

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$191,061.32	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$167,084.67	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,000.00	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	(\$0.00)	\$0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	\$1,739,550.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	(\$0.00)	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$9,269.89	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$493,655.69	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$357,103.85
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$2,751.08	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$465.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$22,487.53	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$101.25	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$40,910.09	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$1,938.89	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$88,477.43	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$5,802.64	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$9,666,950.07	\$0.00
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	\$416,565.26	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$4,365.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$375,275.59	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$1,526.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$1,642,923.13	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,324,383.50	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$4,585,142.64
24301	Bienes Inmuebles	\$7,027,241.19	\$0.00
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	\$6,240.17	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$23,220.39	\$0.00
25179	Estudios de Pre-Inversión	\$2,599.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$1,059.93	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$1,059.93
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$3,000.00	\$0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	\$2,232.50	\$0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	\$492.75	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$13,776.25	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$3,500.00	\$0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$4,800.87	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$98,677.42	\$0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$6,251.54	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$97,171.05	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

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

Mes : 9
Ejercicio : 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$254,708.21	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$7,313.59
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$344,840.95
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$343,048.31
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$2,180.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$195,850.12
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$64,284.20
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$329.29
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$7,620.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$85.85
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$3,998,975.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$104,016.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	(\$263,838.81)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$416,565.26
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$8,754,623.40
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$145.55	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$132,731.33	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$7,620,139.80	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$130,040.91	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$500,186.20	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$496,064.64	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$9,695.88	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$50,783.96	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$33,939.45	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$45,756.53	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$39,297.91	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$19,313.12	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$117,910.97	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$8,473.67	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$74,628.32	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$235,896.32	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$438,249.65	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$130,500.20	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$54,003.37	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$34,957.63	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$110,854.85	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$56,870.77	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$56,354.01	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$340.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

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

Mes : 9
 Ejercicio : 2019

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$21,803.68	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$27,694.89	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$29,640.89	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$673,347.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$17,676.95	\$0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$2,624.01	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$58,209.63	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$11,636.79	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$10,738,804.41
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$256,280.40
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$8,305.97
		<u>35,983,284.18</u>	<u>35,983,284.18</u>


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$1,998,728.82	\$2,009,965.30
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,547.11	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,242,822.35	\$1,242,822.35
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$23,366.02	\$23,366.02
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$21,800.00	\$2,547.11
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$4,512.82	\$2,180.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$18.34	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$1,242,822.35
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$23,366.02
Totales :		3,293,795.46	4,547,069.15

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$11,636.79
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$3,077.21
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$4,733.34
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$43.88	\$5,002.77
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$1,563.67	\$5,008.84
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$2.30	\$17.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$10.08	\$10,883.97
23111	Minerales y Productos Derivados	\$440.85	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$1,601.29	\$3,298.29
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$3,670.43
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$216.00
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	\$416,565.26	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$453,161.07
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$28,208.35
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$453,161.07	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$453,161.07	\$869,726.33
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$28,208.35	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$5,002.77	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$5,008.84	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$17.50	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$10,883.97	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$3,298.29	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$3,670.43	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$216.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$3,077.21	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$4,733.34	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$11,636.79	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$3,662.07
Totales :		1,402,302.96	1,402,302.96

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$0.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$0.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 9
Ejercicio : 2019

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$2,273.29	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$465.00	\$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	\$1,093.74	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$654.16	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$616.82	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$383.65	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$216.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	\$329.29	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$1,836.00	\$0.00
25179	Estudios de Pre-Inversión	\$0.00	\$0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	\$2,232.50	\$0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$9,980.00	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$1,725.00	\$0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$3,270.85	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$11,000.00	\$0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$969,091.76	\$980,966.60
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$208,880.38	\$173,270.21
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$2.00	\$329.29
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$68,085.78	\$70,742.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$7,213.77	\$2,224.62
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$789,528.64	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$70,516.24	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$60,090.87	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$59,687.99	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$1,142.86	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$512.58	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$512.15	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$153.16	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$388.90	\$0.00

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

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$130.37	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$959.96	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$55,999.92	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$24,165.08	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$6,886.50	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$9,992.92	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$11,902.69	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$9,550.97	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$18,420.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$172.62	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$68,717.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$2,025.00	\$0.00
Totales :		2,480,806.41	1,227,532.72



**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**



**Firma y Sello
Contador**

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

Niv. Sup. : 33

Periodo : 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2019

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$1,242,822.35	\$1,242,822.35
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$23,366.02	\$23,366.02
85603935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$1,242,822.35
85701935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$23,366.02
Totales :		1,266,188.37	2,532,376.74

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

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

Periodo : 9
 Ejercicio : 2019

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$198,363.00	\$161,761.36
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$6,560.11	\$6,560.11
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$3,957.27	\$4,948.74
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$2.00	\$329.29
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	\$2,088.78	\$2,025.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	\$61,092.26	\$63,812.26
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$4,904.74	\$4,904.74
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	\$68,717.00	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$2,025.00	\$0.00
Totales :		347,710.16	244,341.50


 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 : 2019	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 0
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$3,205.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$204.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$248.39
	Totales :	<u>3,658.14</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$376.65
83301001	Sueldos	\$64,246.80
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$587.10
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,507.87
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$44.03
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,397.87
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$45.50
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$26.18
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$788.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
	Totales :	<u>75,020.00</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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$106.50
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$600.16
23113004	Materiales Eléctricos	\$12.50
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$7.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$150,947.03
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$11,601.23
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$10,619.94
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$776.42
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$10,619.85
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$899.10
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$210.25
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$18.80
83405002	Materiales de Oficina	\$189.02
83409001	Productos Químicos	\$76.67
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$100.90
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$216.68
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$56.24
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$449.76
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$2,542.50
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$679.70
83427001	Pasajes al Interior	\$49.85
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$318.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$80.00
	Totales :	<u>191,178.10</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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$970.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$70.81
	Totales :	<u>1,113.56</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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 06
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	\$68,717.00
	Totales :	<u>68,717.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 5

Cuenta	Descripcion	Debitos
25221001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	\$2,232.50
25233004	Materiales Eléctricos	\$0.00
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$0.00
25241002	Servicios de Publicidad	\$9,980.00
25241007	Servicios de Alimentación	\$0.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$1,725.00
25245001	De Bienes Muebles	\$3,270.85
25245002	De Bienes Inmuebles	\$0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$11,000.00
25261001	A Personas Naturales	\$0.00
25273002	Equipos Informáticos	\$0.00
Totales :		<u>28,208.35</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 06
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
25155008	Derechos	\$329.29
25173004	Maquinarias y Equipos	\$1,836.00
25179099	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$0.00
Totales :		<u>2,165.29</u>

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Jefe de Unidad Financiera



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Contador



Fecha 02/10/2019

Pag. 1 of 1

Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. :

Mes :

Agrup. Oper. :

Niv. Ins. :

Ejercicio :

Tipo Mov. :

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	140,379.53	142,365.64

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	143,543.73	146,363.37
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	180,590.62	130,740.79
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,025.00	2,025.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,377.77	388.62

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	73,636.31	73,829.17
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,198.83	1,190.83

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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	183,556.93	185,463.57
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,617.92	5,714.53

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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	234,836.64	238,787.49
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,544.11	3,550.90

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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	183,901.28	184,913.94
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,778.65	3,864.81

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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,113.56	1,113.56

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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,114.44	1,117.93

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 : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 06
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,115.34	1,117.93

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2019	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 5

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	16,150.25	28,208.35
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	63.78	0.00

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

02/10/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	361,145.99
Disponibilidades	358,145.99
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	1,885,371.73
Deudores Financieros	1,739,550.00
Inversiones Intangibles	145,821.73
Inversiones en Existencias	162,933.91
Existencias Institucionales	162,933.91
Inversiones en Bienes de Uso	16,874,087.10
Bienes Depreciables	9,846,845.91
Bienes no Depreciables	7,027,241.19
Inversiones en Proyectos y Programas	164,515.61
Inversiones en Bienes Privativos	32,059.56
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05
TOTAL RECURSOS	19,448,054.34

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	613,397.77
Depósitos de Terceros	345,228.31
Acreedores Monetarios	268,169.46
Financiamiento de Terceros	3,998,975.00
Acreedores Financieros	3,998,975.00
SUB TOTAL	4,612,372.77
Patrimonio Estatal	15,071,914.12
Patrimonio	15,072,059.67
Detrimento Patrimonial	-145.55
Resultado del Ejercicio	-236,232.55
SUB TOTAL	14,835,681.57
TOTAL OBLIGACIONES	19,448,054.34

E. 
JEFE UFI



E. 
CONTADOR



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

02/10/2019

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		361,145.99
Disponibilidades	358,145.99	
Bancos Comerciales M/D	191,061.32	
Banco Comerciales M/D	191,061.32	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	167,084.67	
Dirección General de Tesorería	167,084.67	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Inversiones Financieras		1,885,371.73
Deudores Financieros	1,739,550.00	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	
En Comodato	1,739,550.00	
Inversiones Intangibles	145,821.73	
Seguros Pagados por Anticipado	9,269.89	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	387.78	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,882.11	
Derechos de Propiedad Intangible	493,655.69	
Derechos de Propiedad Intelectual	493,655.69	
Amortizaciones Acumuladas	(357,103.85)	
Amortizaciones Acumuladas	(357,103.85)	
Inversiones en Existencias		162,933.91
Existencias Institucionales	162,933.91	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,751.08	
Productos Alimenticios para Personas	2,690.58	
Productos Agropecuarios y Forestales	60.50	
Productos Textiles y Vestuarios	465.00	
Productos Textiles y Vestuarios	465.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,487.53	
Productos de Papel y Cartón	18,455.16	
Materiales de Oficina	4,032.37	
Productos de Cuero y Caucho	101.25	
Productos de Cuero y Caucho	101.25	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	40,910.09	
Productos Químicos	6,064.58	
Combustibles y Lubricantes	34,845.51	
Minerales y Productos Derivados	1,938.89	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,938.89	
Materiales de Uso o Consumo	88,477.43	
Materiales Informáticos	88,083.58	
Materiales Eléctricos	393.85	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,802.64	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,422.69	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,379.95	
Inversiones en Bienes de Uso		16,874,087.10

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

02/10/2019

Pag. 2 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes Depreciables	9,846,845.91	
Bienes Inmuebles	9,666,950.07	
Edificios e Instalaciones	9,583,885.07	
Inmuebles Diversos	83,065.00	
Infraestructura para Educación y Recreación	416,565.26	
De Educación y Recreación	416,565.26	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,365.00	
De Vivienda y Oficinas	4,365.00	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	375,275.59	
Eléctricas y Comunicaciones	375,275.59	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,642,923.13	
Vehículos de Transporte	1,642,923.13	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,324,383.50	
Mobiliarios	73,026.94	
Maquinarias y Equipos	1,040,674.20	
Equipos Informáticos	1,096,851.99	
Bienes Muebles Diversos	113,830.37	
Depreciación Acumulada	(4,585,142.64)	
Bienes Inmuebles	(1,736,583.23)	
Infraestructura para Educacion y Recreacion	(23,929.38)	
INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	(259,156.21)	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	(1,373.40)	
Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	(1,074,986.64)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,489,113.78)	
Bienes no Depreciables	7,027,241.19	
Bienes Inmuebles	7,027,241.19	
Terrenos	7,027,241.19	
Inversiones en Proyectos y Programas		164,515.61
Inversiones en Bienes Privativos	32,059.56	
Impuestos, Tasas y Derechos	6,240.17	
Derechos	6,240.17	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	23,220.39	
Maquinarias y Equipos	23,220.39	
Estudios de Pre-Inversión	2,599.00	
Proyectos y Programas de Inversión Diversos	2,599.00	
Costos Acumulados de la Inversión	1,059.93	
Costos Acumulados de la Inversion	1,059.93	
Depreciación Acumulada	(1,059.93)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,059.93)	
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,000.00	
Productos Alimenticios para Personas	3,000.00	
Productos Textiles y Vestuarios	2,232.50	

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

02/10/2019

Pag. 3 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Productos Textiles y Vestuarios	2,232.50	
Materiales de Uso o Consumo	492.75	
Materiales Eléctricos	492.75	
Servicios Comerciales	13,776.25	
Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	
Servicios de Publicidad	9,980.00	
Servicios de Alimentación	3,296.25	
Otros Servicios y Arrendamientos	3,500.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,500.00	
Arrendamientos y Derechos	4,800.87	
De Bienes Muebles	3,270.85	
De Bienes Inmuebles	1,530.02	
Servicios Técnicos y Profesionales	98,677.42	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	98,677.42	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,251.54	
A Personas Naturales	6,251.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,171.05	
Mobiliarios	15,961.25	
Equipos Informáticos	81,209.80	
Costos Acumulados de la Inversión	254,708.21	
Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	
Costos Acumulados de la Inversion	219,423.21	
Depreciación Acumulada	(7,313.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(7,313.59)	
Aplicación Inversiones Públicas	(344,840.95)	
Aplicación Inversiones Públicas	(344,840.95)	
TOTAL RECURSOS		19,448,054.34

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

02/10/2019

Pag. 4 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		613,397.77
Depósitos de Terceros	345,228.31	
Depósitos Ajenos	343,048.31	
Depósitos Ajenos	175,880.75	
Embargos Judiciales	167,167.56	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,180.00	
Tesoro Público (DGT)	2,180.00	
Acreeedores Monetarios	268,169.46	
A. M. x Remuneraciones	195,850.12	
Remuneraciones	112,706.10	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	2,587.88	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	1,145.04	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	79,411.10	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	64,284.20	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	62,402.06	
Tesoro Público (DGT)	1,882.14	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	329.29	
Gastos Financieros y Otros	329.29	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,620.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	7,620.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	85.85	
Inversiones en Activos Fijos	85.85	
Financiamiento de Terceros		3,998,975.00
Acreeedores Financieros	3,998,975.00	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	3,998,975.00	
En Comodato	1,774,380.00	
En Administración	2,224,595.00	
Patrimonio Estatal		15,071,914.12
Patrimonio	15,072,059.67	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	
Resultado Ejercicios Anteriores	(263,838.81)	
Ejercicio 2005	(68,585.14)	
Ejercicio 2006	140,096.79	
EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	
EJERCICIO 2008	(53,138.56)	
EJERCICIO 2009	24,321.39	
EJERCICIO 2010	140,125.99	
EJERCICIO 2011	(128,911.06)	
EJERCICIO 2012	1,988,763.90	
EJERCICIO 2013	692,688.60	
EJERCICIO 2014	(246,364.29)	
EJERCICIO 2015	75,510.60	

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

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
EJERCICIO 2016	1,169,487.99	
EJERCICIO 2017.	(881,242.66)	
Ejercicio 2018	(419,890.92)	
Resultado Ejercicio Corriente	416,565.26	
Resultado Ejercicio Corriente	416,565.26	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
Detrimento Patrimonial	(145.55)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(145.55)	
Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	(145.55)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(236,232.55)	(236,232.55)
TOTAL OBLIGACIONES		19,448,054.34

F.  
 JEFE UFI

F.  
 CONTADOR

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

02/10/2019

Pag. 1 de 4

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	132,731.33	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	10,738,804.41	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	132,731.33	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	10,738,804.41	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	132,731.33	0.00	Tesoro Público Nacional	10,738,804.41	0.00
Gastos en Personal	8,806,911.39	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	256,280.40	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	7,620,139.80	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	256,280.40	0.00
Sueldos	7,028,211.21	0.00	Tesoro Público Nacional	256,280.40	0.00
Dietas	8,515.35	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	8,305.97	0.00
Beneficios Adicionales	583,413.24	0.00	Corrección de Recursos	8,305.97	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	130,040.91	0.00	Corrección de Recursos	8,305.97	0.00
Sueldos	129,340.91	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	11,003,390.78	0.00
Beneficios Adicionales	700.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	236,232.55	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	500,186.20	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	11,239,623.33	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	493,305.58	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	6,880.62	0.00			
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	496,064.64	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	486,249.64	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	9,815.00	0.00			
Gastos de Representación	9,695.88	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	9,695.88	0.00			
Indemnizaciones	50,783.96	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	48,295.19	0.00			
Al Personal de Servicios Eventuales	2,488.77	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,457,006.77	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33,939.45	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	30,395.33	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	3,544.12	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	45,756.53	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	45,756.53	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	39,297.91	0.00			
Productos de Papel y Cartón	30,574.20	0.00			
Materiales de Oficina	7,884.20	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	839.51	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	19,313.12	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	5,106.60	0.00			
Llantas y Neumáticos	14,206.52	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	117,910.97	0.00			

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Químicos	42,824.21	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,642.33	0.00
Combustibles y Lubricantes	73,444.43	0.00
Minerales y Productos Derivados	8,473.67	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,825.97	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,647.70	0.00
Materiales de Uso o Consumo	74,628.32	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	678.10	0.00
Materiales Informáticos	50,351.69	0.00
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	765.00	0.00
Materiales Eléctricos	22,833.53	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	235,896.32	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	17,826.68	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	218,069.64	0.00
Servicios Básicos	438,249.65	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	251,584.89	0.00
Servicios de Agua	70,832.52	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	115,832.24	0.00
Mantenimiento y Reparación	130,500.20	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	50,775.07	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	68,734.06	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	10,991.07	0.00
Servicios Comerciales	54,003.37	0.00
Servicios de Publicidad	22,882.95	0.00
Servicios de Vigilancia	5,520.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	13,467.75	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	88.00	0.00
Servicios de Alimentación	2,050.25	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,994.42	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	34,957.63	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	34,957.63	0.00
Arrendamientos y Derechos	110,854.85	0.00
De Bienes Muebles	12,833.81	0.00
De Bienes Inmuebles	98,021.04	0.00
Pasajes y Viáticos	56,870.77	0.00
Pasajes al Interior	3,375.22	0.00
Pasajes al Exterior	10,835.55	0.00

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

Institucional

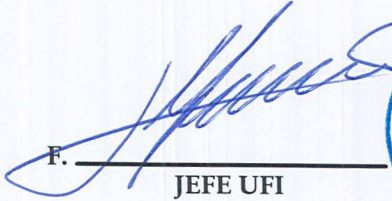
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Viáticos por Comisión Interna	27,090.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	15,570.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	56,354.01	0.00
Servicios Jurídicos	29,026.51	0.00
Servicios de Capacitación	6,808.00	0.00
Desarrollos Informáticos	6,500.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	14,019.50	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	22,143.68	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	21,803.68	0.00
Mobiliarios	12,140.18	0.00
Equipos Informáticos	6,188.04	0.00
Maquinarias y Equipos	3,475.46	0.00
Gastos Financieros y Otros	57,335.78	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	27,694.89	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,048.77	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	26,646.12	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	29,640.89	0.00
Tasas	26,371.20	0.00
Derechos	3,269.69	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	691,023.95	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	673,347.00	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	673,347.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	17,676.95	0.00
A Personas Naturales	17,676.95	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	60,833.64	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,624.01	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,624.01	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	58,209.63	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	58,209.63	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	11,636.79	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,636.79	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,636.79	0.00
SUB TOTAL GASTOS	11,239,623.33	0.00


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

02/10/2019

Pag. 4 de 4

Institucional


F. _____
JEFE UFI




F. _____
CONTADOR

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

02/10/2019

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	132,731.33		Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	10,738,804.41	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	132,731.33		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	10,738,804.41	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	132,731.33		Tesoro Público Nacional	10,738,804.41	
Gastos en Personal	8,806,911.39		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	256,280.40	
Remuneraciones Personal Permanente	7,620,139.80		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	256,280.40	
Sueldos	7,028,211.21		Tesoro Público Nacional	256,280.40	
Dietas	8,515.35		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	8,305.97	
Beneficios Adicionales	583,413.24		Corrección de Recursos	8,305.97	
Remuneraciones Personal Eventual	130,040.91		Corrección de Recursos	8,305.97	
Sueldos	129,340.91				
Beneficios Adicionales	700.00				
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	500,186.20		SUB TOTAL INGRESOS	11,003,390.78	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	493,305.58		RESULTADO DEL EJERCICIO	236,232.55	
Por Remuneraciones Eventuales	6,880.62		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	11,239,623.33	
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	496,064.64				
Por Remuneraciones Permanentes	486,249.64				
Por Remuneraciones Eventuales	9,815.00				
Gastos de Representación	9,695.88				
Por Prestación de Servicios en el País	9,695.88				
Indemnizaciones	50,783.96				
Al Personal de Servicios Permanentes	48,295.19				
Al Personal de Servicios Eventuales	2,488.77				
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,457,006.77				
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33,939.45				
Productos Alimenticios para Personas	30,395.33				
Productos Agropecuarios y Forestales	3,544.12				
Productos Textiles y Vestuarios	45,756.53				
Productos Textiles y Vestuarios	45,756.53				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	39,297.91				
Productos de Papel y Cartón	30,574.20				
Materiales de Oficina	7,884.20				
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	839.51				
Productos de Cuero y Caucho	19,313.12				
Productos de Cuero y Caucho	5,106.60				
Llantas y Neumáticos	14,206.52				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	117,910.97				
Productos Químicos	42,824.21				
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,642.33				
Combustibles y Lubricantes	73,444.43				
Minerales y Productos Derivados	8,473.67				
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,825.97				

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

02/10/2019

Pag. 2 de 3

Institucional


GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,647.70	
Materiales de Uso o Consumo	74,628.32	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	678.10	
Materiales Informáticos	50,351.69	
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	765.00	
Materiales Eléctricos	22,833.53	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	235,896.32	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	17,826.68	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	218,069.64	
Servicios Básicos	438,249.65	
Servicios de Energía Eléctrica	251,584.89	
Servicios de Agua	70,832.52	
Servicios de Telecomunicaciones	115,832.24	
Mantenimiento y Reparación	130,500.20	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	50,775.07	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	68,734.06	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	10,991.07	
Servicios Comerciales	54,003.37	
Servicios de Publicidad	22,882.95	
Servicios de Vigilancia	5,520.00	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	13,467.75	
Servicios de Lavanderías y Planchado	88.00	
Servicios de Alimentación	2,050.25	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,994.42	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	34,957.63	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	34,957.63	
Arrendamientos y Derechos	110,854.85	
De Bienes Muebles	12,833.81	
De Bienes Inmuebles	98,021.04	
Pasajes y Viáticos	56,870.77	
Pasajes al Interior	3,375.22	
Pasajes al Exterior	10,835.55	
Viáticos por Comisión Interna	27,090.00	
Viáticos por Comisión Externa	15,570.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	56,354.01	
Servicios Jurídicos	29,026.51	
Servicios de Capacitación	6,808.00	
Desarrollos Informáticos	6,500.00	
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	14,019.50	
Gastos en Bienes Capitalizables	22,143.68	
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	


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

02/10/2019
 Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	21,803.68	
Mobiliarios	12,140.18	
Equipos Informáticos	6,188.04	
Maquinarias y Equipos	3,475.46	
Gastos Financieros y Otros	57,335.78	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	27,694.89	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,048.77	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	26,646.12	
Impuestos, Tasas y Derechos	29,640.89	
Tasas	26,371.20	
Derechos	3,269.69	
Gastos en Transferencias Otorgadas	691,023.95	
Transferencias Corrientes al Sector Público	673,347.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	673,347.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	17,676.95	
A Personas Naturales	17,676.95	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	60,833.64	
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,624.01	
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,624.01	
Amortización de Inversiones Intangibles	58,209.63	
Amortización de Inversiones Intangibles	58,209.63	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	11,636.79	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,636.79	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,636.79	
SUB TOTAL GASTOS	11,239,623.33	0.00


 F. _____
 JEFE UFI
 


 F. _____
 CONTADOR
 

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

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	342,887.21	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	342,887.21	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	13,044.62	0.00
FUENTES OPERACIONALES	11,592,383.94	0.00
USOS OPERACIONALES	11,579,339.32	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,214.16	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	235,915.47	0.00
USOS NO OPERACIONALES	233,701.31	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	358,145.99	0.00

F 
 JEFE UFI 


 CONTADOR 

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

02/10/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	11,592,383.94	0.00	OPERACIONAL	11,579,339.32	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	10,738,804.41	0.00	A. M. x Remuneraciones	8,610,748.03	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	256,280.40	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,472,496.24	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	597,299.13	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	72,516.55	0.00
NO OPERACIONAL	235,915.47	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	689,655.49	0.00
Depósitos Ajenos	215,053.59	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	136,440.58	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	20,758.35	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	597,482.43	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	103.53	0.00	NO OPERACIONAL	233,701.31	0.00
- TOTAL FUENTES -	11,828,299.41	0.00	Depósitos Ajenos	211,390.40	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	22,207.38	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	103.53	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	15,258.78	0.00
			- TOTAL USOS -	11,828,299.41	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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	12,136,653.08	8,806,598.15	3,330,054.93
511	Remuneraciones Permanentes	10,405,017.99	7,619,826.56	2,785,191.43
51101	Sueldos	9,358,186.66	7,028,211.21	2,329,975.45
51103	Aguinaldos	432,570.00	0.00	432,570.00
51105	Dietas	31,161.33	8,515.35	22,645.98
51107	Beneficios Adicionales	583,100.00	583,100.00	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	221,573.69	130,040.91	91,532.78
51201	Sueldos	215,851.17	129,340.91	86,510.26
51203	Aguinaldos	5,022.52	0.00	5,022.52
51207	Beneficios Adicionales	700.00	700.00	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	714,059.99	500,186.20	213,873.79
51401	Por Remuneraciones Permanentes	703,347.53	493,305.58	210,041.95
51402	Por Remuneraciones Eventuales	10,712.46	6,880.62	3,831.84
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	732,087.29	496,064.64	236,022.65
51501	Por Remuneraciones Permanentes	715,368.77	486,249.64	229,119.13
51502	Por Remuneraciones Eventuales	16,718.52	9,815.00	6,903.52
516	Gastos de Representación	13,125.16	9,695.88	3,429.28
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,125.16	9,695.88	3,429.28
517	Indemnizaciones	50,788.96	50,783.96	5.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	48,300.19	48,295.19	5.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	2,488.77	2,488.77	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,881,552.47	1,536,780.44	2,344,772.03
541	Bienes de Uso y Consumo	2,461,747.03	534,235.42	1,927,511.61
54101	Productos Alimenticios para Personas	51,016.78	31,015.86	20,000.92
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,608.07	1,608.07	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	55,699.93	49,449.93	6,250.00
54105	Productos de Papel y Cartón	35,458.65	30,540.25	4,918.40
54106	Productos de Cuero y Caucho	5,177.60	5,177.60	0.00
54107	Productos Químicos	45,179.45	34,248.00	10,931.45
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,642.33	1,642.33	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	14,206.52	14,206.52	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	120,426.37	60,426.37	60,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,822.60	1,708.60	114.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,367.27	3,307.25	60.02
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,132.35	678.10	454.25
54114	Materiales de Oficina	5,632.68	5,574.66	58.02
54115	Materiales Informáticos	42,290.88	42,290.88	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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	875.51	839.51	36.00
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	765.00	765.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,424.70	13,257.90	166.80
54119	Materiales Eléctricos	23,703.14	21,320.95	2,382.19
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,038,317.20	216,177.64	1,822,139.56
542	Servicios Básicos	594,594.47	438,249.65	156,344.82
54201	Servicios de Energía Eléctrica	327,311.40	251,584.89	75,726.51
54202	Servicios de Agua	100,482.74	70,832.52	29,650.22
54203	Servicios de Telecomunicaciones	166,800.33	115,832.24	50,968.09
543	Servicios Generales y Arrendamientos	511,718.56	352,393.17	159,325.39
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	62,460.35	50,775.07	11,685.28
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	81,730.04	68,734.06	12,995.98
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	10,991.07	10,991.07	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	500.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	75,919.83	32,862.95	43,056.88
54306	Servicios de Vigilancia	5,520.00	5,520.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	16,332.75	13,467.75	2,865.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	88.00	88.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	15,893.96	5,346.50	10,547.46
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,994.42	9,994.42	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	38,730.73	16,104.66	22,626.07
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	134,536.94	99,551.06	34,985.88
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	59,020.47	38,457.63	20,562.84
544	Pasajes y Viáticos	66,923.48	56,870.77	10,052.71
54401	Pasajes al Interior	5,389.20	3,375.22	2,013.98
54402	Pasajes al Exterior	10,895.32	10,835.55	59.77
54403	Viáticos por Comisión Interna	32,162.53	27,090.00	5,072.53
54404	Viáticos por Comisión Externa	18,476.43	15,570.00	2,906.43
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	246,568.93	155,031.43	91,537.50
54503	Servicios Jurídicos	58,616.51	29,026.51	29,590.00
54505	Servicios de Capacitación	9,555.50	6,808.00	2,747.50
54507	Desarrollos Informáticos	8,000.00	6,500.00	1,500.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	170,396.92	112,696.92	57,700.00
55	Gastos Financieros y Otros	72,845.84	72,845.84	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	35,881.06	35,881.06	0.00
55507	Tasas	26,371.20	26,371.20	0.00
55508	Derechos	9,509.86	9,509.86	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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	36,964.78	36,964.78	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,436.55	1,436.55	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	35,528.23	35,528.23	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,048,773.49	697,275.49	351,498.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	673,347.00	351,498.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	673,347.00	351,498.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,928.49	23,928.49	0.00
56304	A Personas Naturales	23,928.49	23,928.49	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	756,975.12	136,526.43	620,448.69
611	Bienes Muebles	386,848.75	79,172.17	307,676.58
61101	Mobiliarios	11,368.73	11,217.38	151.35
61102	Maquinarias y Equipos	24,239.98	23,281.75	958.23
61104	Equipos Informáticos	54,225.04	44,673.04	9,552.00
61105	Vehículos de Transporte	297,015.00	0.00	297,015.00
614	Intangibles	54,755.26	54,755.26	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	54,755.26	54,755.26	0.00
615	Estudios de Pre-Inversión	2,599.00	2,599.00	0.00
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	2,599.00	2,599.00	0.00
616	Infraestructuras	312,772.11	0.00	312,772.11
61603	De Educación y Recreación	312,772.11	0.00	312,772.11
Total Rubro		17,896,800.00	11,250,026.35	6,646,773.65
Total Cuenta		17,896,800.00	11,250,026.35	6,646,773.65
Total Especifico		17,896,800.00	11,250,026.35	6,646,773.65

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



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

02/10/2019

Pag. 1 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	20,028,516.45	32,161,363.30	32,741,825.41	19,448,054.34
21	Fondos	345,887.21	29,634,029.41	29,618,770.63	361,145.99
211	Disponibilidades	342,887.21	18,011,396.36	17,996,137.58	358,145.99
21109	Bancos Comerciales M/D	186,484.18	17,988,897.75	17,984,320.61	191,061.32
21109001	Banco Comerciales M/D	186,484.18	17,988,897.75	17,984,320.61	191,061.32
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	156,403.03	22,498.61	11,816.97	167,084.67
21151935	Dirección General de Tesorería	156,403.03	22,498.61	11,816.97	167,084.67
212	Anticipos de Fondos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201002	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	11,622,633.05	11,622,633.05	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	10,738,804.41	10,738,804.41	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,738,804.41	10,738,804.41	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	256,280.40	256,280.40	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	256,280.40	256,280.40	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	627,548.24	627,548.24	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	627,548.24	627,548.24	0.00
22	Inversiones Financieras	2,488,492.13	1,532,333.59	2,135,453.99	1,885,371.73
225	Deudores Financieros	2,348,485.92	34,614.11	643,550.03	1,739,550.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22533001	En Comodato	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	608,935.92	34,614.11	643,550.03	0.00
22551617	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,025.54	0.00	4,025.54	0.00
22551717	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	7,611.25	0.00	7,611.25	0.00
22551817	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	431,643.15	9,344.10	440,987.25	0.00
22551824	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	165,655.98	25,270.01	190,925.99	0.00
226	Inversiones Intangibles	140,006.21	1,497,719.48	1,491,903.96	145,821.73
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	36,964.78	27,694.89	9,269.89
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,436.55	1,048.77	387.78
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	35,528.23	26,646.12	8,882.11
22615	Derechos de Propiedad Intangible	895,578.83	529,415.78	931,338.92	493,655.69
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	895,578.83	529,415.78	931,338.92	493,655.69
22699	Amortizaciones Acumuladas	755,572.62	931,338.92	532,870.15	357,103.85
22699001	Amortizaciones Acumuladas	755,572.62	931,338.92	532,870.15	357,103.85
23	Inversiones en Existencias	204,109.81	332,385.28	373,561.18	162,933.91
231	Existencias Institucionales	204,109.81	332,385.28	373,561.18	162,933.91
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,819.22	25,255.60	28,323.74	2,751.08
23101001	Productos Alimenticios para Personas	5,026.17	23,544.20	25,879.79	2,690.58
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	793.05	1,711.40	2,443.95	60.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	207.60	47,146.13	46,888.73	465.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	207.60	47,146.13	46,888.73	465.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,564.48	36,900.22	35,977.17	22,487.53
23105001	Productos de Papel y Cartón	16,175.43	32,121.28	29,841.55	18,455.16
23105002	Materiales de Oficina	5,389.05	4,778.94	6,135.62	4,032.37
23107	Productos de Cuero y Caucho	17.03	19,426.54	19,342.32	101.25
23107001	Productos de Cuero y Caucho	17.03	5,220.02	5,135.80	101.25
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	14,206.52	14,206.52	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	62,484.20	94,780.49	116,354.60	40,910.09
23109001	Productos Químicos	14,620.63	32,803.13	41,359.18	6,064.58
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,570.76	1,570.76	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	47,863.57	60,406.60	73,424.66	34,845.51
23111	Minerales y Productos Derivados	4,930.11	3,778.77	6,769.99	1,938.89
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,091.62	1,250.00	2,341.62	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,838.49	2,528.77	4,428.37	1,938.89
23113	Materiales de Uso o Consumo	95,773.52	65,355.37	72,651.46	88,477.43
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	678.10	678.10	0.00
23113002	Materiales Informáticos	93,437.82	44,117.63	49,471.87	88,083.58
23113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	765.00	765.00	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	2,335.70	19,794.64	21,736.49	393.85
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,537.90	23,157.88	27,893.14	5,802.64
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,787.60	12,174.90	16,539.81	1,422.69
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,750.30	10,982.98	11,353.33	4,379.95
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,775.75	16,584.28	19,360.03	0.00
23117001	Mobiliarios	922.80	11,052.38	11,975.18	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	1,512.95	315.00	1,827.95	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	0.00	340.00	0.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	5,216.90	5,216.90	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	16,405,176.51	497,057.80	28,147.21	16,874,087.10
241	Bienes Depreciables	9,377,935.32	497,057.80	28,147.21	9,846,845.91
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	0.00	416,565.26	0.00	416,565.26
24105001	De Educación y Recreación	0.00	416,565.26	0.00	416,565.26
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	0.00	1,104.00	375,275.59
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	0.00	1,104.00	375,275.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00

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

02/10/2019

Pag. 3 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,642,923.13	0.00	0.00	1,642,923.13
24117001	Vehículos de Transporte	1,642,923.13	0.00	0.00	1,642,923.13
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,295,207.82	56,218.89	27,043.21	2,324,383.50
24119001	Mobiliarios	73,026.94	0.00	0.00	73,026.94
24119002	Maquinarias y Equipos	1,036,065.98	12,924.13	8,315.91	1,040,674.20
24119004	Equipos Informáticos	1,072,284.53	43,294.76	18,727.30	1,096,851.99
24119099	Bienes Muebles Diversos	113,830.37	0.00	0.00	113,830.37
24199	Depreciación Acumulada	4,609,416.29	24,273.65	0.00	4,585,142.64
24199001	Bienes Inmuebles	1,736,583.23	0.00	0.00	1,736,583.23
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion	23,929.38	0.00	0.00	23,929.38
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	259,156.21	0.00	0.00	259,156.21
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	1,373.40	0.00	0.00	1,373.40
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	1,074,986.64	0.00	0.00	1,074,986.64
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,513,387.43	24,273.65	0.00	1,489,113.78
243	Bienes no Depreciables	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301	Bienes Inmuebles	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301001	Terrenos	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
25	Inversiones en Proyectos y Programas	584,850.79	165,557.22	585,892.40	164,515.61
251	Inversiones en Bienes Privativos	461,589.74	23,630.89	453,161.07	32,059.56
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,240.17	0.00	6,240.17
25155008	Derechos	0.00	6,240.17	0.00	6,240.17
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	8,428.67	14,791.72	0.00	23,220.39
25173004	Maquinarias y Equipos	8,428.67	14,791.72	0.00	23,220.39
25179	Estudios de Pre-Inversión	0.00	2,599.00	0.00	2,599.00
25179099	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	0.00	2,599.00	0.00	2,599.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	454,221.00	0.00	453,161.07	1,059.93
25191001	Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	439,621.00	0.00	438,561.07	1,059.93
25198	Depreciación Acumulada	1,059.93	0.00	0.00	1,059.93
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,059.93	0.00	0.00	1,059.93
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	123,261.05	141,926.33	132,731.33	132,456.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,232.50	0.00	2,232.50
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,232.50	0.00	2,232.50
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	492.75	0.00	492.75
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	492.75	0.00	492.75
25241	Servicios Comerciales	0.00	13,776.25	0.00	13,776.25
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	500.00	0.00	500.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	9,980.00	0.00	9,980.00

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

02/10/2019
Pag. 4 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,296.25	0.00	3,296.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	4,800.87	0.00	4,800.87
25245001	De Bienes Muebles	0.00	3,270.85	0.00	3,270.85
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	98,677.42	0.00	98,677.42
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	98,677.42	0.00	98,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	6,251.54	0.00	6,251.54
25261001	A Personas Naturales	0.00	6,251.54	0.00	6,251.54
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	87,976.05	9,195.00	0.00	97,171.05
25273001	Mobiliarios	15,961.25	0.00	0.00	15,961.25
25273002	Equipos Informáticos	72,014.80	9,195.00	0.00	81,209.80
25291	Costos Acumulados de la Inversión	254,708.21	0.00	0.00	254,708.21
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	0.00	0.00	35,285.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión	219,423.21	0.00	0.00	219,423.21
25298	Depreciación Acumulada	7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25299	Aplicación Inversiones Públicas	212,109.62	0.00	132,731.33	344,840.95
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	212,109.62	0.00	132,731.33	344,840.95
Sub Total Título		20,028,516.45	32,161,363.30	32,741,825.41	19,448,054.34

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

02/10/2019
Pag. 5 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,939,158.34	12,410,519.85	12,083,734.28	4,612,372.77
41	Deuda Corriente	342,700.91	11,813,037.42	12,083,734.28	613,397.77
412	Depósitos de Terceros	342,700.91	233,698.10	236,225.50	345,228.31
41201	Depósitos Ajenos	339,071.88	211,387.19	215,363.62	343,048.31
41201001	Depósitos Ajenos	182,667.85	199,652.11	192,865.01	175,880.75
41201777	Embargos Judiciales	156,404.03	11,735.08	22,498.61	167,167.56
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	3,629.03	22,207.38	20,758.35	2,180.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	3,629.03	22,207.38	20,758.35	2,180.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	103.53	103.53	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	103.53	103.53	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	11,579,339.32	11,847,508.78	268,169.46
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	8,610,748.03	8,806,598.15	195,850.12
41351001	Remuneraciones	0.00	7,295,829.70	7,408,535.80	112,706.10
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	21,141.82	23,729.70	2,587.88
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	6,733.54	7,878.58	1,145.04
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	598,720.75	678,131.85	79,411.10
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	101,545.58	101,545.58	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	576,636.64	576,636.64	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,472,496.24	1,536,780.44	64,284.20
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,367,470.39	1,429,872.45	62,402.06
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	71,034.01	71,034.01	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	33,991.84	35,873.98	1,882.14
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	72,516.55	72,845.84	329.29
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	68,039.68	68,368.97	329.29
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,207.29	3,207.29	0.00
41355961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	1,269.58	1,269.58	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	689,655.49	697,275.49	7,620.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	23,928.49	23,928.49	0.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	619,807.90	627,427.90	7,620.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	45,919.10	45,919.10	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	136,440.58	136,526.43	85.85
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	130,834.21	130,920.06	85.85
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,606.37	5,606.37	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	597,482.43	597,482.43	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	597,482.43	597,482.43	0.00
42	Financiamiento de Terceros	4,596,457.43	597,482.43	0.00	3,998,975.00
424	Acreeedores Financieros	4,596,457.43	597,482.43	0.00	3,998,975.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	597,482.43	597,482.43	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	597,482.43	597,482.43	0.00	0.00

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

02/10/2019
Pag. 6 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	3,998,975.00	0.00	0.00	3,998,975.00
42454001	En Comodato	1,774,380.00	0.00	0.00	1,774,380.00
42454002	En Administración	2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00
Sub Total Título		4,939,158.34	12,410,519.85	12,083,734.28	4,612,372.77

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

02/10/2019
Pag. 7 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	15,089,358.11	11,906,596.67	11,652,920.13	14,835,681.57
81	Patrimonio Estatal	15,089,358.11	665,402.77	647,958.78	15,071,914.12
811	Patrimonio	15,089,358.11	665,257.22	647,958.78	15,072,059.67
81101	Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81101001	Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	0.00	19,297.37	104,016.58
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	0.00	19,297.37	104,016.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	430,387.18	453,161.07	(241,064.92)	(263,838.81)
81109014	Ejercicio 2005	(68,585.14)	0.00	0.00	(68,585.14)
81109015	Ejercicio 2006	140,096.79	0.00	0.00	140,096.79
81109016	EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	0.00	0.00	(2,696,701.44)
81109017	EJERCICIO 2008	(53,138.56)	0.00	0.00	(53,138.56)
81109018	EJERCICIO 2009	24,321.39	0.00	0.00	24,321.39
81109019	EJERCICIO 2010	140,125.99	0.00	0.00	140,125.99
81109020	EJERCICIO 2011	(128,911.06)	0.00	0.00	(128,911.06)
81109021	EJERCICIO 2012	1,988,763.90	0.00	0.00	1,988,763.90
81109022	EJERCICIO 2013	692,688.60	0.00	0.00	692,688.60
81109023	EJERCICIO 2014	(246,364.29)	0.00	0.00	(246,364.29)
81109024	EJERCICIO 2015	75,510.60	0.00	0.00	75,510.60
81109025	EJERCICIO 2016	1,169,487.99	0.00	0.00	1,169,487.99
81109026	EJERCICIO 2017.	(606,907.59)	274,335.07	0.00	(881,242.66)
81109027	Ejercicio 2018	0.00	178,826.00	(241,064.92)	(419,890.92)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(241,064.92)	212,096.15	869,726.33	416,565.26
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(241,064.92)	212,096.15	869,726.33	416,565.26
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	0.00	145.55	0.00	145.55
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	145.55	0.00	145.55
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	0.00	145.55	0.00	145.55
83	Gastos de Gestión	0.00	11,241,193.90	1,570.57	11,239,623.33
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
833	Gastos en Personal	0.00	8,806,911.39	0.00	8,806,911.39
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	7,620,139.80	0.00	7,620,139.80
83301001	Sueldos	0.00	7,028,211.21	0.00	7,028,211.21
83301005	Dietas	0.00	8,515.35	0.00	8,515.35
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	583,413.24	0.00	583,413.24
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	130,040.91	0.00	130,040.91
83303001	Sueldos	0.00	129,340.91	0.00	129,340.91

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

02/10/2019
Pag. 8 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	700.00	0.00	700.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	500,186.20	0.00	500,186.20
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	493,305.58	0.00	493,305.58
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,880.62	0.00	6,880.62
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	496,064.64	0.00	496,064.64
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	486,249.64	0.00	486,249.64
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	9,815.00	0.00	9,815.00
83311	Gastos de Representación	0.00	9,695.88	0.00	9,695.88
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	9,695.88	0.00	9,695.88
83313	Indemnizaciones	0.00	50,783.96	0.00	50,783.96
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	48,295.19	0.00	48,295.19
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	2,488.77	0.00	2,488.77
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,457,006.77	0.00	1,457,006.77
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	33,939.45	0.00	33,939.45
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	30,395.33	0.00	30,395.33
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	3,544.12	0.00	3,544.12
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	45,756.53	0.00	45,756.53
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	45,756.53	0.00	45,756.53
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	39,297.91	0.00	39,297.91
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	30,574.20	0.00	30,574.20
83405002	Materiales de Oficina	0.00	7,884.20	0.00	7,884.20
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	839.51	0.00	839.51
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	19,313.12	0.00	19,313.12
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,106.60	0.00	5,106.60
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	14,206.52	0.00	14,206.52
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	117,910.97	0.00	117,910.97
83409001	Productos Químicos	0.00	42,824.21	0.00	42,824.21
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,642.33	0.00	1,642.33
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	73,444.43	0.00	73,444.43
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,473.67	0.00	8,473.67
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,825.97	0.00	2,825.97
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	5,647.70	0.00	5,647.70
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	74,628.32	0.00	74,628.32
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	678.10	0.00	678.10
83413002	Materiales Informáticos	0.00	50,351.69	0.00	50,351.69
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	765.00	0.00	765.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	22,833.53	0.00	22,833.53
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	235,896.32	0.00	235,896.32
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	17,826.68	0.00	17,826.68
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	218,069.64	0.00	218,069.64

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

02/10/2019
Pag. 9 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417	Servicios Básicos	0.00	438,249.65	0.00	438,249.65
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	251,584.89	0.00	251,584.89
83417002	Servicios de Agua	0.00	70,832.52	0.00	70,832.52
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	115,832.24	0.00	115,832.24
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	130,500.20	0.00	130,500.20
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	50,775.07	0.00	50,775.07
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	68,734.06	0.00	68,734.06
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	10,991.07	0.00	10,991.07
83421	Servicios Comerciales	0.00	54,003.37	0.00	54,003.37
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	22,882.95	0.00	22,882.95
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	13,467.75	0.00	13,467.75
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	88.00	0.00	88.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	2,050.25	0.00	2,050.25
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	9,994.42	0.00	9,994.42
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	34,957.63	0.00	34,957.63
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	34,957.63	0.00	34,957.63
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	110,854.85	0.00	110,854.85
83425001	De Bienes Muebles	0.00	12,833.81	0.00	12,833.81
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	98,021.04	0.00	98,021.04
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	56,870.77	0.00	56,870.77
83427001	Pasajes al Interior	0.00	3,375.22	0.00	3,375.22
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	10,835.55	0.00	10,835.55
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	27,090.00	0.00	27,090.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	15,570.00	0.00	15,570.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	56,354.01	0.00	56,354.01
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	29,026.51	0.00	29,026.51
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	6,808.00	0.00	6,808.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	14,019.50	0.00	14,019.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,143.68	0.00	22,143.68
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	340.00	0.00	340.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	340.00	0.00	340.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	21,803.68	0.00	21,803.68
83507001	Mobiliarios	0.00	12,140.18	0.00	12,140.18
83507002	Equipos Informáticos	0.00	6,188.04	0.00	6,188.04
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	3,475.46	0.00	3,475.46
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	58,906.35	1,570.57	57,335.78
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	29,265.46	1,570.57	27,694.89
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,048.77	0.00	1,048.77

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

02/10/2019
Pag. 10 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	28,216.69	1,570.57	26,646.12
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	29,640.89	0.00	29,640.89
83603007	Tasas	0.00	26,371.20	0.00	26,371.20
83603008	Derechos	0.00	3,269.69	0.00	3,269.69
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	691,023.95	0.00	691,023.95
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	673,347.00	0.00	673,347.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	673,347.00	0.00	673,347.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	17,676.95	0.00	17,676.95
83709004	A Personas Naturales	0.00	17,676.95	0.00	17,676.95
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	60,833.64	0.00	60,833.64
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	2,624.01	0.00	2,624.01
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	2,624.01	0.00	2,624.01
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	58,209.63	0.00	58,209.63
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	58,209.63	0.00	58,209.63
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	11,636.79	0.00	11,636.79
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,636.79	0.00	11,636.79
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,636.79	0.00	11,636.79
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	11,003,390.78	11,003,390.78
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	10,738,804.41	10,738,804.41
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	10,738,804.41	10,738,804.41
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	10,738,804.41	10,738,804.41
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	256,280.40	256,280.40
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	256,280.40	256,280.40
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	256,280.40	256,280.40
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	8,305.97	8,305.97
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	8,305.97	8,305.97
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	8,305.97	8,305.97
Sub Total Título		15,089,358.11	11,906,596.67	11,652,920.13	14,835,681.57
Total		0.00	56,478,479.82	56,478,479.82	0.00

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

02/10/2019
Pag. 1 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211											342,887.21	18,011,396.36	17,996,137.58	358,145.99
21109											186,484.18	17,988,897.75	17,984,320.61	191,061.32
21109001											186,484.18	15,990,168.93	15,974,355.31	202,297.80
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14494 , en fecha: 02/09/19														
1096	02/09/2019	1	72	1	0	91041	6					63.78	0.00	202,361.58
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14558 , en fecha: 04/09/19														
10921	04/09/2019	1	0	1	0	0						3,689.85	0.00	206,051.43
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14558 , en fecha: 04/09/19														
10922	04/09/2019	1	0	1	0	0						14,488.92	0.00	220,540.35
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 295 Y 296														
10924	04/09/2019	1	0	1	0							18,178.77	0.00	238,719.12
10924	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	18,178.77	220,540.35
PAGO DE FACTURA N° 10769515,769477 DEL 24/08/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4084														
10925	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	1,080.01	219,460.34
PAGO DE FACTURA N° 004853,27941786 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4085														
10926	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	1,057.07	218,403.27
PAGO DE FACTURA N° 27939960 DEL 01/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4086														
10927	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	3,867.29	214,535.98
PAGO DE FACTURA N° 5012, 5013 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4087														
10928	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	45.56	214,490.42
PAGO DE FACTURA N° 4851,4870 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4088														
10929	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	7,502.91	206,987.51
PAGO DE FACTURA N° 4971 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4089														
10930	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	425.79	206,561.72
PAGO DE FACTURA N° 4970 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4090														
10931	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	252.89	206,308.83
PAGO DE FACTURA N° 133945860 DEL 08/08/2019 A COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A., CON CHEQUE N°4091														
10932	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	257.40	206,051.43
PAGO DE FACTURA N° 0097 DEL 08/08/2019 A IMPRESOS QUIJANO, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4092														
10933	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	173.45	205,877.98
PAGO DE FACTURA N° 0151 DEL 21/08/2019 A BLANCA MERIDA CUBIAS ROMERO DE MARTINEZ CON CHEQUE N°4093														
10934	04/09/2019	1	0	1	0							0.00	3,516.40	202,361.58
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14803 , en fecha: 06/09/19														
10942	06/09/2019	1	0	1	0	0						183,975.28	0.00	386,336.86

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

02/10/2019
Pag. 2 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTAS DE PAGO N°298																					
10948	09/09/2019	1		0	1													183,975.28	0.00		570,312.14
10948	09/09/2019	1		0	1													0.00	183,975.28		386,336.86
N/C #3380 DEL 09/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 A AFP CRECER, S.A.																					
10949	09/09/2019	1		0	1													0.00	61,832.71		324,504.15
N/C #3381 DEL 09/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 A INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS)																					
10950	09/09/2019	1		0	1													0.00	76,172.25		248,331.90
N/C #3382 DEL 09/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 A AFP CONFIA, S.A.																					
10951	09/09/2019	1		0	1													0.00	45,964.24		202,367.66
PAGO DE RETENCIONES DEL 10% ISR Y 13% IVA A LA DIRECCION GRAL DE TESORERIA EMBARGO JUDICIAL 22-EF-17 CL02/2-PEM-16- CI02/5 CH N°228 Y 229																					
10952	09/09/2019	1		0	1													0.00	14.11		202,353.55
10952	09/09/2019	1		0	1													0.00	18.34		202,335.21
PAGO DE 11 RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. MES DE AGOSTO/19 A LA D.G.T. "JÓVENES CON TODO, FASE I, II Y III" CHEQUE N°87 BCO.AGRICOLA																					
10953	09/09/2019	1		0	1													0.00	1,100.00		201,235.21
PAGO DE RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO/19 A LA D.G.T. "JÓVENES CON TODO, FASE I, II " CHEQUE N°654 BCO.AZUL																					
10954	09/09/2019	1		0	1													0.00	3,398.71		197,836.50
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 38																					
10911	10/09/2019	1		72	1			91041		6								63.78	0.00		197,900.28
10911	10/09/2019	1		72	1			91041		6								0.00	63.78		197,836.50
N/C #1351081227 DEL 04/09/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ PLANI/SS/06 DE AGOSTO/19 A FAVOR DE JENNIFER BEATRIZ ORELLANA MEJIA CTA.BCO.SCOTIABANK																					
10912	10/09/2019	1		72	1			91041		6								0.00	63.78		197,772.72
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14990 , en fecha: 10/09/19																					
10997	10/09/2019	1		0	1	0		0		0								467.59	0.00		198,240.31
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15062 , en fecha: 11/09/19																					
109109	11/09/2019	1		0	1	0		0		0								6,839.84	0.00		205,080.15
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15164 , en fecha: 11/09/19																					
109116	11/09/2019	1		0	1	0		0		0								525.00	0.00		205,605.15
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15133 , en fecha: 11/09/19																					
109119	11/09/2019	1		0	1	0		0		0								1,040.64	0.00		206,645.79
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROP. DE PAGO N°299																					
109165	18/09/2019	1		0	1													467.59	0.00		207,113.38
109165	18/09/2019	1		0	1													0.00	467.59		206,645.79
PAGO DE FACTURAS N°50151995 Y 50151796 DEL 04/09/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4094																					
109166	18/09/2019	1		0	1													0.00	342.61		206,303.18
PAGO DE FACTURA N°1200 DEL 03/09/2019 A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (FAES MINISTERIO DE GOBERNACION). CHEQUE N°4095																					
109167	18/09/2019	1		0	1													0.00	99.12		206,204.06

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

02/10/2019
Pag. 3 de 125

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°6271599 Y 6470942 DEL 12/08/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANT.. CHEQUE N°4098																			
109168	18/09/2019	1		0		1			0							0.00	25.86	206,178.20	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROP. DE PAGO N°305																			
109169	18/09/2019	1		0		1			0						1,040.64	0.00	207,218.84		
109169	18/09/2019	1		0		1			0						0.00	1,040.64	206,178.20		
PAGO DE FACTURAS N°50197007, 50197191 DEL 07/09/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4099																			
109170	18/09/2019	1		0		1			0						0.00	770.30	205,407.90		
PAGO DE FACTURAS N°108204300, 108204307 DEL 06/09/2019 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALV. S.A DE C.V. CHEQUE N°4101																			
109171	18/09/2019	1		0		1			0						0.00	270.34	205,137.56		
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N°303																			
109172	18/09/2019	1		0		1			0						6,839.84	0.00	211,977.40		
109172	18/09/2019	1		0		1			0						0.00	6,839.84	205,137.56		
PAGO DE FACTURA N°50131667 DEL 31/08/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4102																			
109173	18/09/2019	1		0		1			0						0.00	6,693.49	198,444.07		
PAGO DE FACTURA N°108214474 DEL 07/09/2019 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4103																			
109174	18/09/2019	1		0		1			0						0.00	146.35	198,297.72		
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N°308																			
109180	18/09/2019	1		0		1			0						525.00	0.00	198,822.72		
109180	18/09/2019	1		0		1			0						0.00	525.00	198,297.72		
PAGO DE GASTOS DE VIAJE Y TERMINALES A MADRID, ESPAÑA A CLAUDIA MARIA TORRENTO, SEGUN N/C #1351264081 DEL 11/09/2019																			
109181	18/09/2019	1		0		1			0						0.00	525.00	197,772.72		
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15579 , en fecha: 18/09/19																			
109182	18/09/2019	1		0		1	0	0							11,641.21	0.00	209,413.93		
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15579 , en fecha: 18/09/19																			
109183	18/09/2019	1		0		1	0	0							1,586.88	0.00	211,000.81		
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15649 , en fecha: 18/09/19																			
109185	18/09/2019	1		0		1	0	0							1,732.50	0.00	212,733.31		
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15622 , en fecha: 18/09/19																			
109187	18/09/2019	1		0		1	0	0							676,001.74	0.00	888,735.05		
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTAS N°309 Y 311																			
109204	19/09/2019	1		0		1			0						13,228.09	0.00	901,963.14		
109204	19/09/2019	1		0		1			0						0.00	13,228.09	888,735.05		
PAGO DE FACTURA N°59929838 DEL 11/09/2019 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N°4104																			
109205	19/09/2019	1		0		1			0						0.00	3,857.18	884,877.87		
PAGO DE FACTURA N°59845510 DEL 09/09/2019 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N°4105																			
109206	19/09/2019	1		0		1			0						0.00	243.20	884,634.67		

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

02/10/2019

Pag. 4 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE FACTURA N°10851159-10883818 DEL 06/09/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4106												
109207	19/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,155.51	883,479.16
PAGO DE FACTURA N°10851075, 10851035 DEL 04/09/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. DE C.V. CON CHEQUE N°4107												
109208	19/09/2019	1	0	1	0					0.00	125.95	883,353.21
PAGO DE FACT N°6910663,6671604, 6797526 DE 08/19 A ADMÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°4108												
109209	19/09/2019	1	0	1	0					0.00	131.50	883,221.71
PAGO DE FACT N°6763503,6816926,161708 DE AGOS Y SEPT A ADMÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°4109												
109210	19/09/2019	1	0	1	0					0.00	6,127.87	877,093.84
PAGO DE FACTURA N°372694 DEL 10/09/2019 A U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4110												
109212	19/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,586.88	875,506.96
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15786 , en fecha: 19/09/19												
109222	19/09/2019	1	0	1	0	0				62,373.38	0.00	937,880.34
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15786 , en fecha: 19/09/19												
109223	19/09/2019	1	0	1	0	0				2,032.01	0.00	939,912.35
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°317												
109224	20/09/2019	1	0	1	0					1,732.50	0.00	941,644.85
109224	20/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,732.50	939,912.35
PAGO DE DOC. DM/DRIT545/2019 DEL 09/09/2019 A FAVOR DEL SR. MINISTRO OSCAR ROLANDO CASTRO M.O. A TUCSON ARIZONA EE.UU.												
109225	20/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,732.50	938,179.85
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTAS DE PAGO N°313												
109226	20/09/2019	1	0	1	0					676,001.74	0.00	1,614,181.59
109226	20/09/2019	1	0	1	0					0.00	676,001.74	938,179.85
N/C #3390 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.												
109228	20/09/2019	1	0	1	0					0.00	338,467.03	599,712.82
N/C #3391 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE 6 SALARIOS LIQUIDOS ADICIONALES DE JULIO/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.												
109229	20/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,301.56	598,411.26
N/C #3392 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE 19 SALARIOS LIQUIDOS ADICIONALES DE AGOSTO/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.												
109230	20/09/2019	1	0	1	0					0.00	10,293.00	588,118.26
N/C #3393 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE 30 SALARIOS LIQUIDOS ADICIONALES DE SEPTIEMBRE/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.												
109231	20/09/2019	1	0	1	0					0.00	25,147.38	562,970.88
N/C #3394 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE 23 SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO IZALQUEÑO												
109232	20/09/2019	1	0	1	0					0.00	7,520.37	555,450.51
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15937 , en fecha: 20/09/19												
109245	20/09/2019	1	0	1	0	0				1,159.72	0.00	556,610.23
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A SANTOS VLADIMIR AMAYA ALVARADO, CHEQUE N°3999												
109249	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	813.04	555,797.19

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

02/10/2019
Pag. 5 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 A LUCINDA BENITEZ, CHEQUE N°4001 DEL BCO. AGRICOLA												
109250	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,449.16	554,348.03
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 A ANA MARÍA CAÑAS RIVAS, CHEQUE N°4002 DEL BCO. AGRICOLA												
109251	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,348.07	552,999.96
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A CARLOS ENRIQUE COTO, CHEQUE N°4003 DEL BCO. AGRICOLA												
109252	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	299.37	552,700.59
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CHEQUE N°4004 DEL BCO. AGRICOLA												
109253	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	2,674.13	550,026.46
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A REGINA MARIA DIAZ GUARDADO, CHEQUE N°4005 DEL BCO. AGRICOLA												
109254	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	2,444.38	547,582.08
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CHEQUE N°4006 DEPOSITADO EN BCO. HIPOTECARIO												
109255	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	293.25	547,288.83
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 A RAQUEL EMERITA GUILLEN DE PÉREZ, CHEQUE N°4007 DEL BCO. AGRICOLA												
109256	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,906.90	545,381.93
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CHEQUE N°4008 DEL BCO. AGRICOLA												
109257	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	868.77	544,513.16
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, CHEQUE N°4009 DEPOSITADO EN BCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR												
109258	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	965.73	543,547.43
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A ANA VILMA MARCHELLI DE FLAMENCO, CHEQUE N°4010 DEL BCO. AGRICOLA												
109259	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,189.50	542,357.93
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE N°4011 DEL BCO. AGRICOLA												
109260	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	337.14	542,020.79
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A ANIBAL ALEXANDER PICHINTE AGUILAR, CHEQUE N°4012 DEL BCO. AGRICOLA												
109261	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	343.55	541,677.24
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A MARIA ELENA SOLORZANO AREVALO, CHEQUE N°4014 DEL BCO. AGRICOLA												
109262	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	2,444.38	539,232.86
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A WILLIAN CALEB CERON ARIAS, CHEQUE N°4015 DEL BCO. AGRICOLA												
109263	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	859.30	538,373.56
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A ALICIA ELISENA APARICIO CHAVEZ, CHEQUE N°4016 DEL BCO. AGRICOLA												
109264	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	254.93	538,118.63
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE AGOSTO 2019 A LUIS ROBERTO RAMIREZ BENITEZ, CHEQUE N°4017 DEL BCO. AGRICOLA												
109265	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	503.77	537,614.86
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N°319 Y 320												
109266	23/09/2019	1	0	1	0				64,405.39		0.00	602,020.25
109266	23/09/2019	1	0	1	0				0.00		64,405.39	537,614.86

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

02/10/2019
Pag. 6 de 125

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 SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE 2019 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH N°4018												
109267	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	83,966.55	453,648.31
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A CARLOS RAFAEL ZAVALETA, CON CHEQUE N°4019 DEP. EN BCO. PROMERICA, S.A.												
109268	23/09/2019	1	0	1	0					0.00	336.31	453,312.00
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/19 A ITALO AGUSTIN LIEVANO RODRIGUEZ, CHEQUE N°4020 DEL BANCO AGRICOLA, S.A.												
109280	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	449.52	452,862.48
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE JUL A SEPT/19 A REINA ELIZABETH MENJIVAR DE RAMIREZ, CHEQUE N°4021 DEP. BCO. HIPOTECARIO DE EL SALV.												
109281	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,217.21	451,645.27
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPT/19 A LUIS ANGEL GARCÍA CORTEZ, CHEQUE N°4022 DEL BCO. AGRICOLA, S.A.												
109282	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	232.16	451,413.11
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPT/19 A JOSE JAVIER HERNANDEZ, CHEQUE N°4023 DEL BCO. AGRICOLA, S.A.												
109283	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	325.34	451,087.77
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPTIEMBRE 2019 A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CHEQUE N°4024												
109284	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	810.00	450,277.77
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 OTORGADOS POR BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, CH N°4025												
109285	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	270.69	450,007.08
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 OTORGADOS POR BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. CH N°4026												
109286	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	2,244.82	447,762.26
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 OTORGADOS POR BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH N°4027												
109287	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	21,579.38	426,182.88
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 A CO-ANDES VEINTIUNO DE JUNIO DE R.L CON CHEQUE N°4029												
109288	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	511.35	425,671.53
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L. CH N°4030												
109290	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	5,015.07	420,656.46
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS. DE SEPTIEMBRE/19 A COASPAE DE R.L. CH N°4031												
109291	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	2,359.30	418,297.16
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE/19 A DAVID EDGARDO GARCIA MENJIVAR, CHEQUE N°4032												
109292	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,682.24	416,614.92
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 A COOPERATIVA DE ABOGADOS, CHEQUE N°4033												
109293	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	397.91	416,217.01
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CHEQUE N°4034												
109294	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	13,984.57	402,232.44
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/19 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4035												
109295	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	95.92	402,136.52
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/19 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS, CHEQUE N°4036												
109296	24/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,683.00	400,453.52

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

02/10/2019
Pag. 7 de 125

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 SINDICALES DE SEPTIEMBRE/19 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MTPS, CHEQUE N°4037														
109297	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	154.00	400,299.52
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPTIEMBRE/19 A FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVADOREÑA, CHEQUE N°4038														
109298	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	284.21	400,015.31
PAGO DE CUOTA DE LENTES DE SEPTIEMBRE/19 A IVETTE ROXANA CACERES RAMIREZ,(OPTICA SOLUC. VISUALES)CHEQUE N°4039														
109299	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	30.00	399,985.31
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPT/19 A CELIA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA, (OPT. LA ELEGANCIA) CHEQUE N°4041														
109300	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	408.53	399,576.78
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/19 A GESTIONADORA DE CREDITOS, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4042														
109301	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	51.00	399,525.78
N/C #3395 DEL 18/09/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/19, A 7 EMPLEADOS CON CUENTA EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.														
109305	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	4,388.23	395,137.55
N/C #3396 DEL 18/09/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/19, A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DE AMERICA CTRAL S.A.														
109306	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	5,061.79	390,075.76
N/C #3397 DEL 18/09/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/19, A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.														
109307	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	1,817.16	388,258.60
N/C #3399 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/19, OTORGADOS POR EL BANCO AGRICOLA, S.A.														
109308	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	22,898.22	365,360.38
N/C #3400 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL AGOST/19 DE WALTER ZUNIGA A FAVOR DE BCO. AGRICOLA, S.A.														
109309	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	518.54	364,841.84
N/C #3401 DEL 20/09/19 POR PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/19 A 58 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS														
109310	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	90,711.68	274,130.16
N/C #3402 DEL 20/09/2019 PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.														
109311	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	917.17	273,212.99
N/C #3403 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/19 A FAVOR DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.														
109312	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	7,115.00	266,097.99
N/C #3404 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/19 A FAVOR DE SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.														
109313	24/09/2019	1	0	1	0							0.00	1,751.55	264,346.44
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16025 , en fecha: 24/09/19														
109319	24/09/2019	1	0	1	0	0						414.00	0.00	264,760.44
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N°321														
109337	25/09/2019	1	0	1	0							1,159.72	0.00	265,920.16
109337	25/09/2019	1	0	1	0							0.00	1,159.72	264,760.44
PAGO DE FACTURA N°108095023 DEL 29/08/2019 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4112														
109338	25/09/2019	1	0	1	0							0.00	259.72	264,500.72

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

02/10/2019
Pag. 8 de 125

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 RECIBOS N°05, 06/2019 DEL 19/09/2019 A VLADIMIR ALBERTO SANCHEZ CASTANEDA, CON CHEQUE N°4113																			
109339	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	263,600.72	
N/C #3405 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/19 OTORGADOS POR BCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.																			
109340	25/09/2019	1		0		1										0.00	3,419.12	260,181.60	
N/C #3406 DEL 20/09/2019 POR PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DE SEPTIEMBRE/19 A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS, DEP. BCO CUSCATLAN																			
109341	25/09/2019	1		0		1										0.00	250.00	259,931.60	
N/C #3407 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/ OTORGADOS POR CAJAS DE CREDITO Y COOP. VARIAS																			
109342	25/09/2019	1		0		1										0.00	8,173.85	251,757.75	
N/C #3408 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT. A BANCOVI, DEP. EN BCO. DE AMERICA CTRAL, S.A.																			
109343	25/09/2019	1		0		1										0.00	24,846.06	226,911.69	
N/C #3411 DEL 23/09/2019 DEVOLUCION DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERS. SEPT/ CANCELADOS A MARIO PAÑAMEÑO YWENDY VALENCIA																			
109344	25/09/2019	1		0		1										0.00	192.00	226,719.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VÁSQUEZ, CHEQUE #88, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109347	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	225,819.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A FATIMA ELOISA NAVARRETE M., CHEQUE #89, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109348	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	224,919.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ, CHEQUE #90, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109349	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	224,019.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE #91, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109350	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	223,119.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A REBECA ELIZABETH SANCHEZ, CHEQUE #92, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109351	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	222,219.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE/19 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE #93, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109352	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	221,319.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A JULLY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE #94, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109353	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	220,419.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS, CHEQUE #95, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109354	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	219,519.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A ILIANA ROCIO URIAS CHAVARRIA, CHEQUE #96, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109355	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	218,619.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A KARLA MARÍA MARTINEZ, CHEQUE #97, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109356	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	217,719.69	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE/19 A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ, CHEQUE #98, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																			
109357	25/09/2019	1		0		1										0.00	900.00	216,819.69	
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA, CHEQUE 655 FASE I, II JCT, BCO.AZUL																			
109359	25/09/2019	1		0		1										0.00	1,080.00	215,739.69	

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

02/10/2019
Pag. 9 de 125

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 SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON, CHEQUE 656 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109360	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,080.00	214,659.69
PAGO SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A ELI ALEXANDER SARAVIA MENDOZA, CHEQUE 657 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109361	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,080.00	213,579.69
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A JULIA XIOMARA AMAYA, CHEQUE 658 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109362	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,080.00	212,499.69
PAGO SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON, CHEQUE 659 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109363	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,080.00	211,419.69
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A MARIA ADELA GUARDADO, CHEQUE 660 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109364	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,080.00	210,339.69
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A WENDI YAMILETH TORREZ MARTINEZ, CHEQUE 661 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109365	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,080.00	209,259.69
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A KATHERINE STEPHANY FLORES RIVERA, CHEQUE 662 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109366	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,080.00	208,179.69
PAGO SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A SALVADOR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 663 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109367	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	1,080.00	207,099.69
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16102 , en fecha: 25/09/19												
109368	25/09/2019	1	0	1	0					26,944.84	0.00	234,044.53
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N°324												
109373	25/09/2019	1	0	1	0					414.00	0.00	234,458.53
109373	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	414.00	234,044.53
PAGO DE RECIBO N° 07/2019 DEL 20/09/2019 SERV.DE LIMPIEZA SEP/19 A JOSE ERNESTO OSORTO, CON CHEQUE N°4114												
109374	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	414.00	233,630.53
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N°326												
109376	26/09/2019	1	0	1	0					26,944.84	0.00	260,575.37
109376	26/09/2019	1	0	1	0					0.00	26,944.84	233,630.53
PAGO DE FACTURA N° 13359926,60016 DEL 12/09/2019 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4115												
109377	26/09/2019	1	0	1	0					0.00	618.55	233,011.98
PAGO DE FACTURA N° 13360017,60018 DEL 12/09/2019 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4116												
109378	26/09/2019	1	0	1	0					0.00	218.69	232,793.29
PAGO DE RECIBO N° 08/2019 DEL 12/09/2019 ARRENDAM.OFIC.COJUTEPEQUE A EVELYN MERCEDES GAVARRETE DE CARRILLO, CON CHEQUE N°4117												
109379	26/09/2019	1	0	1	0					0.00	747.13	232,046.16
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16172 , en fecha: 26/09/19												
109383	26/09/2019	1	0	1	0					3,487.23	0.00	235,533.39
PAGO DE FACTURAS N° 108311486 DEL 09/09/2019 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A DE C.V. CHEQUE N°4118												
109384	26/09/2019	1	0	1	0					0.00	15,665.75	219,867.64

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

02/10/2019
Pag. 10 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E.Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
PAGO DE FACTURA N° 5255, 5256 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4119																			
109385	26/09/2019	1		0		1										0.00	45.56	219,822.08	
PAGO DE FACTURA N° 5247 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4120																			
109386	26/09/2019	1		0		1										0.00	363.93	219,458.15	
PAGO DE FACTURA N° 5248 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4121																			
109387	26/09/2019	1		0		1										0.00	212.21	219,245.94	
PAGO DE FACTURA N° 5097, 5100 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4122																			
109388	26/09/2019	1		0		1										0.00	7,502.91	211,743.03	
PAGO DE FACTURA N° 5096 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4123																			
109389	26/09/2019	1		0		1										0.00	1,037.83	210,705.20	
PAGO DE FACTURA N° 0134483778 DEL 06/09/2019 A COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A., CON CHEQUE N°4124																			
109390	26/09/2019	1		0		1										0.00	257.40	210,447.80	
PAGO DE 5 FACTURAS PARTIDAS N° 1/09275,276,277 A ADMON. NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N°4125																			
109391	26/09/2019	1		0		1										0.00	58.18	210,389.62	
PAGO DE 5 FACTURAS PARTIDAS N° 1/09273,274,304 A ADMON. NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N°4126																			
109392	26/09/2019	1		0		1										0.00	216.70	210,172.92	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16363 , en fecha: 27/09/19																			
10955	27/09/2019	1		72		1		0	91041		6					900.00	0.00	211,072.92	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°331																			
109401	27/09/2019	1		0		1										3,487.23	0.00	214,560.15	
109401	27/09/2019	1		0		1										0.00	3,487.23	211,072.92	
PAGO DE FACTURA N°28155882 DEL 01/09/2019 A CTE. TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4127																			
109403	27/09/2019	1		0		1										0.00	3,446.71	207,626.21	
PAGO DE FACTURA N°28157684 DEL 01/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4128																			
109404	27/09/2019	1		0		1										0.00	40.52	207,585.69	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°43																			
10958	30/09/2019	1		72		1			91041		6					900.00	0.00	208,485.69	
10958	30/09/2019	1		72		1			91041		6					0.00	900.00	207,585.69	
PAGO DE RECIBO N°09/2019 DEL 20/09/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N°4129																			
10959	30/09/2019	1		72		1			91041		6					0.00	900.00	206,685.69	
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA DE SEPT/2019 CON DOC RESERVA N°1596331056 30/09/19																			
109407	30/09/2019	1		0		1										0.00	10,535.42	196,150.27	
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES, (PERSONAL NVO. ING) DE AGOSTO/19 AL INST. DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA, CH N°4043																			
109417	30/09/2019	1		0		1										0.00	95.62	196,054.65	
N/C #3417 DEL 30/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/19 (DE PERSONAL NVO. ING) A AFP CONFIA, S.A.																			
109418	30/09/2019	1		0		1										0.00	265.27	195,789.38	

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

02/10/2019
Pag. 11 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
N/C #3418 DEL 30/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 (DE PERSONAL NVO. ING) A AFP CONFIA, S.A.																			
109419	30/09/2019	1		0		1									0.00	1,437.31		194,352.07	
N/C #3419 DEL 30/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/19 AL INST. SALVADOREÑO DEL SEG. SOCIAL (PERSONAL NVO. ING)																			
109420	30/09/2019	1		0		1									0.00	231.69		194,120.38	
N/C #3420 DEL 30/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 AL INST. SALVADOREÑO DEL SEG. SOCIAL (PERSONAL NVO. ING)																			
109421	30/09/2019	1		0		1									0.00	1,804.05		192,316.33	
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/19 (PERS. NUEVO INGRESO) A AFP CRECER, S.A. CHEQUE N°4044																			
109425	30/09/2019	1		0		1									0.00	65.70		192,250.63	
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 (PERS. NUEVO INGRESO) A AFP CRECER, S.A. CHEQUE N°4045																			
109426	30/09/2019	1		0		1									0.00	1,189.31		191,061.32	
Subtotal															186,484.18	17,988,897.75	17,984,320.61	191,061.32	
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público														156,403.03	22,498.61	11,816.97	167,084.67	
21151935	Dirección General de Tesorería														156,403.03	19,951.50	11,816.97	164,537.56	
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE LAS CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES POR LA D.G.T.																			
109211	19/09/2019	1		0		1									2,547.11	0.00		167,084.67	
Subtotal															156,403.03	22,498.61	11,816.97	167,084.67	
212	Anticipos de Fondos														3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
21201	Anticipos a Empleados														3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
21201002	Anticipos a Empleados														3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
213	Deudores Monetarios														0.00	11,622,633.05	11,622,633.05	0.00	
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal														0.00	10,738,804.41	10,738,804.41	0.00	
21317935	Tesoro Público (DGT)														0.00	9,495,982.06	9,495,982.06	0.00	
Partida de Pago según lote# 14518 Por Aplicación																			
1094	02/09/2019	1		0		1		0							0.00	886.52		(886.52)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14494 , en fecha: 02/09/19																			
1096	02/09/2019	1		72		1		0	91041		6				0.00	63.78		(950.30)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2019																			
1093	02/09/2019	1		72		1			91041		6				63.78	0.00		(886.52)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-294 del 2019																			
1091	02/09/2019	1		0		1									886.52	0.00		0.00	

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

02/10/2019
Pag. 12 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-295 del 2019																	
1097	03/09/2019	1		0		1									10,550.96	0.00	10,550.96
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019																	
1098	03/09/2019	1		0		1									15,657.34	0.00	26,208.30
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019																	
1099	03/09/2019	1		0		1									755.18	0.00	26,963.48
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-297 del 2019																	
1096	03/09/2019	1		0		1									44,304.62	0.00	71,268.10
Partida de Pago según lote# 14563 Por Aplicación																	
10916	04/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	300.60	70,967.50
Partida de Pago según lote# 14562 Por Aplicación																	
10918	04/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	6,541.27	64,426.23
Partida de Pago según lote# 14560 Por Aplicación																	
10919	04/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	139.75	64,286.48
Partida de Pago según lote# 14559 Por Aplicación																	
10920	04/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	13,501.16	50,785.32
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14558 , en fecha: 04/09/19																	
10921	04/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	3,689.85	47,095.47
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14558 , en fecha: 04/09/19																	
10922	04/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	14,488.92	32,606.55
Partida de Pago según lote# 14558 Por Aplicación																	
10923	04/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	32,606.55	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-298 del 2019																	
10938	05/09/2019	1		0		1									183,975.28	0.00	183,975.28
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14803 , en fecha: 06/09/19																	
10942	06/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	183,975.28	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-299 del 2019																	
10956	09/09/2019	1		0		1									2,466.49	0.00	2,466.49
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-300 del 2019																	
10957	09/09/2019	1		0		1									99.58	0.00	2,566.07
Partida de Pago según lote# 14989 Por Aplicación																	
10990	10/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	99.58	2,466.49
Partida de Pago según lote# 14991 Por Aplicación																	
10996	10/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	864.45	1,602.04
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14990 , en fecha: 10/09/19																	
10997	10/09/2019	1		0		1	0	0							0.00	467.59	1,134.45

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

02/10/2019
Pag. 13 de 125

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# 14990 Por Aplicación																	
10998	10/09/2019	1		0		1	0								0.00	1,134.45	0.00
Partida de Pago según lote# 15061 Por Aplicación																	
10999	10/09/2019	1		0		1	0								0.00	367.79	(367.79)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-301 del 2019																	
10986	10/09/2019	1		0		1									31,372.78	0.00	31,004.99
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-302 del 2019																	
10987	10/09/2019	1		0		1									56.90	0.00	31,061.89
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-303 del 2019																	
10988	10/09/2019	1		0		1									11,124.84	0.00	42,186.73
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-304 del 2019																	
10989	10/09/2019	1		0		1									310.89	0.00	42,497.62
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-305 del 2019																	
10993	10/09/2019	1		0		1									1,040.64	0.00	43,538.26
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-306 del 2019																	
10994	10/09/2019	1		0		1									5,314.60	0.00	48,852.86
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-307 del 2019																	
10995	10/09/2019	1		0		1									6.37	0.00	48,859.23
Partida de Pago según lote# 15132 Por Aplicación																	
109102	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	6.37	48,852.86
Partida de Pago según lote# 15065 Por Aplicación																	
109106	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	75.00	48,777.86
Partida de Pago según lote# 15064 Por Aplicación																	
109107	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	5,712.00	43,065.86
109107	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	375.00	42,690.86
Partida de Pago según lote# 15063 Por Aplicación																	
109108	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	75.00	42,615.86
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15062 , en fecha: 11/09/19																	
109109	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	6,839.84	35,776.02
Partida de Pago según lote# 15062 Por Aplicación																	
109110	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	27,920.78	7,855.24
109110	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	1,500.00	6,355.24
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15164 , en fecha: 11/09/19																	
109116	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	525.00	5,830.24
Partida de Pago según lote# 15135 Por Aplicación																	
109117	11/09/2019	1		0		1	0								0.00	9.04	5,821.20

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

02/10/2019
Pag. 14 de 125

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# 15134 Por Aplicación												
109118	11/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	340.24	5,480.96
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15133 , en fecha: 11/09/19												
109119	11/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	1,040.64	4,440.32
Partida de Pago según lote# 15133 Por Aplicación												
109120	11/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	2,620.32	1,820.00
109120	11/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	2,345.00	(525.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-308 del 2019												
109101	11/09/2019	1	0	1		0				525.00	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 15578 Por Aplicación												
109156	17/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	60.29	(60.29)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2019												
109147	17/09/2019	1	0	1		0				13,621.08	0.00	13,560.79
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-310 del 2019												
109148	17/09/2019	1	0	1		0				46.94	0.00	13,607.73
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-311 del 2019												
109149	17/09/2019	1	0	1		0				1,586.88	0.00	15,194.61
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-312 del 2019												
109150	17/09/2019	1	0	1		0				13.35	0.00	15,207.96
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15579 , en fecha: 18/09/19												
109182	18/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	11,641.21	3,566.75
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15579 , en fecha: 18/09/19												
109183	18/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	1,586.88	1,979.87
Partida de Pago según lote# 15579 Por Aplicación												
109184	18/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	1,979.87	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15649 , en fecha: 18/09/19												
109185	18/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	1,732.50	(1,732.50)
Partida de Pago según lote# 15649 Por Aplicación												
109186	18/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	1,150.00	(2,882.50)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15622 , en fecha: 18/09/19												
109187	18/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	676,001.74	(678,884.24)
Partida de Pago según lote# 15622 Por Aplicación												
109188	18/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	58,747.26	(737,631.50)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-313 del 2019												
109160	18/09/2019	1	0	1		0				676,001.74	0.00	(61,629.76)

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

02/10/2019
Pag. 15 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-314 del 2019											
109161	18/09/2019	1	0	1	0				53,751.43	0.00	(7,878.33)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-315 del 2019											
109162	18/09/2019	1	0	1	0				4,904.74	0.00	(2,973.59)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-316 del 2019											
109163	18/09/2019	1	0	1	0				58,747.26	0.00	55,773.67
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-317 del 2019											
109164	18/09/2019	1	0	1	0				2,882.50	0.00	58,656.17
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-318 del 2019											
109189	18/09/2019	1	0	1	0				3,872.60	0.00	62,528.77
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-319 del 2019											
109190	18/09/2019	1	0	1	0				62,373.38	0.00	124,902.15
Partida de Pago según lote# 15621 Por Aplicación											
109191	19/09/2019	1	0	1	0	0			0.00	51,204.32	73,697.83
109191	19/09/2019	1	0	1	0	0			0.00	4,904.74	68,793.09
Partida de Pago según lote# 15747 Por Aplicación											
109193	19/09/2019	1	0	1	0	0			0.00	3,872.60	64,920.49
Partida de Pago según lote# 15620 Por Aplicación											
109198	19/09/2019	1	0	1	0	0			0.00	2,547.11	62,373.38
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15786 , en fecha: 19/09/19											
109222	19/09/2019	1	0	1	0	0			0.00	62,373.38	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15786 , en fecha: 19/09/19											
109223	19/09/2019	1	0	1	0	0			0.00	2,032.01	(2,032.01)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-320 del 2019											
109203	19/09/2019	1	0	1	0				2,032.01	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019											
109216	19/09/2019	1	0	1	0				1,530.33	0.00	1,530.33
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019											
109217	19/09/2019	1	0	1	0				1,765.24	0.00	3,295.57
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-322 del 2019											
109218	19/09/2019	1	0	1	0				995.55	0.00	4,291.12
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019											
109219	19/09/2019	1	0	1	0				105.15	0.00	4,396.27
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019											
109220	19/09/2019	1	0	1	0				58.00	0.00	4,454.27

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

02/10/2019
Pag. 16 de 125

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# 15936 Por Aplicación												
109227	20/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	163.15	4,291.12
Partida de Pago según lote# 15938 Por Aplicación												
109242	20/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	123.89	4,167.23
Partida de Pago según lote# 15941 Por Aplicación												
109243	20/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	366.73	3,800.50
Partida de Pago según lote# 15939 Por Aplicación												
109244	20/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	54.00	3,746.50
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15937 , en fecha: 20/09/19												
109245	20/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	1,159.72	2,586.78
Partida de Pago según lote# 15937 Por Aplicación												
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	2,586.78	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-324 del 2019												
109269	20/09/2019	1	0	1	0	0				1,063.03	0.00	1,063.03
Partida de Pago según lote# 16024 Por Aplicación												
109272	23/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	47.03	1,016.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-325 del 2019												
109270	23/09/2019	1	0	1	0	0				47.03	0.00	1,063.03
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16025 , en fecha: 24/09/19												
109319	24/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	414.00	649.03
Partida de Pago según lote# 16025 Por Aplicación												
109320	24/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	649.03	0.00
Partida de Pago según lote# 16101 Por Aplicación												
109335	24/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	666.74	(666.74)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-326 del 2019												
109330	24/09/2019	1	0	1	0	0				30,183.79	0.00	29,517.05
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-327 del 2019												
109331	24/09/2019	1	0	1	0	0				2,384.54	0.00	31,901.59
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-328 del 2019												
109332	24/09/2019	1	0	1	0	0				666.74	0.00	32,568.33
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-329 del 2019												
109333	24/09/2019	1	0	1	0	0				7,576.84	0.00	40,145.17
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-330 del 2019												
109334	24/09/2019	1	0	1	0	0				161.01	0.00	40,306.18
Partida de Pago según lote# 16110 Por Aplicación												
109358	25/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	161.01	40,145.17

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

02/10/2019
Pag. 17 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16102 , en fecha: 25/09/19													
109368	25/09/2019	1	0	1	0	0					0.00	26,944.84	13,200.33
Partida de Pago según lote# 16102 Por Aplicación													
109369	25/09/2019	1	0	1	0	0					0.00	5,623.49	7,576.84
Partida de Pago según lote# 16171 Por Aplicación													
109375	25/09/2019	1	0	1	0	0					0.00	22.19	7,554.65
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-331 del 2019													
109345	25/09/2019	1	0	1	0	0				3,487.23		0.00	11,041.88
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-332 del 2019													
109346	25/09/2019	1	0	1	0	0				22.19		0.00	11,064.07
Partida de Pago según lote# 16111 Por Aplicación													
109380	26/09/2019	1	0	1	0	0				0.00		3,660.83	7,403.24
Partida de Pago según lote# 16112 Por Aplicación													
109381	26/09/2019	1	0	1	0	0				0.00		585.74	6,817.50
Partida de Pago según lote# 16113 Por Aplicación													
109382	26/09/2019	1	0	1	0	0				0.00		3,330.27	3,487.23
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16172 , en fecha: 26/09/19													
109383	26/09/2019	1	0	1	0	0				0.00		3,487.23	0.00
Partida de Pago según lote# 16360 Por Aplicación													
109399	27/09/2019	1	0	1	0	0				0.00		10.00	(10.00)
Partida de Pago según lote# 16384 Por Aplicación													
109400	27/09/2019	1	0	1	0	0				0.00		321.24	(331.24)
Partida de Pago según lote# 16361 Por Aplicación													
109405	27/09/2019	1	0	1	0	0				0.00		1,120.00	(1,451.24)
Partida de Pago según lote# 16385 Por Aplicación													
109406	27/09/2019	1	0	1	0	0				0.00		2,978.76	(4,430.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-333 del 2019													
109393	27/09/2019	1	0	1	0	0				1,120.00		0.00	(3,310.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-334 del 2019													
109394	27/09/2019	1	0	1	0	0				10.00		0.00	(3,300.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-335 del 2019													
109397	27/09/2019	1	0	1	0	0				2,978.76		0.00	(321.24)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-336 del 2019													
109398	27/09/2019	1	0	1	0	0				321.24		0.00	0.00

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

02/10/2019
Pag. 18 de 125

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	10,738,804.41	10,738,804.41	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	256,280.40	256,280.40	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)								0.00	232,914.38	232,914.38	0.00
Partida de Pago según lote# 14493 Por Aplicación												
1094	02/09/2019	1	72	1	0	91041		6	0.00	4.15		(4.15)
1094	02/09/2019	1	0	1	0			0	0.00	44.91		(49.06)
Partida de Pago según lote# 14495 Por Aplicación												
1095	02/09/2019	1	72	1	0	91041		6	0.00	488.60		(537.66)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2019												
1091	02/09/2019	1	72	1		91041		6	488.60	0.00		(49.06)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2019												
1092	02/09/2019	1	72	1		91041		6	4.15	0.00		(44.91)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-294 del 2019												
1091	02/09/2019	1	0	1				0	44.91	0.00		0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-295 del 2019												
1097	03/09/2019	1	0	1				0	5,030.09	0.00		5,030.09
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019												
1091	03/09/2019	1	0	1		6338		6	2.00	0.00		5,032.09
Partida de Pago según lote# 14558 Por Aplicación												
1092	04/09/2019	1	0	1	0	6338		6	0.00	2.00		5,030.09
Partida de Pago según lote# 14561 Por Aplicación												
10917	04/09/2019	1	0	1	0			0	0.00	5,030.09		0.00
Partida de Pago según lote# 15061 Por Aplicación												
10999	10/09/2019	1	0	1	0			0	0.00	1.91		(1.91)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-301 del 2019												
10986	10/09/2019	1	0	1				0	214.09	0.00		212.18
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-302 del 2019												
10987	10/09/2019	1	0	1				0	1.91	0.00		214.09
Partida de Pago según lote# 15062 Por Aplicación												
109110	11/09/2019	1	0	1	0			0	0.00	214.09		0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019												
1094	19/09/2019	1	0	1		6338		6	1,819.75	0.00		1,819.75

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

02/10/2019
Pag. 19 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-322 del 2019												
109218	19/09/2019	1	0	1	0					86.77	0.00	1,906.52
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019												
1095	19/09/2019	1	0	1	6338	6				16.25	0.00	1,922.77
Partida de Pago según lote# 15936 Por Aplicación												
1096	20/09/2019	1	0	1	0	6338	6			0.00	16.25	1,906.52
Partida de Pago según lote# 15940 Por Aplicación												
1097	20/09/2019	1	0	1	0	6338	6			0.00	1,819.75	86.77
Partida de Pago según lote# 15937 Por Aplicación												
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0				0.00	86.77	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2019												
10939	24/09/2019	1	72	1	91041	6				2,403.54	0.00	2,403.54
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2019												
10940	24/09/2019	1	72	1	91041	6				21.46	0.00	2,425.00
Partida de Pago según lote# 16256 Por Aplicación												
10943	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	41.21	2,383.79
Partida de Pago según lote# 16257 Por Aplicación												
10946	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	2,403.54	(19.75)
Partida de Pago según lote# 16258 Por Aplicación												
10947	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	2,212.75	(2,232.50)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2019												
10941	26/09/2019	1	72	1	91041	6				2,212.75	0.00	(19.75)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2019												
10942	26/09/2019	1	72	1	91041	6				19.75	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2019												
10944	26/09/2019	1	72	1	91041	6				9,900.00	0.00	9,900.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2019												
10945	26/09/2019	1	72	1	91041	6				1,100.00	0.00	11,000.00
Partida de Pago según lote# 16362 Por Aplicación												
10949	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	1,100.00	9,900.00
Partida de Pago según lote# 16368 Por Aplicación												
10951	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00	9,000.00
Partida de Pago según lote# 16366 Por Aplicación												
10952	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00	8,100.00
Partida de Pago según lote# 16364 Por Aplicación												
10953	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00	7,200.00

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

02/10/2019
Pag. 20 de 125

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# 16367 Por Aplicación													
10954	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	6,300.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16363 , en fecha: 27/09/19													
10955	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	5,400.00
Partida de Pago según lote# 16363 Por Aplicación													
10956	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	4,500.00	900.00
Partida de Pago según lote# 16365 Por Aplicación													
10957	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	0.00
Subtotal										0.00	256,280.40	256,280.40	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	627,548.24	627,548.24	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)									0.00	627,548.24	627,548.24	0.00
225	Deudores Financieros									2,348,485.92	34,614.11	643,550.03	1,739,550.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros									1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22533001	En Comodato									1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir									608,935.92	34,614.11	643,550.03	0.00
22551617935	DMP x Tesoro Público (DGT)									4,025.54	0.00	0.00	4,025.54
LIQUIDACION DE CTAS.22551617935 Y 22551717935 DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR x TESORO PUBLICO (DGT) DE LOS AÑOS 2016 Y 2017													
109121	12/09/2019	2	0	1		0					0.00	4,025.54	0.00
Subtotal										4,025.54	0.00	4,025.54	0.00
22551717935	DMP x Tesoro Público (DGT)									7,611.25	0.00	0.00	7,611.25
LIQUIDACION DE CTAS.22551617935 Y 22551717935 DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR x TESORO PUBLICO (DGT) DE LOS AÑOS 2016 Y 2017													
109121	12/09/2019	2	0	1		0					0.00	7,611.25	0.00
Subtotal										7,611.25	0.00	7,611.25	0.00
22551817935	DMP x Tesoro Público (DGT)									431,643.15	9,344.10	440,987.25	0.00
22551824935	DMP x Tesoro Público (DGT)									165,655.98	25,270.01	190,925.99	0.00
226	Inversiones Intangibles									140,006.21	1,497,719.48	1,491,903.96	145,821.73
22605	Seguros Pagados por Anticipado									0.00	36,964.78	27,694.89	9,269.89
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas									0.00	1,436.55	932.24	504.31

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

02/10/2019
Pag. 21 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																		
109336	25/09/2019	2		0		1				0					0.00	116.53	387.78	
														Subtotal	0.00	1,436.55	1,048.77	387.78
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes														0.00	35,528.23	23,685.44	11,842.79
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																		
109336	25/09/2019	2		0		1				0					0.00	2,960.68	8,882.11	
														Subtotal	0.00	35,528.23	26,646.12	8,882.11
22615	Derechos de Propiedad Intangible														895,578.83	529,415.78	931,338.92	493,655.69
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual														895,578.83	529,415.78	931,338.92	493,655.69
22699	Amortizaciones Acumuladas														755,572.62	931,338.92	532,870.15	357,103.85
22699001	Amortizaciones Acumuladas														755,572.62	931,338.92	528,136.81	352,370.51
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																		
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	1,225.66	353,596.17	
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	180.34	353,776.51	
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	507.58	354,284.09	
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	2,052.55	356,336.64	
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	30.11	356,366.75	
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	15.14	356,381.89	
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	174.98	356,556.87	
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	146.58	356,703.45	
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	122.15	356,825.60	
109289	24/09/2019	2		0		1				0					0.00	278.25	357,103.85	
														Subtotal	755,572.62	931,338.92	532,870.15	357,103.85
231	Existencias Institucionales														204,109.81	332,385.28	373,561.18	162,933.91
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales														5,819.22	25,255.60	28,323.74	2,751.08
23101001	Productos Alimenticios para Personas														5,026.17	21,227.03	20,877.02	5,376.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52982 DEL 09/09/2019																		
109125	12/09/2019	1		0		1				0	1		3		109.05	0.00	5,485.23	
109125	12/09/2019	1		0		1				0	1		3		1,197.93	0.00	6,683.16	
109125	12/09/2019	1		0		1				0	1		3		11.67	0.00	6,694.83	

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

02/10/2019
Pag. 22 de 125

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. 52983 DEL 09/09/2019													
109126	12/09/2019	1	0	1	0		1		3		165.20	0.00	6,860.03
109126	12/09/2019	1	0	1	0		1		3		588.27	0.00	7,448.30
109126	12/09/2019	1	0	1	0		1		3		6.73	0.00	7,455.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 06/09/2019													
109144	17/09/2019	1	0	1	0		1		3		192.72	0.00	7,647.75
109144	17/09/2019	1	0	1	0		1		3		1.72	0.00	7,649.47
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109152	17/09/2019	2	0	1	0						43.88	0.00	7,693.35
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0	1	0						0.00	5,002.77	2,690.58
Subtotal										5,026.17	23,544.20	25,879.79	2,690.58
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales									793.05	1,711.40	2,443.95	60.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios									207.60	47,146.13	46,888.73	465.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios									207.60	46,681.13	46,888.73	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0091 DEL 06/09/2019													
10944	06/09/2019	1	0	1	0		1		3		419.73	0.00	419.73
10944	06/09/2019	1	0	1	0		1		3		4.12	0.00	423.85
10944	06/09/2019	1	0	1	0		1		3		41.15	0.00	465.00
Subtotal										207.60	47,146.13	46,888.73	465.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos									21,564.48	36,900.22	35,977.17	22,487.53
23105001	Productos de Papel y Cartón									16,175.43	31,002.44	25,696.82	21,481.05
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109152	17/09/2019	2	0	1	0						1,118.84	0.00	22,599.89
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109153	17/09/2019	2	0	1	0						0.00	547.55	22,052.34
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0	1	0						0.00	3,597.18	18,455.16
Subtotal										16,175.43	32,121.28	29,841.55	18,455.16

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

02/10/2019
Pag. 23 de 125

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
23105002										5,389.05	4,334.11	5,271.51	4,451.65
Materiales de Oficina													
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109152	17/09/2019	2	0	1	0						444.83	0.00	4,896.48
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109153	17/09/2019	2	0	1	0					0.00	339.42		4,557.06
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0	1	0					0.00	524.69		4,032.37
Subtotal										5,389.05	4,778.94	6,135.62	4,032.37
23107										17.03	19,426.54	19,342.32	101.25
23107001										17.03	5,217.72	5,118.30	116.45
Productos de Cuero y Caucho													
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109152	17/09/2019	2	0	1	0						2.30	0.00	118.75
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0	1	0					0.00	17.50		101.25
Subtotal										17.03	5,220.02	5,135.80	101.25
23107003										0.00	14,206.52	14,206.52	0.00
23109										62,484.20	94,780.49	116,354.60	40,910.09
23109001										14,620.63	31,699.31	39,440.21	6,879.73
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes													
Productos Químicos													
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0863 DEL 04/09/2019													
10935	04/09/2019	1	0	1	0		1	3			6.82	0.00	6,886.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11933 DEL 11/09/2019													
109111	11/09/2019	1	0	1	0		1	3			24.50	0.00	6,911.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5464 DEL 13/09/2019													
109142	16/09/2019	1	0	1	0		1	3			947.46	0.00	7,858.51
109142	16/09/2019	1	0	1	0		1	3			8.46	0.00	7,866.97
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109152	17/09/2019	2	0	1	0						10.08	0.00	7,877.05

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

02/10/2019
Pag. 24 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-																					
109153	17/09/2019	2		0	1			0										0.00	1,053.31		6,823.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 013746 DEL 23/09/2019																					
109278	23/09/2019	1		0	1			0				1					3	54.00	0.00		6,877.74
109278	23/09/2019	1		0	1			0				1					3	52.50	0.00		6,930.24
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																					
109402	27/09/2019	2		0	1			0										0.00	865.66		6,064.58
Subtotal																		14,620.63	32,803.13	41,359.18	6,064.58
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales																	0.00	1,570.76	1,570.76	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes																	47,863.57	60,406.60	64,459.66	43,810.51
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA AL 31 DE AGOSTO DE 2019,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-																					
109213	19/09/2019	2		0	1			0										0.00	8,965.00		34,845.51
Subtotal																		47,863.57	60,406.60	73,424.66	34,845.51
23111	Minerales y Productos Derivados																	4,930.11	3,778.77	6,769.99	1,938.89
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados																	1,091.62	1,250.00	2,341.62	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados																	3,838.49	1,433.76	4,428.37	843.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00056 DEL 06/09/2019																					
10940	06/09/2019	1		0	1			0				1					3	54.00	0.00		897.88
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-																					
109152	17/09/2019	2		0	1			0										440.85	0.00		1,338.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 013746 DEL 23/09/2019																					
109278	23/09/2019	1		0	1			0				1					3	100.00	0.00		1,438.73
109278	23/09/2019	1		0	1			0				1					3	500.16	0.00		1,938.89
Subtotal																		3,838.49	2,528.77	4,428.37	1,938.89
23113	Materiales de Uso o Consumo																	95,773.52	65,355.37	72,651.46	88,477.43
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico																	0.00	678.10	678.10	0.00
23113002	Materiales Informáticos																	93,437.82	42,164.02	46,615.12	88,986.72

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

02/10/2019
Pag. 25 de 125

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. 205 DEL 02/09/2019																					
1093	02/09/2019	1	0	1				0				1					3		340.24	0.00	89,326.96
1093	02/09/2019	1	0	1				0				1					3		3.04	0.00	89,330.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5590 DEL 03/09/2019																					
10914	04/09/2019	1	0	1				0				1					3		9.04	0.00	89,339.04
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-																					
109152	17/09/2019	2	0	1				0											1,601.29	0.00	90,940.33
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																					
109402	27/09/2019	2	0	1				0											0.00	2,856.75	88,083.58
Subtotal																		93,437.82	44,117.63	49,471.87	88,083.58
23113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública																	0.00	765.00	765.00	0.00
23113004	Materiales Eléctricos																	2,335.70	19,530.14	21,294.95	570.89
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-																					
109153	17/09/2019	2	0	1				0											0.00	100.09	470.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 280 DEL 23/09/2019																					
109271	23/09/2019	1	0	1				0				1					3		49.56	0.00	520.36
109271	23/09/2019	1	0	1				0				1					3		200.21	0.00	720.57
109271	23/09/2019	1	0	1				0				1					3		2.23	0.00	722.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 013746 DEL 23/09/2019																					
109278	23/09/2019	1	0	1				0				1					3		6.43	0.00	729.23
109278	23/09/2019	1	0	1				0				1					3		6.07	0.00	735.30
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																					
109402	27/09/2019	2	0	1				0											0.00	341.45	393.85
Subtotal																		2,335.70	19,794.64	21,736.49	393.85
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos																	10,537.90	23,157.88	27,893.14	5,802.64
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios																	5,787.60	11,791.25	15,057.41	2,521.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13651 DEL 02/09/2019																					
10910	03/09/2019	1	0	1				0				1					3		373.32	0.00	2,894.76
10910	03/09/2019	1	0	1				0				1					3		3.33	0.00	2,898.09
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-																					
109153	17/09/2019	2	0	1				0											0.00	279.21	2,618.88

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

02/10/2019
Pag. 26 de 125

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. 013746 DEL 23/09/2019																				
109278	23/09/2019	1	0	1	0						1				3			7.00	0.00	2,625.88
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																				
109402	27/09/2019	2	0	1	0													0.00	1,203.19	1,422.69
Subtotal																	5,787.60	12,174.90	16,539.81	1,422.69
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos															4,750.30	10,982.98	9,165.30	6,567.98	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-																				
109153	17/09/2019	2	0	1	0													0.00	996.57	5,571.41
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																				
109402	27/09/2019	2	0	1	0													0.00	1,191.46	4,379.95
Subtotal																	4,750.30	10,982.98	11,353.33	4,379.95
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso															2,775.75	16,584.28	19,360.03	0.00	
23117001	Mobiliarios															922.80	11,052.38	11,975.18	0.00	
23117002	Maquinarias y Equipos															1,512.95	99.00	1,611.95	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0581 DEL 02/09/2019																				
10911	03/09/2019	1	0	1	0						1				3			214.09	0.00	214.09
10911	03/09/2019	1	0	1	0						1				3			1.91	0.00	216.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																				
109402	27/09/2019	2	0	1	0													0.00	216.00	0.00
Subtotal																	1,512.95	315.00	1,827.95	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios															340.00	0.00	340.00	0.00	
23117004	Equipos Informáticos															0.00	5,216.90	5,216.90	0.00	
241	Bienes Depreciables															9,377,935.32	497,057.80	28,147.21	9,846,845.91	
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															0.00	416,565.26	0.00	416,565.26	
24105001	De Educación y Recreación															0.00	0.00	0.00	0.00	

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

02/10/2019
Pag. 27 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO A LA INSTITUCION LA INFRAESTRUTURA DE EDUCACION Y RECREACION DEL PROYECTO N° 6337 REP.EN INFRAESTRUC.Y EQUIP,BASICO C.DE R.A TRABAJADORES.-													
10913	04/09/2019	2	0	1	0					416,565.26	0.00	416,565.26	
									Subtotal	0.00	416,565.26	0.00	416,565.26
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes								4,365.00	0.00	0.00	4,365.00	
24107004	De Vivienda y Oficinas								4,365.00	0.00	0.00	4,365.00	
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones								376,379.59	0.00	1,104.00	375,275.59	
24109001	Eléctricas y Comunicaciones								376,379.59	0.00	1,104.00	375,275.59	
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios								1,526.00	0.00	0.00	1,526.00	
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios								1,526.00	0.00	0.00	1,526.00	
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación								1,642,923.13	0.00	0.00	1,642,923.13	
24117001	Vehículos de Transporte								1,642,923.13	0.00	0.00	1,642,923.13	
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								2,295,207.82	56,218.89	27,043.21	2,324,383.50	
24119001	Mobiliarios								73,026.94	0.00	0.00	73,026.94	
24119002	Maquinarias y Equipos								1,036,065.98	12,924.13	8,315.91	1,040,674.20	
24119004	Equipos Informáticos								1,072,284.53	43,294.76	18,727.30	1,096,851.99	
24119099	Bienes Muebles Diversos								113,830.37	0.00	0.00	113,830.37	
24199	Depreciación Acumulada								4,609,416.29	24,273.65	0.00	4,585,142.64	
24199001	Bienes Inmuebles								1,736,583.23	0.00	0.00	1,736,583.23	
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion								23,929.38	0.00	0.00	23,929.38	
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES								259,156.21	0.00	0.00	259,156.21	
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-								1,373.40	0.00	0.00	1,373.40	
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion								1,074,986.64	0.00	0.00	1,074,986.64	
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								1,513,387.43	24,273.65	0.00	1,489,113.78	
243	Bienes no Depreciables								7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19	
24301	Bienes Inmuebles								7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19	
24301001	Terrenos								7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19	
251	Inversiones en Bienes Privativos								461,589.74	23,630.89	453,161.07	32,059.56	
25155	Impuestos, Tasas y Derechos								0.00	6,240.17	0.00	6,240.17	
25155008	Derechos								0.00	5,910.88	0.00	5,910.88	
DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 26/09/2019													
1098	30/09/2019	1	0	1	6338	6	1	3		329.29	0.00	6,240.17	
									Subtotal	0.00	6,240.17	0.00	6,240.17
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos								8,428.67	14,791.72	0.00	23,220.39	
25173004	Maquinarias y Equipos								8,428.67	12,955.72	0.00	21,384.39	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 09/09/2019													
1093	09/09/2019	1	0	1	6338	6	1	3		1,819.75	0.00	23,204.14	
1093	09/09/2019	1	0	1	6338	6	1	3		16.25	0.00	23,220.39	
									Subtotal	8,428.67	14,791.72	0.00	23,220.39

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

02/10/2019
Pag. 28 de 125

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	
25179	Estudios de Pre-Inversión								0.00	2,599.00	0.00	2,599.00	
25179099	Proyectos y Programas de Inversión Diversos								0.00	2,599.00	0.00	2,599.00	
25191	Costos Acumulados de la Inversión								454,221.00	0.00	453,161.07	1,059.93	
25191001	Costos Acumulados de Inversión								14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS DEL PROYECTO N°6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO C.DE R.A TRABAJADORES.-													
1092	04/09/2019	2	0	1	6337	6				0.00	14,600.00	0.00	
									Subtotal	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion								439,621.00	0.00	0.00	439,621.00	
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS DEL PROYECTO N°6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO C.DE R.A TRABAJADORES.-													
1092	04/09/2019	2	0	1	6337	6				0.00	438,561.07	1,059.93	
									Subtotal	439,621.00	0.00	438,561.07	1,059.93
25198	Depreciación Acumulada								1,059.93	0.00	0.00	1,059.93	
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								1,059.93	0.00	0.00	1,059.93	
252	Inversiones en Bienes de Uso Público								123,261.05	141,926.33	132,731.33	132,456.05	
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales								0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
25221001	Productos Alimenticios para Personas								0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
25223	Productos Textiles y Vestuarios								0.00	2,232.50	0.00	2,232.50	
25223001	Productos Textiles y Vestuarios								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001, 0002 DEL 06/09/2019													
1097	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		6.48	0.00	6.48	
1097	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		13.27	0.00	19.75	
1097	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,486.73	0.00	1,506.48	
1097	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		726.02	0.00	2,232.50	
									Subtotal	0.00	2,232.50	0.00	2,232.50
25233	Materiales de Uso o Consumo								0.00	492.75	0.00	492.75	
25233004	Materiales Eléctricos								0.00	492.75	0.00	492.75	
25241	Servicios Comerciales								0.00	13,776.25	0.00	13,776.25	
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos								0.00	500.00	0.00	500.00	
25241002	Servicios de Publicidad								0.00	0.00	0.00	0.00	

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

02/10/2019
Pag. 29 de 125

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. 0009 DEL 20/09/2019																					
10937	24/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		9,891.68	0.00	9,891.68
10937	24/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		88.32	0.00	9,980.00
Subtotal																		0.00	9,980.00	0.00	9,980.00
25241007	Servicios de Alimentación																	0.00	3,296.25	0.00	3,296.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos																	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos																	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019																					
1099	06/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		15.27	0.00	1,790.27
1099	06/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		1,709.73	0.00	3,500.00
Subtotal																		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
25245	Arrendamientos y Derechos																	0.00	4,800.87	0.00	4,800.87
25245001	De Bienes Muebles																	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019																					
1099	06/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		6.19	0.00	6.19
1099	06/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		693.81	0.00	700.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2006 DEL 23/09/2019																					
10935	23/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		672.00	0.00	1,372.00
10935	23/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		6.00	0.00	1,378.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2995 DEL 25/09/2019																					
10948	26/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		16.75	0.00	1,394.75
10948	26/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		1,876.10	0.00	3,270.85
Subtotal																		0.00	3,270.85	0.00	3,270.85
25245002	De Bienes Inmuebles																	0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25249	Servicios Técnicos y Profesionales																	0.00	98,677.42	0.00	98,677.42
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas																	0.00	87,677.42	0.00	87,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																					
10913	20/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		900.00	0.00	88,577.42
10913	20/09/2019	1		72		1		91041		6		5					3		100.00	0.00	88,677.42

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

02/10/2019
Pag. 30 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10915	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	89,577.42	
10915	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	89,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10917	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	90,577.42	
10917	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	90,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10919	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	91,577.42	
10919	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	91,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10921	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	92,577.42	
10921	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	92,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10923	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	93,577.42	
10923	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	93,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10925	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	94,577.42	
10925	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	94,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10927	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	95,577.42	
10927	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	95,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10929	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	96,577.42	
10929	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	96,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10931	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	97,577.42	
10931	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	97,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10933	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	98,577.42	
10933	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	98,677.42	
									Subtotal	0.00	98,677.42	0.00	98,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	6,251.54	0.00	6,251.54	
25261001	A Personas Naturales								0.00	6,251.54	0.00	6,251.54	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								87,976.05	9,195.00	0.00	97,171.05	
25273001	Mobiliarios								15,961.25	0.00	0.00	15,961.25	
25273002	Equipos Informáticos								72,014.80	9,195.00	0.00	81,209.80	
25291	Costos Acumulados de la Inversión								254,708.21	0.00	0.00	254,708.21	
25291001	Costos Acumulados de la Inversión								35,285.00	0.00	0.00	35,285.00	
25291999	Costos Acumulados de la Inversion								219,423.21	0.00	0.00	219,423.21	

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

02/10/2019
Pag. 31 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
25298									7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25298073									7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25299									212,109.62	0.00	132,731.33	344,840.95
25299001									212,109.62	0.00	104,522.98	316,632.60
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0001, 0002 DEL 06/09/2019 MARIBEL DEL CARMEN DUBON DE GONZALEZ												
1098	06/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	2,232.50	318,865.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS N°44 Y 45 DEL 06/09/2019												
10910	09/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	2,425.00	321,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10914	23/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	322,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10916	23/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	323,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE MINERVA DE FECHA 20/09/2019.-												
10918	23/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	324,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DANIELA ROMERO DE FECHA 20/09/2019.-												
10920	23/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	325,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DIEGO CABEZAS DE FECHA 20/09/2019.-												
10922	23/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	326,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DENYS CERON DE FECHA 20/09/2019.-												
10924	23/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	327,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE LUIS PEREZ DE FECHA 20/09/2019.-												
10926	23/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	328,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROSA FLORES DE FECHA 20/09/2019.-												
10928	23/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	329,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROBERTO STANLEY DE FECHA 20/09/2019.-												
10930	24/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	330,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE SEBASTIAN VASQUEZ.DE FECHA 20/09/2019.-												
10932	24/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	331,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE OSCAR MENA DE FECHA 20/09/2019.-												
10934	24/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	332,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2006 DEL 23/09/2019												
10936	24/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	678.00	332,968.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0009 DEL 20/09/2019												
10938	24/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	9,980.00	342,948.10

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

02/10/2019
Pag. 32 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2995 DEL 25/09/2019													
10950	27/09/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,892.85	344,840.95	
									Subtotal	212,109.62	0.00	132,731.33	344,840.95
412	Depósitos de Terceros								342,700.91	233,698.10	236,225.50	345,228.31	
41201	Depósitos Ajenos								339,071.88	211,387.19	215,363.62	343,048.31	
41201001	Depósitos Ajenos								182,667.85	177,852.11	192,865.01	197,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VÁSQUEZ, CHEQUE #88, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109347	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	196,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A FATIMA ELOISA NAVARRETE M., CHEQUE #89, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109348	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	195,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ, CHEQUE #90, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109349	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	194,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE #91, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109350	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	193,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A REBECA ELIZABETH SANCHEZ, CHEQUE #92, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109351	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	192,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE/19 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE #93, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109352	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	191,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A JULY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE #94, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109353	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	190,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS, CHEQUE #95, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109354	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	189,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A ILIANA ROCIO URIAS CHAVARRIA, CHEQUE #96, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109355	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	188,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A KARLA MARÍA MARTINEZ, CHEQUE #97, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109356	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	187,680.75	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE/19 A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ, CHEQUE #98, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA													
109357	25/09/2019	1	0	1	0					1,000.00	0.00	186,680.75	
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA, CHEQUE 655 FASE I, II JCT, BCO.AZUL													
109359	25/09/2019	1	0	1	0					1,200.00	0.00	185,480.75	
PAGO SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON, CHEQUE 656 FASE I, II JCT, BCO.AZUL													
109360	25/09/2019	1	0	1	0					1,200.00	0.00	184,280.75	

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

02/10/2019
Pag. 33 de 125

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 SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A ELI ALEXANDER SARAVIA MENDOZA, CHEQUE 657 FASE I, II JCT, BCO.AZUL																		
109361	25/09/2019	1		0		1			0					1,200.00	0.00		183,080.75	
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A JULIA XIOMARA AMAYA, CHEQUE 658 FASE I, II JCT, BCO.AZUL																		
109362	25/09/2019	1		0		1			0					1,200.00	0.00		181,880.75	
PAGO SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON, CHEQUE 659 FASE I, II JCT, BCO.AZUL																		
109363	25/09/2019	1		0		1			0					1,200.00	0.00		180,680.75	
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A MARIA ADELA GUARDADO, CHEQUE 660 FASE I, II JCT, BCO.AZUL																		
109364	25/09/2019	1		0		1			0					1,200.00	0.00		179,480.75	
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A WENDI YAMILETH TORREZ MARTINEZ, CHEQUE 661 FASE I, II JCT, BCO.AZUL																		
109365	25/09/2019	1		0		1			0					1,200.00	0.00		178,280.75	
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A KATHERINE STEPHANY FLORES RIVERA, CHEQUE 662 FASE I, II JCT, BCO.AZUL																		
109366	25/09/2019	1		0		1			0					1,200.00	0.00		177,080.75	
PAGO SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A SALVADOR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 663 FASE I, II JCT, BCO.AZUL																		
109367	25/09/2019	1		0		1			0					1,200.00	0.00		175,880.75	
														Subtotal	182,667.85	199,652.11	192,865.01	175,880.75
41201777	Embargos Judiciales													156,404.03	11,735.08	19,951.50	164,620.45	
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE LAS CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES POR LA D.G.T.																		
109211	19/09/2019	1		0		1			0					0.00	2,547.11		167,167.56	
														Subtotal	156,404.03	11,735.08	22,498.61	167,167.56
41251	Depósitos Retenciones Fiscales													3,629.03	22,207.38	20,758.35	2,180.00	
41251935	Tesoro Público (DGT)													3,629.03	17,694.56	18,578.35	4,512.82	
PAGO DE RETENCIONES DEL 10% ISR Y 13% IVA A LA DIRECCION GRAL DE TESORERIA EMBARGO JUDICIAL 22-EF-17 CL02/2-PEM-16- CI02/5 CH N°228 Y 229																		
10952	09/09/2019	1		0		1			0					14.11	0.00		4,498.71	
PAGO DE 11 RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. MES DE AGOSTO/19 A LA D.G.T. "JÓVENES CON TODO, FASE I, II Y III" CHEQUE N°87 BCO.AGRICOLA																		
10953	09/09/2019	1		0		1			0					1,100.00	0.00		3,398.71	
PAGO DE RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO/19 A LA D.G.T. "JÓVENES CON TODO, FASE I, II " CHEQUE N°654 BCO.AZUL																		
10954	09/09/2019	1		0		1			0					3,398.71	0.00		0.00	
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VÁSQUEZ, CHEQUE #88, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA																		
109347	25/09/2019	1		0		1			0					0.00	100.00		100.00	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A FATIMA ELOISA NAVARRETE M., CHEQUE #89, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109348	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	200.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ, CHEQUE #90, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109349	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	300.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES, CHEQUE #91, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109350	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	400.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A REBECA ELIZABETH SANCHEZ, CHEQUE #92, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109351	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	500.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE/19 A HUGO EDUARDO LIMA FLORES, CHEQUE #93, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109352	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	600.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A JULY PATRICIA MENA MADRID, CHEQUE #94, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109353	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	700.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS, CHEQUE #95, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109354	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	800.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A ILIANA ROCIO URIAS CHAVARRIA, CHEQUE #96, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109355	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	900.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE/19 A KARLA MARÍA MARTINEZ, CHEQUE #97, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109356	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	1,000.00
PAGO POR SERV. DE ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE/19 A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ, CHEQUE #98, JCT FASES I, II Y III BCO. AGRÍCOLA												
109357	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	100.00	1,100.00
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA, CHEQUE 655 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109359	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	120.00	1,220.00
PAGO SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON, CHEQUE 656 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109360	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	120.00	1,340.00
PAGO SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A ELI ALEXANDER SARAVIA MENDOZA, CHEQUE 657 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109361	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	120.00	1,460.00
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A JULIA XIOMARA AMAYA, CHEQUE 658 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109362	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	120.00	1,580.00
PAGO SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON, CHEQUE 659 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109363	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	120.00	1,700.00
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A MARIA ADELA GUARDADO, CHEQUE 660 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109364	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	120.00	1,820.00
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A WENDI YAMILETH TORREZ MARTINEZ, CHEQUE 661 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109365	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	120.00	1,940.00
PAGO SERV.DE GESTORA EMPRESARIAL SEP/19 A KATHERINE STEPHANY FLORES RIVERA, CHEQUE 662 FASE I, II JCT, BCO.AZUL												
109366	25/09/2019	1	0	1	0					0.00	120.00	2,060.00

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

02/10/2019
Pag. 35 de 125

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 SERV.DE GESTOR EMPRESARIAL SEP/19 A SALVADOR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 663 FASE I, II JCT, BCO.AZUL													
109367	25/09/2019	1	0 1	0						0.00	120.00	2,180.00	
									Subtotal	3,629.03	22,207.38	20,758.35	2,180.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA								0.00	103.53	103.53	0.00	
41254935	Tesoro Publico (DGT)								0.00	85.19	103.53	18.34	
PAGO DE RETENCIONES DEL 10% ISR Y 13% IVA A LA DIRECCION GRAL DE TESORERIA EMBARGO JUDICIAL 22-EF-17 CL02/2-PEM-16- CI02/5 CH N°228 Y 229													
10952	09/09/2019	1	0 1	0						18.34	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	103.53	103.53	0.00
413	Acreedores Monetarios								0.00	11,579,339.32	11,847,508.78	268,169.46	
41351	A. M. x Remuneraciones								0.00	8,610,748.03	8,806,598.15	195,850.12	
41351001	Remuneraciones								0.00	6,474,011.00	6,581,814.03	107,803.03	
N/C #3380 DEL 09/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 A AFP CRECER, S.A.													
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			8,926.53	0.00	98,876.50	
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			8,076.86	0.00	90,799.64	
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			335.25	0.00	90,464.39	
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			5,247.09	0.00	85,217.30	
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			11,560.41	0.00	73,656.89	
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			14,677.97	0.00	58,978.92	
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			12,575.56	0.00	46,403.36	
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			145.51	0.00	46,257.85	
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			145.51	0.00	46,112.34	
10949	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			142.02	0.00	45,970.32	
N/C #3382 DEL 09/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 A AFP CONFIA, S.A.													
10951	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			5,874.58	0.00	40,095.74	
10951	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			7,117.25	0.00	32,978.49	
10951	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			145.51	0.00	32,832.98	
10951	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			3,345.84	0.00	29,487.14	
10951	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			9,273.76	0.00	20,213.38	
10951	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			10,344.98	0.00	9,868.40	
10951	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			9,578.26	0.00	290.14	
10951	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			141.14	0.00	149.00	
10951	09/09/2019	1	0 1	0		1	3			142.92	0.00	6.08	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909002ORDIDEL 13/09/2019													
109176	13/09/2019	1	0 1	0		1	3			0.00	4.85	10.93	
109176	13/09/2019	1	0 1	0		1	3			0.00	4.54	15.47	
109176	13/09/2019	1	0 1	0		1	3			0.00	16.97	32.44	

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

02/10/2019
Pag. 36 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proj.	Inver.	Etap. Proj.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909002ORDIDEL 13/09/2019																	
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	1,151.39	1,183.83
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	16.97	1,200.80
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	15.88	1,216.68
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	15.88	1,232.56
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	196.58	1,429.14
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	576.22	2,005.36
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	56.16	2,061.52
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	82.45	2,143.97
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	77.14	2,221.11
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	49.75	2,270.86
109176	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	46.54	2,317.40
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909003ORDIDEL 13/09/2019																	
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	113.43	2,430.83
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	4,465.44	6,896.27
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	2,428.57	9,324.84
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	503.77	9,828.61
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	3,259.56	13,088.17
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	3,262.63	16,350.80
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	518.54	16,869.34
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	37.62	16,906.96
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	35.19	16,942.15
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	288.59	17,230.74
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	269.97	17,500.71
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	24.25	17,524.96
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	22.69	17,547.65
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	45.50	17,593.15
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	42.56	17,635.71
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	206.48	17,842.19
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	193.14	18,035.33
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	140.18	18,175.51
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	131.14	18,306.65
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	145.00	18,451.65
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	155.00	18,606.65
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	82.26	18,688.91
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	87.93	18,776.84
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	181.22	18,958.06
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	193.70	19,151.76
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	526.44	19,678.20
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	121.25	19,799.45
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	7.33	19,806.78
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	7.84	19,814.62
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																	
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	8,493.07	28,307.69
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	234.97	28,542.66
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	170.00	28,712.66
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	268.00	28,980.66
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	485.00	29,465.66
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	145.00	29,610.66
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	287.00	29,897.66
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	2,128.45	32,026.11

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019													
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,797.47	34,823.58
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	946.04	35,769.62
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,911.53	37,681.15
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	850.12	38,531.27
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,486.06	40,017.33
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	451.74	40,469.07
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	213.40	40,682.47
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	143.56	40,826.03
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	40.08	40,866.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	50.00	40,916.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,198.83	42,114.94
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,337.78	43,452.72
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,170.24	44,622.96
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,059.82	45,682.78
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,720.15	47,402.93
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	772.78	48,175.71
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	824.06	48,999.77
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	3,098.97	52,098.74
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	595.50	52,694.24
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,271.00	54,965.24
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,079.00	57,044.24
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,755.62	59,799.86
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	26.07	59,825.93
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	354.64	60,180.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	192.00	60,372.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	219.00	60,591.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	60,341.33	120,932.90
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,125.42	123,058.32
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,142.86	124,201.18
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	60,825.21	185,026.39
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,254.31	187,280.70
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	36,901.91	224,182.61
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	85,615.17	309,797.78
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,288.64	311,086.42
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	107,654.23	418,740.65
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	4,888.76	423,629.41
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	86,014.76	509,644.17
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	616.04	510,260.21
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	813.04	511,073.25
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	616.05	511,689.30
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	652.74	512,342.04
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	575.07	512,917.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	40.00	512,957.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	131.00	513,088.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	442.00	513,530.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	948.00	514,478.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	645.35	515,123.46
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	6.00	515,129.46
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	391.91	515,521.37
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	51.00	515,572.37
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	90.00	515,662.37
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	40.00	515,702.37

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019												
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	40.00	515,742.37
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	90.00	515,832.37
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	140.00	515,972.37
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	40.00	516,012.37
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3,978.27	519,990.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,077.27	524,067.91
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,246.51	525,314.42
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3,896.58	529,211.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	5,233.63	534,444.63
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3,753.43	538,198.06
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	193.99	538,392.05
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,572.68	540,964.73
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,682.26	543,646.99
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,650.40	545,297.39
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,676.45	547,973.84
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,048.14	550,021.98
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,354.64	552,376.62
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	74.58	552,451.20
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	30.00	552,481.20
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	293.25	552,774.45
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	274.35	553,048.80
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	227.00	553,275.80
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	150.03	553,425.83
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,168.22	554,594.05
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,056.21	555,650.26
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	349.16	555,999.42
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	461.20	556,460.62
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,744.52	558,205.14
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	235.76	558,440.90
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	285.00	558,725.90
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	127.31	558,853.21
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	378.00	559,231.21
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	848.10	560,079.31
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	966.78	561,046.09
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	444.06	561,490.15
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	734.17	562,224.32
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	115.09	562,339.41
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	335.83	562,675.24
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	753.80	563,429.04
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	951.42	564,380.46
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	847.00	565,227.46
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,830.00	568,057.46
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	733.63	568,791.09
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	1,160.53	569,951.62
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2,770.22	572,721.84
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	916.68	573,638.52
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	4,124.23	577,762.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	7,146.36	584,909.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	292.00	585,201.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	252.00	585,453.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	60.00	585,513.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	243.00	585,756.11

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

02/10/2019
Pag. 39 de 125

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 201909004ORDIDEL 16/09/2019												
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	21.32	585,777.43
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	76.65	585,854.08
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	165.59	586,019.67
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	20.65	586,040.32
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	332.04	586,372.36
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	192.25	586,564.61
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	385.84	586,950.45
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	451.19	587,401.64
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	883.50	588,285.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	177.00	588,462.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	288.00	588,750.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6.00	588,756.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	105.00	588,861.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	282.00	589,143.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	420.00	589,563.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	393.00	589,956.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.00	589,959.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.00	589,962.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.00	589,965.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.00	589,968.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6.86	589,975.00
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	453.88	590,428.88
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	219.68	590,648.56
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	97.71	590,746.27
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	352.85	591,099.12
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	10.00	591,109.12
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	200.71	591,309.83
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	291.50	591,601.33
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	275.25	591,876.58
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	430.02	592,306.60
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	440.30	592,746.90
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	415.62	593,162.52
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	190.36	593,352.88
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	199.46	593,552.34
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	269.87	593,822.21
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	42.02	593,864.23
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	21.95	593,886.18
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	170.87	594,057.05
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	103.78	594,160.83
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	166.91	594,327.74
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	53.00	594,380.74
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,665.63	599,046.37
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	125.80	599,172.17
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,769.89	603,942.06
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	239.25	604,181.31
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	5,080.09	609,261.40
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	255.75	609,517.15
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,596.37	614,113.52
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,904.63	619,018.15
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	619,088.48
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	70.81	619,159.29
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	619,229.62

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 201909004ORDIDEL 16/09/2019																				
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	75.18	619,304.80
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	104.20	619,409.00
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	33.35	619,442.35
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	309.30	619,751.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	15.00	619,766.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	6.00	619,772.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	44.00	619,816.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	11.00	619,827.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	42.00	619,869.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	2.00	619,871.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	24.00	619,895.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	25.00	619,920.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	349.81	620,270.46
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	260.00	620,530.46
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	755.48	621,285.94
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	544.68	621,830.62
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	192.30	622,022.92
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	1,001.50	623,024.42
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	925.16	623,949.58
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	328.19	624,277.77
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	51.00	624,328.77
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	73.33	624,402.10
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	51.00	624,453.10
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	76.33	624,529.43
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	50.67	624,580.10
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	28.50	624,608.60
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	255.02	624,863.62
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	74.34	624,937.96
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	1,174.49	626,112.45
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	505.26	626,617.71
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	415.73	627,033.44
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	263.82	627,297.26
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	162.06	627,459.32
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	266.63	627,725.95
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	194.00	627,919.95
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	194.00	628,113.95
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	3,748.52	631,862.47
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	2,391.52	634,253.99
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	1,608.41	635,862.40
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	5,398.11	641,260.51
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	4,439.45	645,699.96
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	3,799.37	649,499.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	194.00	649,693.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	611.00	650,304.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	844.00	651,148.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	309.00	651,457.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	73.00	651,530.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	1,824.00	653,354.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	2,739.00	656,093.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	907.00	657,000.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	48.00	657,048.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1				3			0.00	15.00	657,063.33

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

02/10/2019
Pag. 41 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019													
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	22.00	657,085.33
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	5.00	657,090.33
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	4,217.94	661,308.27
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	4,502.58	665,810.85
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	3,910.19	669,721.04
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	4,166.67	673,887.71
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	162.04	674,049.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	173.21	674,222.96
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,554.21	676,777.17
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,725.98	679,503.15
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	5,578.28	685,081.43
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	5,954.22	691,035.65
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	6,863.55	697,899.20
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	239.25	698,138.45
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	7,319.42	705,457.87
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	255.75	705,713.62
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	6,088.00	711,801.62
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	6,487.56	718,289.18
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	70.33	718,359.51
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.18	718,434.69
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	70.33	718,505.02
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.18	718,580.20
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	70.33	718,650.53
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.18	718,725.71
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,508.06	721,233.77
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	189.10	721,422.87
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	2,666.28	724,089.15
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	202.14	724,291.29
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	3,450.23	727,741.52
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	3,667.02	731,408.54
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	70.33	731,478.87
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.18	731,554.05
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,567.23	733,121.28
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,671.89	734,793.17
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	4,364.64	739,157.81
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	117.69	739,275.50
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	455.70	739,731.20
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	126.69	739,857.89
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	250.00	740,107.89
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	15.00	740,122.89
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	435.37	740,558.26
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	40.00	740,598.26
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	248.52	740,846.78
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	205.41	741,052.19
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	97.00	741,149.19
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	190.02	741,339.21
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	105.00	741,444.21
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	80.00	741,524.21
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	514.62	742,038.83
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,151.66	743,190.49
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	454.49	743,644.98
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	436.94	744,081.92

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(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 201909004ORDIDEL 16/09/2019												
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	802.78	744,884.70
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	69.48	744,954.18
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	3.55	744,957.73
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	71.04	745,028.77
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	8.86	745,037.63
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	28.66	745,066.29
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	102.79	745,169.08
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	87.30	745,256.38
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	42.85	745,299.23
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	110.89	745,410.12
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	100.38	745,510.50
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	80.99	745,591.49
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	455.79	746,047.28
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	721.93	746,769.21
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	723.60	747,492.81
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,222.95	748,715.76
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,449.20	750,164.96
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	383.44	750,548.40
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	196.00	750,744.40
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	155.00	750,899.40
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	57.00	750,956.40
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	79.00	751,035.40
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	56.00	751,091.40
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	112.00	751,203.40
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	569.86	751,773.26
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	34.20	751,807.46
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	61.72	751,869.18
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,220.00	753,089.18
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	332.34	753,421.52
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	356.00	753,777.52
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	414.00	754,191.52
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,545.00	755,736.52
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	57.14	755,793.66
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	64.25	755,857.91
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	388.52	756,246.43
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	387.97	756,634.40
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,023.82	757,658.22
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	222.94	757,881.16
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	150.00	758,031.16
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	258.23	758,289.39
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	719.28	759,008.67
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	210.33	759,219.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	393.84	759,612.84
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	360.86	759,973.70
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,373.30	761,347.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	620.26	761,967.26
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,202.88	763,170.14
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	2,810.33	765,980.47
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,880.56	767,861.03
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,077.41	768,938.44
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	2,882.30	771,820.74
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1	3			0.00	1,366.86	773,187.60

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

02/10/2019
Pag. 43 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019												
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1,171.65	774,359.25
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1,580.63	775,939.88
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1,268.90	777,208.78
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	588.82	777,797.60
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	917.56	778,715.16
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	503.38	779,218.54
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	379.90	779,598.44
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	218.31	779,816.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	578.97	780,395.72
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	460.51	780,856.23
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	21.99	780,878.22
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	165.00	781,043.22
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	35.78	781,079.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	29.00	781,108.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	777.00	781,885.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	609.00	782,494.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	350.00	782,844.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	589.00	783,433.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	553.00	783,986.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	495.00	784,481.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	281.00	784,762.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	181.87	784,943.87
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	57.44	785,001.31
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	1,236.27	786,237.58
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	547.42	786,785.00
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	650.03	787,435.03
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	146.00	787,581.03
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	410.59	787,991.62
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	43.47	788,035.09
109151	16/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	40.16	788,075.25
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909005ORDIDEL 17/09/2019												
109178	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	496.62	788,571.87
109178	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	48.75	788,620.62
109178	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	45.60	788,666.22
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909006ORDIDEL 17/09/2019												
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	145.00	788,811.22
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	155.00	788,966.22
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	275.34	789,241.56
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	294.35	789,535.91
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	319.74	789,855.65
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	341.79	790,197.44
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	227.39	790,424.83
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	243.06	790,667.89
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	45.46	790,713.35
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	48.60	790,761.95
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	478.51	791,240.46
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	511.51	791,751.97
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	357.97	792,109.94
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	382.69	792,492.63
109179	17/09/2019	1	0	1	0	1		3		0.00	138.31	792,630.94

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

02/10/2019
Pag. 44 de 125

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 201909006ORDIDEL 17/09/2019																				
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	147.84	792,778.78
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	555.59	793,334.37
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	593.88	793,928.25
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	158.90	794,087.15
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	169.86	794,257.01
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	518.54	794,775.55
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	7,825.66	802,601.21
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	7,413.44	810,014.65
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	5,247.14	815,261.79
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	9,071.16	824,332.95
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3			0.00	2,394.90	826,727.85
N/C #3390 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.																				
109228	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			63,609.61	0.00	763,118.24
109228	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			60,825.21	0.00	702,293.03
109228	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			2,254.31	0.00	700,038.72
109228	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			36,901.91	0.00	663,136.81
109228	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			86,903.81	0.00	576,233.00
109228	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			87,972.18	0.00	488,260.82
N/C #3391 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE 6 SALARIOS LIQUIDOS ADICIONALES DE JULIO/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.																				
109229	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			351.56	0.00	487,909.26
109229	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			196.58	0.00	487,712.68
109229	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			753.42	0.00	486,959.26
N/C #3392 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE 19 SALARIOS LIQUIDOS ADICIONALES DE AGOSTO/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.																				
109230	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			2,925.19	0.00	484,034.07
109230	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			774.67	0.00	483,259.40
109230	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			3,259.56	0.00	479,999.84
109230	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			503.77	0.00	479,496.07
109230	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			2,829.81	0.00	476,666.26
N/C #3393 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE 30 SALARIOS LIQUIDOS ADICIONALES DE SEPTIEMBRE/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRÍCOLA, S.A.																				
109231	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			3,969.74	0.00	472,696.52
109231	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			7,413.44	0.00	465,283.08
109231	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			5,247.14	0.00	460,035.94
109231	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			8,517.06	0.00	451,518.88
N/C #3394 DEL 18/09/2019 POR PAGO DE 23 SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/19 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO IZALQUEÑO																				
109232	20/09/2019	1	0	1	0						1				3			7,520.37	0.00	443,998.51
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A SANTOS VLADIMIR AMAYA ALVARADO, CHEQUE N°3999																				
109249	23/09/2019	1	0	1	0						1				3			813.04	0.00	443,185.47
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 A LUCINDA BENITEZ, CHEQUE N°4001 DEL BCO. AGRICOLA																				
109250	23/09/2019	1	0	1	0						1				3			1,449.16	0.00	441,736.31
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 A ANA MARÍA CAÑAS RIVAS, CHEQUE N°4002 DEL BCO. AGRICOLA																				
109251	23/09/2019	1	0	1	0						1				3			1,348.07	0.00	440,388.24
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A CARLOS ENRIQUE COTO, CHEQUE N°4003 DEL BCO. AGRICOLA																				
109252	23/09/2019	1	0	1	0						1				3			299.37	0.00	440,088.87

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

02/10/2019
Pag. 45 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CHEQUE N°4004 DEL BCO. AGRICOLA																			
109253	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		2,674.13	0.00	437,414.74
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A REGINA MARIA DIAZ GUARDADO, CHEQUE N°4005 DEL BCO. AGRICOLA																			
109254	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		2,444.38	0.00	434,970.36
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CHEQUE N°4006 DEPOSITADO EN BCO. HIPOTECARIO																			
109255	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		293.25	0.00	434,677.11
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 A RAQUEL EMERITA GUILLEN DE PEREZ, CHEQUE N°4007 DEL BCO. AGRICOLA																			
109256	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		1,682.24	0.00	432,994.87
109256	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		224.66	0.00	432,770.21
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CHEQUE N°4008 DEL BCO. AGRICOLA																			
109257	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		868.77	0.00	431,901.44
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, CHEQUE N°4009 DEPOSITADO EN BCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR																			
109258	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		965.73	0.00	430,935.71
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A ANA VILMA MARCHELLI DE FLAMENCO, CHEQUE N°4010 DEL BCO. AGRICOLA																			
109259	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		1,189.50	0.00	429,746.21
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE N°4011 DEL BCO. AGRICOLA																			
109260	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		107.06	0.00	429,639.15
109260	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		230.08	0.00	429,409.07
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A ANIBAL ALEXANDER PICHINTE AGUILAR, CHEQUE N°4012 DEL BCO. AGRICOLA																			
109261	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		343.55	0.00	429,065.52
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A MARIA ELENA SOLORZANO AREVALO, CHEQUE N°4014 DEL BCO. AGRICOLA																			
109262	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		42.41	0.00	429,023.11
109262	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		813.04	0.00	428,210.07
109262	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		616.05	0.00	427,594.02
109262	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		652.74	0.00	426,941.28
109262	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		320.14	0.00	426,621.14
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A WILLIAN CALEB CERON ARIAS, CHEQUE N°4015 DEL BCO. AGRICOLA																			
109263	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		859.30	0.00	425,761.84
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A ALICIA ELISENA APARICIO CHAVEZ, CHEQUE N°4016 DEL BCO. AGRICOLA																			
109264	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		254.93	0.00	425,506.91
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE AGOSTO 2019 A LUIS ROBERTO RAMIREZ BENITEZ, CHEQUE N°4017 DEL BCO. AGRICOLA																			
109265	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		503.77	0.00	425,003.14
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE 2019 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH N°4018																			
109267	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		6,266.44	0.00	418,736.70
109267	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		77,700.11	0.00	341,036.59
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A CARLOS RAFAEL ZAVALETA, CON CHEQUE N°4019 DEP. EN BCO. PROMERICA, S.A.																			
109268	23/09/2019	1		0	1		0			1					3		336.31	0.00	340,700.28

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019
(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 DE SEPTIEMBRE/19 A ITALO AGUSTIN LIEVANO RODRIGUEZ, CHEQUE N°4020 DEL BANCO AGRICOLA, S.A.												
109280	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		449.52	0.00	340,250.76
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE JUL A SEPT/19 A REINA ELIZABETH MENJIVAR DE RAMIREZ, CHEQUE N°4021 DEP. BCO. HIPOTECARIO DE EL SALV.												
109281	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		681.22	0.00	339,569.54
109281	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		535.99	0.00	339,033.55
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPT/19 A LUIS ANGEL GARCÍA CORTEZ, CHEQUE N°4022 DEL BCO. AGRICOLA, S.A.												
109282	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		232.16	0.00	338,801.39
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPT/19 A JOSE JAVIER HERNANDEZ, CHEQUE N°4023 DEL BCO. AGRICOLA, S.A.												
109283	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		325.34	0.00	338,476.05
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 OTORGADOS POR BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, CH N°4025												
109285	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		166.91	0.00	338,309.14
109285	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		103.78	0.00	338,205.36
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 OTORGADOS POR BANCOAZUL DE EL SALVADOR, S.A. CH N°4026												
109286	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		332.04	0.00	337,873.32
109286	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		192.25	0.00	337,681.07
109286	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		385.84	0.00	337,295.23
109286	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		451.19	0.00	336,844.04
109286	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		883.50	0.00	335,960.54
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 OTORGADOS POR BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH N°4027												
109287	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		3,748.52	0.00	332,212.02
109287	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		2,391.52	0.00	329,820.50
109287	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,608.41	0.00	328,212.09
109287	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		5,398.11	0.00	322,813.98
109287	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		4,439.45	0.00	318,374.53
109287	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		3,799.37	0.00	314,575.16
109287	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		194.00	0.00	314,381.16
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 A CO-ANDES VEINTIUNO DE JUNIO DE R.L CON CHEQUE N°4029												
109288	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		199.46	0.00	314,181.70
109288	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		269.87	0.00	313,911.83
109288	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		42.02	0.00	313,869.81
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L. CH N°4030												
109290	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,168.22	0.00	312,701.59
109290	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,056.21	0.00	311,645.38
109290	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		349.16	0.00	311,296.22
109290	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		461.20	0.00	310,835.02
109290	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,744.52	0.00	309,090.50
109290	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		235.76	0.00	308,854.74
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS. DE SEPTIEMBRE/19 A COASPAE DE R.L. CH N°4031												
109291	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,174.49	0.00	307,680.25
109291	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		505.26	0.00	307,174.99
109291	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		415.73	0.00	306,759.26
109291	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		263.82	0.00	306,495.44

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019
(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 DE JULIO A SEPTIEMBRE/19 A DAVID EDGARDO GARCIA MENJIVAR, CHEQUE N°4032																		
109292	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		610.26	0.00	305,885.18
109292	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		258.94	0.00	305,626.24
109292	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		813.04	0.00	304,813.20
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 A COOPERATIVA DE ABOGADOS, CHEQUE N°4033																		
109293	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		6.00	0.00	304,807.20
109293	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		391.91	0.00	304,415.29
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/19 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CHEQUE N°4034																		
109294	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		2,572.68	0.00	301,842.61
109294	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		2,682.26	0.00	299,160.35
109294	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		1,650.40	0.00	297,509.95
109294	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		2,676.45	0.00	294,833.50
109294	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		2,048.14	0.00	292,785.36
109294	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		2,354.64	0.00	290,430.72
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/19 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4035																		
109295	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		34.20	0.00	290,396.52
109295	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		61.72	0.00	290,334.80
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/19 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS, CHEQUE N°4036																		
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		177.00	0.00	290,157.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		288.00	0.00	289,869.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		6.00	0.00	289,863.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		105.00	0.00	289,758.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		282.00	0.00	289,476.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		420.00	0.00	289,056.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		393.00	0.00	288,663.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		3.00	0.00	288,660.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		3.00	0.00	288,657.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		3.00	0.00	288,654.80
109296	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		3.00	0.00	288,651.80
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/19 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MTPS, CHEQUE N°4037																		
109297	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		6.00	0.00	288,645.80
109297	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		44.00	0.00	288,601.80
109297	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		11.00	0.00	288,590.80
109297	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		44.00	0.00	288,546.80
109297	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		24.00	0.00	288,522.80
109297	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		25.00	0.00	288,497.80
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPTIEMBRE/19 A FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVADOREÑA, CHEQUE N°4038																		
109298	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		21.32	0.00	288,476.48
109298	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		76.65	0.00	288,399.83
109298	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		165.59	0.00	288,234.24
109298	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		20.65	0.00	288,213.59
PAGO DE CUOTA DE LENTES DE SEPTIEMBRE/19 A IVETTE ROXANA CACERES RAMIREZ,(OPTICA SOLUC. VISUALES)CHEQUE N°4039																		
109299	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		30.00	0.00	288,183.59
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPT/19 A CELIA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA, (OPT. LA ELEGANCIA) CHEQUE N°4041																		
109300	24/09/2019	1		0		1			0			1		3		50.67	0.00	288,132.92

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

02/10/2019
Pag. 48 de 125

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 CUOTAS DE LENTES DE SEPT/19 A CELIA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA, (OPT. LA ELEGANCIA) CHEQUE N°4041													
109300	24/09/2019	1	0	1	0		1		3		28.50	0.00	288,104.42
109300	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	255.02	0.00	287,849.40	
109300	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	74.34	0.00	287,775.06	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/19 A GESTIONADORA DE CREDITOS, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4042													
109301	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	51.00	0.00	287,724.06	
N/C #3395 DEL 18/09/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/19, A 7 EMPLEADOS CON CUENTA EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.													
109305	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	4,388.23	0.00	283,335.83	
N/C #3396 DEL 18/09/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/19, A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DE AMERICA CTRAL S.A.													
109306	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	5,061.79	0.00	278,274.04	
N/C #3397 DEL 18/09/2019 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/19, A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.													
109307	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	1,817.16	0.00	276,456.88	
N/C #3399 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/19, OTORGADOS POR EL BANCO AGRICOLA, S.A.													
109308	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	4,496.81	0.00	271,960.07	
109308	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	4,077.27	0.00	267,882.80	
109308	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	1,246.51	0.00	266,636.29	
109308	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	3,896.58	0.00	262,739.71	
109308	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	5,233.63	0.00	257,506.08	
109308	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	3,753.43	0.00	253,752.65	
109308	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	193.99	0.00	253,558.66	
N/C #3400 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL AGOST/19 DE WALTER ZUNIGA A FAVOR DE BCO. AGRICOLA, S.A.													
109309	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	518.54	0.00	253,040.12	
N/C #3401 DEL 20/09/19 POR PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/19 A 58 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS													
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	5,424.80	0.00	247,615.32	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	6,002.95	0.00	241,612.37	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	5,328.33	0.00	236,284.04	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	5,646.75	0.00	230,637.29	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	3,121.18	0.00	227,516.11	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	2,085.27	0.00	225,430.84	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	1,683.29	0.00	223,747.55	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	942.84	0.00	222,804.71	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	3,663.63	0.00	219,141.08	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	4,980.46	0.00	214,160.62	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	5,164.94	0.00	208,995.68	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	2,508.00	0.00	206,487.68	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	2,579.84	0.00	203,907.84	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	2,167.41	0.00	201,740.43	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	4,195.11	0.00	197,545.32	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	2,403.13	0.00	195,142.19	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	1,253.09	0.00	193,889.10	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	3,214.93	0.00	190,674.17	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	568.25	0.00	190,105.92	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	733.97	0.00	189,371.95	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	169.00	0.00	189,202.95	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	844.21	0.00	188,358.74	
109310	24/09/2019	1	0	1	0		1		3	516.51	0.00	187,842.23	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
N/C #3401 DEL 20/09/19 POR PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/19 A 58 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS												
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		375.57	0.00	187,466.66
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		97.00	0.00	187,369.66
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		544.66	0.00	186,825.00
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		3,360.07	0.00	183,464.93
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		4,109.53	0.00	179,355.40
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		2,141.61	0.00	177,213.79
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,962.61	0.00	175,251.18
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		2,879.83	0.00	172,371.35
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,099.36	0.00	171,271.99
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		827.80	0.00	170,444.19
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		2,839.21	0.00	167,604.98
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,194.69	0.00	166,410.29
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,080.26	0.00	165,330.03
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,737.83	0.00	163,592.20
109310	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,263.76	0.00	162,328.44
N/C #3402 DEL 20/09/2019 PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
109311	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		50.00	0.00	162,278.44
109311	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		137.14	0.00	162,141.30
109311	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		150.00	0.00	161,991.30
109311	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		580.03	0.00	161,411.27
N/C #3403 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/19 A FAVOR DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.												
109312	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		611.00	0.00	160,800.27
109312	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		844.00	0.00	159,956.27
109312	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		309.00	0.00	159,647.27
109312	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		73.00	0.00	159,574.27
109312	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,824.00	0.00	157,750.27
109312	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		2,739.00	0.00	155,011.27
109312	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		715.00	0.00	154,296.27
N/C #3404 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/19 A FAVOR DE SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.												
109313	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		275.25	0.00	154,021.02
109313	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		430.02	0.00	153,591.00
109313	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		440.30	0.00	153,150.70
109313	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		415.62	0.00	152,735.08
109313	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		190.36	0.00	152,544.72
N/C #3405 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/19 OTORGADOS POR BCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.												
109340	25/09/2019	1	0 1	0		1		3		755.48	0.00	151,789.24
109340	25/09/2019	1	0 1	0		1		3		544.68	0.00	151,244.56
109340	25/09/2019	1	0 1	0		1		3		192.30	0.00	151,052.26
109340	25/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,001.50	0.00	150,050.76
109340	25/09/2019	1	0 1	0		1		3		925.16	0.00	149,125.60
N/C #3406 DEL 20/09/2019 POR PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DE SEPTIEMBRE/19 A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS, DEP. BCO CUSCATLAN												
109341	25/09/2019	1	0 1	0		1		3		250.00	0.00	148,875.60
N/C #3407 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/ OTORGADOS POR CAJAS DE CREDITO Y COOP. VARIAS												
109342	25/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,606.62	0.00	147,268.98
109342	25/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,389.12	0.00	145,879.86
109342	25/09/2019	1	0 1	0		1		3		2,848.46	0.00	143,031.40

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(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
N/C #3407 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/ OTORGADOS POR CAJAS DE CREDITO Y COOP. VARIAS																	
109342	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		1,363.84	0.00	141,667.56
109342	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		100.91	0.00	141,566.65
109342	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		864.90	0.00	140,701.75
N/C #3408 DEL 20/09/2019 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT. A BANCOVI, DEP. EN BCO. DE AMERICA CTRAL, S.A.																	
109343	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		1,160.53	0.00	139,541.22
109343	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		2,770.22	0.00	136,771.00
109343	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		916.68	0.00	135,854.32
109343	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		4,124.23	0.00	131,730.09
109343	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		7,146.36	0.00	124,583.73
109343	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		8,493.07	0.00	116,090.66
109343	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		234.97	0.00	115,855.69
N/C #3411 DEL 23/09/2019 DEVOLUCION DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERS. SEPT/ CANCELADOS A MARIO PAÑAMEÑO YWENDY VALENCIA																	
109344	25/09/2019	1	0	1				0			1		3		192.00	0.00	115,663.69
N/C #3417 DEL 30/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/19 (DE PERSONAL NVO. ING) A AFP CONFIA, S.A.																	
109418	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		9.39	0.00	115,654.30
109418	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		96.29	0.00	115,558.01
109418	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		159.59	0.00	115,398.42
N/C #3418 DEL 30/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 (DE PERSONAL NVO. ING) A AFP CONFIA, S.A.																	
109419	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		271.32	0.00	115,127.10
109419	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		399.62	0.00	114,727.48
109419	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		88.06	0.00	114,639.42
109419	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		46.94	0.00	114,592.48
109419	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		558.56	0.00	114,033.92
109419	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		72.81	0.00	113,961.11
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/19 (PERS. NUEVO INGRESO) A AFP CRECER, S.A. CHEQUE N°4044																	
109425	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		32.85	0.00	113,928.26
109425	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		32.85	0.00	113,895.41
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 (PERS. NUEVO INGRESO) A AFP CRECER, S.A. CHEQUE N°4045																	
109426	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		300.00	0.00	113,595.41
109426	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		170.19	0.00	113,425.22
109426	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		469.27	0.00	112,955.95
109426	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		234.68	0.00	112,721.27
109426	30/09/2019	1	0	1				0			1		3		15.17	0.00	112,706.10
Subtotal														0.00	7,295,829.70	7,408,535.80	112,706.10
41351814	Procuraduría General de la República													0.00	9,330.00	9,330.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																	
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	95.00	95.00
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	275.00	370.00
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		0.00	120.00	490.00

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

02/10/2019
Pag. 51 de 125

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 201909004ORDIDEL 16/09/2019																	
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		320.00	810.00
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPTIEMBRE 2019 A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CHEQUE N°4024																	
109284	24/09/2019	1		0		1		0			1		3	95.00		0.00	715.00
109284	24/09/2019	1		0		1		0			1		3	275.00		0.00	440.00
109284	24/09/2019	1		0		1		0			1		3	120.00		0.00	320.00
109284	24/09/2019	1		0		1		0			1		3	320.00		0.00	0.00
Subtotal														0.00	10,140.00	10,140.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)													0.00	21,141.82	21,141.82	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																	
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		255.16	255.16
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		255.16	510.32
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		183.16	693.48
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		183.16	876.64
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		159.00	1,035.64
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		159.00	1,194.64
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		78.75	1,273.39
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		78.75	1,352.14
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		560.87	1,913.01
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		560.87	2,473.88
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		57.00	2,530.88
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		57.00	2,587.88
Subtotal														0.00	21,141.82	23,729.70	2,587.88
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)													0.00	6,637.92	6,637.92	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909003ORDIDEL 13/09/2019																	
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		47.81	47.81
109177	13/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		47.81	95.62
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																	
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		154.02	249.64
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		154.02	403.66
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		37.62	441.28
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		37.62	478.90
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		116.40	595.30
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		37.62	632.92
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		112.86	745.78
109151	16/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00		112.86	858.64

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

02/10/2019
Pag. 52 de 125

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 201909004ORDIDEL 16/09/2019																			
109151	16/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	116.40		975.04
109151	16/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	37.62		1,012.66
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909006ORDIDEL 17/09/2019																			
109179	17/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	114.00		1,126.66
109179	17/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	114.00		1,240.66
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES, (PERSONAL NVO. ING) DE AGOSTO/19 AL INST. DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA, CH N°4043																			
109417	30/09/2019	1		0		1						1		3		95.62	0.00		1,145.04
Subtotal															0.00	6,733.54	7,878.58	1,145.04	
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)														0.00	520,512.76	596,685.01	76,172.25	
N/C #3381 DEL 09/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 A INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS)																			
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		9,639.90	0.00		66,532.35
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		10,840.99	0.00		55,691.36
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		286.65	0.00		55,404.71
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		6,139.93	0.00		49,264.78
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		14,713.99	0.00		34,550.79
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		18,300.60	0.00		16,250.19
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		15,740.94	0.00		509.25
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		101.85	0.00		407.40
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		101.85	0.00		305.55
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		101.85	0.00		203.70
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		101.85	0.00		101.85
10950	09/09/2019	1		0		1						1		3		101.85	0.00		0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909002ORDIDEL 13/09/2019																			
109176	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	1.88		1.88
109176	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	6.57		8.45
109176	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	19.25		27.70
109176	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	16.43		44.13
109176	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	4.69		48.82
109176	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	38.49		87.31
109176	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	48.16		135.47
109176	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	96.22		231.69
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909003ORDIDEL 13/09/2019																			
109177	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	396.61		628.30
109177	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	158.64		786.94
109177	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	210.92		997.86
109177	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	84.37		1,082.23
109177	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	44.03		1,126.26
109177	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	17.59		1,143.85
109177	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	43.99		1,187.84
109177	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	17.61		1,205.45
109177	13/09/2019	1		0		1						1		3		0.00	108.16		1,313.61

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

02/10/2019
Pag. 53 de 125

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 201909003ORDIDEL 13/09/2019												
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	270.41	1,584.02
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	113.96	1,697.98
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	284.92	1,982.90
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019												
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	204.75	2,187.65
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,739.54	3,927.19
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,348.87	8,276.06
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	81.90	8,357.96
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	7,743.70	16,101.66
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3,097.29	19,198.95
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	150.00	19,348.95
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6,571.88	25,920.83
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	60.00	25,980.83
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,628.71	28,609.54
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	28,682.29
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	28,711.39
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	28,784.14
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	28,813.24
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	28,885.99
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	28,915.09
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	28,987.84
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	29,016.94
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	29,089.69
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	29,118.79
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	11,207.18	40,325.97
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,482.84	44,808.81
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	150.00	44,958.81
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,169.91	49,128.72
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	60.00	49,188.72
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	5,168.70	54,357.42
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	54,432.42
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	10,424.79	64,857.21
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	30.00	64,887.21
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	12,921.90	77,809.11
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909005ORDIDEL 17/09/2019												
109178	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	15.10	77,824.21
109178	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	37.74	77,861.95
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909006ORDIDEL 17/09/2019												
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	655.19	78,517.14
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	211.42	78,728.56
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	84.56	78,813.12
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	809.97	79,623.09
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	323.98	79,947.07
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	179.10	80,126.17
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	447.75	80,573.92
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	262.06	80,835.98
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	174.53	81,010.51
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	436.33	81,446.84

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

02/10/2019
Pag. 54 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
N/C #3419 DEL 30/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE JULIO/19 AL INST. SALVADOREÑO DEL SEG. SOCIAL (PERSONAL NVO. ING)																	
109420	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		6.57	0.00	81,440.27
109420	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		67.41	0.00	81,372.86
109420	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		23.00	0.00	81,349.86
109420	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		134.71	0.00	81,215.15
N/C #3420 DEL 30/09/2019 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/19 AL INST. SALVADOREÑO DEL SEG. SOCIAL (PERSONAL NVO. ING)																	
109421	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		378.57	0.00	80,836.58
109421	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		398.88	0.00	80,437.70
109421	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		61.64	0.00	80,376.06
109421	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		348.13	0.00	80,027.93
109421	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		555.25	0.00	79,472.68
109421	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		61.58	0.00	79,411.10
Subtotal														0.00	598,720.75	678,131.85	79,411.10
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)													0.00	91,010.16	91,010.16	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																	
109151	16/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	157.30	157.30
109151	16/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	2,485.67	2,642.97
109151	16/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	2,166.45	4,809.42
109151	16/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	1,417.90	6,227.32
109151	16/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	988.15	7,215.47
109151	16/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	2,220.07	9,435.54
109151	16/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	1,099.88	10,535.42
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA DE SEPT/2019 CON DOC RESERVA N°1596331056 30/09/19																	
109407	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		1,099.88	0.00	9,435.54
109407	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		2,220.07	0.00	7,215.47
109407	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		988.15	0.00	6,227.32
109407	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		1,417.90	0.00	4,809.42
109407	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		2,166.45	0.00	2,642.97
109407	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		2,485.67	0.00	157.30
109407	30/09/2019	1		0		1			0		1		3		157.30	0.00	0.00
Subtotal														0.00	101,545.58	101,545.58	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)													0.00	519,012.61	519,012.61	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909003ORDIDEL 13/09/2019																	
109177	13/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	149.69	149.69
109177	13/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	23.16	172.85
109177	13/09/2019	1		0		1			0		1		3		0.00	95.40	268.25

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

02/10/2019
Pag. 55 de 125

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 201909003ORDIDEL 13/09/2019																	
109177	13/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	280.59	548.84
109177	13/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	392.20	941.04
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	233.73	1,174.77
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	6,605.04	7,779.81
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	244.77	8,024.58
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	4,145.79	12,170.37
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	9,561.34	21,731.71
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	176.06	21,907.77
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	11,400.98	33,308.75
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	1,172.74	34,481.49
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	9,668.05	44,149.54
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	57.53	44,207.07
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	57.53	44,264.60
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	57.53	44,322.13
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	57.53	44,379.66
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	7,708.17	52,087.83
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	294.96	52,382.79
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	723.56	53,106.35
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	327.15	53,433.50
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	253.60	53,687.10
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	57.53	53,744.63
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	545.06	54,289.69
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	402.78	54,692.47
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909005ORDIDEL 17/09/2019																	
109178	17/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	71.71	54,764.18
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909006ORDIDEL 17/09/2019																	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	426.63	55,190.81
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	1,239.19	56,430.00
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	134.85	56,564.85
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	621.23	57,186.08
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3	0.00	437.95	57,624.03
Partida de Pago según lote# 15621 Por Aplicación																	
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	7,941.90	0.00	49,682.13
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	6,605.04	0.00	43,077.09
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	244.77	0.00	42,832.32
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	4,145.79	0.00	38,686.53
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	9,737.40	0.00	28,949.13
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	12,573.72	0.00	16,375.41
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	9,668.05	0.00	6,707.36
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	57.53	0.00	6,649.83
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	57.53	0.00	6,592.30
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	57.53	0.00	6,534.77
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	57.53	0.00	6,477.24
109191	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	57.53	0.00	6,419.71
Partida de Pago según lote# 15747 Por Aplicación																	
109193	19/09/2019	1		0		1	0		0			1	0	3	1,631.39	0.00	4,788.32

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

02/10/2019
Pag. 56 de 125

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# 15747 Por Aplicación																	
109193	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	576.32	0.00	4,212.00
109193	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	23.16	0.00	4,188.84
109193	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	605.06	0.00	3,583.78
109193	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	901.82	0.00	2,681.96
109193	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	134.85	0.00	2,547.11
Partida de Pago según lote# 15620 Por Aplicación																	
109198	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	545.06	0.00	2,002.05
109198	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	402.78	0.00	1,599.27
109198	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	253.60	0.00	1,345.67
109198	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	327.15	0.00	1,018.52
109198	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	723.56	0.00	294.96
109198	19/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	294.96	0.00	0.00
Subtotal														0.00	576,636.64	576,636.64	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios													0.00	1,472,496.24	1,536,780.44	64,284.20
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios													0.00	1,169,107.39	1,268,111.09	99,003.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 205 DEL 02/09/2019																	
1093	02/09/2019	1		0	1							1		3	0.00	340.24	99,343.94
Partida de Pago según lote# 14495 Por Aplicación																	
1095	02/09/2019	1		72	1	0	91041		6		5	0	3	488.60	0.00	98,855.34	
1095	02/09/2019	1		0	1							1		3	0.00	330.39	99,185.73
1095	02/09/2019	1		0	1							1		3	0.00	330.39	99,516.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13651 DEL 02/09/2019																	
10910	03/09/2019	1		0	1							1		3	0.00	373.32	99,889.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50131667 DEL 31/08/2019																	
10912	04/09/2019	1		0	1							1		3	0.00	6,693.49	106,582.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5590 DEL 03/09/2019																	
10914	04/09/2019	1		0	1							1		3	0.00	9.04	106,591.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1618 DEL 03/09/2019																	
10915	04/09/2019	1		0	1							1		3	0.00	5,712.00	112,303.97
Partida de Pago según lote# 14563 Por Aplicación																	
10916	04/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	300.60	0.00	112,003.37
Partida de Pago según lote# 14562 Por Aplicación																	
10918	04/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	104.19	0.00	111,899.18
10918	04/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	6,437.08	0.00	105,462.10
Partida de Pago según lote# 14560 Por Aplicación																	
10919	04/09/2019	1		0	1	0						1	0	3	139.75	0.00	105,322.35

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

02/10/2019
Pag. 57 de 125

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# 14559 Por Aplicación															
10920	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		7,508.05	0.00	97,814.30
10920	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		5,993.11	0.00	91,821.19
Partida de Pago según lote# 14558 Por Aplicación															
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		934.25	0.00	90,886.94
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		2,251.40	0.00	88,635.54
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		24,764.47	0.00	63,871.07
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		2,093.81	0.00	61,777.26
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		631.36	0.00	61,145.90
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		8.00	0.00	61,137.90
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		42.05	0.00	61,095.85
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		478.51	0.00	60,617.34
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		201.72	0.00	60,415.62
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		1,184.03	0.00	59,231.59
10923	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		16.95	0.00	59,214.64
PAGO DE FACTURA N° 10769515,769477 DEL 24/08/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4084															
10925	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		1,080.01	0.00	58,134.63
PAGO DE FACTURA N° 004853,27941786 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4085															
10926	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		1,057.07	0.00	57,077.56
PAGO DE FACTURA N° 27939960 DEL 01/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4086															
10927	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		3,867.29	0.00	53,210.27
PAGO DE FACTURA N° 5012, 5013 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4087															
10928	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		45.56	0.00	53,164.71
PAGO DE FACTURA N° 4851,4870 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4088															
10929	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		7,502.91	0.00	45,661.80
PAGO DE FACTURA N° 4971 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4089															
10930	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		425.79	0.00	45,236.01
PAGO DE FACTURA N° 4970 DEL 08/08/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4090															
10931	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		252.89	0.00	44,983.12
PAGO DE FACTURA N° 133945860 DEL 08/08/2019 A COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A., CON CHEQUE N°4091															
10932	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		257.40	0.00	44,725.72
PAGO DE FACTURA N° 0097 DEL 08/08/2019 A IMPRESOS QUIJANO, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4092															
10933	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		173.45	0.00	44,552.27
PAGO DE FACTURA N° 0151 DEL 21/08/2019 A BLANCA MERIDA CUBIAS ROMERO DE MARTINEZ CON CHEQUE N°4093															
10934	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		3,516.40	0.00	41,035.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0863 DEL 04/09/2019															
10935	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		0.00	6.82	41,042.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 184 DEL 03/09/2019															
10936	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		0.00	306.00	41,348.69
10936	04/09/2019	1	0	1	0	0			1	0	3		0.00	4.05	41,352.74

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

02/10/2019
Pag. 58 de 125

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. 184 DEL 03/09/2019												
10936	04/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.00	41,354.74
10936	04/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	77.00	41,431.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 05/09/2019												
10937	05/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,260.00	43,691.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001, 0002 DEL 06/09/2019												
1097	06/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	1,486.73	45,178.47
1097	06/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	726.02	45,904.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019												
1099	06/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	1,709.73	47,614.22
1099	06/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	693.81	48,308.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50151995,151796 DEL 04/09/2019												
10939	06/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	199.60	48,507.63
10939	06/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	143.01	48,650.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00056 DEL 06/09/2019												
10940	06/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	54.00	48,704.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 06/09/2019												
10941	06/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	864.45	49,569.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1200 DEL 03/09/2019												
10943	06/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	99.12	49,668.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0091 DEL 06/09/2019												
10944	06/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	419.73	50,087.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 03/09/2019												
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	29.97	50,117.91
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6.50	50,124.41
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	30.00	50,154.41
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	17.70	50,172.11
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	23.75	50,195.86
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	80.00	50,275.86
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	11.10	50,286.96
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	7.75	50,294.71
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	11.80	50,306.51
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.80	50,309.31
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	70.00	50,379.31
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	30.40	50,409.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 185 DEL 03/09/2019												
10947	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	296.35	50,706.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 186 DEL 03/09/2019												
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	32.65	50,738.71
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	22.28	50,760.99
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	5.42	50,766.41
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	25.00	50,791.41

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

02/10/2019
Pag. 59 de 125

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. 186 DEL 03/09/2019												
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	5.70	50,797.11
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	9.33	50,806.44
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.80	50,809.24
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.95	50,811.19
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.95	50,815.14
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	9.95	50,825.09
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4.50	50,829.59
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.95	50,831.54
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.80	50,833.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108214474 DEL 07/09/2019												
10985	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	146.35	50,979.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50197007,97191 DEL 07/09/2019												
10991	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	707.66	51,687.35
10991	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	62.64	51,749.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108204300,04307 DEL 06/09/2019												
10992	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	213.74	51,963.73
10992	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	56.60	52,020.33
Partida de Pago según lote# 14991 Por Aplicación												
10996	10/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		864.45	0.00	51,155.88
Partida de Pago según lote# 14990 Por Aplicación												
10998	10/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		928.17	0.00	50,227.71
10998	10/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		206.28	0.00	50,021.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 188 DEL 10/09/2019												
109103	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	262.00	50,283.43
109103	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	180.00	50,463.43
109103	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	7.65	50,471.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 192 DEL 10/09/2019												
109104	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	461.00	50,932.08
109104	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	17.55	50,949.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05071 DEL 02/09/2019												
109135	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	123.89	51,073.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH 537/2019 DEL 09/09/2019												
109100	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	525.00	51,598.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 372694 DEL 10/09/2019												
109105	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,586.88	53,185.40
Partida de Pago según lote# 15064 Por Aplicación												
109107	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		5,712.00	0.00	47,473.40
Partida de Pago según lote# 15062 Por Aplicación												
109110	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		330.39	0.00	47,143.01
109110	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		27,378.53	0.00	19,764.48

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

02/10/2019
Pag. 60 de 125

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# 15062 Por Aplicación												
109110	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		211.86	0.00	19,552.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11933 DEL 11/09/2019												
109111	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	24.50	19,577.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 187 DEL 06/09/2019												
109114	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	12.49	19,589.61
109114	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	7.29	19,596.90
109114	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	17.00	19,613.90
109114	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	38.85	19,652.75
109114	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	42.50	19,695.25
109114	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	61.05	19,756.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0486 DEL 11/09/2019												
109115	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	857.52	20,613.82
Partida de Pago según lote# 15135 Por Aplicación												
109117	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		9.04	0.00	20,604.78
Partida de Pago según lote# 15134 Por Aplicación												
109118	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		340.24	0.00	20,264.54
Partida de Pago según lote# 15133 Por Aplicación												
109120	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		2,247.00	0.00	18,017.54
109120	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		373.32	0.00	17,644.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108311486 DEL 09/09/2019												
109122	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	15,665.75	33,309.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10851075,1035 DEL 04/09/2019												
109123	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	87.55	33,397.52
109123	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	38.40	33,435.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10851159-83818 DEL 06/09/2019												
109124	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	746.24	34,182.16
109124	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	409.27	34,591.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52982 DEL 09/09/2019												
109125	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,197.93	35,789.36
109125	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	109.05	35,898.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52983 DEL 09/09/2019												
109126	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	588.27	36,486.68
109126	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	165.20	36,651.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59845510 DEL 09/09/2019												
109127	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	243.20	36,895.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0008 DEL 12/09/2019												
109129	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	288.85	37,183.93

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

02/10/2019
Pag. 61 de 125

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. 0167, 0168 DEL 13/09/2019																	
109131	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	109.03	37,292.96
109131	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	257.70	37,550.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2019 DEL 12/09/2019																	
109132	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	747.13	38,297.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 189 DEL 10/09/2019																	
109133	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	80.00	38,377.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 190 DEL 10/09/2019																	
109134	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	112.50	38,490.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0079 DEL 13/09/2019																	
109136	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	148.67	38,638.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 194 DEL 12/09/2019																	
109137	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	39.05	38,678.01
109137	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	32.00	38,710.01
109137	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	40.40	38,750.41
109137	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	12.00	38,762.41
109137	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	45.80	38,808.21
109137	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	103.00	38,911.21
109137	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	35.00	38,946.21
109137	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	16.50	38,962.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0595 DEL 10/09/2019																	
109138	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	1,232.00	40,194.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59929838 DEL 11/09/2019																	
109143	13/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	3,857.18	44,051.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 191 DEL 10/09/2019																	
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	6.78	44,058.67
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	18.25	44,076.92
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	2.13	44,079.05
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	19.50	44,098.55
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	12.25	44,110.80
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	45.80	44,156.60
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	83.75	44,240.35
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	15.00	44,255.35
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	1.24	44,256.59
109140	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	30.00	44,286.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 193 DEL 11/09/2019																	
109141	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	29.14	44,315.73
109141	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	9.90	44,325.63
109141	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	33.90	44,359.53
109141	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	2.80	44,362.33
109141	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	10.18	44,372.51
109141	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	14.72	44,387.23
109141	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	20.90	44,408.13

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

02/10/2019
Pag. 62 de 125

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. 5464 DEL 13/09/2019																	
109142	16/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	947.46	45,355.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 06/09/2019																	
109144	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	192.72	45,548.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 177969 DEL 13/09/2019																	
109145	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	2,576.99	48,125.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 195 DEL 13/09/2019																	
109146	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	15.20	48,140.50
109146	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	32.90	48,173.40
109146	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	13.90	48,187.30
109146	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	32.50	48,219.80
109146	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	16.00	48,235.80
109146	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	19.25	48,255.05
109146	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	3.00	48,258.05
109146	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	21.00	48,279.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 197 DEL 16/09/2019																	
109154	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	111.50	48,390.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 196 DEL 16/09/2019																	
109157	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	4.45	48,395.00
109157	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	51.00	48,446.00
109157	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	8.94	48,454.94
109157	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	17.06	48,472.00
109157	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	133.00	48,605.00
109157	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	6.40	48,611.40
109157	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	60.00	48,671.40
109157	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	65.00	48,736.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH 566/2019 DEL 17/09/2019																	
109158	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	1,150.00	49,886.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5255,5256 DEL 06/09/2019																	
109192	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	22.78	49,909.18
109192	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	22.78	49,931.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5247 DEL 06/09/2019																	
109194	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	36.06	49,968.02
109194	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	327.87	50,295.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5248 DEL 06/09/2019																	
109195	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	212.21	50,508.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5097, 5100 DEL 06/09/2019																	
109196	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	5,640.27	56,148.37
109196	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	1,862.64	58,011.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5096 DEL 06/09/2019																	
109197	17/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	1,037.83	59,048.84

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

02/10/2019
Pag. 63 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28155882 DEL 01/09/2019													
109199	17/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	3,446.71	62,495.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28157684 DEL 01/09/2019													
109200	17/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	40.52	62,536.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT545/2019 DEL 09/09/2019													
109159	18/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	1,732.50	64,268.57
PAGO DE FACTURAS N°50151995 Y 50151796 DEL 04/09/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4094													
109166	18/09/2019	1	0 1	0			1		3	342.61		0.00	63,925.96
PAGO DE FACTURA N°1200 DEL 03/09/2019 A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (FAES MINISTERIO DE GOBERNACION). CHEQUE N°4095													
109167	18/09/2019	1	0 1	0			1		3	99.12		0.00	63,826.84
PAGO DE FACTURAS N°50197007, 50197191 DEL 07/09/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4099													
109170	18/09/2019	1	0 1	0			1		3	770.30		0.00	63,056.54
PAGO DE FACTURAS N°108204300, 108204307 DEL 06/09/2019 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALV. S.A DE C.V. CHEQUE N°4101													
109171	18/09/2019	1	0 1	0			1		3	270.34		0.00	62,786.20
PAGO DE FACTURA N°50131667 DEL 31/08/2019 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4102													
109173	18/09/2019	1	0 1	0			1		3	6,693.49		0.00	56,092.71
PAGO DE FACTURA N°108214474 DEL 07/09/2019 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4103													
109174	18/09/2019	1	0 1	0			1		3	146.35		0.00	55,946.36
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108095023 DEL 29/08/2019													
109175	18/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	259.72	56,206.08
PAGO DE GASTOS DE VIAJE Y TERMINALES A MADRID, ESPAÑA A CLAUDIA MARIA TORRENTO, SEGUN N/C #1351264081 DEL 11/09/2019													
109181	18/09/2019	1	0 1	0			1		3	525.00		0.00	55,681.08
Partida de Pago según lote# 15579 Por Aplicación													
109184	18/09/2019	1	0 1 0	0			1	0	3	381.50		0.00	55,299.58
109184	18/09/2019	1	0 1 0	0			1	0	3	606.54		0.00	54,693.04
109184	18/09/2019	1	0 1 0	0			1	0	3	260.05		0.00	54,432.99
109184	18/09/2019	1	0 1 0	0			1	0	3	179.18		0.00	54,253.81
109184	18/09/2019	1	0 1 0	0			1	0	3	552.60		0.00	53,701.21
Partida de Pago según lote# 15649 Por Aplicación													
109186	18/09/2019	1	0 1 0	0			1	0	3	1,150.00		0.00	52,551.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 202 DEL 17/09/2019													
109202	18/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	7.45	52,558.66
109202	18/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	84.00	52,642.66
109202	18/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	97.00	52,739.66
109202	18/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	196.00	52,935.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 19/09/2019													
109201	19/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	1,149.43	54,085.09

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

02/10/2019
Pag. 64 de 125

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
PAGO DE FACTURA N°59929838 DEL 11/09/2019 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N°4104												
109205	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		3,857.18	0.00	50,227.91
PAGO DE FACTURA N°59845510 DEL 09/09/2019 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. CON CHEQUE N°4105												
109206	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		243.20	0.00	49,984.71
PAGO DE FACTURA N°10851159-10883818 DEL 06/09/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4106												
109207	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,155.51	0.00	48,829.20
PAGO DE FACTURA N°10851075, 10851035 DEL 04/09/2019 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. DE C.V. CON CHEQUE N°4107												
109208	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		125.95	0.00	48,703.25
PAGO DE FACTURA N°372694 DEL 10/09/2019 A U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4110												
109212	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,586.88	0.00	47,116.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05, 06/2019 DEL 19/09/2019												
109214	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	450.00	47,566.37
109214	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	450.00	48,016.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18193 DEL 17/09/2019												
109215	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	519.36	48,535.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0869 DEL 17/09/2019												
109221	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,707.53	50,243.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1453 DEL 19/09/2019												
109233	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,120.00	51,363.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 206 DEL 19/09/2019												
109321	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	252.74	51,616.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 324 DEL 19/09/2019												
109324	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1,000.14	52,616.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97736 DEL 19/09/2019												
109325	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	585.74	53,201.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10913	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	900.00	54,101.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10915	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	900.00	55,001.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10917	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	900.00	55,901.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10919	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	900.00	56,801.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10921	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	900.00	57,701.88

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

02/10/2019
Pag. 65 de 125

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. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10923	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	58,601.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10925	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	59,501.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10927	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	60,401.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10929	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	61,301.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10931	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	62,201.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10933	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	63,101.88
PAGO DE DOC. DM/DRIT545/2019 DEL 09/09/2019 A FAVOR DEL SR. MINISTRO OSCAR ROLANDO CASTRO M.O. A TUCSON ARIZONA EE.UU.												
109225	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,732.50	0.00	61,369.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2019 DEL 20/09/2019												
109234	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	414.00	61,783.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 199 DEL 17/09/2019												
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	17.99	61,801.37
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	53.95	61,855.32
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	9.50	61,864.82
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	48.05	61,912.87
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	10.20	61,923.07
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	28.00	61,951.07
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	14.20	61,965.27
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	18.81	61,984.08
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	3.70	61,987.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 200 DEL 17/09/2019												
109236	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	162.00	62,149.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 201 DEL 18/09/2019												
109237	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	86.10	62,235.88
109237	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	6.00	62,241.88
109237	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	13.09	62,254.97
109237	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	15.54	62,270.51
109237	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	87.50	62,358.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 203 DEL 18/09/2019												
109238	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	99.50	62,457.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 204 DEL 18/09/2019												
109239	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	115.40	62,572.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4-A DEL 18/09/2019												
109240	20/09/2019	1	0	1	0		1	3		0.00	2.00	62,574.91

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

02/10/2019
Pag. 66 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4-A DEL 18/09/2019														
109240	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	4.00	62,578.91
109240	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	15.50	62,594.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0134483778 DEL 06/09/2019														
109241	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	257.40	62,851.81
Partida de Pago según lote# 15938 Por Aplicación														
109242	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		123.89	0.00	62,727.92
Partida de Pago según lote# 15941 Por Aplicación														
109243	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		366.73	0.00	62,361.19
Partida de Pago según lote# 15939 Por Aplicación														
109244	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		54.00	0.00	62,307.19
Partida de Pago según lote# 15937 Por Aplicación														
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		419.73	0.00	61,887.46
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		1,140.18	0.00	60,747.28
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		71.40	0.00	60,675.88
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		133.00	0.00	60,542.88
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		265.25	0.00	60,277.63
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		114.06	0.00	60,163.57
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		236.26	0.00	59,927.31
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		62.90	0.00	59,864.41
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3		144.00	0.00	59,720.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13359926,60016 DEL 12/09/2019														
109247	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	360.22	60,080.63
109247	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	258.33	60,338.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13360017,60018 DEL 12/09/2019														
109248	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	107.41	60,446.37
109248	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	111.28	60,557.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209 DEL 20/09/2019														
109279	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	135.51	60,693.16
109279	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	310.27	61,003.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 205 DEL 20/09/2019														
109322	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	5.00	61,008.43
109322	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	59.00	61,067.43
109322	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	24.20	61,091.63
109322	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	6.00	61,097.63
109322	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	2.00	61,099.63
109322	20/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	5.70	61,105.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2006 DEL 23/09/2019														
10935	23/09/2019	1	72	1	91041	6	5			3		0.00	672.00	61,777.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 280 DEL 23/09/2019														
109271	23/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	200.21	61,977.54
109271	23/09/2019	1	0	1	0			1		3		0.00	49.56	62,027.10

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

02/10/2019
Pag. 67 de 125

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. 013746 DEL 23/09/2019													
109278	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	100.00	62,127.10
109278	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	54.00	62,181.10
109278	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	7.00	62,188.10
109278	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	500.16	62,688.26
109278	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	6.07	62,694.33
109278	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	52.50	62,746.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9 DEL 23/09/2019													
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	188.84	62,935.67
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	138.97	63,074.64
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	178.24	63,252.88
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	576.35	63,829.23
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	164.91	63,994.14
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	5.53	63,999.67
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	153.78	64,153.45
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	335.63	64,489.08
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	614.40	65,103.48
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,206.98	66,310.46
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	161.90	66,472.36
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	737.07	67,209.43
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	983.28	68,192.71
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	178.24	68,370.95
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	178.24	68,549.19
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	172.71	68,721.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 23/09/2019													
109303	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	10,893.80	79,615.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 207 DEL 23/09/2019													
109326	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	3.70	79,619.40
109326	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	190.00	79,809.40
109326	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	3.28	79,812.68
109326	23/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	225.00	80,037.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009 DEL 20/09/2019													
10937	24/09/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	9,891.68	89,929.36
Partida de Pago según lote# 16025 Por Aplicación													
109320	24/09/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		6.00	0.00	89,923.36
109320	24/09/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		15.50	0.00	89,907.86
109320	24/09/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		416.20	0.00	89,491.66
109320	24/09/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		211.33	0.00	89,280.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 642 DEL 24/09/2019													
109323	24/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	104.19	89,384.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 20/09/2019													
109327	24/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	3,330.27	92,714.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/09/2019													
109328	24/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	643.50	93,358.29

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

02/10/2019
Pag. 68 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208 DEL 20/09/2019																	
109329	24/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	112.83	93,471.12
109329	24/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	190.10	93,661.22
109329	24/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	27.35	93,688.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1594 DEL 11/09/2019																	
109372	24/09/2019	1		0		1		0			1		3		0.00	1,083.19	94,771.76
PAGO DE FACTURA N°108095023 DEL 29/08/2019 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4112																	
109338	25/09/2019	1		0		1		0			1		3		259.72	0.00	94,512.04
PAGO DE RECIBOS N°05, 06/2019 DEL 19/09/2019 A VLADIMIR ALBERTO SANCHEZ CASTANEDA, CON CHEQUE N°4113																	
109339	25/09/2019	1		0		1		0			1		3		900.00	0.00	93,612.04
Partida de Pago según lote# 16102 Por Aplicación																	
109369	25/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		4,239.09	0.00	89,372.95
109369	25/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		3.28	0.00	89,369.67
109369	25/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		225.00	0.00	89,144.67
109369	25/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		445.78	0.00	88,698.89
109369	25/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		162.00	0.00	88,536.89
109369	25/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		3.70	0.00	88,533.19
109369	25/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		544.64	0.00	87,988.55
PAGO DE RECIBO N° 07/2019 DEL 20/09/2019 SERV.DE LIMPIEZA SEP/19 A JOSE ERNESTO OSORTO, CON CHEQUE N°4114																	
109374	25/09/2019	1		0		1		0			1		3		414.00	0.00	87,574.55
Partida de Pago según lote# 16257 Por Aplicación																	
10946	26/09/2019	1		72	1	0	91041	6		5	0		3		2,403.54	0.00	85,171.01
Partida de Pago según lote# 16258 Por Aplicación																	
10947	26/09/2019	1		72	1	0	91041	6		5	0		3		2,212.75	0.00	82,958.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2995 DEL 25/09/2019																	
10948	26/09/2019	1		72	1		91041	6		5			3		0.00	1,876.10	84,834.36
PAGO DE FACTURA N° 13359926,60016 DEL 12/09/2019 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4115																	
109377	26/09/2019	1		0		1		0			1		3		618.55	0.00	84,215.81
PAGO DE FACTURA N° 13360017,60018 DEL 12/09/2019 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4116																	
109378	26/09/2019	1		0		1		0			1		3		218.69	0.00	83,997.12
PAGO DE RECIBO N° 08/2019 DEL 12/09/2019 ARRENDAM.OFIC.COJUTEPEQUE A EVELYN MERCEDES GAVARRETE DE CARRILLO, CON CHEQUE N°4117																	
109379	26/09/2019	1		0		1		0			1		3		747.13	0.00	83,249.99
Partida de Pago según lote# 16111 Por Aplicación																	
109380	26/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		274.25	0.00	82,975.74
109380	26/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		1,934.87	0.00	81,040.87
109380	26/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		519.36	0.00	80,521.51
109380	26/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		643.50	0.00	79,878.01
109380	26/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		288.85	0.00	79,589.16
Partida de Pago según lote# 16112 Por Aplicación																	
109381	26/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		585.74	0.00	79,003.42

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

02/10/2019
Pag. 69 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 16113 Por Aplicación													
109382	26/09/2019	1	0 1 0	0			1	0	3		3,330.27	0.00	75,673.15
PAGO DE FACTURAS N° 108311486 DEL 09/09/2019 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A DE C.V. CHEQUE N°4118													
109384	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		15,665.75	0.00	60,007.40
PAGO DE FACTURA N° 5255, 5256 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4119													
109385	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		45.56	0.00	59,961.84
PAGO DE FACTURA N° 5247 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4120													
109386	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		327.87	0.00	59,633.97
109386	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		36.06	0.00	59,597.91
PAGO DE FACTURA N° 5248 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4121													
109387	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		212.21	0.00	59,385.70
PAGO DE FACTURA N° 5097, 5100 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4122													
109388	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		7,502.91	0.00	51,882.79
PAGO DE FACTURA N° 5096 DEL 06/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4123													
109389	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		1,037.83	0.00	50,844.96
PAGO DE FACTURA N° 0134483778 DEL 06/09/2019 A COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A., CON CHEQUE N°4124													
109390	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		257.40	0.00	50,587.56
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2489 DEL 25/09/2019													
109395	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	1,400.00	51,987.56
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0177 DEL 19/09/2019													
109408	26/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	505.49	52,493.05
Partida de Pago según lote# 16368 Por Aplicación													
10951	27/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3			900.00	0.00	51,593.05
Partida de Pago según lote# 16366 Por Aplicación													
10952	27/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3			900.00	0.00	50,693.05
Partida de Pago según lote# 16364 Por Aplicación													
10953	27/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	9999	3			900.00	0.00	49,793.05
Partida de Pago según lote# 16367 Por Aplicación													
10954	27/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3			900.00	0.00	48,893.05
Partida de Pago según lote# 16363 Por Aplicación													
10956	27/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3			4,500.00	0.00	44,393.05
Partida de Pago según lote# 16365 Por Aplicación													
10957	27/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3			900.00	0.00	43,493.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 001 DEL 25/09/2019													
109396	27/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	2,978.76	46,471.81

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

02/10/2019
Pag. 70 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE FACTURA N°28155882 DEL 01/09/2019 A CTE. TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4127													
109403	27/09/2019	1	0 1	0			1		3		3,446.71	0.00	43,025.10
PAGO DE FACTURA N°28157684 DEL 01/09/2019 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4128													
109404	27/09/2019	1	0 1	0			1		3		40.52	0.00	42,984.58
Partida de Pago según lote# 16361 Por Aplicación													
109405	27/09/2019	1	0 1 0	0			1	0	3		1,120.00	0.00	41,864.58
Partida de Pago según lote# 16385 Por Aplicación													
109406	27/09/2019	1	0 1 0	0			1	0	3		2,978.76	0.00	38,885.82
PAGO DE RECIBO N°09/2019 DEL 20/09/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N°4129													
10959	30/09/2019	1	72 1	91041	6	5			3		900.00	0.00	37,985.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 212 DEL 27/09/2019													
109409	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	563.00	38,548.82
109409	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	14.86	38,563.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 213 DEL 27/09/2019													
109410	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	5.75	38,569.43
109410	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	75.00	38,644.43
109410	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	14.95	38,659.38
109410	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	37.50	38,696.88
109410	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	19.40	38,716.28
109410	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	100.00	38,816.28
109410	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	12.33	38,828.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 214 DEL 27/09/2019													
109411	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	538.00	39,366.61
109411	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	44.10	39,410.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9-C DEL 27/09/2019													
109412	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	2.30	39,413.01
109412	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	8.42	39,421.43
109412	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	3.68	39,425.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11154942,54980 DEL 24/09/2019													
109413	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	7.63	39,432.74
109413	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	892.73	40,325.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 210 DEL 24/09/2019													
109414	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	1.90	40,327.37
109414	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	5.15	40,332.52
109414	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	21.50	40,354.02
109414	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	29.70	40,383.72
109414	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	40.00	40,423.72
109414	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	2.30	40,426.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 211 DEL 25/09/2019													
109415	30/09/2019	1	0 1	0			1		3		0.00	76.67	40,502.69

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

02/10/2019
Pag. 71 de 125

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. 10 DEL 30/09/2019													
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	53.59	40,556.28
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,018.52	41,574.80
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	178.24	41,753.04
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	178.24	41,931.28
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	138.97	42,070.25
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	138.97	42,209.22
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	1,127.95	43,337.17
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	53.59	43,390.76
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	196.64	43,587.40
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	295.35	43,882.75
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	175.40	44,058.15
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	178.24	44,236.39
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	174.73	44,411.12
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	53.59	44,464.71
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	164.97	44,629.68
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	178.24	44,807.92
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	164.91	44,972.83
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	613.37	45,586.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 24/09/2019													
109422	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	3,330.00	48,916.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 27/09/2019													
109423	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	8,688.05	57,604.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50427788 DEL 24/09/2019													
109424	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	4,797.81	62,402.06
Subtotal										0.00	1,367,470.39	1,429,872.45	62,402.06
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)									0.00	64,473.90	64,473.90	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6993798,7091374 DEL 03/09/2019													
109273	03/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	14.90	14.90
109273	03/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	15.80	30.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6965633,7135571 DEL 04/09/2019													
109275	04/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	16.70	47.40
109275	04/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	30.20	77.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6271599,6470942 DEL 12/08/2019													
10945	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	3.76	81.36
10945	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	22.10	103.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7328586,7328592 DEL 10/09/2019													
109274	10/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	57.00	160.46
109274	10/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	58.50	218.96

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

02/10/2019
Pag. 72 de 125

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. 7322721 DEL 10/09/2019												
109277	10/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	222.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6671604,6797526 DEL 23/08/2019												
109112	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	37.40	260.12
109112	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	13.10	273.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6763503 DEL 22/08/2019												
109113	11/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	63.00	336.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6816926,161708 DEL 05/09/2019												
109128	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	66.00	402.22
109128	12/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	5,998.87	6,401.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6910663 DEL 28/08/2019												
109139	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	81.00	6,482.09
PAGO DE FACTURAS N°6271599 Y 6470942 DEL 12/08/2019 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANT.. CHEQUE N°4098												
109168	18/09/2019	1	0 1	0		1		3		25.86	0.00	6,456.23
PAGO DE FACT N°6910663,6671604, 6797526 DE 08/19 A ADMÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°4108												
109209	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		131.50	0.00	6,324.73
PAGO DE FACT N°6763503,6816926,161708 DE AGOS Y SEPT A ADMÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°4109												
109210	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		6,127.87	0.00	196.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6768645,6768646 DEL 22/08/2019												
109276	23/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	200.62
109276	23/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.76	204.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6743392 DEL 21/08/2019												
109304	23/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	70.50	274.88
PAGO DE 5 FACTURAS PARTIDAS N° 1/09275,276,277 A ADMON. NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N°4125												
109391	26/09/2019	1	0 1	0		1		3		58.18	0.00	216.70
PAGO DE 5 FACTURAS PARTIDAS N° 1/09273,274,304 A ADMON. NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N°4126												
109392	26/09/2019	1	0 1	0		1		3		216.70	0.00	0.00
Subtotal									0.00	71,034.01	71,034.01	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	30,034.57	30,925.24	890.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 205 DEL 02/09/2019												
1093	02/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.04	893.71
Partida de Pago según lote# 14518 Por Aplicación												
1094	02/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		155.80	0.00	737.91
1094	02/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		4.15	0.00	733.76

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

02/10/2019
Pag. 73 de 125

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# 14518 Por Aplicación																				
1094	02/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			24.73	0.00	709.03
1094	02/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			223.69	0.00	485.34
1094	02/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			18.69	0.00	466.65
1094	02/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			453.78	0.00	12.87
1094	02/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			4.27	0.00	8.60
1094	02/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			1.55	0.00	7.05
1094	02/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			4.01	0.00	3.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 861, 862 DEL 02/09/2019																				
1095	02/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	2.95	5.99
1095	02/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	2.95	8.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13651 DEL 02/09/2019																				
10910	03/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	3.33	12.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50131667 DEL 31/08/2019																				
10912	04/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	59.78	72.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1618 DEL 03/09/2019																				
10915	04/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	51.00	123.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 05/09/2019																				
10937	05/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	251.11	374.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001, 0002 DEL 06/09/2019																				
1097	06/09/2019	1		72	1		91041	6	5						3			0.00	6.48	380.64
1097	06/09/2019	1		72	1		91041	6	5						3			0.00	13.27	393.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019																				
1099	06/09/2019	1		72	1		91041	6	5						3			0.00	6.19	400.10
1099	06/09/2019	1		72	1		91041	6	5						3			0.00	15.27	415.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 06/09/2019																				
10941	06/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	96.05	511.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1200 DEL 03/09/2019																				
10943	06/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	0.88	512.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0091 DEL 06/09/2019																				
10944	06/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	4.12	516.42
10944	06/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	41.15	557.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 185 DEL 03/09/2019																				
10947	09/09/2019	1		0	1								1		3			0.00	2.65	560.22
Partida de Pago según lote# 14989 Por Aplicación																				
10990	10/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			96.93	0.00	463.29
10990	10/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			2.65	0.00	460.64
Partida de Pago según lote# 15061 Por Aplicación																				
10999	10/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			2.95	0.00	457.69
10999	10/09/2019	1		0	1	0							1	0	3			364.84	0.00	92.85

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

02/10/2019
Pag. 74 de 125

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. 05071 DEL 02/09/2019																	
109135	10/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	1.11	93.96
Partida de Pago según lote# 15132 Por Aplicación																	
109102	11/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		3.33	0.00	90.63
109102	11/09/2019	1		0	1	0		0			1	0	3		3.04	0.00	87.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 372694 DEL 10/09/2019																	
109105	11/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	13.35	100.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0486 DEL 11/09/2019																	
109115	11/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	8.41	109.35
109115	11/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	84.07	193.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108311486 DEL 09/09/2019																	
109122	12/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	139.92	333.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52982 DEL 09/09/2019																	
109125	12/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	11.67	345.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52983 DEL 09/09/2019																	
109126	12/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	6.73	351.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0008 DEL 12/09/2019																	
109129	12/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	28.32	380.06
109129	12/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	2.83	382.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0167, 0168 DEL 13/09/2019																	
109131	13/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	2.30	385.19
109131	13/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	0.97	386.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2019 DEL 12/09/2019																	
109132	13/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	83.02	469.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 190 DEL 10/09/2019																	
109134	13/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	12.50	481.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0079 DEL 13/09/2019																	
109136	13/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	1.33	483.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0595 DEL 10/09/2019																	
109138	13/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	11.00	494.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59929838 DEL 11/09/2019																	
109143	13/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	34.44	528.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5464 DEL 13/09/2019																	
109142	16/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	8.46	536.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 06/09/2019																	
109144	17/09/2019	1		0	1			0			1		3		0.00	1.72	538.63

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

02/10/2019
Pag. 75 de 125

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. 177969 DEL 13/09/2019												
109145	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	23.01	561.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 197 DEL 16/09/2019												
109154	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.00	562.64
Partida de Pago según lote# 15578 Por Aplicación												
109156	17/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		34.44	0.00	528.20
109156	17/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		13.35	0.00	514.85
109156	17/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		12.50	0.00	502.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5255,5256 DEL 06/09/2019												
109192	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	0.19	502.54
109192	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	0.19	502.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5247 DEL 06/09/2019												
109194	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	3.11	505.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5248 DEL 06/09/2019												
109195	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.81	507.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5097, 5100 DEL 06/09/2019												
109196	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	15.92	523.57
109196	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	48.21	571.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5096 DEL 06/09/2019												
109197	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	8.87	580.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28155882 DEL 01/09/2019												
109199	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	21.84	602.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28157684 DEL 01/09/2019												
109200	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	0.35	602.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108095023 DEL 29/08/2019												
109175	18/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.32	605.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 19/09/2019												
109201	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	127.72	732.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05, 06/2019 DEL 19/09/2019												
109214	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	50.00	782.88
109214	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	50.00	832.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18193 DEL 17/09/2019												
109215	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4.64	837.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0869 DEL 17/09/2019												
109221	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	15.25	852.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1453 DEL 19/09/2019												
109233	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	10.00	862.77

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

02/10/2019
Pag. 76 de 125

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. 206 DEL 19/09/2019												
109321	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.26	865.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 324 DEL 19/09/2019												
109324	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	9.81	874.84
109324	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	98.05	972.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97736 DEL 19/09/2019												
109325	19/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4.26	977.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10913	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,077.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10915	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,177.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10917	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,277.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10919	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,377.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10921	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,477.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10923	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,577.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10925	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,677.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10927	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,777.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10929	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,877.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10931	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,977.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10933	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	2,077.15
Partida de Pago según lote# 15936 Por Aplicación												
109227	20/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		50.86	0.00	2,026.29
109227	20/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		10.18	0.00	2,016.11
109227	20/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		1.00	0.00	2,015.11
109227	20/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		1.11	0.00	2,014.00
109227	20/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		100.00	0.00	1,914.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2019 DEL 20/09/2019												
109234	20/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	46.00	1,960.00

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

02/10/2019
Pag. 77 de 125

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. 200 DEL 17/09/2019												
109236	20/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	18.00	1,978.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 204 DEL 18/09/2019												
109239	20/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.03	1,979.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0134483778 DEL 06/09/2019												
109241	20/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.20	1,981.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209 DEL 20/09/2019												
109279	20/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.77	1,984.00
109279	20/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.21	1,985.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2006 DEL 23/09/2019												
10935	23/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	6.00	1,991.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 280 DEL 23/09/2019												
109271	23/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.23	1,993.44
Partida de Pago según lote# 16024 Por Aplicación												
109272	23/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		47.03	0.00	1,946.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 013746 DEL 23/09/2019												
109278	23/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	6.43	1,952.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9 DEL 23/09/2019												
109302	23/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	53.36	2,006.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 23/09/2019												
109303	23/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	97.27	2,103.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009 DEL 20/09/2019												
10937	24/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	88.32	2,191.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 642 DEL 24/09/2019												
109323	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	0.93	2,192.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 20/09/2019												
109327	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	29.73	2,222.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/09/2019												
109328	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	71.50	2,293.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208 DEL 20/09/2019												
109329	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	11.06	2,305.01
109329	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.86	2,306.87
109329	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2.65	2,309.52
109329	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	18.64	2,328.16
109329	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	1.11	2,329.27
Partida de Pago según lote# 16101 Por Aplicación												
109335	24/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		0.38	0.00	2,328.89
109335	24/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		160.94	0.00	2,167.95

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

02/10/2019
Pag. 78 de 125

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# 16101 Por Aplicación													
109335	24/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	478.98	0.00	1,688.97
109335	24/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	2.20	0.00	1,686.77
109335	24/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	3.98	0.00	1,682.79
109335	24/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	18.00	0.00	1,664.79
109335	24/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	2.26	0.00	1,662.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1594 DEL 11/09/2019													
109372	24/09/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	10.62	1,673.15
Partida de Pago según lote# 16110 Por Aplicación													
109358	25/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	19.73	0.00	1,653.42
109358	25/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	38.63	0.00	1,614.79
109358	25/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	71.50	0.00	1,543.29
109358	25/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	31.15	0.00	1,512.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1594 DEL 11/09/2019													
109370	25/09/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	106.19	1,618.33
Partida de Pago según lote# 16171 Por Aplicación													
109375	25/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	22.19	0.00	1,596.14
Partida de Pago según lote# 16256 Por Aplicación													
10943	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	21.46	0.00	1,574.68
10943	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	19.75	0.00	1,554.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2995 DEL 25/09/2019													
10948	26/09/2019	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	16.75	1,571.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2489 DEL 25/09/2019													
109395	26/09/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	12.50	1,584.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0177 DEL 19/09/2019													
109408	26/09/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	4.51	1,588.69
Partida de Pago según lote# 16362 Por Aplicación													
10949	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	1,100.00	0.00	488.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 001 DEL 25/09/2019													
109396	27/09/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	29.20	517.89
109396	27/09/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	292.04	809.93
Partida de Pago según lote# 16360 Por Aplicación													
109399	27/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	10.00	0.00	799.93
Partida de Pago según lote# 16384 Por Aplicación													
109400	27/09/2019	1	0	1	0	0		1	0	3	321.24	0.00	478.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11154942,54980 DEL 24/09/2019													
109413	30/09/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	8.20	486.89
109413	30/09/2019	1	0	1		0		1		3	0.00	0.07	486.96

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

02/10/2019
Pag. 79 de 125

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. 10 DEL 30/09/2019																	
109416	30/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00	45.39		532.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 24/09/2019																	
109422	30/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00	370.00		902.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 27/09/2019																	
109423	30/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00	85.18		987.53
109423	30/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00	851.77		1,839.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50427788 DEL 24/09/2019																	
109424	30/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00	42.84		1,882.14
Subtotal														0.00	33,991.84	35,873.98	1,882.14
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros										0.00	72,516.55	72,845.84	329.29			
41355001	Gastos Financieros y Otros										0.00	68,037.68	68,039.68	2.00			
Partida de Pago según lote# 14558 Por Aplicación																	
1092	04/09/2019	1		0		1	0	6338	6		1	0	3	2.00	0.00		0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 26/09/2019																	
1098	30/09/2019	1		0		1		6338	6		1		3	0.00	329.29		329.29
Subtotal														0.00	68,039.68	68,368.97	329.29
41355935	Tesoro Público (DGT)										0.00	3,207.29	3,207.29	0.00			
41355961	Municipios del Departamento de San Miguel										0.00	1,269.58	1,269.58	0.00			
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas										0.00	689,655.49	697,275.49	7,620.00			
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas										0.00	21,839.71	21,903.49	63.78			
DEVENGAMIENTO DE DOC. 306/2019 DEL 24/07/2019																	
10958	09/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00	75.00		138.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 307/2019 DEL 24/07/2019																	
10959	09/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00	75.00		213.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 308/2019 DEL 24/07/2019																	
10960	09/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00	75.00		288.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 309/2019 DEL 24/07/2019																	
10961	09/09/2019	1		0		1		0			1		3	0.00	75.00		363.78

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

02/10/2019
Pag. 80 de 125

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. 317/2019 DEL 26/07/2019													
10962	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	438.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 319/2019 DEL 29/07/2019													
10963	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	513.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 320/2019 DEL 29/07/2019													
10964	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	588.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323/2019 DEL 31/07/2019													
10965	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	663.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 324/2019 DEL 31/07/2019													
10966	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	738.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 325/2019 DEL 31/07/2019													
10967	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	813.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 327/2019 DEL 07/08/2019													
10968	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	888.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 328/2019 DEL 07/08/2019													
10969	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	963.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 329/2019 DEL 07/08/2019													
10970	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,038.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338/2019 DEL 13/08/2019													
10971	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,113.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 339/2019 DEL 13/08/2019													
10972	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,188.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 340/2019 DEL 13/08/2019													
10973	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,263.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 342/2019 DEL 13/08/2019													
10974	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,338.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 343/2019 DEL 13/08/2019													
10975	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,413.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 346/2019 DEL 13/08/2019													
10976	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,488.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 350/2019 DEL 14/08/2019													
10977	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,563.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 351/2019 DEL 14/08/2019													
10978	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,638.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 352/2019 DEL 14/08/2019													
10979	09/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	1,713.78

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

02/10/2019
Pag. 81 de 125

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. 353/2019 DEL 14/08/2019												
10980	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	1,788.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 355/2019 DEL 14/08/2019												
10981	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	1,863.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 356/2019 DEL 14/08/2019												
10982	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	1,938.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 357/2019 DEL 14/08/2019												
10983	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	2,013.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 358/2019 DEL 14/08/2019												
10984	09/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	75.00	2,088.78
N/C #1351081227 DEL 04/09/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ PLANI/SS/06 DE AGOSTO/19 A FAVOR DE JENNIFER BEATRIZ ORELLANA MEJIA CTA.BCO.SCOTIABANK												
10912	10/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		63.78	0.00	2,025.00
Partida de Pago según lote# 15065 Por Aplicación												
109106	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		75.00	0.00	1,950.00
Partida de Pago según lote# 15064 Por Aplicación												
109107	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		375.00	0.00	1,575.00
Partida de Pago según lote# 15063 Por Aplicación												
109108	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		75.00	0.00	1,500.00
Partida de Pago según lote# 15062 Por Aplicación												
109110	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		1,500.00	0.00	0.00
Subtotal									0.00	23,928.49	23,928.49	0.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con								0.00	558,715.64	563,615.64	4,900.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26 DEL 02/09/2019												
1092	02/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,345.00	7,245.00
Partida de Pago según lote# 15133 Por Aplicación												
109120	11/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		2,345.00	0.00	4,900.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 02/09/2019												
109130	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	53,842.52	58,742.52
109130	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	4,904.74	63,647.26
Partida de Pago según lote# 15622 Por Aplicación												
109188	18/09/2019	1	0 1 0	0		1	0	3		58,747.26	0.00	4,900.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 24/09/2019												
109371	24/09/2019	1	0 1	0		1		3		0.00	2,720.00	7,620.00

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

02/10/2019
Pag. 82 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal										0.00	619,807.90	627,427.90	7,620.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA									0.00	41,014.36	41,014.36	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 02/09/2019													
109130	13/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	4,904.74	4,904.74
Partida de Pago según lote# 15621 Por Aplicación													
109191	19/09/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		4,904.74	0.00	0.00
Subtotal										0.00	45,919.10	45,919.10	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos									0.00	136,440.58	136,526.43	85.85
41361001	Inversiones en Activos Fijos									0.00	123,683.51	128,713.60	5,030.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0581 DEL 02/09/2019													
10911	03/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	214.09	5,244.18
Partida de Pago según lote# 14561 Por Aplicación													
10917	04/09/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		5,030.09	0.00	214.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 09/09/2019													
1093	09/09/2019	1	0	1	6338	6	1		3		0.00	1,819.75	2,033.84
Partida de Pago según lote# 15062 Por Aplicación													
109110	11/09/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		214.09	0.00	1,819.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 198 DEL 16/09/2019													
109155	17/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	6.70	1,826.45
109155	17/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	15.37	1,841.82
109155	17/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	64.70	1,906.52
Partida de Pago según lote# 15940 Por Aplicación													
1097	20/09/2019	1	0	1	0	6338	6	1	0	3	1,819.75	0.00	86.77
Partida de Pago según lote# 15937 Por Aplicación													
109246	20/09/2019	1	0	1	0	0	1	0	3		86.77	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 213 DEL 27/09/2019													
109410	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	30.95	30.95
109410	30/09/2019	1	0	1	0		1		3		0.00	54.90	85.85

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

02/10/2019
Pag. 83 de 125

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	130,834.21	130,920.06	85.85
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	5,543.30	5,588.21	44.91
Partida de Pago según lote# 14518 Por Aplicación												
1094	02/09/2019	1	0	1	0	0		1 0 3		44.91	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0581 DEL 02/09/2019												
10911	03/09/2019	1	0	1	0	0		1 3		0.00	1.91	1.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 09/09/2019												
1093	09/09/2019	1	0	1	6338	6	1	3		0.00	16.25	18.16
Partida de Pago según lote# 15061 Por Aplicación												
10999	10/09/2019	1	0	1	0	0		1 0 3		1.91	0.00	16.25
Partida de Pago según lote# 15936 Por Aplicación												
1096	20/09/2019	1	0	1	0	6338	6	1 0 3		16.25	0.00	0.00
Subtotal									0.00	5,606.37	5,606.37	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	597,482.43	597,482.43	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	597,482.43	597,482.43	0.00
424	Acreeedores Financieros								4,596,457.43	597,482.43	0.00	3,998,975.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar								597,482.43	597,482.43	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar								597,482.43	597,482.43	0.00	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros								3,998,975.00	0.00	0.00	3,998,975.00
42454001	En Comodato								1,774,380.00	0.00	0.00	1,774,380.00
42454002	En Administración								2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00
811	Patrimonio								15,089,358.11	665,257.22	647,958.78	15,072,059.67
81101	Patrimonio Gobierno Central								6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81101001	Patrimonio Gobierno Central								6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales								84,719.21	0.00	19,297.37	104,016.58
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales								84,719.21	0.00	19,297.37	104,016.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								430,387.18	453,161.07	(241,064.92)	(263,838.81)
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

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

02/10/2019
Pag. 84 de 125

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
81109025	EJERCICIO 2016								1,169,487.99	0.00	0.00	1,169,487.99
81109026	EJERCICIO 2017.								(606,907.59)	0.00	0.00	(606,907.59)
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL PROYECTO N°6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO C.R.A TRABAJADORES.-												
1091	04/09/2019	2	0	1	6337	6				274,335.07	0.00	(881,242.66)
									Subtotal	(606,907.59)	274,335.07	(881,242.66)
81109027	Ejercicio 2018								0.00	0.00	(241,064.92)	(241,064.92)
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL PROYECTO N°6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO C.R.A TRABAJADORES.-												
1091	04/09/2019	2	0	1	6337	6				178,826.00	0.00	(419,890.92)
									Subtotal	0.00	178,826.00	(419,890.92)
81111	Resultado Ejercicio Corriente								(241,064.92)	212,096.15	869,726.33	416,565.26
81111999	Resultado Ejercicio Corriente								(241,064.92)	(241,064.92)	0.00	0.00
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL PROYECTO N°6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO C.R.A TRABAJADORES.-												
1091	04/09/2019	2	0	1	6337	6				0.00	453,161.07	453,161.07
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS DEL PROYECTO N°6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO C.DE R.A TRABAJADORES.-												
1092	04/09/2019	2	0	1	6337	6				453,161.07	0.00	0.00
TRASLADO A LA INSTITUCION LA INFRAESTRUTURA DE EDUCACION Y RECREACION DEL PROYECTO N° 6337 REP.EN INFRAESTRUC.Y EQUIP,BASICO C.DE R.A TRABAJADORES.-												
10913	04/09/2019	2	0	1	0					0.00	416,565.26	416,565.26
									Subtotal	(241,064.92)	212,096.15	869,726.33
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								0.00	145.55	0.00	(145.55)
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso								0.00	145.55	0.00	145.55
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso								0.00	145.55	0.00	145.55
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	104,522.98	0.00	104,522.98

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019
(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
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0001, 0002 DEL 06/09/2019 MARIBEL DEL CARMEN DUBON DE GONZALEZ													
1098	06/09/2019	2	72	1	91041	6					2,232.50	0.00	106,755.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS N°44 Y 45 DEL 06/09/2019													
10910	09/09/2019	2	72	1	91041	6					2,425.00	0.00	109,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-													
10914	23/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	110,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-													
10916	23/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	111,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE MINERVA DE FECHA 20/09/2019.-													
10918	23/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	112,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DANIELA ROMERO DE FECHA 20/09/2019.-													
10920	23/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	113,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DIEGO CABEZAS DE FECHA 20/09/2019.-													
10922	23/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	114,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DENYS CERON DE FECHA 20/09/2019.-													
10924	23/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	115,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE LUIS PEREZ DE FECHA 20/09/2019.-													
10926	23/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	116,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROSA FLORES DE FECHA 20/09/2019.-													
10928	23/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	117,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROBERTO STANLEY DE FECHA 20/09/2019.-													
10930	24/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	118,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE SEBASTIAN VASQUEZ.DE FECHA 20/09/2019.-													
10932	24/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	119,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE OSCAR MENA DE FECHA 20/09/2019.-													
10934	24/09/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	120,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2006 DEL 23/09/2019													
10936	24/09/2019	2	72	1	91041	6					678.00	0.00	120,858.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0009 DEL 20/09/2019													
10938	24/09/2019	2	72	1	91041	6					9,980.00	0.00	130,838.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2995 DEL 25/09/2019													
10950	27/09/2019	2	72	1	91041	6					1,892.85	0.00	132,731.33
Subtotal										0.00	132,731.33	0.00	132,731.33

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

02/10/2019
Pag. 86 de 125

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
--------	--------------------	-----	-----	-----	------------	--------------	----------	-----	-----	---------------	------	-------	-------

833	Gastos en Personal									0.00	8,806,911.39	0.00	8,806,911.39
83301	Remuneraciones Personal Permanente									0.00	7,620,139.80	0.00	7,620,139.80
83301001	Sueldos									0.00	6,238,682.57	0.00	6,238,682.57

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019

109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		196.00		0.00	6,238,878.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		155.00		0.00	6,239,033.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		57.00		0.00	6,239,090.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		79.00		0.00	6,239,169.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		56.00		0.00	6,239,225.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		112.00		0.00	6,239,337.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		569.86		0.00	6,239,907.43
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		34.20		0.00	6,239,941.63
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		61.72		0.00	6,240,003.35
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,220.00		0.00	6,241,223.35
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		332.34		0.00	6,241,555.69
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		356.00		0.00	6,241,911.69
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		414.00		0.00	6,242,325.69
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,545.00		0.00	6,243,870.69
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		57.14		0.00	6,243,927.83
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		64.25		0.00	6,243,992.08
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		388.52		0.00	6,244,380.60
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		387.97		0.00	6,244,768.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,023.82		0.00	6,245,792.39
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		222.94		0.00	6,246,015.33
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		150.00		0.00	6,246,165.33
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		258.23		0.00	6,246,423.56
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		719.28		0.00	6,247,142.84
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		210.33		0.00	6,247,353.17
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		393.84		0.00	6,247,747.01
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		360.86		0.00	6,248,107.87
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,373.30		0.00	6,249,481.17
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		620.26		0.00	6,250,101.43
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,202.88		0.00	6,251,304.31
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		2,810.33		0.00	6,254,114.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,880.56		0.00	6,255,995.20
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,077.41		0.00	6,257,072.61
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		2,882.30		0.00	6,259,954.91
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,366.86		0.00	6,261,321.77
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,171.65		0.00	6,262,493.42
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,580.63		0.00	6,264,074.05
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		1,268.90		0.00	6,265,342.95
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		588.82		0.00	6,265,931.77
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		917.56		0.00	6,266,849.33
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		503.38		0.00	6,267,352.71
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		379.90		0.00	6,267,732.61
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		218.31		0.00	6,267,950.92
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		578.97		0.00	6,268,529.89
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		460.51		0.00	6,268,990.40
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		21.99		0.00	6,269,012.39
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		165.00		0.00	6,269,177.39

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

02/10/2019
Pag. 87 de 125

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 201909004ORDIDEL 16/09/2019																	
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		35.78	0.00	6,269,213.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		29.00	0.00	6,269,242.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		777.00	0.00	6,270,019.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		609.00	0.00	6,270,628.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		350.00	0.00	6,270,978.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		589.00	0.00	6,271,567.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		553.00	0.00	6,272,120.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		495.00	0.00	6,272,615.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		281.00	0.00	6,272,896.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		181.87	0.00	6,273,078.04
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		57.44	0.00	6,273,135.48
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		1,236.27	0.00	6,274,371.75
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		547.42	0.00	6,274,919.17
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		650.03	0.00	6,275,569.20
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		146.00	0.00	6,275,715.20
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		410.59	0.00	6,276,125.79
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		43.47	0.00	6,276,169.26
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		40.16	0.00	6,276,209.42
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		455.70	0.00	6,276,665.12
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		126.69	0.00	6,276,791.81
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		250.00	0.00	6,277,041.81
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		15.00	0.00	6,277,056.81
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		435.37	0.00	6,277,492.18
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		40.00	0.00	6,277,532.18
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		248.52	0.00	6,277,780.70
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		205.41	0.00	6,277,986.11
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		97.00	0.00	6,278,083.11
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		190.02	0.00	6,278,273.13
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		105.00	0.00	6,278,378.13
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		80.00	0.00	6,278,458.13
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		514.62	0.00	6,278,972.75
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		1,151.66	0.00	6,280,124.41
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		454.49	0.00	6,280,578.90
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		436.94	0.00	6,281,015.84
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		802.78	0.00	6,281,818.62
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		69.48	0.00	6,281,888.10
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		95.00	0.00	6,281,983.10
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		275.00	0.00	6,282,258.10
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		120.00	0.00	6,282,378.10
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		320.00	0.00	6,282,698.10
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		3.55	0.00	6,282,701.65
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		71.04	0.00	6,282,772.69
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		28.66	0.00	6,282,801.35
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		7,708.17	0.00	6,290,509.52
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		6,605.04	0.00	6,297,114.56
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		244.77	0.00	6,297,359.33
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		4,145.79	0.00	6,301,505.12
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		9,561.34	0.00	6,311,066.46
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		11,400.98	0.00	6,322,467.44
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		9,668.05	0.00	6,332,135.49
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		57.53	0.00	6,332,193.02
109151	16/09/2019	1	0	1				0			1		3		57.53	0.00	6,332,250.55

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(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
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019													
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		57.53	0.00	6,332,308.08
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		57.53	0.00	6,332,365.61
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		57.53	0.00	6,332,423.14
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		102.79	0.00	6,332,525.93
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		87.30	0.00	6,332,613.23
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		42.85	0.00	6,332,656.08
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		110.89	0.00	6,332,766.97
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		100.38	0.00	6,332,867.35
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		80.99	0.00	6,332,948.34
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		455.79	0.00	6,333,404.13
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		721.93	0.00	6,334,126.06
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		723.60	0.00	6,334,849.66
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,222.95	0.00	6,336,072.61
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,449.20	0.00	6,337,521.81
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		383.44	0.00	6,337,905.25
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,628.71	0.00	6,340,533.96
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3,097.29	0.00	6,343,631.25
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		81.90	0.00	6,343,713.15
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,739.54	0.00	6,345,452.69
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		4,169.91	0.00	6,349,622.60
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		5,168.70	0.00	6,354,791.30
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		4,482.84	0.00	6,359,274.14
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		29.10	0.00	6,359,303.24
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		29.10	0.00	6,359,332.34
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		29.10	0.00	6,359,361.44
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		29.10	0.00	6,359,390.54
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		29.10	0.00	6,359,419.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		611.00	0.00	6,360,030.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		844.00	0.00	6,360,874.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		309.00	0.00	6,361,183.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		73.00	0.00	6,361,256.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,824.00	0.00	6,363,080.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,739.00	0.00	6,365,819.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		907.00	0.00	6,366,726.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		48.00	0.00	6,366,774.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		15.00	0.00	6,366,789.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		22.00	0.00	6,366,811.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		5.00	0.00	6,366,816.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		4,217.94	0.00	6,371,034.58
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3,910.19	0.00	6,374,944.77
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		162.04	0.00	6,375,106.81
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,554.21	0.00	6,377,661.02
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		5,578.28	0.00	6,383,239.30
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		6,863.55	0.00	6,390,102.85
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		6,088.00	0.00	6,396,190.85
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		70.33	0.00	6,396,261.18
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		70.33	0.00	6,396,331.51
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		70.33	0.00	6,396,401.84
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,508.06	0.00	6,398,909.90
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3,450.23	0.00	6,402,360.13
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		70.33	0.00	6,402,430.46
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,567.23	0.00	6,403,997.69

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019													
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		4,364.64	0.00	6,408,362.33
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		4,769.89	0.00	6,413,132.22
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		4,596.37	0.00	6,417,728.59
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		70.33	0.00	6,417,798.92
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		70.33	0.00	6,417,869.25
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		104.20	0.00	6,417,973.45
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		33.35	0.00	6,418,006.80
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		309.30	0.00	6,418,316.10
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		15.00	0.00	6,418,331.10
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		6.00	0.00	6,418,337.10
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		44.00	0.00	6,418,381.10
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		11.00	0.00	6,418,392.10
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		42.00	0.00	6,418,434.10
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		24.00	0.00	6,418,458.10
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		25.00	0.00	6,418,483.10
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		349.81	0.00	6,418,832.91
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		260.00	0.00	6,419,092.91
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,099.88	0.00	6,420,192.79
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,220.07	0.00	6,422,412.86
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		988.15	0.00	6,423,401.01
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,417.90	0.00	6,424,818.91
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,166.45	0.00	6,426,985.36
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,485.67	0.00	6,429,471.03
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		157.30	0.00	6,429,628.33
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		755.48	0.00	6,430,383.81
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		544.68	0.00	6,430,928.49
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		192.30	0.00	6,431,120.79
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,001.50	0.00	6,432,122.29
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		925.16	0.00	6,433,047.45
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		328.19	0.00	6,433,375.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		51.00	0.00	6,433,426.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		73.33	0.00	6,433,499.97
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		51.00	0.00	6,433,550.97
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		76.33	0.00	6,433,627.30
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		50.67	0.00	6,433,677.97
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		28.50	0.00	6,433,706.47
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		255.02	0.00	6,433,961.49
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		74.34	0.00	6,434,035.83
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,174.49	0.00	6,435,210.32
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		505.26	0.00	6,435,715.58
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		415.73	0.00	6,436,131.31
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		263.82	0.00	6,436,395.13
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		162.06	0.00	6,436,557.19
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		266.63	0.00	6,436,823.82
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		194.00	0.00	6,437,017.82
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		194.00	0.00	6,437,211.82
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3,748.52	0.00	6,440,960.34
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,391.52	0.00	6,443,351.86
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,608.41	0.00	6,444,960.27
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		5,398.11	0.00	6,450,358.38
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		4,439.45	0.00	6,454,797.83
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3,799.37	0.00	6,458,597.20

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(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 201909004ORDIDEL 16/09/2019													
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		194.00	0.00	6,458,791.20
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		37.62	0.00	6,458,828.82
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		112.86	0.00	6,458,941.68
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		116.40	0.00	6,459,058.08
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		37.62	0.00	6,459,095.70
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		154.02	0.00	6,459,249.72
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		292.00	0.00	6,459,541.72
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		252.00	0.00	6,459,793.72
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		60.00	0.00	6,459,853.72
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		243.00	0.00	6,460,096.72
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		21.32	0.00	6,460,118.04
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		76.65	0.00	6,460,194.69
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		165.59	0.00	6,460,360.28
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		20.65	0.00	6,460,380.93
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		332.04	0.00	6,460,712.97
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		192.25	0.00	6,460,905.22
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		385.84	0.00	6,461,291.06
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		451.19	0.00	6,461,742.25
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		883.50	0.00	6,462,625.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		177.00	0.00	6,462,802.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		288.00	0.00	6,463,090.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		6.00	0.00	6,463,096.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		105.00	0.00	6,463,201.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		282.00	0.00	6,463,483.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		420.00	0.00	6,463,903.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		393.00	0.00	6,464,296.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3.00	0.00	6,464,299.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3.00	0.00	6,464,302.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3.00	0.00	6,464,305.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3.00	0.00	6,464,308.75
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		255.16	0.00	6,464,563.91
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		183.16	0.00	6,464,747.07
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		159.00	0.00	6,464,906.07
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		78.75	0.00	6,464,984.82
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		560.87	0.00	6,465,545.69
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		57.00	0.00	6,465,602.69
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		6.86	0.00	6,465,609.55
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		453.88	0.00	6,466,063.43
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		219.68	0.00	6,466,283.11
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		97.71	0.00	6,466,380.82
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		352.85	0.00	6,466,733.67
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		10.00	0.00	6,466,743.67
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		200.71	0.00	6,466,944.38
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		291.50	0.00	6,467,235.88
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		275.25	0.00	6,467,511.13
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		430.02	0.00	6,467,941.15
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		440.30	0.00	6,468,381.45
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		415.62	0.00	6,468,797.07
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		190.36	0.00	6,468,987.43
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		199.46	0.00	6,469,186.89
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		269.87	0.00	6,469,456.76
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		42.02	0.00	6,469,498.78

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019													
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		21.95	0.00	6,469,520.73
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		170.87	0.00	6,469,691.60
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		103.78	0.00	6,469,795.38
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		166.91	0.00	6,469,962.29
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		53.00	0.00	6,470,015.29
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		40.00	0.00	6,470,055.29
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		131.00	0.00	6,470,186.29
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		442.00	0.00	6,470,628.29
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		948.00	0.00	6,471,576.29
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		645.35	0.00	6,472,221.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		6.00	0.00	6,472,227.64
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		391.91	0.00	6,472,619.55
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		51.00	0.00	6,472,670.55
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		90.00	0.00	6,472,760.55
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		40.00	0.00	6,472,800.55
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		40.00	0.00	6,472,840.55
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		90.00	0.00	6,472,930.55
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		140.00	0.00	6,473,070.55
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		40.00	0.00	6,473,110.55
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3,978.27	0.00	6,477,088.82
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		4,077.27	0.00	6,481,166.09
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,246.51	0.00	6,482,412.60
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3,896.58	0.00	6,486,309.18
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		5,233.63	0.00	6,491,542.81
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		3,753.43	0.00	6,495,296.24
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		193.99	0.00	6,495,490.23
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,572.68	0.00	6,498,062.91
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,682.26	0.00	6,500,745.17
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,650.40	0.00	6,502,395.57
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,676.45	0.00	6,505,072.02
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,048.14	0.00	6,507,120.16
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		2,354.64	0.00	6,509,474.80
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		74.58	0.00	6,509,549.38
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		30.00	0.00	6,509,579.38
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		293.25	0.00	6,509,872.63
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		274.35	0.00	6,510,146.98
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		227.00	0.00	6,510,373.98
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		150.03	0.00	6,510,524.01
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,168.22	0.00	6,511,692.23
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,056.21	0.00	6,512,748.44
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		349.16	0.00	6,513,097.60
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		461.20	0.00	6,513,558.80
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		1,744.52	0.00	6,515,303.32
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		235.76	0.00	6,515,539.08
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		285.00	0.00	6,515,824.08
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		127.31	0.00	6,515,951.39
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		378.00	0.00	6,516,329.39
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		848.10	0.00	6,517,177.49
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		966.78	0.00	6,518,144.27
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		444.06	0.00	6,518,588.33
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		734.17	0.00	6,519,322.50
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3		115.09	0.00	6,519,437.59

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

02/10/2019
Pag. 92 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019															
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	545.06	0.00	6,519,982.65
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	402.78	0.00	6,520,385.43
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	253.60	0.00	6,520,639.03
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	327.15	0.00	6,520,966.18
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	723.56	0.00	6,521,689.74
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	294.96	0.00	6,521,984.70
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	335.83	0.00	6,522,320.53
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	753.80	0.00	6,523,074.33
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	951.42	0.00	6,524,025.75
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	847.00	0.00	6,524,872.75
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	2,830.00	0.00	6,527,702.75
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	733.63	0.00	6,528,436.38
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	1,160.53	0.00	6,529,596.91
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	2,770.22	0.00	6,532,367.13
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	916.68	0.00	6,533,283.81
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	4,124.23	0.00	6,537,408.04
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	7,146.36	0.00	6,544,554.40
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	8,493.07	0.00	6,553,047.47
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	234.97	0.00	6,553,282.44
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	170.00	0.00	6,553,452.44
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	268.00	0.00	6,553,720.44
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	485.00	0.00	6,554,205.44
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	145.00	0.00	6,554,350.44
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	287.00	0.00	6,554,637.44
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	2,128.45	0.00	6,556,765.89
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	2,797.47	0.00	6,559,563.36
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	946.04	0.00	6,560,509.40
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	1,911.53	0.00	6,562,420.93
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	850.12	0.00	6,563,271.05
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	1,486.06	0.00	6,564,757.11
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	451.74	0.00	6,565,208.85
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	213.40	0.00	6,565,422.25
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	143.56	0.00	6,565,565.81
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	40.08	0.00	6,565,605.89
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	50.00	0.00	6,565,655.89
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	1,198.83	0.00	6,566,854.72
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	1,337.78	0.00	6,568,192.50
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	1,170.24	0.00	6,569,362.74
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	1,059.82	0.00	6,570,422.56
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	1,720.15	0.00	6,572,142.71
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	772.78	0.00	6,572,915.49
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	824.06	0.00	6,573,739.55
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	3,098.97	0.00	6,576,838.52
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	595.50	0.00	6,577,434.02
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	2,271.00	0.00	6,579,705.02
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	2,079.00	0.00	6,581,784.02
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	2,755.62	0.00	6,584,539.64
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	26.07	0.00	6,584,565.71
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	354.64	0.00	6,584,920.35
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	192.00	0.00	6,585,112.35
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	219.00	0.00	6,585,331.35
109151	16/09/2019	1		0		1		0		1		3	60,341.33	0.00	6,645,672.68

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

02/10/2019
Pag. 93 de 125

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 201909004ORDIDEL 16/09/2019														
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	60,825.21		0.00	6,706,497.89	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	2,254.31		0.00	6,708,752.20	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	36,901.91		0.00	6,745,654.11	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	85,615.17		0.00	6,831,269.28	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	107,654.23		0.00	6,938,923.51	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	86,014.76		0.00	7,024,938.27	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	616.04		0.00	7,025,554.31	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	813.04		0.00	7,026,367.35	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	616.05		0.00	7,026,983.40	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	652.74		0.00	7,027,636.14	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1		3	575.07		0.00	7,028,211.21	
										Subtotal	0.00	7,028,211.21	0.00	7,028,211.21
83301005	Dietas									0.00	8,515.35	0.00	8,515.35	
83301007	Beneficios Adicionales									0.00	583,413.24	0.00	583,413.24	
83303	Remuneraciones Personal Eventual									0.00	130,040.91	0.00	130,040.91	
83303001	Sueldos									0.00	58,824.67	0.00	58,824.67	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909002ORDIDEL 13/09/2019														
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	46.54		0.00	58,871.21	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	19.25		0.00	58,890.46	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	15.88		0.00	58,906.34	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	4.54		0.00	58,910.88	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	196.58		0.00	59,107.46	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	1,151.39		0.00	60,258.85	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	38.49		0.00	60,297.34	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	56.16		0.00	60,353.50	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	6.57		0.00	60,360.07	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	1.88		0.00	60,361.95	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	15.88		0.00	60,377.83	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	77.14		0.00	60,454.97	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	576.22		0.00	61,031.19	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909003ORDIDEL 13/09/2019														
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	392.20		0.00	61,423.39	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	526.44		0.00	61,949.83	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	23.16		0.00	61,972.99	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	95.40		0.00	62,068.39	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	280.59		0.00	62,348.98	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	108.16		0.00	62,457.14	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	149.69		0.00	62,606.83	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	4,465.44		0.00	67,072.27	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	2,428.57		0.00	69,500.84	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	503.77		0.00	70,004.61	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	3,259.56		0.00	73,264.17	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	3,262.63		0.00	76,526.80	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1		3	518.54		0.00	77,045.34	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(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 201909003ORDIDEL 13/09/2019												
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		113.96	0.00	77,159.30
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		17.61	0.00	77,176.91
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		84.37	0.00	77,261.28
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		158.64	0.00	77,419.92
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		17.59	0.00	77,437.51
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		145.00	0.00	77,582.51
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		82.26	0.00	77,664.77
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		181.22	0.00	77,845.99
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		113.43	0.00	77,959.42
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		7.33	0.00	77,966.75
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		131.14	0.00	78,097.89
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		193.14	0.00	78,291.03
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		42.56	0.00	78,333.59
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		22.69	0.00	78,356.28
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		269.97	0.00	78,626.25
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		35.19	0.00	78,661.44
109177	13/09/2019	1	0 1	0		1		3		47.81	0.00	78,709.25
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019												
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		4,888.76	0.00	83,598.01
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		8.86	0.00	83,606.87
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		233.73	0.00	83,840.60
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		176.06	0.00	84,016.66
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,172.74	0.00	85,189.40
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		60.00	0.00	85,249.40
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		30.00	0.00	85,279.40
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		60.00	0.00	85,339.40
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		239.25	0.00	85,578.65
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		189.10	0.00	85,767.75
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		117.69	0.00	85,885.44
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		239.25	0.00	86,124.69
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		2.00	0.00	86,126.69
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		2,125.42	0.00	88,252.11
109151	16/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,288.64	0.00	89,540.75
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909005ORDIDEL 17/09/2019												
109178	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		45.60	0.00	89,586.35
109178	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		496.62	0.00	90,082.97
109178	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		15.10	0.00	90,098.07
109178	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		71.71	0.00	90,169.78
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909006ORDIDEL 17/09/2019												
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		1,239.19	0.00	91,408.97
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		2,394.90	0.00	93,803.87
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		437.95	0.00	94,241.82
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		621.23	0.00	94,863.05
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		134.85	0.00	94,997.90
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		179.10	0.00	95,177.00
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		426.63	0.00	95,603.63
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		9,071.16	0.00	104,674.79
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		5,247.14	0.00	109,921.93
109179	17/09/2019	1	0 1	0		1		3		7,413.44	0.00	117,335.37

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

02/10/2019
Pag. 95 de 125

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 201909006ORDIDEL 17/09/2019																			
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		7,825.66	0.00	125,161.03	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		518.54	0.00	125,679.57	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		114.00	0.00	125,793.57	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		158.90	0.00	125,952.47	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		555.59	0.00	126,508.06	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		138.31	0.00	126,646.37	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		357.97	0.00	127,004.34	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		478.51	0.00	127,482.85	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		45.46	0.00	127,528.31	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		227.39	0.00	127,755.70	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		319.74	0.00	128,075.44	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		275.34	0.00	128,350.78	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		262.06	0.00	128,612.84	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		174.53	0.00	128,787.37	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		323.98	0.00	129,111.35	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		84.56	0.00	129,195.91	
109179	17/09/2019	1		0		1			0			1		3		145.00	0.00	129,340.91	
																0.00	129,340.91	0.00	129,340.91
Subtotal																0.00	129,340.91	0.00	129,340.91
83303006	Beneficios Adicionales															0.00	700.00	0.00	700.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública															0.00	500,186.20	0.00	500,186.20
83307001	Por Remuneraciones Permanentes															0.00	437,766.30	0.00	437,766.30
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																			
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		37.62	0.00	437,803.92	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		116.40	0.00	437,920.32	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		7,743.70	0.00	445,664.02	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		204.75	0.00	445,868.77	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		4,348.87	0.00	450,217.64	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		10,424.79	0.00	460,642.43	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		6,571.88	0.00	467,214.31	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		12,921.90	0.00	480,136.21	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		57.00	0.00	480,193.21	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		11,207.18	0.00	491,400.39	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		72.75	0.00	491,473.14	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		72.75	0.00	491,545.89	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		72.75	0.00	491,618.64	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		72.75	0.00	491,691.39	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		72.75	0.00	491,764.14	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		560.87	0.00	492,325.01	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		78.75	0.00	492,403.76	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		159.00	0.00	492,562.76	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		183.16	0.00	492,745.92	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		255.16	0.00	493,001.08	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		154.02	0.00	493,155.10	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		37.62	0.00	493,192.72	
109151	16/09/2019	1		0		1			0			1		3		112.86	0.00	493,305.58	

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

02/10/2019
Pag. 96 de 125

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	493,305.58	0.00	493,305.58
83307002	Por Remuneraciones Eventuales																0.00	2,329.03	0.00	2,329.03	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909002ORDIDEL 13/09/2019																					
109176	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		96.22	0.00		2,425.25	
109176	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		4.69	0.00		2,429.94	
109176	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		48.16	0.00		2,478.10	
109176	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		16.43	0.00		2,494.53	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909003ORDIDEL 13/09/2019																					
109177	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		210.92	0.00		2,705.45	
109177	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		47.81	0.00		2,753.26	
109177	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		44.03	0.00		2,797.29	
109177	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		396.61	0.00		3,193.90	
109177	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		284.92	0.00		3,478.82	
109177	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		43.99	0.00		3,522.81	
109177	13/09/2019	1	0	1	0						1				3		270.41	0.00		3,793.22	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																					
109151	16/09/2019	1	0	1	0						1				3		150.00	0.00		3,943.22	
109151	16/09/2019	1	0	1	0						1				3		75.00	0.00		4,018.22	
109151	16/09/2019	1	0	1	0						1				3		150.00	0.00		4,168.22	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909005ORDIDEL 17/09/2019																					
109178	17/09/2019	1	0	1	0						1				3		37.74	0.00		4,205.96	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909006ORDIDEL 17/09/2019																					
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3		447.75	0.00		4,653.71	
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3		655.19	0.00		5,308.90	
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3		211.42	0.00		5,520.32	
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3		436.33	0.00		5,956.65	
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3		114.00	0.00		6,070.65	
109179	17/09/2019	1	0	1	0						1				3		809.97	0.00		6,880.62	
																	Subtotal	0.00	6,880.62	0.00	6,880.62
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas																0.00	496,064.64	0.00	496,064.64	
83309001	Por Remuneraciones Permanentes																0.00	431,817.75	0.00	431,817.75	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																					
109151	16/09/2019	1	0	1	0						1				3		4,502.58	0.00		436,320.33	
109151	16/09/2019	1	0	1	0						1				3		2,725.98	0.00		439,046.31	
109151	16/09/2019	1	0	1	0						1				3		173.21	0.00		439,219.52	

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

02/10/2019
Pag. 97 de 125

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 201909004ORDIDEL 16/09/2019													
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		75.18	0.00	439,294.70	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	1,671.89	0.00		440,966.59	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	4,665.63	0.00		445,632.22	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	2,666.28	0.00		448,298.50	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	5,080.09	0.00		453,378.59	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	75.18	0.00		453,453.77	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	4,904.63	0.00		458,358.40	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	70.81	0.00		458,429.21	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	75.18	0.00		458,504.39	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	75.18	0.00		458,579.57	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	75.18	0.00		458,654.75	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	6,487.56	0.00		465,142.31	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	3,667.02	0.00		468,809.33	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	7,319.42	0.00		476,128.75	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	5,954.22	0.00		482,082.97	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3	4,166.67	0.00		486,249.64	
									Subtotal	0.00	486,249.64	0.00	486,249.64
83309002	Por Remuneraciones Eventuales									0.00	4,558.90	0.00	4,558.90
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909002ORDIDEL 13/09/2019													
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		82.45	0.00	4,641.35	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		16.97	0.00	4,658.32	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		16.97	0.00	4,675.29	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		4.85	0.00	4,680.14	
109176	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		49.75	0.00	4,729.89	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909003ORDIDEL 13/09/2019													
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		155.00	0.00	4,884.89	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		87.93	0.00	4,972.82	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		193.70	0.00	5,166.52	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		121.25	0.00	5,287.77	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		7.84	0.00	5,295.61	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		140.18	0.00	5,435.79	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		206.48	0.00	5,642.27	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		45.50	0.00	5,687.77	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		24.25	0.00	5,712.02	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		288.59	0.00	6,000.61	
109177	13/09/2019	1	0	1	0		1	3		37.62	0.00	6,038.23	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019													
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		255.75	0.00	6,293.98	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		255.75	0.00	6,549.73	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		125.80	0.00	6,675.53	
109151	16/09/2019	1	0	1	0		1	3		202.14	0.00	6,877.67	

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

02/10/2019
Pag. 98 de 125

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 201909005ORDIDEL 17/09/2019																						
109178	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		48.75	0.00	6,926.42	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909006ORDIDEL 17/09/2019																						
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		48.60	0.00	6,975.02	
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		147.84	0.00	7,122.86	
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		243.06	0.00	7,365.92	
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		169.86	0.00	7,535.78	
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		511.51	0.00	8,047.29	
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		155.00	0.00	8,202.29	
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		593.88	0.00	8,796.17	
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		294.35	0.00	9,090.52	
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		382.69	0.00	9,473.21	
109179	17/09/2019	1		0		1		0				1					3		341.79	0.00	9,815.00	
																		Subtotal	0.00	9,815.00	0.00	9,815.00
83311	Gastos de Representación																		0.00	9,695.88	0.00	9,695.88
83311001	Por Prestación de Servicios en el País																		0.00	8,553.02	0.00	8,553.02
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201909004ORDIDEL 16/09/2019																						
109151	16/09/2019	1		0		1		0				1					3		1,142.86	0.00	9,695.88	
																		Subtotal	0.00	9,695.88	0.00	9,695.88
83313	Indemnizaciones																		0.00	50,783.96	0.00	50,783.96
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes																		0.00	48,295.19	0.00	48,295.19
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales																		0.00	2,488.77	0.00	2,488.77
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios																		0.00	1,457,006.77	0.00	1,457,006.77
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales																		0.00	33,939.45	0.00	33,939.45
83401001	Productos Alimenticios para Personas																		0.00	25,011.91	0.00	25,011.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 187 DEL 06/09/2019																						
109114	11/09/2019	1		0		1		0				1	0				3		61.05	0.00	25,072.96	
109114	11/09/2019	1		0		1		0				1	0				3		42.50	0.00	25,115.46	
109114	11/09/2019	1		0		1		0				1	0				3		38.85	0.00	25,154.31	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 190 DEL 10/09/2019																						
109134	13/09/2019	1		0		1		0				1	0				3		112.50	0.00	25,266.81	
109134	13/09/2019	1		0		1		0				1	0				3		12.50	0.00	25,279.31	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 191 DEL 10/09/2019																						
109140	16/09/2019	1		0		1		0				1	0				3		15.00	0.00	25,294.31	
109140	16/09/2019	1		0		1		0				1	0				3		30.00	0.00	25,324.31	

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

02/10/2019
Pag. 99 de 125

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. 195 DEL 13/09/2019																	
109146	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	19.25	0.00	25,343.56
109146	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	21.00	0.00	25,364.56
DEVENGAMIENTO DE DOC. 199 DEL 17/09/2019																	
109235	20/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	28.00	0.00	25,392.56
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																	
109402	27/09/2019	2		0		1		0							5,002.77	0.00	30,395.33
Subtotal														0.00	30,395.33	0.00	30,395.33
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales													0.00	3,412.19	0.00	3,412.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 204 DEL 18/09/2019																	
109239	20/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	115.40	0.00	3,527.59
109239	20/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	1.03	0.00	3,528.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4-A DEL 18/09/2019																	
109240	20/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	15.50	0.00	3,544.12
Subtotal														0.00	3,544.12	0.00	3,544.12
83403	Productos Textiles y Vestuarios													0.00	45,756.53	0.00	45,756.53
83403001	Productos Textiles y Vestuarios													0.00	45,756.53	0.00	45,756.53
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos													0.00	39,297.91	0.00	39,297.91
83405001	Productos de Papel y Cartón													0.00	26,228.47	0.00	26,228.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 03/09/2019																	
10946	09/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	2.80	0.00	26,231.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 195 DEL 13/09/2019																	
109146	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	16.00	0.00	26,247.27
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-																	
109153	17/09/2019	2		0		1		0							547.55	0.00	26,794.82
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																	
109402	27/09/2019	2		0		1		0							3,597.18	0.00	30,392.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 213 DEL 27/09/2019																	
109410	30/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	37.50	0.00	30,429.50
109410	30/09/2019	1		0		1		0				1	0	3	75.00	0.00	30,504.50

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

02/10/2019
Pag. 100 de 125

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. 210 DEL 24/09/2019													
109414	30/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		40.00	0.00	30,544.50	
109414	30/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		29.70	0.00	30,574.20	
									Subtotal	0.00	30,574.20	0.00	30,574.20
83405002	Materiales de Oficina									0.00	6,708.94	0.00	6,708.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 03/09/2019													
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		30.00	0.00	6,738.94	
10946	09/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		6.50	0.00	6,745.44	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 193 DEL 11/09/2019													
109141	16/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		33.90	0.00	6,779.34	
109141	16/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		10.18	0.00	6,789.52	
109141	16/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		29.14	0.00	6,818.66	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 195 DEL 13/09/2019													
109146	17/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		32.50	0.00	6,851.16	
109146	17/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		32.90	0.00	6,884.06	
109146	17/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		13.90	0.00	6,897.96	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109153	17/09/2019	2	0 1	0						339.42	0.00	7,237.38	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 201 DEL 18/09/2019													
109237	20/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		87.50	0.00	7,324.88	
109237	20/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		6.00	0.00	7,330.88	
109237	20/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		15.54	0.00	7,346.42	
109237	20/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		13.09	0.00	7,359.51	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0 1	0						524.69	0.00	7,884.20	
									Subtotal	0.00	7,884.20	0.00	7,884.20
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones									0.00	839.51	0.00	839.51
83407	Productos de Cuero y Caucho									0.00	19,313.12	0.00	19,313.12
83407001	Productos de Cuero y Caucho									0.00	5,089.10	0.00	5,089.10
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0 1	0						17.50	0.00	5,106.60	

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

02/10/2019
Pag. 101 de 125

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	5,106.60	0.00	5,106.60
83407003	Llantas y Neumáticos								0.00	14,206.52	0.00	14,206.52	
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								0.00	117,910.97	0.00	117,910.97	
83409001	Productos Químicos								0.00	40,768.36	0.00	40,768.36	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 03/09/2019													
10946	09/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		11.10	0.00	40,779.46	
10946	09/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		7.75	0.00	40,787.21	
10946	09/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		30.40	0.00	40,817.61	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 186 DEL 03/09/2019													
10955	09/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.80	0.00	40,820.41	
10955	09/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		9.33	0.00	40,829.74	
10955	09/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		9.95	0.00	40,839.69	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 187 DEL 06/09/2019													
109114	11/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		17.00	0.00	40,856.69	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 193 DEL 11/09/2019													
109141	16/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.80	0.00	40,859.49	
109141	16/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		14.72	0.00	40,874.21	
109141	16/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		9.90	0.00	40,884.11	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109153	17/09/2019	2	0	1	0					1,053.31	0.00	41,937.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4-A DEL 18/09/2019													
109240	20/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		4.00	0.00	41,941.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 205 DEL 20/09/2019													
109322	20/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		6.00	0.00	41,947.42	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0	1	0					865.66	0.00	42,813.08	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9-C DEL 27/09/2019													
109412	30/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		3.68	0.00	42,816.76	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 210 DEL 24/09/2019													
109414	30/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.30	0.00	42,819.06	
109414	30/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		5.15	0.00	42,824.21	
									Subtotal	0.00	42,824.21	0.00	42,824.21

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

02/10/2019
Pag. 102 de 125

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	
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales									0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 213 DEL 27/09/2019														
109410	30/09/2019	1	0 1		0		1	0	3		12.33	0.00	1,642.33	
										Subtotal	0.00	1,642.33	0.00	1,642.33
83409003	Combustibles y Lubricantes									0.00	64,475.48	0.00	64,475.48	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 186 DEL 03/09/2019														
10955	09/09/2019	1	0 1		0		1	0	3		3.95	0.00	64,479.43	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA AL 31 DE AGOSTO DE 2019,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-														
109213	19/09/2019	2	0 1		0						8,965.00	0.00	73,444.43	
										Subtotal	0.00	73,444.43	0.00	73,444.43
83411	Minerales y Productos Derivados									0.00	8,473.67	0.00	8,473.67	
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados									0.00	2,666.07	0.00	2,666.07	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 03/09/2019														
10946	09/09/2019	1	0 1		0		1	0	3		80.00	0.00	2,746.07	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 193 DEL 11/09/2019														
109141	16/09/2019	1	0 1		0		1	0	3		20.90	0.00	2,766.97	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 205 DEL 20/09/2019														
109322	20/09/2019	1	0 1		0		1	0	3		59.00	0.00	2,825.97	
										Subtotal	0.00	2,825.97	0.00	2,825.97
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados									0.00	5,418.70	0.00	5,418.70	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 03/09/2019														
10946	09/09/2019	1	0 1		0		1	0	3		23.75	0.00	5,442.45	
10946	09/09/2019	1	0 1		0		1	0	3		17.70	0.00	5,460.15	
10946	09/09/2019	1	0 1		0		1	0	3		11.80	0.00	5,471.95	

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

02/10/2019
Pag. 103 de 125

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. 191 DEL 10/09/2019													
109140	16/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		19.50	0.00	5,491.45	
109140	16/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		12.25	0.00	5,503.70	
109140	16/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		83.75	0.00	5,587.45	
109140	16/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		45.80	0.00	5,633.25	
109140	16/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		2.13	0.00	5,635.38	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 205 DEL 20/09/2019													
109322	20/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		2.00	0.00	5,637.38	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9-C DEL 27/09/2019													
109412	30/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		8.42	0.00	5,645.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 210 DEL 24/09/2019													
109414	30/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		1.90	0.00	5,647.70	
									Subtotal	0.00	5,647.70	0.00	5,647.70
83413	Materiales de Uso o Consumo									0.00	74,628.32	0.00	74,628.32
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico									0.00	678.10	0.00	678.10
83413002	Materiales Informáticos									0.00	47,494.94	0.00	47,494.94
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0 1	0						2,856.75	0.00	50,351.69	
									Subtotal	0.00	50,351.69	0.00	50,351.69
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública									0.00	765.00	0.00	765.00
83413004	Materiales Eléctricos									0.00	22,261.62	0.00	22,261.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 186 DEL 03/09/2019													
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		5.42	0.00	22,267.04	
10955	09/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		25.00	0.00	22,292.04	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109153	17/09/2019	2	0 1	0						100.09	0.00	22,392.13	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 199 DEL 17/09/2019													
109235	20/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		17.99	0.00	22,410.12	
109235	20/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		18.81	0.00	22,428.93	
109235	20/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		14.20	0.00	22,443.13	
109235	20/09/2019	1	0 1	0		1	0	3		10.20	0.00	22,453.33	

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

02/10/2019
Pag. 104 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-														
109402	27/09/2019	2	0	1	0							341.45	0.00	22,794.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 213 DEL 27/09/2019														
109410	30/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		14.95	0.00	22,809.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9-C DEL 27/09/2019														
109412	30/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		2.30	0.00	22,812.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 210 DEL 24/09/2019														
109414	30/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		21.50	0.00	22,833.53
Subtotal											0.00	22,833.53	0.00	22,833.53
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso										0.00	235,896.32	0.00	235,896.32
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios										0.00	16,215.30	0.00	16,215.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 183 DEL 03/09/2019														
10946	09/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		29.97	0.00	16,245.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 186 DEL 03/09/2019														
10955	09/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		1.95	0.00	16,247.22
10955	09/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		32.65	0.00	16,279.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 187 DEL 06/09/2019														
109114	11/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		7.29	0.00	16,287.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 191 DEL 10/09/2019														
109140	16/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		6.78	0.00	16,293.94
109140	16/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		1.24	0.00	16,295.18
109140	16/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		18.25	0.00	16,313.43
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-														
109153	17/09/2019	2	0	1	0							279.21	0.00	16,592.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 205 DEL 20/09/2019														
109322	20/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		5.70	0.00	16,598.34
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-														
109402	27/09/2019	2	0	1	0							1,203.19	0.00	17,801.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 213 DEL 27/09/2019														
109410	30/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		5.75	0.00	17,807.28
109410	30/09/2019	1	0	1	0			1	0	3		19.40	0.00	17,826.68
Subtotal											0.00	17,826.68	0.00	17,826.68

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

02/10/2019
Pag. 105 de 125

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
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos									0.00	215,050.63	0.00	215,050.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 186 DEL 03/09/2019													
10955	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		1.95	0.00	215,052.58
10955	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		5.70	0.00	215,058.28
10955	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		4.50	0.00	215,062.78
10955	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		22.28	0.00	215,085.06
10955	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		1.80	0.00	215,086.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 187 DEL 06/09/2019													
109114	11/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		12.49	0.00	215,099.35
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO ENTRE ESPECIFICOS DE BODEGA Y CONTABILIDAD SEGUN ACTA #11 SEPTIEMBRE 2019.-													
109153	17/09/2019	2	0	1	0						996.57	0.00	216,095.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 199 DEL 17/09/2019													
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		53.95	0.00	216,149.87
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		48.05	0.00	216,197.92
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		3.70	0.00	216,201.62
109235	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		9.50	0.00	216,211.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 201 DEL 18/09/2019													
109237	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		86.10	0.00	216,297.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4-A DEL 18/09/2019													
109240	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		2.00	0.00	216,299.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209 DEL 20/09/2019													
109279	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		2.77	0.00	216,301.99
109279	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		1.21	0.00	216,303.20
109279	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		135.51	0.00	216,438.71
109279	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		310.27	0.00	216,748.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 205 DEL 20/09/2019													
109322	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		24.20	0.00	216,773.18
109322	20/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		5.00	0.00	216,778.18
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0	1	0						1,191.46	0.00	217,969.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 213 DEL 27/09/2019													
109410	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		100.00	0.00	218,069.64
Subtotal										0.00	218,069.64	0.00	218,069.64
83417	Servicios Básicos									0.00	438,249.65	0.00	438,249.65
83417001	Servicios de Energía Eléctrica									0.00	215,231.51	0.00	215,231.51

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

02/10/2019
Pag. 106 de 125

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. 50131667 DEL 31/08/2019																	
10912	04/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		6,693.49	0.00	221,925.00
10912	04/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		59.78	0.00	221,984.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50151995,151796 DEL 04/09/2019																	
10939	06/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		199.60	0.00	222,184.38
10939	06/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		143.01	0.00	222,327.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108214474 DEL 07/09/2019																	
10985	10/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		146.35	0.00	222,473.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50197007,97191 DEL 07/09/2019																	
10991	10/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		707.66	0.00	223,181.40
10991	10/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		62.64	0.00	223,244.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108204300,04307 DEL 06/09/2019																	
10992	10/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		213.74	0.00	223,457.78
10992	10/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		56.60	0.00	223,514.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108311486 DEL 09/09/2019																	
109122	12/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		15,665.75	0.00	239,180.13
109122	12/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		139.92	0.00	239,320.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10851075,1035 DEL 04/09/2019																	
109123	12/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		87.55	0.00	239,407.60
109123	12/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		38.40	0.00	239,446.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10851159-83818 DEL 06/09/2019																	
109124	12/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		746.24	0.00	240,192.24
109124	12/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		409.27	0.00	240,601.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59845510 DEL 09/09/2019																	
109127	12/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		243.20	0.00	240,844.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 59929838 DEL 11/09/2019																	
109143	13/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		3,857.18	0.00	244,701.89
109143	13/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		34.44	0.00	244,736.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108095023 DEL 29/08/2019																	
109175	18/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		259.72	0.00	244,996.05
109175	18/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		2.32	0.00	244,998.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13359926,60016 DEL 12/09/2019																	
109247	20/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		360.22	0.00	245,358.59
109247	20/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		258.33	0.00	245,616.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13360017,60018 DEL 12/09/2019																	
109248	20/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		107.41	0.00	245,724.33
109248	20/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		111.28	0.00	245,835.61
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11154942,54980 DEL 24/09/2019																	
109413	30/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		8.20	0.00	245,843.81
109413	30/09/2019	1		0		1		0			1	0	3		0.07	0.00	245,843.88

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

02/10/2019
Pag. 107 de 125

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. 11154942,54980 DEL 24/09/2019																		
109413	30/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		7.63	0.00	245,851.51
109413	30/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		892.73	0.00	246,744.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50427788 DEL 24/09/2019																		
109424	30/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		4,797.81	0.00	251,542.05
109424	30/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		42.84	0.00	251,584.89
Subtotal															0.00	251,584.89	0.00	251,584.89
83417002	Servicios de Agua														0.00	64,195.74	0.00	64,195.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6993798,7091374 DEL 03/09/2019																		
109273	03/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		14.90	0.00	64,210.64
109273	03/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		15.80	0.00	64,226.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6965633,7135571 DEL 04/09/2019																		
109275	04/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		16.70	0.00	64,243.14
109275	04/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		30.20	0.00	64,273.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6271599,6470942 DEL 12/08/2019																		
10945	09/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		3.76	0.00	64,277.10
10945	09/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		22.10	0.00	64,299.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7328586,7328592 DEL 10/09/2019																		
109274	10/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		57.00	0.00	64,356.20
109274	10/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		58.50	0.00	64,414.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7322721 DEL 10/09/2019																		
109277	10/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		3.76	0.00	64,418.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6671604,6797526 DEL 23/08/2019																		
109112	11/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		37.40	0.00	64,455.86
109112	11/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		13.10	0.00	64,468.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6763503 DEL 22/08/2019																		
109113	11/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		63.00	0.00	64,531.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6816926,161708 DEL 05/09/2019																		
109128	12/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		66.00	0.00	64,597.96
109128	12/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		5,998.87	0.00	70,596.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6910663 DEL 28/08/2019																		
109139	16/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		81.00	0.00	70,677.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6768645,6768646 DEL 22/08/2019																		
109276	23/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		3.76	0.00	70,681.59
109276	23/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		3.76	0.00	70,685.35

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

02/10/2019
Pag. 108 de 125

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. 6743392 DEL 21/08/2019												
109304	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		70.50	0.00	70,755.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 211 DEL 25/09/2019												
109415	30/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		76.67	0.00	70,832.52
Subtotal									0.00	70,832.52	0.00	70,832.52
83417003	Servicios de Telecomunicaciones								0.00	102,822.48	0.00	102,822.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5255,5256 DEL 06/09/2019												
109192	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		0.19	0.00	102,822.67
109192	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		0.19	0.00	102,822.86
109192	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		22.78	0.00	102,845.64
109192	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		22.78	0.00	102,868.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5247 DEL 06/09/2019												
109194	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		327.87	0.00	103,196.29
109194	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		36.06	0.00	103,232.35
109194	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		3.11	0.00	103,235.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5248 DEL 06/09/2019												
109195	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		212.21	0.00	103,447.67
109195	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1.81	0.00	103,449.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5097, 5100 DEL 06/09/2019												
109196	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		15.92	0.00	103,465.40
109196	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		48.21	0.00	103,513.61
109196	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		5,640.27	0.00	109,153.88
109196	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1,862.64	0.00	111,016.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5096 DEL 06/09/2019												
109197	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1,037.83	0.00	112,054.35
109197	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		8.87	0.00	112,063.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28155882 DEL 01/09/2019												
109199	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		3,446.71	0.00	115,509.93
109199	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		21.84	0.00	115,531.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28157684 DEL 01/09/2019												
109200	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		40.52	0.00	115,572.29
109200	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		0.35	0.00	115,572.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0134483778 DEL 06/09/2019												
109241	20/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		257.40	0.00	115,830.04
109241	20/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.20	0.00	115,832.24

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

02/10/2019
Pag. 109 de 125

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
Subtotal									0.00	115,832.24	0.00	115,832.24
83419	Mantenimiento y Reparación							0.00	130,500.20	0.00	130,500.20	
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles							0.00	48,758.39	0.00	48,758.39	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 861, 862 DEL 02/09/2019												
1095	02/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.95	0.00	48,761.34
1095	02/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.95	0.00	48,764.29
1095	02/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		330.39	0.00	49,094.68
1095	02/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		330.39	0.00	49,425.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0008 DEL 12/09/2019												
109129	12/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.83	0.00	49,427.90
109129	12/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		28.32	0.00	49,456.22
109129	12/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		288.85	0.00	49,745.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0167, 0168 DEL 13/09/2019												
109131	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2.30	0.00	49,747.37
109131	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		0.97	0.00	49,748.34
109131	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		109.03	0.00	49,857.37
109131	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		257.70	0.00	50,115.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0079 DEL 13/09/2019												
109136	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		148.67	0.00	50,263.74
109136	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1.33	0.00	50,265.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0177 DEL 19/09/2019												
109408	26/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		4.51	0.00	50,269.58
109408	26/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		505.49	0.00	50,775.07
Subtotal									0.00	50,775.07	0.00	50,775.07
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos							0.00	57,576.73	0.00	57,576.73	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9 DEL 23/09/2019												
109302	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		614.40	0.00	58,191.13
109302	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		188.84	0.00	58,379.97
109302	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		53.36	0.00	58,433.33
109302	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		576.35	0.00	59,009.68
109302	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		737.07	0.00	59,746.75
109302	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		335.63	0.00	60,082.38
109302	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		172.71	0.00	60,255.09
109302	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		5.53	0.00	60,260.62
109302	23/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1,206.98	0.00	61,467.60

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

02/10/2019
Pag. 110 de 125

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. 9 DEL 23/09/2019														
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		178.24	0.00	61,645.84	
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		178.24	0.00	61,824.08	
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		164.91	0.00	61,988.99	
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		153.78	0.00	62,142.77	
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		138.97	0.00	62,281.74	
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		161.90	0.00	62,443.64	
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		983.28	0.00	63,426.92	
109302	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		178.24	0.00	63,605.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10 DEL 30/09/2019														
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		295.35	0.00	63,900.51	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		53.59	0.00	63,954.10	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		45.39	0.00	63,999.49	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		613.37	0.00	64,612.86	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		1,018.52	0.00	65,631.38	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		138.97	0.00	65,770.35	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		53.59	0.00	65,823.94	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		178.24	0.00	66,002.18	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		53.59	0.00	66,055.77	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		178.24	0.00	66,234.01	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		178.24	0.00	66,412.25	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		178.24	0.00	66,590.49	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		138.97	0.00	66,729.46	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		1,127.95	0.00	67,857.41	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		196.64	0.00	68,054.05	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		175.40	0.00	68,229.45	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		174.73	0.00	68,404.18	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		164.97	0.00	68,569.15	
109416	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		164.91	0.00	68,734.06	
										Subtotal	0.00	68,734.06	0.00	68,734.06
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles										0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 23/09/2019														
109303	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		10,893.80	0.00	10,893.80	
109303	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		97.27	0.00	10,991.07	
										Subtotal	0.00	10,991.07	0.00	10,991.07
83421	Servicios Comerciales										0.00	54,003.37	0.00	54,003.37
83421002	Servicios de Publicidad										0.00	16,980.45	0.00	16,980.45

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

02/10/2019
Pag. 112 de 125

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. 183 DEL 03/09/2019																		
10946	09/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		70.00	0.00	30,797.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 185 DEL 03/09/2019																		
10947	09/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		296.35	0.00	31,094.06
10947	09/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		2.65	0.00	31,096.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05071 DEL 02/09/2019																		
109135	10/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		123.89	0.00	31,220.60
109135	10/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		1.11	0.00	31,221.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 177969 DEL 13/09/2019																		
109145	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		2,576.99	0.00	33,798.70
109145	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		23.01	0.00	33,821.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 195 DEL 13/09/2019																		
109146	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		3.00	0.00	33,824.71
109146	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		15.20	0.00	33,839.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 197 DEL 16/09/2019																		
109154	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		111.50	0.00	33,951.41
109154	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		1.00	0.00	33,952.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 206 DEL 19/09/2019																		
109321	19/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		252.74	0.00	34,205.15
109321	19/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		2.26	0.00	34,207.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 200 DEL 17/09/2019																		
109236	20/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		162.00	0.00	34,369.41
109236	20/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		18.00	0.00	34,387.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 203 DEL 18/09/2019																		
109238	20/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		99.50	0.00	34,486.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 642 DEL 24/09/2019																		
109323	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		0.93	0.00	34,487.84
109323	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		104.19	0.00	34,592.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208 DEL 20/09/2019																		
109329	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		1.11	0.00	34,593.14
109329	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		2.65	0.00	34,595.79
109329	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		1.86	0.00	34,597.65
109329	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		27.35	0.00	34,625.00
109329	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		18.64	0.00	34,643.64
109329	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		11.06	0.00	34,654.70
109329	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		112.83	0.00	34,767.53
109329	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		190.10	0.00	34,957.63
Subtotal															0.00	34,957.63	0.00	34,957.63

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

02/10/2019
Pag. 113 de 125

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
83425	Arrendamientos y Derechos								0.00	110,854.85	0.00	110,854.85
83425001	De Bienes Muebles								0.00	11,111.03	0.00	11,111.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0869 DEL 17/09/2019												
109221	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1,707.53	0.00	12,818.56
109221	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		15.25	0.00	12,833.81
Subtotal									0.00	12,833.81	0.00	12,833.81
83425002	De Bienes Inmuebles								0.00	87,841.13	0.00	87,841.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 05/09/2019												
10937	05/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2,260.00	0.00	90,101.13
10937	05/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		251.11	0.00	90,352.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 06/09/2019												
10941	06/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		96.05	0.00	90,448.29
10941	06/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		864.45	0.00	91,312.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1200 DEL 03/09/2019												
10943	06/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		99.12	0.00	91,411.86
10943	06/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		0.88	0.00	91,412.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0486 DEL 11/09/2019												
109115	11/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		857.52	0.00	92,270.26
109115	11/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		8.41	0.00	92,278.67
109115	11/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		84.07	0.00	92,362.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2019 DEL 12/09/2019												
109132	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		83.02	0.00	92,445.76
109132	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		747.13	0.00	93,192.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0595 DEL 10/09/2019												
109138	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1,232.00	0.00	94,424.89
109138	13/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		11.00	0.00	94,435.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 19/09/2019												
109201	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1,149.43	0.00	95,585.32
109201	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		127.72	0.00	95,713.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 324 DEL 19/09/2019												
109324	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1,000.14	0.00	96,713.18
109324	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		9.81	0.00	96,722.99
109324	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		98.05	0.00	96,821.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1594 DEL 11/09/2019												
109372	24/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		1,083.19	0.00	97,904.23

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

02/10/2019
Pag. 114 de 125

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. 1594 DEL 11/09/2019																		
109372	24/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		10.62	0.00	97,914.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1594 DEL 11/09/2019																		
109370	25/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		106.19	0.00	98,021.04
Subtotal															0.00	98,021.04	0.00	98,021.04
83427	Pasajes y Viáticos														0.00	56,870.77	0.00	56,870.77
83427001	Pasajes al Interior														0.00	3,020.98	0.00	3,020.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 184 DEL 03/09/2019																		
10936	04/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		4.05	0.00	3,025.03
10936	04/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		2.00	0.00	3,027.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 188 DEL 10/09/2019																		
109103	10/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		7.65	0.00	3,034.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 192 DEL 10/09/2019																		
109104	10/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		17.55	0.00	3,052.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 194 DEL 12/09/2019																		
109137	13/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		39.05	0.00	3,091.28
109137	13/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		45.80	0.00	3,137.08
109137	13/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		40.40	0.00	3,177.48
109137	13/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		16.50	0.00	3,193.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 196 DEL 16/09/2019																		
109157	17/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		4.45	0.00	3,198.43
109157	17/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		6.40	0.00	3,204.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 202 DEL 17/09/2019																		
109202	18/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		7.45	0.00	3,212.28
109202	18/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		97.00	0.00	3,309.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 207 DEL 23/09/2019																		
109326	23/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		3.70	0.00	3,312.98
109326	23/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		3.28	0.00	3,316.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 212 DEL 27/09/2019																		
109409	30/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		14.86	0.00	3,331.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 214 DEL 27/09/2019																		
109411	30/09/2019	1	0	1				0				1	0	3		44.10	0.00	3,375.22
Subtotal															0.00	3,375.22	0.00	3,375.22

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

02/10/2019
Pag. 115 de 125

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
83427002	Pasajes al Exterior									0.00	8,645.32	0.00	8,645.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 372694 DEL 10/09/2019													
109105	11/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		1,586.88	0.00	10,232.20
109105	11/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		13.35	0.00	10,245.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97736 DEL 19/09/2019													
109325	19/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		585.74	0.00	10,831.29
109325	19/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		4.26	0.00	10,835.55
Subtotal										0.00	10,835.55	0.00	10,835.55
83427003	Viáticos por Comisión Interna									0.00	23,491.00	0.00	23,491.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 184 DEL 03/09/2019													
10936	04/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		77.00	0.00	23,568.00
10936	04/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		306.00	0.00	23,874.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 188 DEL 10/09/2019													
109103	10/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		180.00	0.00	24,054.00
109103	10/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		262.00	0.00	24,316.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 192 DEL 10/09/2019													
109104	10/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		461.00	0.00	24,777.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 194 DEL 12/09/2019													
109137	13/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		35.00	0.00	24,812.00
109137	13/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		12.00	0.00	24,824.00
109137	13/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		103.00	0.00	24,927.00
109137	13/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		32.00	0.00	24,959.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 196 DEL 16/09/2019													
109157	17/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		60.00	0.00	25,019.00
109157	17/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		17.06	0.00	25,036.06
109157	17/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		51.00	0.00	25,087.06
109157	17/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		133.00	0.00	25,220.06
109157	17/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		8.94	0.00	25,229.00
109157	17/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		65.00	0.00	25,294.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 202 DEL 17/09/2019													
109202	18/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		84.00	0.00	25,378.00
109202	18/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		196.00	0.00	25,574.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 207 DEL 23/09/2019													
109326	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		190.00	0.00	25,764.00
109326	23/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		225.00	0.00	25,989.00

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

02/10/2019
Pag. 116 de 125

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. 212 DEL 27/09/2019																		
109409	30/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		563.00	0.00	26,552.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 214 DEL 27/09/2019																		
109411	30/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		538.00	0.00	27,090.00
Subtotal															0.00	27,090.00	0.00	27,090.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa														0.00	12,162.50	0.00	12,162.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH 537/2019 DEL 09/09/2019																		
109100	11/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		525.00	0.00	12,687.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/RH 566/2019 DEL 17/09/2019																		
109158	17/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		1,150.00	0.00	13,837.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT545/2019 DEL 09/09/2019																		
109159	18/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		1,732.50	0.00	15,570.00
Subtotal															0.00	15,570.00	0.00	15,570.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales														0.00	56,354.01	0.00	56,354.01
83429003	Servicios Jurídicos														0.00	18,686.51	0.00	18,686.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/09/2019																		
109328	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		643.50	0.00	19,330.01
109328	24/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		71.50	0.00	19,401.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 27/09/2019																		
109423	30/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		8,688.05	0.00	28,089.56
109423	30/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		85.18	0.00	28,174.74
109423	30/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		851.77	0.00	29,026.51
Subtotal															0.00	29,026.51	0.00	29,026.51
83429005	Servicios de Capacitación														0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 189 DEL 10/09/2019																		
109133	13/09/2019	1		0		1		0				1	0	3		80.00	0.00	6,808.00

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

02/10/2019
Pag. 117 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	6,808.00	0.00	6,808.00
83429007	Desarrollos Informáticos								0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 05, 06/2019 DEL 19/09/2019													
109214	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		50.00	0.00	5,550.00	
109214	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		50.00	0.00	5,600.00	
109214	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		450.00	0.00	6,050.00	
109214	19/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		450.00	0.00	6,500.00	
									Subtotal	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas								0.00	7,019.50	0.00	7,019.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 001 DEL 25/09/2019													
109396	27/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		2,978.76	0.00	9,998.26	
109396	27/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		29.20	0.00	10,027.46	
109396	27/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		292.04	0.00	10,319.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2019 DEL 24/09/2019													
109422	30/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		3,330.00	0.00	13,649.50	
109422	30/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		370.00	0.00	14,019.50	
									Subtotal	0.00	14,019.50	0.00	14,019.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables								0.00	22,143.68	0.00	22,143.68	
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios								0.00	340.00	0.00	340.00	
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios								0.00	340.00	0.00	340.00	
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	21,803.68	0.00	21,803.68	
83507001	Mobiliarios								0.00	12,140.18	0.00	12,140.18	
83507002	Equipos Informáticos								0.00	6,188.04	0.00	6,188.04	
83507003	Maquinarias y Equipos								0.00	3,086.84	0.00	3,086.84	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 198 DEL 16/09/2019													
109155	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		64.70	0.00	3,151.54	
109155	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		6.70	0.00	3,158.24	
109155	17/09/2019	1	0	1	0	1	0	3		15.37	0.00	3,173.61	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109402	27/09/2019	2	0	1	0					216.00	0.00	3,389.61	

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

02/10/2019
Pag. 118 de 125

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. 213 DEL 27/09/2019														
109410	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		54.90	0.00	3,444.51	
109410	30/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		30.95	0.00	3,475.46	
										Subtotal	0.00	3,475.46	0.00	3,475.46
836	Gastos Financieros y Otros									0.00	58,906.35	1,570.57	57,335.78	
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias									0.00	29,265.46	1,570.57	27,694.89	
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas									0.00	932.24	0.00	932.24	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-														
109336	25/09/2019	2	0	1	0						116.53	0.00	1,048.77	
										Subtotal	0.00	1,048.77	0.00	1,048.77
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes									0.00	25,256.01	1,570.57	23,685.44	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-														
109336	25/09/2019	2	0	1	0						2,960.68	0.00	26,646.12	
										Subtotal	0.00	28,216.69	1,570.57	26,646.12
83603	Impuestos, Tasas y Derechos									0.00	29,640.89	0.00	29,640.89	
83603007	Tasas									0.00	26,371.20	0.00	26,371.20	
83603008	Derechos									0.00	3,269.69	0.00	3,269.69	
837	Gastos en Transferencias Otorgadas									0.00	691,023.95	0.00	691,023.95	
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público									0.00	673,347.00	0.00	673,347.00	
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con									0.00	604,630.00	0.00	604,630.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26 DEL 02/09/2019														
1092	02/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		2,345.00	0.00	606,975.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 02/09/2019														
109130	13/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		4,904.74	0.00	611,879.74	
109130	13/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		53,842.52	0.00	665,722.26	
109130	13/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		4,904.74	0.00	670,627.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 24/09/2019														
109371	24/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		2,720.00	0.00	673,347.00	

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

02/10/2019
Pag. 120 de 125

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. 340/2019 DEL 13/08/2019													
10973	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	16,851.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 342/2019 DEL 13/08/2019													
10974	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	16,926.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 343/2019 DEL 13/08/2019													
10975	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,001.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 346/2019 DEL 13/08/2019													
10976	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,076.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 350/2019 DEL 14/08/2019													
10977	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,151.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 351/2019 DEL 14/08/2019													
10978	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,226.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 352/2019 DEL 14/08/2019													
10979	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,301.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 353/2019 DEL 14/08/2019													
10980	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,376.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 355/2019 DEL 14/08/2019													
10981	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,451.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 356/2019 DEL 14/08/2019													
10982	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,526.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 357/2019 DEL 14/08/2019													
10983	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,601.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 358/2019 DEL 14/08/2019													
10984	09/09/2019	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	17,676.95
Subtotal										0.00	17,676.95	0.00	17,676.95
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados									0.00	60,833.64	0.00	60,833.64
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso									0.00	2,624.01	0.00	2,624.01
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso									0.00	2,624.01	0.00	2,624.01
83811	Amortización de Inversiones Intangibles									0.00	58,209.63	0.00	58,209.63
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles									0.00	53,476.29	0.00	53,476.29
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-													
109289	24/09/2019	2	0	1	0						1,225.66	0.00	54,701.95
109289	24/09/2019	2	0	1	0						180.34	0.00	54,882.29
109289	24/09/2019	2	0	1	0						507.58	0.00	55,389.87
109289	24/09/2019	2	0	1	0						2,052.55	0.00	57,442.42

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

02/10/2019
Pag. 121 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-																		
109289	24/09/2019	2		0		1			0						30.11	0.00	57,472.53	
109289	24/09/2019	2		0		1			0					15.14	0.00	57,487.67		
109289	24/09/2019	2		0		1			0					174.98	0.00	57,662.65		
109289	24/09/2019	2		0		1			0					146.58	0.00	57,809.23		
109289	24/09/2019	2		0		1			0					122.15	0.00	57,931.38		
109289	24/09/2019	2		0		1			0					278.25	0.00	58,209.63		
														Subtotal	0.00	58,209.63	0.00	58,209.63
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes													0.00	11,636.79	0.00	11,636.79	
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores													0.00	11,636.79	0.00	11,636.79	
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores													0.00	0.00	0.00	0.00	
LIQUIDACION DE CTAS.22551617935 Y 22551717935 DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR x TESORO PUBLICO (DGT) DE LOS AÑOS 2016 Y 2017																		
109121	12/09/2019	2		0		1			0						11,636.79	0.00	11,636.79	
														Subtotal	0.00	11,636.79	0.00	11,636.79
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas													0.00	0.00	10,738,804.41	10,738,804.41	
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal													0.00	0.00	10,738,804.41	10,738,804.41	
85603935	Tesoro Público Nacional													0.00	0.00	9,495,982.06	9,495,982.06	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2019																		
1093	02/09/2019	1	72	1				91041	6						0.00	63.78	9,496,045.84	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-294 del 2019																		
1091	02/09/2019	1		0		1			0						0.00	886.52	9,496,932.36	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-295 del 2019																		
1097	03/09/2019	1		0		1			0						0.00	10,550.96	9,507,483.32	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019																		
1098	03/09/2019	1		0		1			0						0.00	15,657.34	9,523,140.66	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019																		
1099	03/09/2019	1		0		1			0						0.00	755.18	9,523,895.84	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-297 del 2019																		
1096	03/09/2019	1		0		1			0						0.00	44,304.62	9,568,200.46	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-298 del 2019																		
10938	05/09/2019	1		0		1			0						0.00	183,975.28	9,752,175.74	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-299 del 2019																		
10956	09/09/2019	1		0		1			0						0.00	2,466.49	9,754,642.23	

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

02/10/2019
Pag. 122 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-300 del 2019													
10957	09/09/2019	1	0	1	0						0.00	99.58	9,754,741.81
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-301 del 2019													
10986	10/09/2019	1	0	1	0						0.00	31,372.78	9,786,114.59
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-302 del 2019													
10987	10/09/2019	1	0	1	0						0.00	56.90	9,786,171.49
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-303 del 2019													
10988	10/09/2019	1	0	1	0						0.00	11,124.84	9,797,296.33
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-304 del 2019													
10989	10/09/2019	1	0	1	0						0.00	310.89	9,797,607.22
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-305 del 2019													
10993	10/09/2019	1	0	1	0						0.00	1,040.64	9,798,647.86
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-306 del 2019													
10994	10/09/2019	1	0	1	0						0.00	5,314.60	9,803,962.46
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-307 del 2019													
10995	10/09/2019	1	0	1	0						0.00	6.37	9,803,968.83
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-308 del 2019													
109101	11/09/2019	1	0	1	0						0.00	525.00	9,804,493.83
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2019													
109147	17/09/2019	1	0	1	0						0.00	13,621.08	9,818,114.91
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-310 del 2019													
109148	17/09/2019	1	0	1	0						0.00	46.94	9,818,161.85
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-311 del 2019													
109149	17/09/2019	1	0	1	0						0.00	1,586.88	9,819,748.73
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-312 del 2019													
109150	17/09/2019	1	0	1	0						0.00	13.35	9,819,762.08
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-313 del 2019													
109160	18/09/2019	1	0	1	0						0.00	676,001.74	10,495,763.82
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-314 del 2019													
109161	18/09/2019	1	0	1	0						0.00	53,751.43	10,549,515.25
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-315 del 2019													
109162	18/09/2019	1	0	1	0						0.00	4,904.74	10,554,419.99
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-316 del 2019													
109163	18/09/2019	1	0	1	0						0.00	58,747.26	10,613,167.25
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-317 del 2019													
109164	18/09/2019	1	0	1	0						0.00	2,882.50	10,616,049.75

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

02/10/2019
Pag. 123 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-318 del 2019																			
109189	18/09/2019	1		0		1		0								0.00	3,872.60	10,619,922.35	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-319 del 2019																			
109190	18/09/2019	1		0		1		0								0.00	62,373.38	10,682,295.73	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-320 del 2019																			
109203	19/09/2019	1		0		1		0								0.00	2,032.01	10,684,327.74	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019																			
109216	19/09/2019	1		0		1		0								0.00	1,530.33	10,685,858.07	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019																			
109217	19/09/2019	1		0		1		0								0.00	1,765.24	10,687,623.31	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-322 del 2019																			
109218	19/09/2019	1		0		1		0								0.00	995.55	10,688,618.86	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019																			
109219	19/09/2019	1		0		1		0								0.00	105.15	10,688,724.01	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019																			
109220	19/09/2019	1		0		1		0								0.00	58.00	10,688,782.01	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-324 del 2019																			
109269	20/09/2019	1		0		1		0								0.00	1,063.03	10,689,845.04	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-325 del 2019																			
109270	23/09/2019	1		0		1		0								0.00	47.03	10,689,892.07	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-326 del 2019																			
109330	24/09/2019	1		0		1		0								0.00	30,183.79	10,720,075.86	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-327 del 2019																			
109331	24/09/2019	1		0		1		0								0.00	2,384.54	10,722,460.40	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-328 del 2019																			
109332	24/09/2019	1		0		1		0								0.00	666.74	10,723,127.14	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-329 del 2019																			
109333	24/09/2019	1		0		1		0								0.00	7,576.84	10,730,703.98	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-330 del 2019																			
109334	24/09/2019	1		0		1		0								0.00	161.01	10,730,864.99	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-331 del 2019																			
109345	25/09/2019	1		0		1		0								0.00	3,487.23	10,734,352.22	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-332 del 2019																			
109346	25/09/2019	1		0		1		0								0.00	22.19	10,734,374.41	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-333 del 2019																			
109393	27/09/2019	1		0		1		0								0.00	1,120.00	10,735,494.41	

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

02/10/2019
Pag. 124 de 125

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-334 del 2019												
109394	27/09/2019	1	0	1	0					0.00	10.00	10,735,504.41
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-335 del 2019												
109397	27/09/2019	1	0	1	0					0.00	2,978.76	10,738,483.17
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-336 del 2019												
109398	27/09/2019	1	0	1	0					0.00	321.24	10,738,804.41
Subtotal									0.00	0.00	10,738,804.41	10,738,804.41
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	256,280.40	256,280.40
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	256,280.40	256,280.40
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	232,914.38	232,914.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2019												
1091	02/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	488.60	233,402.98
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2019												
1092	02/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	4.15	233,407.13
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-294 del 2019												
1091	02/09/2019	1	0	1	0					0.00	44.91	233,452.04
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-295 del 2019												
1097	03/09/2019	1	0	1	0					0.00	5,030.09	238,482.13
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019												
1091	03/09/2019	1	0	1	6338	6				0.00	2.00	238,484.13
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-301 del 2019												
10986	10/09/2019	1	0	1	0					0.00	214.09	238,698.22
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-302 del 2019												
10987	10/09/2019	1	0	1	0					0.00	1.91	238,700.13
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019												
1094	19/09/2019	1	0	1	6338	6				0.00	1,819.75	240,519.88
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-322 del 2019												
109218	19/09/2019	1	0	1	0					0.00	86.77	240,606.65
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019												
1095	19/09/2019	1	0	1	6338	6				0.00	16.25	240,622.90
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2019												
10939	24/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	2,403.54	243,026.44

