



DGP-DGCP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

16/11/2020

Pag. 1 of 2

INSTITUCION: 3106- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
EJERCICIO: 2020
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142008850033 **NOMBRE DEL PROVEEDOR:** ASOCIACION ALDEAS INFANTILES SOS DE EL SALVADOR

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMP.TO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 17/08/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 1323/2020										
1 DEVENGADO	108119	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	83 79		2,639.00	0.00	2,639.00
1 DEVENGADO	108119	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	83 79		376.00	0.00	3,015.00
2 PAGADO	30956	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	83 79		0.00	2,639.00	376.00
2 PAGADO	30956	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	83 79		0.00	376.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								3,015.00	3,015.00	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 14/09/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 1378/2020										
1 DEVENGADO	109314	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	97 91		2,540.00	0.00	2,540.00
1 DEVENGADO	109314	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	97 91		235.00	0.00	2,775.00
2 PAGADO	3111	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	97 91		0.00	235.00	2,540.00
2 PAGADO	3111	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	97 91		0.00	2,540.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								2,775.00	2,775.00	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 15/10/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 1593/2020										
1 DEVENGADO	110282	41356001	3 DEVENGADO	0.00	0.00	113 106		1,930.00	0.00	1,930.00
TOTAL DOCUMENTO:								1,930.00	0.00	1,930.00
FECHA DE DOCUMENTO : 05/11/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 1839/2020										
1 DEVENGADO	111227	41356001	3 DEVENGADO	0.00	0.00	113 106		750.00	0.00	750.00
1 DEVENGADO	111227	41356001	3 DEVENGADO	0.00	0.00	113 106		1.00	0.00	751.00
1 DEVENGADO	111227	41356001	3 DEVENGADO	0.00	0.00	113 106		1,339.00	0.00	2,090.00
TOTAL DOCUMENTO:								2,090.00	0.00	2,090.00
FECHA DE DOCUMENTO : 15/05/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 487/2020										
1 DEVENGADO	10566	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	54 50		11,930.00	0.00	11,930.00
2 PAGADO	307336	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	54 50		0.00	11,930.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								11,930.00	11,930.00	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 08/06/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 806/2020										
1 DEVENGADO	1067	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	59 55		2,650.00	0.00	2,650.00
1 DEVENGADO	1067	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	59 55		1,400.00	0.00	4,050.00
2 PAGADO	307334	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	59 55		0.00	2,650.00	1,400.00
2 PAGADO	307334	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	59 55		0.00	1,400.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								4,050.00	4,050.00	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 16/06/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 810/2020										
1 DEVENGADO	106196	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	64 60		1,516.00	0.00	1,516.00
1 DEVENGADO	106196	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	64 60		2,539.00	0.00	4,055.00
2 PAGADO	3082	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	64 60		0.00	2,539.00	1,516.00
2 PAGADO	3082	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	64 60		0.00	1,516.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								4,055.00	4,055.00	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 20/07/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 981/2020										
1 DEVENGADO	107109	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	72 68		377.00	0.00	377.00
1 DEVENGADO	107109	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	72 68		2,916.00	0.00	3,293.00
1 DEVENGADO	107109	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	72 68		277.00	0.00	3,570.00

Julio

Agosto

Sep.

OCT.

ENE
Feb
MARZO

Abril

MAYO

Junio

para...



DGP-DGFCP-DGT-DJCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

16/11/2020

Pag. 2 of 2

INSTITUCION: 3106- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
 EJERCICIO: 2020
 UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142008850033 NOMBRE DEL PROVEEDOR : ASOCIACION ALDEAS INFANTILES SOS DE EL SALVADOR

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	N° Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMP.TO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO	
FECHA DE DOCUMENTO : 20/07/2020		NUMERO DE DOCUMENTO : 981/2020									
2 PAGADO	309108	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	72 68		0.00	377.00	3,193.00	0202
2 PAGADO	309108	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	72 68		0.00	2,916.00	277.00	0202
2 PAGADO	309108	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	72 68		0.00	277.00	0.00	0202
TOTAL DOCUMENTO:								3,570.00	3,570.00	0.00	
TOTAL ACREEDOR (NIT):								33,415.00	29,395.00	4,020.00	
TOTAL UNIDAD FINANCIERA:								33,415.00	29,395.00	4,020.00	
TOTAL GENERAL:								33,415.00	29,395.00	4,020.00	

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 16/11/2020 11:07:05

NOTA : En este reporte se listan los movimientos independientemente de si estos se encuentran contabilizados o No.

Oscar L. Alfaro Rodriguez

De: Mercedes M. Mendez Delgado
Enviado el: lunes, 16 de noviembre de 2020 11:38 a.m.
Para: Oscar L. Alfaro Rodriguez
Asunto: RE: Requerimiento Información UFI (fecha de entrega 13 de noviembre 2020)

DETALLE : ASOCIACION ALDEAS INFANTILES SOS DE EL SALVADOR

MES	PARTIDA	MONTO
ENERO	10566	\$ 11,930.00
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL	1067	\$ 4,050.00
MAYO	106196	\$ 4,055.00
JUNIO	107109	\$ 3,570.00
JULIO	108119	\$ 3,015.00
AGOSTO	109314	\$ 2,775.00
SEPTIEMBRE	110282	\$ 1,930.00
OCTUBRE	111227	\$ 2,090.00
TOTAL		\$ 33,415.00