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		150.36	0.00	67,618.18
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		22.50	0.00	67,640.68
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		12.54	0.00	67,653.22
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		19.40	0.00	67,672.62
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		77.50	0.00	67,750.12
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		48.59	0.00	67,798.71
109187	22/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		75.18	0.00	67,873.89
Subtotal:														0.00	67,873.89	0.00	67,873.89
83311	Gastos de Representación													0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83311001	Por Prestación de Servicios en el País													0.00	9,142.88	0.00	9,142.88
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202109001DR0IDEL 06/09/2021																	
109118	06/09/2021	1	0	1		0					1		3		1,142.86	0.00	10,285.74
Subtotal:														0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83313	Indemnizaciones													0.00	200,487.10	0.00	200,487.10
83313001	AI Personal de Servicios Permanentes													0.00	200,487.10	0.00	200,487.10
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios													0.00	1,583,515.89	4,613.74	1,578,902.15
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales													0.00	32,832.72	0.00	32,832.72
83401001	Productos Alimenticios para Personas													0.00	26,433.64	0.00	26,433.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 158 DEL 02/09/2021																	
10931	03/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		12.00	0.00	26,445.64
10931	03/09/2021	1	0	1		0					1	0	3		9.60	0.00	26,455.24

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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	Salda
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 09/09/2021																	
10964	10/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		252.74	0.00	26,707.98
10964	10/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		2.26	0.00	26,710.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 08/09/2021																	
10972	10/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		5.50	0.00	26,715.74
10972	10/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		9.60	0.00	26,725.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 14/09/2021																	
109125	17/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		28.50	0.00	26,753.84
109125	17/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		49.01	0.00	26,802.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 170 DEL 17/09/2021																	
109192	17/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		18.00	0.00	26,820.85
109192	17/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		18.17	0.00	26,839.02
109192	17/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		13.80	0.00	26,852.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 172 O H ü/09/2021																	
109195	20/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		17.50	0.00	26,870.32
109195	20/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		18.75	0.00	26,689.07
109195	20/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		36.50	0.00	26,925.57
109195	20/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		24.75	0.00	26,950.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09505 DEL 13/09/2021																	
109309	21/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		2,706.85	0.00	29,657.17
109309	21/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		24.17	0.00	29,681.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2021 DEL 27/09/2021																	
109328	29/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		87.50	0.00	29,768.84
109328	29/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		787.50	0.00	30,556.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1/2021 DEL 28/09/2021																	
109329	29/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		583.20	0.00	31,139.54
109329	29/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		64.80	0.00	31,204.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 178 DEL 24/09/2021																	
109331	29/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		18.00	0.00	31,222.34
109331	29/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		19.20	0.00	31,241.54
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS PE ESTE RAMO, "POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-"																	
109351	30/09/2021	2	0	1			0								814.69	0.00	32,056.23
Subtotal														0.00	32,056.23	0.00	32,056.23
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales													0.00	592.49	0.00	592.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 168 DEL 13/09/2021																	
109117	17/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		182.37	0.00	774.86
109117	17/09/2021	1	0	1			0				1	0	3		1.63	0.00	776.49

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

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	
								Subtotal	0.00	776.49	0.00	776.49
83403								0.00				
								0.00	3,147.52	0.00	3,147.52	
83403001								0.00	3,147.52	0.00	3,147.52	
83405								0.00	28,582.43	0.00	28,582.43	
83405001								0.00	21,577.99	0.00	21,577.99	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 08/09/2021												
10972	10/09/2021	1	0	1	0		1	0	3	11.20	0.00	21,589.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 14/09/2021												
109125	17/09/2021	1	0	1	0		1	0	3	6.00	0.00	21,595.19
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.												
109351	30/09/2021	2	0	1	0					2,882.92	0.00	24,478.11
								Subtotal	0.00	24,478.11	0.00	24,478.11
83405002								0.00	3,677.36	0.00	3,677.36	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.												
109351	30/09/2021	2	0	1	0					401.96	0.00	4,079.32
								Subtotal	0.00	4,079.32	0.00	4,079.32
83405003								0.00	25.00	0.00	25.00	
83407								0.00	14,991.68	0.00	14,991.68	
83407001								0.00	11,143.32	0.00	11,143.32	
83407003								0.00	3,848.36	0.00	3,848.36	
83409								0.00	142,273.94	4,613.74	137,660.20	
83409001								0.00	52,307.71	4,613.74	47,693.97	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 158 DEL 02/09/2021												
10931	03/09/2021	1	0	1	0		1	0	3	10.95	0.00	47,704.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 170 DEL 17/09/2021												
109192	17/09/2021	1	0	1	0		1	0	3	14.50	0.00	47,719.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6-C DEL 24/09/2021												
109337	29/09/2021	1	0	1	0		1	0	3	2.25	0.00	47,721.67

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

{EN DOLARES}

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy.	Invet. Etap.	Proy. f F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO AL GASTO IA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, •POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-													
109351	30/09/2021	2	o	1	o					6,543.23	0.00	54,264.90	
									Subtotal	0.00	58,878.64	4,613.74	54,264.90
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales								0.00	48.30	0.00	48.30	
83409003	Combustibles y Lubricantes								0.00	73,542.00	0.00	73,542.00	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DEL MES DE AGOSTO DE 2021,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,-													
109177	22/09/2021	2	o	1	o					9,805.00	0.00	83,347.00	
									Subtotal	0.00	83,347.00	0.00	83,347.00
83411	Minerales y Productos Derivados								0.00	8,417.85	0.00	8,417.88	
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados								0.00	7,519.46	0.00	7,519.46	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00459 DEL 01/09/2021													
1097	01/09/2021	1	o	1	o	1	o	3		208.14	0.00	7,727.60	
1097	01/09/2021	1	o	1	o	1	o	3		1.86	0.00	7,729.46	
									Subtotal	0.00	7,729.46	0.00	7,729.46
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados								0.00	684.22	0.00	684.22	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 14/09/2011													
109125	17/09/2021	1	o	1	o	1	o	3		4.20	0.00	688.42	
									Subtotal	0.00	688.42	0.00	688.42
83413	Materiales de Uso o Consumo								0.00	34,487.38	0.00	34,487.38	
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico								0.00	680.24	0.00	680.24	
83413002	Materiales Informáticos								0.00	10,288.33	0.00	10,288.33	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5-B DEL 13/09/2021													
109116	16/09/2021	1	o	1	o	1	o	3		1.00	0.00	10,289.33	

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

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F R A o	A.E. Proy.	rnver. Hap. Proy.	FF	C R	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 171 DEL 17/09/2021												
109193	17/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		148.67	0.00	10,438.00
109193	17/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		1.33	0.00	10,439.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 20/09/2021												
109183	20/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		2,279.15	0.00	12,718.48
109183	20/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		20.35	0.00	12,738.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 178 DEL 24/09/2021												
109331	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		19.96	0.00	12,758.79
Subtotal									0.00	12,758.79	0.00	12,758.79
63413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública								0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
83413004	Materiales Eléctricos								0.00	13,247.84	0.00	13,247.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 178 OH :24/09/2021												
109331	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		10.74	0.00	13,258.58
109331	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		10.74	0.00	13,269.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6-C DEL 24/09/2021												
109337	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		2.14	0.00	13,271.46
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-												
109351	30/09/2021	2	0 1	0						1,336.89	0.00	14,608.35
Subtotal									0.00	14,608.35	0.00	14,608.35
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso								0.00	283,766.94	0.00	283,766.94
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios								0.00	21,508.95	0.00	21,508.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 08/09/2021												
10972	10/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		24.50	0.00	21,533.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 170 DEL 17/09/2021												
109192	17/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		4.15	0.00	21,531.60
DEVENGAMIENTO PE DOC. 6-C DEL 24/09/2021												
109337	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		2.55	0.00	21,540.15
Subtotal									0.00	21,540.15	0.00	21,540.15

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

01/10/2021
 Pag. 80 de 97

Institucion 1

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
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversas							0.00	259,014.95	0.00	259,014.95
DEVENGA.MIENTO DE DOC. 158 Del 02/09/2021											
10931	03/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	58.00	0.00	259,072.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 08/09/2021											
10972	10/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	2.50	0.00	259,081.45
DEVENGA.MIENTO DE DOC. 5-B DEL 13/09/2021											
109116	16/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	12.95	0.00	259,094.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 14/09/2021											
109125	17/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	3.00	0.00	259,097.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 176 DEL 22/09/2021											
109196	22/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	7.67	0.00	259,105.07
109196	22/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	535.05	0.00	259,640.12
109196	22/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	4.78	0.00	259,644.90
DEVENGA.MIENTO DE DOC. 177 DEL 24/09/2021											
109330	29/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	177.91	0.00	259,822.81
109330	29/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	1.59	0.00	259,824.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6°C DEL 24/09/2021											
109337	29/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	0.90	0.00	259,825.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 185 DEL 30/09/2021											
109338	30/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	429.47	0.00	260,254.77
109338	30/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	91.90	0.00	260,346.67
109338	30/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	20.65	0.00	260,367.32
109338	30/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	1.00	0.00	260,368.32
109338	30/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	3.83	0.00	260,372.15
TRASLADO A I GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.											
109351	30/09/2021	2	0	1	0				1,854.64	0.00	262,226.79
Subtotal								0.00	262,226.79	0.00	262,226.79
83417	Servidos Básicos							0.00	352,963.36	0.00	352,963.36
83417001	Servicios de Energía Eléctrica							0.00	158,814.00	0.00	158,814.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20320007 DEL 17/08/2021											
10924	03/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	202.57	0.00	159,016.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 70527753 DEL 01/09/2021											
10929	03/09/2021	1	0	1	0	1	0	3	209.73	0.00	159,225.30

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Pray.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58320010,320187 DEL 06/09/2021													
10948	09/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		679.85	0.00	159,906.15
10948	09/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		78.81	0.00	159,984.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123387549 DEL 06/09/2021													
10949	09/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		87.51	0.00	160,072.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20579360 DEL 05/09/2021													
10950	09/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		442.20	0.00	160,514.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58365632,365853 D H 08/09/2021													
10967	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		279.41	0.00	160,794.08
10967	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		170.77	0.00	160,964.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123488883 DEL 07/09/2021													
10968	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		106.39	0.00	161,071.24
10968	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		11,904.91	0.00	172,976.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20567739,567782 DEL 04/09/2021													
10970	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		719.54	0.00	173,695.69
10970	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		41.29	0.00	173,736.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20567699 DEL 04/09/2021													
10971	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		61.53	0.00	173,798.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 123391738,91745 DEL 06/09/2021													
10990	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		99.11	0.00	173,897.62
10990	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		50.10	0.00	173,947.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15514642,14643 DEL 10/09/2021													
109313	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		116.35	0.00	174,064.07
109313	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		120.03	0.00	174,184.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15514564,14644 DEL 10/09/2021													
109314	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		97.37	0.00	174,281.47
109314	10/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		306.01	0.00	174,587.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 70807:SOB DEL 13/09/2021													
109138	17/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		2,277.83	0.00	176,865.31
109138	17/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		20.33	0.00	176,885.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20763424,763457 DEL 15/09/2021													
109154	20/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		2.43	0.00	176,888.07
109154	20/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		0.05	0.00	176,888.12
109154	20/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		5.70	0.00	176,893.82
109154	20/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		270.77	0.00	177,164.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20793581 DEL 17/09/2021													
109274	24/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		224.48	0.00	177,389.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58582161 DEL 25/09/2021													
109315	29/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		3,779.61	0.00	181,168.68
109315	29/09/2021	1	0 1	0			1	0	3		33.75	0.00	181,202.44

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

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Subtotal											0.00	48,117.22	0.00	48,117.22	
83417002	Servicios de Agua											0.00	48,117.22	0.00	48,117.22
DEVENGAMIENTO DE DDC. 5083164,5406410 DEL 16/08/2021															
1098	01/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		171.58	0.00	48,288.80	
1098	01/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		5,335.06	0.00	53,623.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5851212 DEL 01/09/2021															
10994	01/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		14.00	0.00	53,637.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5307579 DEL 13/08/2021															
1099	02/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		10.40	0.00	53,648.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4430182,4430183 DEL 12/07/2021															
10910	02/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		1.76	0.00	53,652.02	
10910	02/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		3.76	0.00	53,655.78	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4985297,4985304 DEL 29/07/2021															
10911	02/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		57.00	0.00	53,712.78	
10911	02/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		55.50	0.00	53,771.28	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4389356,4794499 DEL 23/07/2021															
10912	02/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		166.89	0.00	53,938.17	
10912	02/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		33.80	0.00	53,971.97	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5578853 DEL 23/08/2021															
10928	03/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		3.76	0.00	53,975.73	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5429522 DEL 17/08/2021															
10930	03/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		36.20	0.00	54,011.93	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5847333,5866916 DEL 02/09/2021															
10969	10/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		195.02	0.00	54,206.95	
10969	10/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		20.30	0.00	54,227.25	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15514642,14643 DEL 10/09/2021															
109290	10/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		116.35	0.00	54,343.60	
109290	10/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		120.03	0.00	54,463.63	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15514564,14644 DEL 10/09/2021															
109291	10/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		97.37	0.00	54,561.00	
109291	10/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		306.01	0.00	54,867.01	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6011501,6109737 DEL 10/09/2021															
109273	24/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		10.40	0.00	54,877.41	
109273	24/09/2021	1	0	1	0			1	0	3		30.20	0.00	54,907.61	

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

01/10/2021
Pag, 83 de 97

Institucional

N, Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy. Inver, Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6210853 DEL 14/09/2021												
109277	24/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		36.20	0.00	54,943.81	
AJUSTE DE DOC. 15514642,14643 DEL 10/09/2021 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 15514642,14643 DEL 10/09/2021												
109311	29/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		(116.35)	0.00	54,827.46	
109311	29/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		(120.03)	0.00	54,707.43	
AJUSTE PE DOC. 15514564,14644 DEL 10/09/2021 SEGUN TIPO DOC. 7 No, 15514564,14644 DEL 29/09/2021												
109312	29/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		(97.37)	0.00	54,610.06	
109312	29/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		(306.01)	0.00	54,304.05	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5203313,5203314 DEL 10/08/2021												
109334	30/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		3.76	0.00	54,307.81	
109334	30/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		3.76	0.00	54,311.57	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5055991,5671457 DEL 25/08/2021												
109343	30/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		187.99	0.00	54,499.56	
109348	30/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		30.20	0.00	54,529.76	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5859511,5859518 DEL 01/09/2021												
109349	30/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		57.00	0.00	54,586.76	
109349	30/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		58.50	0.00	54,645.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5990853,6278850 O H 16/09/2021												
109350	30/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		1.14	0.00	54,646.40	
109350	30/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		6,061.82	0.00	60,708.22	
109350	30/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		171.58	0.00	60,879.80	
Subtotal									0.00	60,879.80	0.00	60,879.80
83417003	Servicios de Telecomunicaciones				0.00			0.00	110,867.47	0.00	110,867.47	
83417004	Servicios de Correos				0.00			0.00	13.65	0.00	13.65	
83419	Mantenimiento y Reparación				0.00			0.00	106,168.26	0.00	106,168.26	
83419001	Manlenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles				0.00			0.00	1,666.70	0.00	1,666.70	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00546, 00547 DEL 06/09/2021												
10943	08/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		2.95	0.00	1,669.65	
10943	08/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		2.95	0.00	1,672.60	
10943	08/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		330.39	0.00	2,002.99	
10943	08/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		330.39	0.00	2,333.38	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 24/09/2021												
109308	24/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		15,672.55	0.00	18,005.93	
109308	24/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		139.34	0.00	18,145.27	
Subtotal									0.00	18,145.27	0.00	18,145.27

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A,E, Proy. Inver. Etap. Pray.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos														0.00	32,895.27	0.00	32,895.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12 DEL 01/09/2021																		
10921	02/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		2,791.75		0.00	35,687.02
10921	02/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		24.91		0.00	35,711.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00242 DEL 01/09/2021																		
10946	08/09/2021	1		D	1			0	1	0			3		1,279.77		0.00	36,991.70
10946	08/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		11.66		0.00	37,003.36
10946	08/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		26.55		0.00	37,029.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 006167 DEL 14/09/2021																		
109185	21/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		117.53		0.00	37,147.44
109185	21/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		1.05		0.00	37,148.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13 DEL 21/09/2021																		
109272	21/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		2,080.38		0.00	39,228.87
109272	21/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		18.58		0.00	39,247.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15 DEL 29/09/2021																		
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		99.12		0.00	39,346.57
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.88		0.00	39,347.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		87.22		0.00	39,434.67
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.78		0.00	39,435.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		87.22		0.00	39,522.67
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.78		0.00	39,523.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		99.12		0.00	39,622.57
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.88		0.00	39,623.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		32.71		0.00	39,656.16
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.29		0.00	39,656.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		128.85		0.00	39,785.30
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		1.15		0.00	39,786.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		99.12		0.00	39,885.57
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.88		0.00	39,886.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		99.12		0.00	39,985.57
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.88		0.00	39,986.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		214.09		0.00	40,200.54
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		1.91		0.00	40,202.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		7.93		0.00	40,210.38
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.07		0.00	40,210.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		99.12		0.00	40,309.57
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.88		0.00	40,310.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		99.12		0.00	40,409.57
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.88		0.00	40,410.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		111.01		0.00	40,521.46
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.99		0.00	40,522.45
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		606.34		0.00	41,128.79
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		5.41		0.00	41,134.20
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		54.51		0.00	41,188.71
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		0.49		0.00	41,189.20
109316	29/09/2021	1		0	1			0	1	0			3		D,38		0.00	41,189.58

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

01/10/2021
Pag. 85 de 97

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	f R A O	A.E. Proy.	Inver. Etai., Proj.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGA.MIENTO DE DOC. 15 DEL 29/09/2021													
109316	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		318.65	0.00	41,508.23	
109316	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		2.85	0.00	41,511.08	
109316	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		0.22	0.00	41,511.30	
109316	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		24.78	0.00	41,536.08	
109316	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		747.33	0.00	42,283.41	
109316	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		6.67	0.00	42,290.08	
109316	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		42.62	0.00	42,332.70	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 29/09/2021													
109317	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		86.65	0.00	42,419.35	
109317	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		62.88	0.00	42,482.23	
109317	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		124.87	0.00	42,607.10	
109317	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		39.57	0.00	42,646.67	
109317	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		1.11	0.00	42,647.78	
109317	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		309.57	0.00	42,957.35	
109317	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		62.88	0.00	43,020.23	
109317	29/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		2.76	0.00	43,022.99	
Subtotal										0.00	43,022.99	0.00	43,022.99
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles								0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00012 DEL 16/09/2021													
109151	20/09/2021	1	a 1	a		1	0	3		8,920.35	0.00	44,920.35	
109151	20/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		79.65	0.00	45,000.00	
Subtotal										0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
83421	Servicios Comerciales								0.00	184,541.22	0.00	184,541.22	
83421002	Servicios de Publicidad								0.00	74,333.27	0.00	74,333.27	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 03/09/2021													
10941	07/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		1,301.75	0.00	75,635.02	
10941	07/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		12,970.82	0.00	88,605.84	
10941	07/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		127.43	0.00	88,733.27	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/20:U DEL 16/09/2021													
109197	16/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		50.00	0.00	88,783.27	
109197	16/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		450.00	0.00	89,233.27	
DEVENGAMIENTO PE DOC. 03178,03182 DEL 21/09/2021													
109282	27/09/2021	1	0 1	0		1	0	3		138.10	0.00	89,371.37	
109282	27/09/2021	1	0 1	D		1	0	3		1.23	0.00	89,372.60	

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

01/10/2021
Pag. 86 de 97

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. 03178,03182 DEL 21/09/2021											
109282	27/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		69.66	0.00	89,442.26
Subtotal								0.00	89,442.26	0.00	89,442.26
83421004	Servidos de Limpiezas y fumigaciones							0.00	19,409.68	0.00	19,409.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2021 DEL 16/09/2021											
109119	17/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		495.00	0.00	19,904.68
109119	17/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		55.00	0.00	19,959.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/W21 DEL 27/09/2021											
109285	27/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		495.00	0.00	20,454.68
109285	27/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		55.00	0.00	20,509.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEL 27/09/2021											
109287	27/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		495.00	0.00	21,004.68
109287	27/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		55.00	0.00	21,059.68
Subtotal								0.00	21,059.68	0.00	21,059.68
83421005	Servicios de lavanderías y Planchado							0.00	413.85	0.00	413.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 170 DEL 17/09/2021											
109192	17/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		3.98	0.00	417.83
109192	17/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		41.02	0.00	458.85
Subtotal								0.00	458.85	0.00	458.85
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones							0.00	72,236.43	0.00	72,236.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1452 DEL 20/09/2021											
109184	20/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		1,332.11	0.00	73,568.54
109184	20/09/2021	1	0 1	0	1	0	3		11.89	0.00	73,580.43
Subtotal								0.00	73,580.43	0.00	73,580.43

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

01/10/2021
 Pag. 87 de 97

Institucional

N, Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	f	ER	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
83423															0.00	37,655.02	0.00	37,655.02	
83423001															0.00	11,510.16	0,00	11,510,16	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos.																			
Atenciones Oficiales																			
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23400 DEL 25/08/2021																			
10938	07/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	1,561.06		0,00	13,071.22	
10938	07/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	13.94		0,00	13,085.16	
Subtotal																0.00	13,085.16	0.00	13,085.16
83423099															0.00	22,415.54	0.00	22,415.54	
Servicios Genet les y Arrendamientos Diversos.																			
PEVENGAMIENTO DE DOC. 158 DEL 02/09/2021																			
10933	06/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	4.12		0.00	22,419.66	
10933	06/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	0.40		0.00	22,420.06	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01969 DELOG/09/2021																			
109102	14/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	171.27		0,00	22,591.33	
109102	14/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	1.53		0,00	22,592.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 D H 16/09/2021																			
109276	24/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	540.00		0.00	23,132.86	
109276	24/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	60.00		0.00	23,192.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0720 DEL 07/07/2021																			
109294	27/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	456.70		0.00	23,649.56	
109294	27/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	4.30		0.00	23,653.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6-C DEL 24/09/2021																			
109337	29/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	6.00		0.00	23,659.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 29/09/2021																			
109352	29/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	36.00		0,00	23,695.86	
109352	29/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	324.00		0,00	24,019.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2021 DEL 10/09/2021																			
109357	30/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	495.00		0.00	24,511.86	
109357	30/09/2021	1		0	1		0			1	0			3	55.00		0.00	24,569.86	
Subtotal																0.00	24,569.86	0.00	24,569.86
83425															0.00	156,481.07	0.00	156,481.07	
83425001															0.00	45,701.26	0.00	45,701.26	
Arrendamientos y Derechos																			
De Bienes Muebles																			

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

01/10/2021
Pag. 88 de 97

Institución 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. 0001191 DEL 21/09/2021																			
109199	21/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		6,938.03	0.00		52,639.29
109199	21/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		61.95	0.00		52,701.24
Subtotal																0.00	0.00	0.00	52,701.24
8J42S002	De Bienes Inmuebles															0.00	90,950.46	0.00	90,950.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 008 DEL 01/09/2021																			
1096	01/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		1,000.14	0.00		91,950.60
1096	01/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		9.81	0.00		91,960.41
1096	01/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		98.05	0.00		92,058.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2021 DEL 09/08/2021																			
10915	02/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		864.45	0.00		92,922.91
10915	02/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		96.05	0.00		93,018.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6642 DEL 03/09/2021																			
10923	03/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		1,173.46	0.00		94,192.42
10923	03/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		11.50	0.00		94,203.92
10923	03/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		115.04	0.00		94,318.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEL 03/09/2021																			
109288	03/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		864.45	0.00		95,183.41
109288	03/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		96.05	0.00		95,279.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0563 DEL 08/09/2021																			
10947	08/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		857.52	0.00		96,136.98
10947	08/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		8.41	0.00		96,145.39
10947	08/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		84.07	0.00		96,229.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEL 07/09/2021																			
10954	09/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		2,260.00	0.00		98,489.46
10954	09/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		251.11	0.00		98,740.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0056,0057 DEL 06/09/2021																			
10960	09/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		80.00	0.00		98,820.57
10960	09/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		8.00	0.00		98,828.57
10960	09/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		8.00	0.00		98,836.57
10960	09/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		816.00	0.00		99,652.57
10960	09/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		80.00	0.00		99,732.57
10960	09/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		816.00	0.00		100,548.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 06/09/2021																			
10965	10/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		1,122.00	0.00		101,670.57
10965	10/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		11.00	0.00		101,681.57
10965	10/09/2021	1		0	1			0			1	0		3		110.00	0.00		101,791.57

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

01/10/2021
 Pag. 89 de 97

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Pmy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03935 DEL 01/09/2021													
109126	13/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		99.12	0.00	101,890.69
109126	13/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		0.88	0.00	101,891.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04/2021 DEL 14/09/2021													
109103	14/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		1,149.43	0.00	103,041.00
109103	14/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		127.72	0.00	103,168.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2021 DEL 21/09/2021													
109191	22/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		550.00	0.00	103,718.72
109191	22/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		61.11	0.00	103,779.83
Subtotal											103,779.83	0.00	103,779.83
83427	Pasajes y Viáticos									0.00	61,866.59	0.00	61,866.59
83427001	Pasajes Interior									0.00	1,489.64	0.00	1,489.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 160 DEL 03/09/2021													
10926	03/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		1.25	0.00	1,490.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 163 DEL 09/09/2021													
10962	10/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		16.06	0.00	1,506.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 164 DEL 10/09/2021													
10963	10/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		7.34	0.00	1,514.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166 DEL 14/09/2021													
109104	14/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		22.16	0.00	1,536.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 167 DEL 14/09/2021													
109105	14/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		15.60	0.00	1,552.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 174 DEL 24/09/2021													
109280	24/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		11.20	0.00	1,563.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 175 DEL 24/09/2021													
109281	24/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		0.75	0.00	1,564.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 182 DEL 29/09/2021													
109335	29/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		38.24	0.00	1,602.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 30/09/2021													
109336	30/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		10.49	0.00	1,612.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 184 DEL 30/09/2021													
109347	30/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		2.40	0.00	1,615.13

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

01/10/2021
Pag. 90 de 97

Institucional

N, Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E, Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Subtotal																0.00	1,615.13	0.00	1,615.13
83427002	Pasajes al Exterior														0.00	8,422.46	0.00	8,422.46	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103213 DEL 30/08/2021																			
10932	06/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		1,252.10	0.00	9,674.56	
10932	06/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		9.90	0.00	9,684.46	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103143,103144 DEL 25/08/2021																			
10937	07/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		2A2	0.00	9,686.88	
10937	07/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		9.52	0.00	9,696.40	
10937	07/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		1,261.78	0.00	10,958.18	
10937	07/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		368.18	0.00	11,326.36	
PEVENGAMIENTO DE POC, 103143,103144. DEL 25/08/2021																			
109150	16/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		72.50	0.00	11,398.86	
109150	16/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		145.00	0.00	11,543.86	
Subtotal																0.00	11,543.86	0.00	11,543.86
83427003	Viáticos por Comisión Interna														0.00	24,002.10	0.00	14,002.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 159 Del 30/08/2021																			
10925	03/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		360.00	0.00	24,362.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 160 DEL 03/09/2021																			
10926	03/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		317.00	0.00	24,679.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. Hi2 DEL 09/09/2021																			
10961	10/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		378.00	0.00	25,057.10	
PEVENGAMIENTO DE DOC. 163 DEL 09/09/2021																			
10962	10/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		363.00	0.00	25,420.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 164 DEL 10/09/2021																			
10963	10/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		370.00	0.00	25,790.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166 O H 14/09/2021																			
109104	14/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		402.00	0.00	26,192.10	
DEVENGAMIENTO PE DOC. 167 DEL 14/09/2021																			
109105	14/09/2021	1	0	1	0							1	0	3		416.00	0.00	26,608.10	

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

01/10/2021
 Pag. 91 de 97

Institucional

N Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy, Inver, Elap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 173 DEL 24/09/2021														
109279	24/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		339.00	0.00	26,947.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 174 DEL 24/09/2021														
109280	24/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		336.00	0.00	27,283.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 175 DEL 24/09/2021														
109281	24/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		337.00	0.00	27,620.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 182 DEL 29/09/2021														
109335	29/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		264.00	0.00	27,884.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 30/09/2021														
109336	30/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		297.00	0.00	28,181.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181 DEL 29/09/2021														
109346	30/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		293.00	0.00	28,474.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 184 DEL 30/09/2021														
109347	30/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		301.00	0.00	28,775.10
Subtotal											0.00	28,775.10	0.00	28,775.10
											0.00			
83427004	Víáticos por Comisión Externa										19,932.50	0.00	19,932.50	
83429	Servicios Técnicos y Profesionales										135,339.88	0.00	135,339.88	
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales										75.00	0.00	75.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0720 DEL 07/07/2021														
109294	27/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		25.00	0.00	100.00
Subtotal											0.00	100.00	0.00	100.00
											0.00			
83429003	Servicios Jurídicos										101,956.00	0.00	101,956.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 30/08/2021														
1095	01/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		2,040.00	0.00	103,996.00
1095	01/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		20.00	0.00	104,016.00
1095	01/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		200.00	0.00	104,216.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 23/09/2021														
109278	24/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		540.00	0.00	104,756.00
109278	24/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		60.00	0.00	104,816.00

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

01/10/2021
Pag. 92 de 97

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. 0023 DEL 24/09/2021														
109293	27/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		2,754.00	0.00	107,570.00
109293	27/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		27.00	0.00	107,597.00
109293	27/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		270.00	0.00	107,867.00
DEVENGAMIENTO PE DOC. 0101 DEL 30/09/2021														
109358	30/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		2,754.00	0.00	110,621.00
109358	30/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		27.00	0.00	110,648.00
109358	30/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		270.00	0.00	110,918.00
Subtotal											0.00	110,918.00	0.00	110,918.00
											0.00			
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas											20,972.57	0.00	20,972.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2021 DEL 27/09/2021														
109283	27/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		15.97	0.00	20,988.54
109283	27/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		1.77	0.00	20,990.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2021 DEL 27/09/2021														
109284	27/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		478.41	0.00	21,468.72
109284	27/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		SH 6	0.00	21,521.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/1.021 DEL 27/09/2021														
109292	28/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		1,800.00	0.00	23,321.88
109292	28/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		200.00	0.00	23,521.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2021 DEL 27/09/2021														
109318	29/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		80.00	0.00	23,601.88
109318	29/09/2021	1	0	1		0		1	0	3		720.00	0.00	24,321.88
Subtotal											0.00	24,321.88	0.00	24,321.88
835	Gastos en Bienes Capitalizables										0.00	U,766.88	0.00	21,766.88
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso										0.00	5,388.57	0.00	5,388.57
83507001	Mobiliarios										0.00	1,211.59	0.00	1,211.59
83507002	Equipos Informáticos										0.00	885.00	0.00	885.00
83507003	Maquinarias y Equipos										0.00	3,291.98	0.00	3,291.98
83513	Gastos en Activos Intangibles										0.00	16,378.31	0.00	16,378.31
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual										0.00	16,378.31	0.00	16,378.31
836	Gastos Financieros y Otros										0.00	68,163.21	0.00	68,163.21
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias										0.00	35,419.23	0.00	35,419.23
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas										0.00	1,679.20	0.00	1,679.20

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	AO	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS DE FIDELIDAD) Y BIENES (AUTOMOTORES Y TODO RIESGO) DE SEPTIEMBRE/2021														
109354	30/09/2021	2	0	1	0						209.90	0.00	1,889.10	
										Subtotal	0.00	1,889.10	0.00	1,889.10
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes									0.00	29,804.56	0.00	29,804.56	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS DE FIDELIDAD) Y BIENES (AUTOMOTORES Y TODO RIESGO) DE SEPTIEMBRE/2021														
109354	30/09/2021	2	0	1	0						3,523.88	0.00	33,328.44	
109354	30/09/2021	2	0	1	0						201.69	0.00	33,530.13	
										Subtotal	0.00	33,530.13	0.00	33,530.13
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	
83603099	Impuestos, Tasa\$ y Derechos Diversos									0.00	63.00	0.00	63.00	
837	Gastos en Transferencias Otorgadas									0.00	663,072.80	0.00	663,072.80	
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público									0.00	647,073.00	0.00	647,073.00	
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con									0.00	573,919.00	0.00	573,919.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 01/09/2021														
10913	02/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		3,873.03	0.00	577,792.03	
10913	02/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		59,778.97	0.00	637,571.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 01/09/2021														
10914	02/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		2,345.00	0.00	639,916.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26 DEL 27/09/2021														
109289	27/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		7,157.00	0.00	647,073.00	
										Subtotal	0.00	647,073.00	0.00	647,073.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado									0.00	15,999.80	0.00	15,999.80	
83709004	A Personas Naturales									0.00	14,499.80	0.00	14,499.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 331/2021 DEL 01/07/2021														
109132	17/09/2021	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	14,574.80	

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

01/10/2021
 Pag. 94 de 97

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. 334/2021 DEL 01/07/2021															
109133	17/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	14,649.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 335/2021 DEL 01/07/2021															
109134	17/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	14,724.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 347/2021 DEL 01/07/2021															
109135	17/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	14,799.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 375/2021 DEL 14/07/2021															
109135	17/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	14,874.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 386/2021 DEL 16/07/2021															
109137	17/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	14,949.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 346/2021 DEL 01/07/2021															
109140	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,024.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 349/2021 DEL 01/07/2021															
109141	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,099.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 360/2021 DEL 05/07/2021															
109142	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,174.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 361/2021 DEL 06/07/2021															
109143	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,249.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 364/2021 DEL 06/07/2021															
109144	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,324.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 370/2021 DEL 08/07/2021															
109145	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,399.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 371/2021 DEL 09/07/2021															
109146	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,474.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 372/2021 DEL 09/07/2021															
109147	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,549.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 387/2021 DEL 16/07/2021															
109148	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,624.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 389/2021 DEL 16/07/2021															
109149	20/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,699.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 332/2021 DEL 01/07/2021															
109178	21/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,774.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 355/2021 DEL 02/07/2021															
109179	21/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,849.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 359/2021 DEL 02/07/2021															
109180	21/09/2021	1	0	1		0			1	0	3		75.00	0.00	15,924.80

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

01/10/2021
 Pag. 95 de 97

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. 365/2021 DEL 06/07/2021																			
109181	21/09/2021	1		0	1		0			1	0		3				75.00	0.00	15,999.80
Subtotal																0.00	15,999.80	0.00	15,999.80
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados															0.00	60,479.14	0.00	60,479.14
83811	Amortización de Inverslones Intangibles															0.00	60,479.14	0.00	60,479.14
83811001	Amortb:ación de Inversiones Intangibles															0.00	50,780.56	0.00	50,780.56
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL JO DE SEPTIEMBRE DE 2021.-																			
109355	30/09/2021	2		0	1		0										9,698.58	0.00	60,479.14
Subtotal																0.00	60,479.14	0.00	60,479.14
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes															0.00	121.89	0.00	121.89
83955	Ajustes de Ejercidos Anteriores:															0.00	121.89	0.00	121.89
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores															0.00	121.89	0.00	121.89
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas															0.00	0.00	11,531,432.69	11,531,432.69
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fis,eal															0.00	0.00	11,531,432.69	11,531,432.69
85603935	Tesoro Público Nacional															0.00	0.00	10,258,634.82	10,258,634.82
Dev. por Aporte Fiscal a Transferencia segun propuesta de pago-322 del 2021																			
1091	02/09/2021	1		0	1		0										0.00	6,889.66	10,265,524.48
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago*323 del 2021																			
1092	02/09/2021	1		0	1		0										0.00	7,659.26	10,273,183.74
Dev. po. Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-324 del 2021																			
1093	02/09/2021	1		0	1		0										0.00	1,751.02	10,274,934.76
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-325 del 2021																			
10919	02/09/2021	1		0	1		0										0.00	7,880.75	10,282,815.51
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia, segun propuesta de pago-326 del 2021																			
10920	02/09/2021	1		0	1		0										0.00	220.00	10,283,035.51
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-327 del 2021																			
10936	07/09/2021	1		0	1		0										0.00	452.26	10,283,487.77
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia, segun propuesta de pago-328 del 2021																			
10942	08/09/2021	1		0	1		0										0.00	201,663.33	10,485,151.10
Dev. por Aporte Fisa,l o Transferencia segun propuesta de pago-329 del 2021																			
10944	09/09/2021	1		0	1		0										0.00	66,035.40	10,551,186.50

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

01/10/2021
Pag. 96 de 97

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A, f, Proy. Inver. Etap. Proy.	F F e R A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-332 del 2021									
10951	09/09/2021	1	0	1	0		0.00	14,272.57	10,565,459.07
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-333 del 2021									
10952	09/09/2021	1	0	1	0		0.00	127.43	10,565,586.50
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-334 del 2021									
10958	10/09/2021	1	0	1	0		0.00	10,004.41	10,575,590.91
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-335 del 2021									
10959	10/09/2021	1	0	1	0		0.00	352.69	10,575,943.60
DISMINUCION A PROP. DE PAGO #257 DE JUN/21, #328 DE AGD/21, LOTES #12188 Y 15522 AJUSTE A PLANILLAS JUN Y AGO/21 EXCESO, APORTEY COT AFP'S, ISSS									
10984	13/09/2021	1	0	1	0		0.00	(284.85)	10,575,658.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-336 del 2021									
10991	14/09/2021	1	0	1	0		0.00	8,930.68	10,584,589.43
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-337 del 2021									
10992	14/09/2021	1	0	1	0		0.00	149.21	10,584,738.64
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-338 del 2021									
10993	14/09/2021	1	0	1	0		0.00	40.47	10,584,779.11
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-339 del 2021									
10995	14/09/2021	1	0	1	0		0.00	14.00	10,584,793.11
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-340 del 2021									
109100	16/09/2021	1	0	1	0		0.00	46,904.91	10,631,698.02
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-341 del 2021									
109101	16/09/2021	1	0	1	0		0.00	106.39	10,631,804.41
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-342 del 2021									
109121	20/09/2021	1	0	1	0		0.00	731,448.79	11,363,253.20
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-343 del 2021									
109122	20/09/2021	1	0	1	0		0.00	59,519.68	11,422,772.88
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-344 del W21									
109123	20/09/2021	1	0	1	0		0.00	3,873.03	11,426,645.91
Dev. por Aporte Fiscal a Transferencia segun propuesta de pago-345 del 2021									
109124	20/09/2021	1	0	1	0		0.00	59,778.97	11,486,424.88
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-347 del 2021									
109130	20/09/2021	1	0	1	0		0.00	2,294.43	11,488,719.31
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-348 del 2021									
109131	20/09/2021	1	0	1	0		0.00	222.91	11,488,942.22
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-349 del 2021									
109162	21/09/2021	1	0	1	0		0.00	2,162.45	11,491,104.67

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

01/10/2021
Pag. 97 de 97

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 Inicia1	Debe	Haber	Saldo	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-350 del 2021													
109161	21/09/2021	1	0	1	0					0.00	283.05	11,491,387.72	
Dev. por Aporte Fiscal o Tr.rnsferenda segun propuesta de pago-351 del 2021													
109164	21/09/2021	1	0	1	0					0.00	1,637.79	11,493,025.51	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-352 del 2021													
109165	21/09/2021	1	0	1	0					0.00	1.63	11,493,027.14	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-353 del 2021													
109175	22/09/2021	1	0	1	0					0.00	15,656.75	11,508,683.90	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-354 del 2021													
109176	22/09/2021	1	0	1	0					0.00	22.81	11,508,706.71	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-355 del 2021													
109189	23/09/2021	1	0	1	0					0.00	7,505.44	11,516,212.15	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-356 del 2021													
109190	23/09/2021	1	0	1	0					0.00	320.23	11,516,532.38	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-357 del 2021													
109296	28/09/2021	1	0	1	0					0.00	14,238]3	11,530,771.11	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-358 del 2021													
109297	28/09/2021	1	0	1	0					0.00	661.58	11,531,432.69	
Subtotal										0.00	0.00	11,531,432.69	11,531,432.69
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	29,192.73	29,192.73	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	29,192.73	29,192.73	
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	25,024.67	25,024.67	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-322 del 2021													
1091	02/09/2021	1	0	1	0					0.00	4,168.06	29,192.73	
Subtotal										0.00	0.00	29,192.73	29,192.73
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	