

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

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>32,059.56</b>
Inversiones en Bienes Privativos	32,059.56
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>32,059.56</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>329.29</b>
Acreedores Monetarios	329.29
<b>SUB TOTAL</b>	<b>329.29</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>8,428.67</b>
Patrimonio	8,428.67
Resultado del Ejercicio	23,301.60
<b>SUB TOTAL</b>	<b>31,730.27</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>32,059.56</b>

F.

JEFE UFI



F.

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 2

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>32,059.56</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>32,059.56</b>	
<b>Impuestos, Tasas y Derechos</b>	<b>6,240.17</b>	
Derechos	6,240.17	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos</b>	<b>23,220.39</b>	
Maquinarias y Equipos	23,220.39	
<b>Estudios de Pre-Inversión</b>	<b>2,599.00</b>	
Proyectos y Programas de Inversión Diversos	2,599.00	
<b>Costos Acumulados de la Inversión</b>	<b>1,059.93</b>	
Costos Acumulados de la Inversion	1,059.93	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(1,059.93)</b>	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,059.93)	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>32,059.56</b>

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>329.29</b>
Acreedores Monetarios	329.29	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>329.29</b>	
Gastos Financieros y Otros	329.29	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>8,428.67</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>8,428.67</b>	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>8,428.67</b>	
Ejercicio 2018	8,428.67	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>23,301.60</b>	<b>23,301.60</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>32,059.56</b>

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)**

**Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	23,301.60	0.00
Tesoro Público Nacional	23,301.60	0.00
<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>

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 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>23,301.60</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>23,301.60</b>	

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>23,301.60</b>	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	23,301.60	
Tesoro Público Nacional	23,301.60	
<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>

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)

02/10/2019  
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y  
EQUIPAMIENTO BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	23,301.60	0.00
USOS OPERACIONALES	23,301.60	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	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

**Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	23,301.60	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,910.88	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17,390.72	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>

**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)**

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
55	Gastos Financieros y Otros	6,240.17	6,240.17	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,240.17	6,240.17	0.00
55508	Derechos	6,240.17	6,240.17	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	330,162.83	17,390.72	312,772.11
611	Bienes Muebles	14,791.72	14,791.72	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,791.72	14,791.72	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
<b>Total Rubro</b>		<b>336,403.00</b>	<b>23,630.89</b>	<b>312,772.11</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>336,403.00</b>	<b>23,630.89</b>	<b>312,772.11</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>336,403.00</b>	<b>23,630.89</b>	<b>312,772.11</b>

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFIF. \_\_\_\_\_  
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 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>8,428.67</b>	<b>63,902.25</b>	<b>40,271.36</b>	<b>32,059.56</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>40,271.36</b>	<b>40,271.36</b>	<b>0.00</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>0.00</b>	<b>16,969.76</b>	<b>16,969.76</b>	<b>0.00</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	16,969.76	16,969.76	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	16,969.76	16,969.76	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>23,301.60</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	23,301.60	23,301.60	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	23,301.60	23,301.60	0.00
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>8,428.67</b>	<b>23,630.89</b>	<b>0.00</b>	<b>32,059.56</b>
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>8,428.67</b>	<b>23,630.89</b>	<b>0.00</b>	<b>32,059.56</b>
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	1,059.93	0.00	0.00	1,059.93
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	1,059.93	0.00	0.00	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
<b>Sub Total Título</b>		<b>8,428.67</b>	<b>63,902.25</b>	<b>40,271.36</b>	<b>32,059.56</b>

**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. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	0.00	23,301.60	23,630.89	329.29
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	0.00	23,301.60	23,630.89	329.29
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	0.00	23,301.60	23,630.89	329.29
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,910.88	6,240.17	329.29
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,910.88	6,240.17	329.29
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	17,390.72	17,390.72	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	17,236.82	17,236.82	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	153.90	153.90	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>0.00</b>	<b>23,301.60</b>	<b>23,630.89</b>	<b>329.29</b>

**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 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	8,428.67	8,428.67	31,730.27	31,730.27
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	8,428.67	8,428.67	8,428.67	8,428.67
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	8,428.67	8,428.67	8,428.67	8,428.67
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	8,428.67	8,428.67
81109027	Ejercicio 2018	0.00	0.00	8,428.67	8,428.67
81111	Resultado Ejercicio Corriente	8,428.67	8,428.67	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	8,428.67	8,428.67	0.00	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	23,301.60	23,301.60
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	0.00	0.00	23,301.60	23,301.60
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	23,301.60	23,301.60
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	23,301.60	23,301.60
<b>Sub Total Título</b>		<b>8,428.67</b>	<b>8,428.67</b>	<b>31,730.27</b>	<b>31,730.27</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>95,632.52</b>	<b>95,632.52</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Unidad Financiera Institucional (UFI)**  
**Registro Diario Contable**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2019

Pag. 1 de 1

**DEL 1/9/2019 AL 30/9/2019**

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
<b>Descripción</b> Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019																
1/091	03/09/2019	01	03/09/2019	1	1	0	6338		6	21324935					2.00	0.00
1/091	03/09/2019	01	03/09/2019	1	1	0	6338		6	85701935					0.00	2.00
<b>Total por Partida : 1091</b>															<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>Descripción</b> Partida de Pago según lote# 14558 Por Aplicación																
1/092	04/09/2019	01	04/09/2019	1	1	0	0	6338	6	41355001	0601		1	0	2.00	0.00
1/092	04/09/2019	01	04/09/2019	1	1	0	0	6338	6	21324935					0.00	2.00
<b>Total por Partida : 1092</b>															<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>Descripción</b> DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 09/09/2019																
1/093	09/09/2019	01	09/09/2019	1	1	0	6338		6	25173004	0601	1943	1		1,819.75	0.00
1/093	09/09/2019	01	09/09/2019	1	1	0	6338		6	25173004	0601	1943	1		16.25	0.00
1/093	09/09/2019	01	09/09/2019	1	1	0	6338		6	41361001	0601	1943	1		0.00	1,819.75
1/093	09/09/2019	01	09/09/2019	1	1	0	6338		6	41361935	0601	1943	1		0.00	16.25
<b>Total por Partida : 1093</b>															<b>1,836.00</b>	<b>1,836.00</b>
<b>Descripción</b> Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019																
1/094	19/09/2019	01	19/09/2019	1	1	0	6338		6	21324935					1,819.75	0.00
1/094	19/09/2019	01	19/09/2019	1	1	0	6338		6	85701935					0.00	1,819.75
<b>Total por Partida : 1094</b>															<b>1,819.75</b>	<b>1,819.75</b>
<b>Descripción</b> Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019																
1/095	19/09/2019	01	19/09/2019	1	1	0	6338		6	21324935					16.25	0.00
1/095	19/09/2019	01	19/09/2019	1	1	0	6338		6	85701935					0.00	16.25
<b>Total por Partida : 1095</b>															<b>16.25</b>	<b>16.25</b>
<b>Descripción</b> Partida de Pago según lote# 15936 Por Aplicación																
1/096	20/09/2019	01	20/09/2019	1	1	0	0	6338	6	41361935	0601		1	0	16.25	0.00
1/096	20/09/2019	01	20/09/2019	1	1	0	0	6338	6	21324935					0.00	16.25
<b>Total por Partida : 1096</b>															<b>16.25</b>	<b>16.25</b>
<b>Descripción</b> Partida de Pago según lote# 15940 Por Aplicación																
1/097	20/09/2019	01	20/09/2019	1	1	0	0	6338	6	41361001	0601		1	0	1,819.75	0.00
1/097	20/09/2019	01	20/09/2019	1	1	0	0	6338	6	21324935					0.00	1,819.75
<b>Total por Partida : 1097</b>															<b>1,819.75</b>	<b>1,819.75</b>
<b>Descripción</b> DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 26/09/2019																
1/098	30/09/2019	01	30/09/2019	1	1	0	6338		6	25155008	0601	2199	1		329.29	0.00
1/098	30/09/2019	01	30/09/2019	1	1	0	6338		6	41355001	0601	2199	1		0.00	329.29
<b>Total por Partida : 1098</b>															<b>329.29</b>	<b>329.29</b>

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

02/10/2019

Pag. 1 de 3

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
211															0.00	16,969.76	16,969.76	0.00	
21109															0.00	16,969.76	16,969.76	0.00	
213															0.00	23,301.60	23,301.60	0.00	
21324															0.00	21,463.60	21,463.60	0.00	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019</b>																			
1091	03/09/2019	1		0	1			6338		6						2.00	0.00	2.00	
<b>Partida de Pago según lote# 14558 Por Aplicación</b>																			
1092	04/09/2019	1		0	1	0		6338		6						0.00	2.00	0.00	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019</b>																			
1094	19/09/2019	1		0	1			6338		6						1,819.75	0.00	1,819.75	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019</b>																			
1095	19/09/2019	1		0	1			6338		6						16.25	0.00	1,836.00	
<b>Partida de Pago según lote# 15936 Por Aplicación</b>																			
1096	20/09/2019	1		0	1	0		6338		6						0.00	16.25	1,819.75	
<b>Partida de Pago según lote# 15940 Por Aplicación</b>																			
1097	20/09/2019	1		0	1	0		6338		6						0.00	1,819.75	0.00	
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,301.60</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>
251															8,428.67	23,630.89	0.00	32,059.56	
25155															0.00	5,910.88	0.00	5,910.88	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 26/09/2019</b>																			
1098	30/09/2019	1		0	1			6338		6	1		3			329.29	0.00	6,240.17	
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,240.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,240.17</b>
25173															8,428.67	12,955.72	0.00	21,384.39	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 09/09/2019</b>																			
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	
															<b>Subtotal</b>	<b>8,428.67</b>	<b>14,791.72</b>	<b>0.00</b>	<b>23,220.39</b>

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

02/10/2019

Pag. 2 de 3

**Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

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	
25179									0.00	2,599.00	0.00	2,599.00	
25191									1,059.93	0.00	0.00	1,059.93	
25198									1,059.93	0.00	0.00	1,059.93	
413									0.00	23,301.60	23,630.89	329.29	
41355									0.00	5,908.88	5,910.88	2.00	
<b>Partida de Pago según lote# 14558 Por Aplicación</b>													
1092	04/09/2019	1	0	1	0	6338	6	1	0	3	2.00	0.00	0.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 26/09/2019</b>													
1098	30/09/2019	1	0	1		6338	6	1		3	0.00	329.29	329.29
									Subtotal	0.00	5,910.88	6,240.17	329.29
41361									0.00	15,554.72	15,554.72	0.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 09/09/2019</b>													
1093	09/09/2019	1	0	1		6338	6	1		3	0.00	1,819.75	1,819.75
1093	09/09/2019	1	0	1		6338	6	1		3	0.00	16.25	1,836.00
<b>Partida de Pago según lote# 15936 Por Aplicación</b>													
1096	20/09/2019	1	0	1	0	6338	6	1	0	3	16.25	0.00	1,819.75
<b>Partida de Pago según lote# 15940 Por Aplicación</b>													
1097	20/09/2019	1	0	1	0	6338	6	1	0	3	1,819.75	0.00	0.00
									Subtotal	0.00	17,390.72	17,390.72	0.00
811									8,428.67	8,428.67	8,428.67	8,428.67	
81109									0.00	0.00	8,428.67	8,428.67	
81111									8,428.67	8,428.67	0.00	0.00	
857									0.00	0.00	23,301.60	23,301.60	
85701									0.00	0.00	21,463.60	21,463.60	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-296 del 2019</b>													
1091	03/09/2019	1	0	1		6338	6				0.00	2.00	21,465.60
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-321 del 2019</b>													
1094	19/09/2019	1	0	1		6338	6				0.00	1,819.75	23,285.35
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-323 del 2019</b>													
1095	19/09/2019	1	0	1		6338	6				0.00	16.25	23,301.60

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

**02/10/2019**  
**Pag. 3 de 3**

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

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	0.00	23,301.60	23,301.60
----------	------	------	-----------	-----------

**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. 1 de 3

**Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

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	Disponibilidades								0.00	16,969.76	16,969.76	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	16,969.76	16,969.76	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D								0.00	16,969.76	16,969.76	0.00
213	Deudores Monetarios								0.00	23,301.60	23,301.60	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	23,301.60	23,301.60	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)								0.00	21,463.60	21,463.60	0.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019</b>												
1091	03/09/2019	1	0	1	6338	6				2.00	0.00	2.00
<b>Partida de Pago según lote# 14558 Por Aplicación</b>												
1092	04/09/2019	1	0	1	0	6338	6			0.00	2.00	0.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019</b>												
1094	19/09/2019	1	0	1	6338	6				1,819.75	0.00	1,819.75
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019</b>												
1095	19/09/2019	1	0	1	6338	6				16.25	0.00	1,836.00
<b>Partida de Pago según lote# 15936 Por Aplicación</b>												
1096	20/09/2019	1	0	1	0	6338	6			0.00	16.25	1,819.75
<b>Partida de Pago según lote# 15940 Por Aplicación</b>												
1097	20/09/2019	1	0	1	0	6338	6			0.00	1,819.75	0.00
<b>Subtotal</b>									<b>0.00</b>	<b>23,301.60</b>	<b>23,301.60</b>	<b>0.00</b>
251	Inversiones en Bienes Privativos								8,428.67	23,630.89	0.00	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
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 26/09/2019</b>												
1098	30/09/2019	1	0	1	6338	6	1	3		329.29	0.00	6,240.17
<b>Subtotal</b>									<b>0.00</b>	<b>6,240.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,240.17</b>
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
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0016 DEL 09/09/2019</b>												
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





**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 3

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

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	153.90	153.90	0.00
811									8,428.67	8,428.67	8,428.67	8,428.67
81109									0.00	0.00	8,428.67	8,428.67
81109027									0.00	0.00	8,428.67	8,428.67
81111									8,428.67	8,428.67	0.00	0.00
81111999									8,428.67	8,428.67	0.00	0.00
857									0.00	0.00	23,301.60	23,301.60
85701									0.00	0.00	23,301.60	23,301.60
85701935									0.00	0.00	21,463.60	21,463.60
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2019</b>												
1091	03/09/2019	1	0	1	6338	6				0.00	2.00	21,465.60
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-321 del 2019</b>												
1094	19/09/2019	1	0	1	6338	6				0.00	1,819.75	23,285.35
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-323 del 2019</b>												
1095	19/09/2019	1	0	1	6338	6				0.00	16.25	23,301.60
Subtotal									0.00	0.00	23,301.60	23,301.60