

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$100,545.20	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$163,626.19	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$5,100.00	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	\$1,739,550.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$1,122,590.40	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$412,371.62	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$142,078.17
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$6,047.20	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$21,600.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$19,304.11	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$786.80	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$50,525.68	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$77,388.60	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$4,023.93	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$149,784.25	\$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	\$27,796.75	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$382,498.59	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$19,018.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$2,381,128.22	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,803,294.44	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$5,205,794.61
24301	Bienes Inmuebles	\$7,027,241.19	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$21,725.34	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$324,203.52	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$3,669.02
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$97,171.05	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$643,561.25	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$24,518.70
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$583,757.55
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$260,755.92
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$194,771.91
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$70,409.59
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$57.72
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$225.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$116,672.16
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$967,057.33

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$155,533.07
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$3,998,975.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$104,016.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,339,859.92
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$8,754,623.40
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$145.55	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$2,630,686.16	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$219,387.00	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$176,552.08	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$176,551.46	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$3,428.58	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$59,663.84	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$4,524.91	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$5.95	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$10,748.55	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$1,157.50	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$15,001.78	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$33.59	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$6,815.58	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$57,874.66	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$141,172.61	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$3,815.50	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$56,979.53	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$1,234.69	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$5,609.23	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$16,940.86	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$29,257.50	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$28,173.50	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.01	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$147.39	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$31,748.80	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$212,574.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$7,681.70	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$19,222.95	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$3,600,586.23

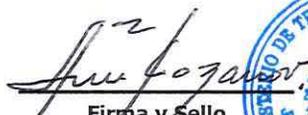
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

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

Mes : 3
Ejercicio : 2020

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$17,478.00
		<u>31,601,533.12</u>	<u>31,601,533.12</u>


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera
 


 Firma y Sello
 Contador
 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2020

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$1,924,508.06	\$1,929,934.52
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,702.64	\$704.08
21201	Anticipos a Empleados	\$2,100.00	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,191,695.20	\$1,191,695.20
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$10,163.00	\$10,163.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$198,682.24
41201	Depósitos Ajenos	\$704.08	\$2,702.64
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$6.66	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$8.66	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$198,682.24	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$1,191,695.20
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$10,163.00
	Totales :	<u>3,330,570.54</u>	<u>4,535,739.88</u>

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2020

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$198,682.24	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$198,682.24
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$6,728.80
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$733.50
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$2,485.85
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$12.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$8,827.98
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$3,628.93
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$720.73
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.01
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$49,416.61
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$49,416.61	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$733.50	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$2,485.85	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$12.50	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$8,827.98	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$3,628.93	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$720.73	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.01	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$6,728.80	\$0.00
	Totales :	271,237.15	271,237.15

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2020

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
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
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$0.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$0.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2020

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2020

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$4,878.20	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$9,261.89	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$714.30	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$180.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$3,282.65	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$3,665.69	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$70,232.08	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$7,223.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$46,440.08	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$976,641.52	\$972,566.82
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$139,342.52	\$152,639.49
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$13.60	\$0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$79,008.70	\$79,233.70
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$10,163.00	\$123,895.16
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$778,658.79	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$74,652.23	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$58,978.58	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$59,134.36	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$1,142.86	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$1,108.47	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$250.15	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$1,145.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$4,077.28	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$19.95	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$113.08	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$2,515.41	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$45,600.62	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$1,846.50	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$53,038.78	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$1,159.93	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$2,239.10	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$5,257.49	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$12,285.00	\$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	\$72,227.00	\$0.00

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

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

Mes : 3
Ejercicio : 2020

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$7,006.70	\$0.00
Totales :		<u>2,533,504.51</u>	<u>1,328,335.17</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe AnalíticoNiv. Sup. : 33
Niv. Ins. : 01Periodo : 3
Ejercicio : 2020Agrup. Oper. : 1
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$1,191,695.20	\$1,191,695.20
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$10,163.00	\$10,163.00
85603935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$1,191,695.20
85701935	Tesoro Público Nacional	\$0.00	\$10,163.00
	Totales :	1,201,858.20	2,403,716.40

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 0
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 0
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

Cuenta	Descripcion	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 : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$109,779.49
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$29,946.86
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,105.84
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,194.45
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,559.26
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,962.90
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	\$1,142.86
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$69.98
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417002	Servicios de Agua	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$1,100.88
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$47,300.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$227.30
83427002	Pasajes al Exterior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$292.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$9,200.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
	Totales :	<u>216,881.82</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83709004	A Personas Naturales	\$1,800.00
Totales :		<u>345,939.21</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$3,093.12
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$197.63
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$241.04
	Totales :	<u>3,531.79</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$516.30
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$2,535.59
83301001	Sueldos	\$57,300.62
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$2,027.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,030.36
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$122.03
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,027.70
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$157.09
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$363.73
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$57.00
83405002	Materiales de Oficina	\$97.60
83409001	Productos Químicos	\$46.74
83413004	Materiales Eléctricos	\$43.10
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$9.50
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$324.00
83427001	Pasajes al Interior	\$176.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$996.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$715.00
	Totales :	<u>73,545.36</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$152.70
83301001	Sueldos	\$103,744.29
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$6,703.25
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,999.44
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$441.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,096.25
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$519.52
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$500.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$11,555.53
83427001	Pasajes al Interior	\$43.78
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$201.00
	Totales :	<u>137,956.76</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$107,557.98
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$14,656.96
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,780.34
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,091.15
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,832.19
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,135.98
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$60.66
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$517.71
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$8.00
83427001	Pasajes al Interior	\$540.81
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$1,072.00
83709004	A Personas Naturales	\$5,206.70
	Totales :	<u>146,460.48</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$271,551.73
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$11,566.39
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$20,332.98
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$692.30
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$19,894.14
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$746.38
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$87.46
83427001	Pasajes al Interior	\$112.60
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$1,223.00
	Totales :	<u>326,206.98</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	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 : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	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	\$71.30
Totales :		<u>1,114.05</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	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 : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 05
		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 Ejecucion Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	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 Ejecucion Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	\$72,227.00
Totales :		<u>72,227.00</u>


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. :

Mes :

Agrup. Oper. :

Niv. Ins. :

Ejercicio :

Tipo Mov. :

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	159,911.64	158,691.66
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	32,581.46	58,190.16

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	68,208.90	67,664.80
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,069.06	5,880.56

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	126,031.50	125,503.75
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	797.78	12,453.01

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	139,451.99	139,054.60
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,213.18	2,199.18
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,981.70	5,206.70

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 3
Ejercicio : 2020

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

Unidad Pres. : 03
Lin. Tra. : 02
Fte. Fin. : 1

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	72,227.00	72,227.00
Totales :		72,227.00	72,227.00


**Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera**




**Firma y Sello
 Contador**



Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	269,271.39
Disponibilidades	264,171.39
Anticipos de Fondos	5,100.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	3,132,433.85
Deudores Financieros	2,862,140.40
Inversiones Intangibles	270,293.45
Inversiones en Existencias	329,460.57
Existencias Institucionales	329,460.57
Inversiones en Bienes de Uso	17,518,697.91
Bienes Depreciables	10,491,456.72
Bienes no Depreciables	7,027,241.19
Inversiones en Proyectos y Programas	474,715.89
Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05
TOTAL RECURSOS	21,724,579.61

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,609,949.63
Depósitos de Terceros	260,755.92
Acreedores Monetarios	1,349,193.71
Financiamiento de Terceros	4,154,508.07
Acreedores Financieros	4,154,508.07
SUB TOTAL	5,764,457.70
Patrimonio Estatal	16,259,047.59
Patrimonio	16,259,193.14
Detrimento Patrimonial	-145.55
Resultado del Ejercicio	-298,925.68
SUB TOTAL	15,960,121.91
TOTAL OBLIGACIONES	21,724,579.61

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		269,271.39
Disponibilidades	264,171.39	
Bancos Comerciales M/D	100,545.20	
Banco Comerciales M/D	100,545.20	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	163,626.19	
Dirección General de Tesorería	163,626.19	
Anticipos de Fondos	5,100.00	
Anticipos a Empleados	5,100.00	
Anticipos a Empleados	2,100.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Inversiones Financieras		3,132,433.85
Deudores Financieros	2,862,140.40	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	
En Comodato	1,739,550.00	
Deudores Monetarios por Percibir	1,122,590.40	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,122,590.40	
Inversiones Intangibles	270,293.45	
Derechos de Propiedad Intangible	412,371.62	
Derechos de Propiedad Intelectual	412,371.62	
Amortizaciones Acumuladas	(142,078.17)	
Amortizaciones Acumuladas	(142,078.17)	
Inversiones en Existencias		329,460.57
Existencias Institucionales	329,460.57	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,047.20	
Productos Alimenticios para Personas	5,986.70	
Productos Agropecuarios y Forestales	60.50	
Productos Textiles y Vestuarios	21,600.00	
Productos Textiles y Vestuarios	21,600.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,304.11	
Productos de Papel y Cartón	16,312.73	
Materiales de Oficina	2,991.38	
Productos de Cuero y Caucho	786.80	
Productos de Cuero y Caucho	786.80	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	50,525.68	
Productos Químicos	3,070.68	
Combustibles y Lubricantes	47,455.00	
Materiales de Uso o Consumo	77,388.60	
Materiales Informáticos	75,316.39	
Materiales Eléctricos	2,072.21	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,023.93	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,731.88	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,292.05	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	149,784.25	
Mobiliarios	70,232.08	
Maquinarias y Equipos	8,777.00	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipos Informáticos	70,775.17	
Inversiones en Bienes de Uso		17,518,697.91
Bienes Depreciables	10,491,456.72	
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	27,796.75	
De Vivienda y Oficinas	27,796.75	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	382,498.59	
Eléctricas y Comunicaciones	382,498.59	
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,381,128.22	
Vehículos de Transporte	2,381,128.22	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,803,294.44	
Mobiliarios	122,663.22	
Maquinarias y Equipos	1,104,598.82	
Equipos Informáticos	1,462,202.03	
Bienes Muebles Diversos	113,830.37	
Depreciación Acumulada	(5,205,794.61)	
Bienes Inmuebles	(1,984,253.26)	
Infraestructura para Educacion y Recreacion	(3,030.08)	
INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	(291,791.95)	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	(1,554.55)	
Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	(1,169,168.91)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,755,995.86)	
Bienes no Depreciables	7,027,241.19	
Bienes Inmuebles	7,027,241.19	
Terrenos	7,027,241.19	
Inversiones en Proyectos y Programas		474,715.89
Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	21,725.34	
Maquinarias y Equipos	21,725.34	
Costos Acumulados de la Inversión	324,203.52	
Costos Acumulados de Inversión	7,392.72	
Costos Acumulados de la Inversion	316,810.80	
Depreciación Acumulada	(3,669.02)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(3,669.02)	
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,171.05	
Mobiliarios	15,961.25	
Equipos Informáticos	81,209.80	
Costos Acumulados de la Inversión	643,561.25	

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	
Costos Acumulados de la Inversión	608,276.25	
Depreciación Acumulada	(24,518.70)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(24,518.70)	
Aplicación Inversiones Públicas	(583,757.55)	
Aplicación Inversiones Públicas	(583,757.55)	
TOTAL RECURSOS		21,724,579.61

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 4 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,609,949.63
Depósitos de Terceros	260,755.92	
Depósitos Ajenos	260,755.92	
Depósitos Ajenos	97,128.73	
Embargos Judiciales	163,627.19	
Acreedores Monetarios	1,349,193.71	
A. M. x Remuneraciones	194,771.91	
Remuneraciones	114,577.11	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSAFA)	75.24	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	80,119.56	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	70,409.59	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	70,266.57	
Tesoro Público (DGT)	143.02	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	57.72	
Tesoro Público (DGT)	57.72	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	225.00	
Transferencias Corrientes Otorgadas	225.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	116,672.16	
Inversiones en Activos Fijos	115,639.67	
Tesoro Público (DGT)	1,032.49	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	967,057.33	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	967,057.33	
Financiamiento de Terceros		4,154,508.07
Acreedores Financieros	4,154,508.07	
Provisiones por Acreedores Monetarios	155,533.07	
Provisiones por Acreedores Monetarios	155,533.07	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	3,998,975.00	
En Comodato	1,774,380.00	
En Administración	2,224,595.00	
Patrimonio Estatal		16,259,047.59
Patrimonio	16,259,193.14	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,339,859.92	
Ejercicio 2005	(68,585.14)	
Ejercicio 2006	140,096.79	
EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	
EJERCICIO 2008	(53,138.56)	
EJERCICIO 2009	24,321.39	
EJERICICIO 2010	140,125.99	
EJERCICIO 2011	(128,911.06)	
EJERCICIO 2012	1,988,763.90	
EJERCICIO 2013	692,688.60	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

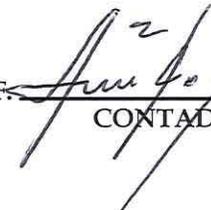
02/04/2020

Pag. 5 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
EJERCICIO 2014	(246,364.29)	
EJERCICIO 2015	75,510.60	
EJERCICIO 2016	1,169,487.99	
EJERCICIO 2017.	(881,242.66)	
Ejercicio 2018	(3,325.66)	
EJERCICIO 2019.-	1,187,133.47	
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	(298,925.68)	(298,925.68)
TOTAL OBLIGACIONES		21,724,579.61

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,266,269.12	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,600,586.23	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,630,686.16	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,600,586.23	0.00
Sueldos	2,337,736.16	0.00	Tesoro Público Nacional	3,600,586.23	0.00
Beneficios Adicionales	292,950.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	17,478.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	219,387.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	17,478.00	0.00
Sueldos	203,987.00	0.00	Tesoro Público Nacional	17,478.00	0.00
Beneficios Adicionales	15,400.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,618,064.23	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	176,552.08	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	298,925.68	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	164,705.21	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	3,916,989.91	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	11,846.87	0.00			
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	176,551.46	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	161,673.03	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	14,878.43	0.00			
Gastos de Representación	3,428.58	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	3,428.58	0.00			
Indemnizaciones	59,663.84	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	59,663.84	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	351,172.44	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,524.91	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	4,524.91	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	5.95	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	5.95	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,748.55	0.00			
Productos de Papel y Cartón	9,066.99	0.00			
Materiales de Oficina	1,681.56	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,157.50	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,157.50	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,001.78	0.00			
Productos Químicos	6,671.78	0.00			
Combustibles y Lubricantes	8,330.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	33.59	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	15.00	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	18.59	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	6,815.58	0.00			
Materiales Informáticos	4,312.35	0.00			
Materiales Eléctricos	2,503.23	0.00			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diverso	57,874.66	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,537.71	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	56,336.95	0.00
Servicios Básicos	141,172.61	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	80,916.16	0.00
Servicios de Agua	25,015.61	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	35,240.84	0.00
Mantenimiento y Reparación	3,815.50	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,846.50	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,969.00	0.00
Servicios Comerciales	56,979.53	0.00
Servicios de Publicidad	1,650.88	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	5,500.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	81.50	0.00
Servicios de Alimentación	2,378.90	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	47,368.25	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,234.69	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,234.69	0.00
Arrendamientos y Derechos	5,609.23	0.00
De Bienes Muebles	5,309.23	0.00
De Bienes Inmuebles	300.00	0.00
Pasajes y Viáticos	16,940.86	0.00
Pasajes al Interior	1,921.16	0.00
Pasajes al Exterior	3,017.70	0.00
Viáticos por Comisión Interna	8,707.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	3,295.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	29,257.50	0.00
Servicios Jurídicos	21,687.50	0.00
Servicios de Capacitación	6,070.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	1,500.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	28,173.51	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	28,173.50	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	28,173.50	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.01	0.00
Equipos Informáticos	0.01	0.00
Gastos Financieros y Otros	31,896.19	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	147.39	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	147.39	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	31,748.80	0.00
Tasas	25,962.39	0.00
Derechos	5,786.41	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	220,255.70	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	212,574.00	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	212,574.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,681.70	0.00
A Personas Naturales	7,681.70	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	19,222.95	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	19,222.95	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	19,222.95	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,916,989.91	0.00

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,266,269.12		Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,600,586.23	
Remuneraciones Personal Permanente	2,630,686.16		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,600,586.23	
Sueldos	2,337,736.16		Tesoro Público Nacional	3,600,586.23	
Beneficios Adicionales	292,950.00		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	17,478.00	
Remuneraciones Personal Eventual	219,387.00		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	17,478.00	
Sueldos	203,987.00		Tesoro Público Nacional	17,478.00	
Beneficios Adicionales	15,400.00				
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	176,552.08		SUB TOTAL INGRESOS	3,618,064.23	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	164,705.21		RESULTADO DEL EJERCICIO	298,925.68	
Por Remuneraciones Eventuales	11,846.87		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,916,989.91	
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	176,551.46				
Por Remuneraciones Permanentes	161,673.03				
Por Remuneraciones Eventuales	14,878.43				
Gastos de Representación	3,428.58				
Por Prestación de Servicios en el País	3,428.58				
Indemnizaciones	59,663.84				
Al Personal de Servicios Permanentes	59,663.84				
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	351,172.44				
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,524.91				
Productos Alimenticios para Personas	4,524.91				
Productos Textiles y Vestuarios	5.95				
Productos Textiles y Vestuarios	5.95				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,748.55				
Productos de Papel y Cartón	9,066.99				
Materiales de Oficina	1,681.56				
Productos de Cuero y Caucho	1,157.50				
Productos de Cuero y Caucho	1,157.50				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,001.78				
Productos Químicos	6,671.78				
Combustibles y Lubricantes	8,330.00				
Minerales y Productos Derivados	33.59				
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	15.00				
Minerales Metálicos y Productos Derivados	18.59				
Materiales de Uso o Consumo	6,815.58				
Materiales Informáticos	4,312.35				
Materiales Eléctricos	2,503.23				
Bienes de Uso y Consumo Diverso	57,874.66				
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,537.71				
Bienes de Uso y Consumo Diversos	56,336.95				
Servicios Básicos	141,172.61				
Servicios de Energía Eléctrica	80,916.16				

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Agua	25,015.61	
Servicios de Telecomunicaciones	35,240.84	
Mantenimiento y Reparación	3,815.50	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,846.50	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,969.00	
Servicios Comerciales	56,979.53	
Servicios de Publicidad	1,650.88	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	5,500.00	
Servicios de Lavanderías y Planchado	81.50	
Servicios de Alimentación	2,378.90	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	47,368.25	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,234.69	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,234.69	
Arrendamientos y Derechos	5,609.23	
De Bienes Muebles	5,309.23	
De Bienes Inmuebles	300.00	
Pasajes y Viáticos	16,940.86	
Pasajes al Interior	1,921.16	
Pasajes al Exterior	3,017.70	
Viáticos por Comisión Interna	8,707.00	
Viáticos por Comisión Externa	3,295.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	29,257.50	
Servicios Jurídicos	21,687.50	
Servicios de Capacitación	6,070.00	
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	1,500.00	
Gastos en Bienes Capitalizables	28,173.51	
Equipos Médicos y de Laboratorios	28,173.50	
Equipos Médicos y de Laboratorios	28,173.50	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.01	
Equipos Informáticos	0.01	
Gastos Financieros y Otros	31,896.19	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	147.39	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	147.39	
Impuestos, Tasas y Derechos	31,748.80	
Tasas	25,962.39	
Derechos	5,786.41	
Gastos en Transferencias Otorgadas	220,255.70	
Transferencias Corrientes al Sector Público	212,574.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	212,574.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,681.70	
A Personas Naturales	7,681.70	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	19,222.95	
Amortización de Inversiones Intangibles	19,222.95	
Amortización de Inversiones Intangibles	19,222.95	
SUB TOTAL GASTOS	3,916,989.91	0.00

F.


JEFE UFI

F.


CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	263,701.02	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	263,701.02	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	5,512.47	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,429,022.26	0.00
USOS OPERACIONALES	4,423,509.79	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,042.10)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	8,296.63	0.00
USOS NO OPERACIONALES	13,338.73	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	264,171.39	0.00

F. 
 JEFE UFI




 CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,429,022.26	0.00	OPERACIONAL	4,423,509.79	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,600,586.23	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,071,497.21	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	17,478.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	271,707.38	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	810,958.03	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	31,838.47	0.00
NO OPERACIONAL	8,296.63	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	220,030.70	0.00
Depósitos Ajenos	8,281.31	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17,478.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	6.66	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	810,958.03	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8.66	0.00	NO OPERACIONAL	13,338.73	0.00
TOTAL FUENTES -	4,437,318.89	0.00	Anticipos a Empleados	2,100.00	0.00
			Depósitos Ajenos	8,583.41	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	2,646.66	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8.66	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	470.37	0.00
			TOTAL USOS -	4,437,318.89	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	12,659,296.00	3,266,269.12	9,393,026.88
511	Remuneraciones Permanentes	10,871,104.86	2,630,686.16	8,240,418.70
51101	Sueldos	10,106,764.86	2,337,736.16	7,769,028.70
51103	Aguinaldos	425,720.00	0.00	425,720.00
51105	Dietas	43,220.00	0.00	43,220.00
51107	Beneficios Adicionales	295,400.00	292,950.00	2,450.00
512	Remuneraciones Eventuales	538,355.17	219,387.00	318,968.17
51201	Sueldos	512,910.17	203,987.00	308,923.17
51203	Aguinaldos	10,045.00	0.00	10,045.00
51207	Beneficios Adicionales	15,400.00	15,400.00	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	614,426.05	176,552.08	437,873.97
51401	Por Remuneraciones Permanentes	590,391.46	164,705.21	425,686.25
51402	Por Remuneraciones Eventuales	24,034.59	11,846.87	12,187.72
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	562,031.22	176,551.46	385,479.76
51501	Por Remuneraciones Permanentes	523,228.13	161,673.03	361,555.10
51502	Por Remuneraciones Eventuales	38,803.09	14,878.43	23,924.66
516	Gastos de Representación	13,714.86	3,428.58	10,286.28
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,714.86	3,428.58	10,286.28
517	Indemnizaciones	59,663.84	59,663.84	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	59,663.84	59,663.84	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,127,098.40	342,116.97	2,784,981.43
541	Bienes de Uso y Consumo	1,308,209.61	87,107.05	1,221,102.56
54101	Productos Alimenticios para Personas	39,301.25	7,074.57	32,226.68
54104	Productos Textiles y Vestuarios	12,380.95	5.95	12,375.00
54105	Productos de Papel y Cartón	25,094.85	9,330.85	15,764.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,259.30	1,859.30	400.00
54107	Productos Químicos	30,010.16	4,594.40	25,415.76
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	15.00	15.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	18.59	18.59	0.00
54114	Materiales de Oficina	8,114.17	239.17	7,875.00
54115	Materiales Informáticos	69.98	69.98	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,140.00	0.00	1,140.00
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	2,262.50	0.00	2,262.50
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,094.36	4,226.00	5,868.36
54119	Materiales Eléctricos	5,719.38	4,319.38	1,400.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,171,729.12	55,353.86	1,116,375.26
542	Servicios Básicos	529,371.98	141,172.61	388,199.37

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	260,476.60	80,916.16	179,560.44
54202	Servicios de Agua	50,460.57	25,015.61	25,444.96
54203	Servicios de Telecomunicaciones	218,434.81	35,240.84	183,193.97
543	Servicios Generales y Arrendamientos	801,429.73	67,638.95	733,790.78
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	5,513.24	1,846.50	3,666.74
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	16,969.00	1,969.00	15,000.00
54305	Servicios de Publicidad	75,162.76	1,650.88	73,511.88
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	6,600.00	5,500.00	1,100.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	81.50	81.50	0.00
54310	Servicios de Alimentación	2,378.90	2,378.90	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	47,538.25	47,368.25	170.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	75,309.23	5,309.23	70,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	144,995.00	300.00	144,695.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	426,881.85	1,234.69	425,647.16
544	Pasajes y Viáticos	44,340.08	16,940.86	27,399.22
54401	Pasajes al Interior	5,547.67	1,921.16	3,626.51
54402	Pasajes al Exterior	3,076.40	3,017.70	58.70
54403	Viáticos por Comisión Interna	13,583.79	8,707.00	4,876.79
54404	Viáticos por Comisión Externa	22,132.22	3,295.00	18,837.22
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	443,747.00	29,257.50	414,489.50
54501	Servicios Médicos	15,000.00	0.00	15,000.00
54503	Servicios Jurídicos	63,419.50	21,687.50	41,732.00
54505	Servicios de Capacitación	7,595.50	6,070.00	1,525.50
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	357,732.00	1,500.00	356,232.00
55	Gastos Financieros y Otros	43,727.90	31,896.19	11,831.71
555	Impuestos, Tasas y Derechos	31,748.80	31,748.80	0.00
55507	Tasas	25,962.39	25,962.39	0.00
55508	Derechos	5,786.41	5,786.41	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	11,979.10	147.39	11,831.71
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	11,979.10	147.39	11,831.71
56	Transferencias Corrientes	1,032,526.70	220,255.70	812,271.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	212,574.00	812,271.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	212,574.00	812,271.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,681.70	7,681.70	0.00
56304	A Personas Naturales	7,681.70	7,681.70	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,134,151.00	134,150.16	1,000,000.84
611	Bienes Muebles	126,928.00	126,927.16	0.84

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61101	Mobiliarios	116,673.00	116,672.16	0.84
61102	Maquinarias y Equipos	10,255.00	10,255.00	0.00
616	Infraestructuras	1,007,223.00	7,223.00	1,000,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	7,223.00	7,223.00	0.00
Total Rubro		17,996,800.00	3,994,688.14	14,002,111.86
Total Cuenta		17,996,800.00	3,994,688.14	14,002,111.86
Total Especifico		17,996,800.00	3,994,688.14	14,002,111.86

F. 
JEFE UFI




CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	22,455,269.04	11,223,536.15	11,954,225.58	21,724,579.61
21	Fondos	266,701.02	11,066,443.26	11,063,872.89	269,271.39
211	Disponibilidades	263,701.02	6,635,321.00	6,634,850.63	264,171.39
21109	Bancos Comerciales M/D	99,772.73	6,627,226.90	6,626,454.43	100,545.20
21109001	Banco Comerciales M/D	99,772.73	6,627,226.90	6,626,454.43	100,545.20
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	163,928.29	8,094.10	8,396.20	163,626.19
21151935	Dirección General de Tesorería	163,928.29	8,094.10	8,396.20	163,626.19
212	Anticipos de Fondos	3,000.00	2,100.00	0.00	5,100.00
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	2,100.00	0.00	5,100.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
21201002	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	4,429,022.26	4,429,022.26	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	3,600,586.23	3,600,586.23	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,600,586.23	3,600,586.23	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	17,478.00	17,478.00	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17,478.00	17,478.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	810,958.03	810,958.03	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	810,958.03	810,958.03	0.00
22	Inversiones Financieras	3,962,614.83	0.00	830,180.98	3,132,433.85
225	Deudores Financieros	3,673,098.43	0.00	810,958.03	2,862,140.40
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22533001	En Comodato	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,933,548.43	0.00	810,958.03	1,122,590.40
22551917	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	369,086.59	0.00	369,086.59	0.00
22551924	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,564,461.84	0.00	441,871.44	1,122,590.40
226	Inversiones Intangibles	289,516.40	0.00	19,222.95	270,293.45
22615	Derechos de Propiedad Intangible	412,371.62	0.00	0.00	412,371.62
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	412,371.62	0.00	0.00	412,371.62
22699	Amortizaciones Acumuladas	122,855.22	0.00	19,222.95	142,078.17
22699001	Amortizaciones Acumuladas	122,855.22	0.00	19,222.95	142,078.17
23	Inversiones en Existencias	296,457.46	93,174.81	60,171.70	329,460.57
231	Existencias Institucionales	296,457.46	93,174.81	60,171.70	329,460.57
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,497.54	4,878.20	2,328.54	6,047.20
23101001	Productos Alimenticios para Personas	3,437.04	4,878.20	2,328.54	5,986.70
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	60.50	0.00	0.00	60.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,482.64	9,261.89	10,440.42	19,304.11
23105001	Productos de Papel y Cartón	16,048.87	9,261.89	8,998.03	16,312.73
23105002	Materiales de Oficina	4,433.77	0.00	1,442.39	2,991.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107	Productos de Cuero y Caucho	85.00	714.30	12.50	786.80
23107001	Productos de Cuero y Caucho	85.00	714.30	12.50	786.80
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	60,933.06	180.00	10,587.38	50,525.68
23109001	Productos Químicos	5,148.06	180.00	2,257.38	3,070.68
23109003	Combustibles y Lubricantes	55,785.00	0.00	8,330.00	47,455.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	79,814.82	4,242.65	6,668.87	77,388.60
23113002	Materiales Informáticos	79,558.76	0.00	4,242.37	75,316.39
23113004	Materiales Eléctricos	256.06	4,242.65	2,426.50	2,072.21
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,318.73	3,665.69	1,960.49	4,023.93
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	43.59	2,688.29	0.00	2,731.88
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,275.14	977.40	1,960.49	1,292.05
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	107,725.67	70,232.08	28,173.50	149,784.25
23117001	Mobiliarios	0.00	70,232.08	0.00	70,232.08
23117002	Maquinarias y Equipos	8,777.00	0.00	0.00	8,777.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	28,173.50	0.00	28,173.50	0.00
23117004	Equipos Informáticos	70,775.17	0.00	0.00	70,775.17
24	Inversiones en Bienes de Uso	17,454,779.84	63,918.08	0.01	17,518,697.91
241	Bienes Depreciables	10,427,538.65	63,918.08	0.01	10,491,456.72
24101	Bienes Inmuebles	9,666,950.07	0.00	0.00	9,666,950.07
24101001	Edificios e Instalaciones	9,583,885.07	0.00	0.00	9,583,885.07
24101099	Inmuebles Diversos	83,065.00	0.00	0.00	83,065.00
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	416,565.26	0.00	0.00	416,565.26
24105001	De Educación y Recreación	416,565.26	0.00	0.00	416,565.26
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	27,796.75	0.00	0.00	27,796.75
24107004	De Vivienda y Oficinas	27,796.75	0.00	0.00	27,796.75
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	375,275.59	7,223.00	0.00	382,498.59
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	375,275.59	7,223.00	0.00	382,498.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	0.00	0.00	19,018.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	0.00	0.00	19,018.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,381,128.22	0.00	0.00	2,381,128.22
24117001	Vehículos de Transporte	2,381,128.22	0.00	0.00	2,381,128.22
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,746,599.37	56,695.08	0.01	2,803,294.44
24119001	Mobiliarios	76,223.14	46,440.08	0.00	122,663.22
24119002	Maquinarias y Equipos	1,094,343.82	10,255.00	0.00	1,104,598.82
24119004	Equipos Informáticos	1,462,202.04	0.00	0.01	1,462,202.03
24119099	Bienes Muebles Diversos	113,830.37	0.00	0.00	113,830.37
24199	Depreciación Acumulada	5,205,794.61	0.00	0.00	5,205,794.61
24199001	Bienes Inmuebles	1,984,253.26	0.00	0.00	1,984,253.26
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion	3,030.08	0.00	0.00	3,030.08
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	291,791.95	0.00	0.00	291,791.95

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	1,554.55	0.00	0.00	1,554.55
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	1,169,168.91	0.00	0.00	1,169,168.91
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,755,995.86	0.00	0.00	1,755,995.86
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	474,715.89	0.00	0.00	474,715.89
251	Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84	0.00	0.00	342,259.84
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25173004	Maquinarias y Equipos	21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25191	Costos Acumulados de la Inversión	324,203.52	0.00	0.00	324,203.52
25191001	Costos Acumulados de Inversión	7,392.72	0.00	0.00	7,392.72
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	316,810.80	0.00	0.00	316,810.80
25198	Depreciación Acumulada	3,669.02	0.00	0.00	3,669.02
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,669.02	0.00	0.00	3,669.02
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05	0.00	0.00	132,456.05
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,171.05	0.00	0.00	97,171.05
25273001	Mobiliarios	15,961.25	0.00	0.00	15,961.25
25273002	Equipos Informáticos	81,209.80	0.00	0.00	81,209.80
25291	Costos Acumulados de la Inversión	643,561.25	0.00	0.00	643,561.25
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	0.00	0.00	35,285.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	608,276.25	0.00	0.00	608,276.25
25298	Depreciación Acumulada	24,518.70	0.00	0.00	24,518.70
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	24,518.70	0.00	0.00	24,518.70
25299	Aplicación Inversiones Públicas	583,757.55	0.00	0.00	583,757.55
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	583,757.55	0.00	0.00	583,757.55
Sub Total Título		22,455,269.04	11,223,536.15	11,954,225.58	21,724,579.61

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	6,196,221.45	6,212,796.39	5,781,032.64	5,764,457.70
41	Deuda Corriente	263,698.02	4,434,781.03	5,781,032.64	1,609,949.63
412	Depósitos de Terceros	263,698.02	11,238.73	8,296.63	260,755.92
41201	Depósitos Ajenos	261,058.02	8,583.41	8,281.31	260,755.92
41201001	Depósitos Ajenos	97,128.73	187.21	187.21	97,128.73
41201777	Embargos Judiciales	163,929.29	8,396.20	8,094.10	163,627.19
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,640.00	2,646.66	6.66	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	2,640.00	2,646.66	6.66	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	8.66	8.66	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	8.66	8.66	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,423,542.30	5,772,736.01	1,349,193.71
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,071,497.21	3,266,269.12	194,771.91
41351001	Remuneraciones	0.00	2,638,860.84	2,753,437.95	114,577.11
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	7,763.64	7,763.64	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,894.28	2,969.52	75.24
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	159,539.06	239,658.62	80,119.56
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	30,998.05	30,998.05	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	227,966.34	227,966.34	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	271,707.38	342,116.97	70,409.59
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	237,591.36	307,857.93	70,266.57
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	24,987.88	24,987.88	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,128.14	9,271.16	143.02
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	31,838.47	31,896.19	57.72
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	25,204.72	25,204.72	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,364.17	5,421.89	57.72
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	220,030.70	220,255.70	225.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	7,456.70	7,681.70	225.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	198,973.08	198,973.08	0.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	13,600.92	13,600.92	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	17,478.00	134,150.16	116,672.16
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	17,326.04	132,965.71	115,639.67
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	151.96	1,184.45	1,032.49
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	810,990.54	1,778,047.87	967,057.33
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	810,990.54	1,778,047.87	967,057.33
42	Financiamiento de Terceros	5,932,523.43	1,778,015.36	0.00	4,154,508.07
424	Acreedores Financieros	5,932,523.43	1,778,015.36	0.00	4,154,508.07
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	893,523.39	737,990.32	0.00	155,533.07
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	893,523.39	737,990.32	0.00	155,533.07

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,040,025.04	1,040,025.04	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,040,025.04	1,040,025.04	0.00	0.00
42451954	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	3,998,975.00	0.00	0.00	3,998,975.00
42454001	En Comodato	1,774,380.00	0.00	0.00	1,774,380.00
42454002	En Administración	2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00
Sub Total Título		6,196,221.45	6,212,796.39	5,781,032.64	5,764,457.70

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	16,259,047.59	5,948,230.68	5,649,305.00	15,960,121.91
81	Patrimonio Estatal	16,259,047.59	2,031,240.77	2,031,240.77	16,259,047.59
811	Patrimonio	16,259,193.14	2,031,240.77	2,031,240.77	16,259,193.14
81101	Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81101001	Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	0.00	0.00	104,016.58
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	0.00	0.00	104,016.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	152,726.45	844,107.30	2,031,240.77	1,339,859.92
81109014	Ejercicio 2005	(68,585.14)	0.00	0.00	(68,585.14)
81109015	Ejercicio 2006	140,096.79	0.00	0.00	140,096.79
81109016	EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	0.00	0.00	(2,696,701.44)
81109017	EJERCICIO 2008	(53,138.56)	0.00	0.00	(53,138.56)
81109018	EJERCICIO 2009	24,321.39	0.00	0.00	24,321.39
81109019	EJERCICIO 2010	140,125.99	0.00	0.00	140,125.99
81109020	EJERCICIO 2011	(128,911.06)	0.00	0.00	(128,911.06)
81109021	EJERCICIO 2012	1,988,763.90	0.00	0.00	1,988,763.90
81109022	EJERCICIO 2013	692,688.60	0.00	0.00	692,688.60
81109023	EJERCICIO 2014	(246,364.29)	0.00	0.00	(246,364.29)
81109024	EJERCICIO 2015	75,510.60	0.00	0.00	75,510.60
81109025	EJERCICIO 2016	1,169,487.99	0.00	0.00	1,169,487.99
81109026	EJERCICIO 2017.	(881,242.66)	0.00	0.00	(881,242.66)
81109027	Ejercicio 2018	(3,325.66)	844,107.30	844,107.30	(3,325.66)
81109028	EJERCICIO 2019.-	0.00	0.00	1,187,133.47	1,187,133.47
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,187,133.47	1,187,133.47	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	1,187,133.47	1,187,133.47	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
81113001	Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
819	Detrimento Patrimonial	145.55	0.00	0.00	145.55
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	145.55	0.00	0.00	145.55
81907001	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	145.55	0.00	0.00	145.55
83	Gastos de Gestión	0.00	3,916,989.91	0.00	3,916,989.91
833	Gastos en Personal	0.00	3,266,269.12	0.00	3,266,269.12
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,630,686.16	0.00	2,630,686.16
83301001	Sueldos	0.00	2,337,736.16	0.00	2,337,736.16
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	292,950.00	0.00	292,950.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	219,387.00	0.00	219,387.00
83303001	Sueldos	0.00	203,987.00	0.00	203,987.00
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	176,552.08	0.00	176,552.08
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	164,705.21	0.00	164,705.21

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	11,846.87	0.00	11,846.87
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	176,551.46	0.00	176,551.46
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	161,673.03	0.00	161,673.03
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	14,878.43	0.00	14,878.43
83311	Gastos de Representación	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83313	Indemnizaciones	0.00	59,663.84	0.00	59,663.84
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	59,663.84	0.00	59,663.84
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	351,172.44	0.00	351,172.44
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	4,524.91	0.00	4,524.91
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	4,524.91	0.00	4,524.91
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5.95	0.00	5.95
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5.95	0.00	5.95
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,748.55	0.00	10,748.55
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	9,066.99	0.00	9,066.99
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,681.56	0.00	1,681.56
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,157.50	0.00	1,157.50
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,157.50	0.00	1,157.50
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	15,001.78	0.00	15,001.78
83409001	Productos Químicos	0.00	6,671.78	0.00	6,671.78
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,330.00	0.00	8,330.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	33.59	0.00	33.59
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	15.00	0.00	15.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	18.59	0.00	18.59
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,815.58	0.00	6,815.58
83413002	Materiales Informáticos	0.00	4,312.35	0.00	4,312.35
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,503.23	0.00	2,503.23
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	57,874.66	0.00	57,874.66
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,537.71	0.00	1,537.71
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	56,336.95	0.00	56,336.95
83417	Servicios Básicos	0.00	141,172.61	0.00	141,172.61
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	80,916.16	0.00	80,916.16
83417002	Servicios de Agua	0.00	25,015.61	0.00	25,015.61
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	35,240.84	0.00	35,240.84
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,815.50	0.00	3,815.50
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,846.50	0.00	1,846.50
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,969.00	0.00	1,969.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	56,979.53	0.00	56,979.53
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	1,650.88	0.00	1,650.88
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	81.50	0.00	81.50
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	2,378.90	0.00	2,378.90
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	47,368.25	0.00	47,368.25
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,234.69	0.00	1,234.69
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,234.69	0.00	1,234.69
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,609.23	0.00	5,609.23
83425001	De Bienes Muebles	0.00	5,309.23	0.00	5,309.23
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	300.00	0.00	300.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	16,940.86	0.00	16,940.86
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,921.16	0.00	1,921.16
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	3,017.70	0.00	3,017.70
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	8,707.00	0.00	8,707.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	29,257.50	0.00	29,257.50
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	21,687.50	0.00	21,687.50
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	6,070.00	0.00	6,070.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	28,173.51	0.00	28,173.51
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	28,173.50	0.00	28,173.50
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	28,173.50	0.00	28,173.50
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.01	0.00	0.01
83507002	Equipos Informáticos	0.00	0.01	0.00	0.01
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	31,896.19	0.00	31,896.19
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	147.39	0.00	147.39
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	147.39	0.00	147.39
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	31,748.80	0.00	31,748.80
83603007	Tasas	0.00	25,962.39	0.00	25,962.39
83603008	Derechos	0.00	5,786.41	0.00	5,786.41
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	220,255.70	0.00	220,255.70
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	212,574.00	0.00	212,574.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	212,574.00	0.00	212,574.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	7,681.70	0.00	7,681.70
83709004	A Personas Naturales	0.00	7,681.70	0.00	7,681.70
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	19,222.95	0.00	19,222.95
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	19,222.95	0.00	19,222.95
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	19,222.95	0.00	19,222.95
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,618,064.23	3,618,064.23
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,600,586.23	3,600,586.23
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	3,600,586.23	3,600,586.23
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	3,600,586.23	3,600,586.23

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	17,478.00	17,478.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	17,478.00	17,478.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	17,478.00	17,478.00
Sub Total Título		16,259,047.59	5,948,230.68	5,649,305.00	15,960,121.91
Total		0.00	23,384,563.22	23,384,563.22	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 1 de 92

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
211										263,701.02	6,635,321.00	6,634,850.63	264,171.39
21109										99,772.73	4,702,718.84	4,696,519.91	105,971.66
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA PARA LA CUENTA CORRIENTES EMBARGOS JUDICIALES.-													
10315	03/03/2020	1	0	1	0						704.08	0.00	106,675.74
PAGO DE CUOTAS DESCONTADAS POR EMBARGO EM-18-17-R4 DE HECTOR BLADIMIR DE PAZ FUENTES, A MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA.CHEQUE N°240.-													
10316	03/03/2020	1	0	1	0						0.00	704.08	105,971.66
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3216 , en fecha: 03/03/20													
10319	03/03/2020	1	0	1	0	0					4,815.42	0.00	110,787.08
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3308 , en fecha: 04/03/20													
10349	04/03/2020	1	0	1	0	0					455.40	0.00	111,242.48
PAGO DE LOS IMPUESTOS DEL 10% Y EL 1% DE RENTA E IVA , A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.CON CHEQUES N°241 Y N°242.-													
10367	05/03/2020	1	0	1	0						0.00	8.66	111,233.82
10367	05/03/2020	1	0	1	0						0.00	6.66	111,227.16
PAGO DE FACTURA N°13076970 DEL 17/02/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4436													
10372	06/03/2020	1	0	1	0						0.00	2.21	111,224.95
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 AL INST. NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS (INPEP), CHEQUE N°4241													
10381	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	2,587.88	108,637.07
N/C #3650 DEL 02/03/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 AL INST. DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA)													
10382	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	1,028.64	107,608.43
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°80													
10383	09/03/2020	1	0	1	0						4,815.42	0.00	112,423.85
10383	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	4,815.42	107,608.43
PAGO DE RECIBO N°02/2020 DEL 28/02/2020 POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A EDWIN DE JESUS PEÑA MOLINA, CON CHEQUE N°4438													
10384	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	540.00	107,068.43
PAGO DE FACTURA N°0492 DEL 25/02/2020 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A CELIA DEL ROSARIO CONTRERAS, CON CHEQUE N°4440													
10385	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	1,462.30	105,606.13
PAGO DE FACTURA N°378105 DEL 24/02/2020 A U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4441													
10386	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	2,273.12	103,333.01
PAGO DE RECIBO N°02/2020 DEL 28/02/2020 POR SERVICIOS JURIDICOS A MARIA TERESA DE LOS ANGELES MIXCO, CON CHEQUE N°4442													
10387	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	540.00	102,793.01
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°83, 85													
10388	09/03/2020	1	0	1	0						455.40	0.00	103,248.41
10388	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	455.40	102,793.01
PAGO DE FACTURA N°0137189683 DEL 08/02/2020 A COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., CHEQUE N°4437													
10390	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	257.40	102,535.61

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 2 de 92

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
PAGO DE RECIBO N°01/2020 DEL 02/03/2020 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A DENNIS OLIVER HERNANDEZ, CON CHEQUE N°4443													
10391	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	198.00	102,337.61
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3629 , en fecha: 09/03/20													
10396	09/03/2020	1	0	1	0	0					201.76	0.00	102,539.37
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3596 , en fecha: 09/03/20													
10398	09/03/2020	1	0	1	0	0					190,082.93	0.00	292,622.30
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N°89													
103111	11/03/2020	1	0	1	0						190,082.93	0.00	482,705.23
103111	11/03/2020	1	0	1	0						0.00	190,082.93	292,622.30
N/C #3651 DEL 02/03/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ENERO/2020 A AFP CONFÍA, S.A. (PLAN ADIC)													
103112	11/03/2020	1	0	1	0						0.00	751.72	291,870.58
N/C #3652 DEL 03/03/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ENERO/2020 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (PLAN ADIC)													
103113	11/03/2020	1	0	1	0						0.00	420.80	291,449.78
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ENERO/2020 A LA AFP CRECER, S.A. (PLANILLA ADICIONAL) CON CHEQUE N°4242													
103114	11/03/2020	1	0	1	0						0.00	436.47	291,013.31
N/C #3657 DEL 09/03/2020 PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 A AFP CRECER, S.A.													
103115	11/03/2020	1	0	1	0						0.00	63,747.69	227,265.62
N/C #3658 DEL 09/03/2020 PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 A AFP CONFÍA, S.A.													
103116	11/03/2020	1	0	1	0						0.00	49,772.48	177,493.14
N/C #3659 DEL 09/03/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL													
103117	11/03/2020	1	0	1	0						0.00	79,477.67	98,015.47
REINTEGRO A LA D.G.T. EN CONCEPTO DE FONDOS NO UTILIZADOS, EXCEDENTES SAP, CONFÍA, CRECER, ISSS ETC. CHEQUE N°4243 REC N°0370891													
103124	12/03/2020	1	0	1	0						0.00	623.26	97,392.21
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°90													
103146	16/03/2020	1	0	1	0						201.76	0.00	97,593.97
103146	16/03/2020	1	0	1	0						0.00	201.76	97,392.21
PAGO DE FACTURA N°1304658 DEL 11/02/2020 A ADMON.NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA), CON CHEQUE N°4444													
103147	16/03/2020	1	0	1	0						0.00	3.76	97,388.45
PAGO DE RECIBO N°01/2020 DEL 24/02/2020 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A CARLOS HERNAN PORTILLO TORRES, CON CHEQUE N°4445													
103148	16/03/2020	1	0	1	0						0.00	198.00	97,190.45
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4307 , en fecha: 17/03/20													
103169	17/03/2020	1	0	1	0	0					17,782.17	0.00	114,972.62
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4307 , en fecha: 17/03/20													
103170	17/03/2020	1	0	1	0	0					420.25	0.00	115,392.87
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTAS DE PAGO N°97 Y N°99.-													
103181	18/03/2020	1	0	1	0						18,202.42	0.00	133,595.29
103181	18/03/2020	1	0	1	0						0.00	18,202.42	115,392.87

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 3 de 92

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 # 4379 , en fecha: 18/03/20												
103184	18/03/2020	1	0	1	0	0				706,418.52	0.00	821,811.39
PAGO DE LA FACTURA N°62403734 DE FECHA 10/03/2020, A AES CLESAY COMPAÑIA S,EN C.DE C.V.CHEQUE N°4446.-												
103188	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	188.33	821,623.06
PAGO DE LA FACTURA N°13288701 DE FECHA 09/03/2020, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A. DE C.V.CHEQUE N°4447.-												
103189	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	347.59	821,275.47
PAGO DE LAS FACTURAS N°52075761,N°075564 DE FECHA 04/03/202020, A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE,S.A.DE C.V.CHEQUE N°4448.-												
103190	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	373.81	820,901.66
PAGO DE LAS FACTURAS N°52134352.N°134536 DE FECHAS 07/03/2020,A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE,S.A. DE C.V.CHEQUE N°4449.-												
103191	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	687.59	820,214.07
PAGO DE LAS FACTURAS N°111859349,N°59355 DE FECHA 06/03/2020,A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A.DE C.V.CHEQ.N°4450.-												
103192	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	241.05	819,973.02
PAGO DE LA FACTURA N°111873703 DE FECHA 07/03/2020, A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A. DE C.V.CHEQ.N°4451.-												
103193	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	77.22	819,895.80
PAGO DE LA FACTURA N°1478802 DE FECHA 19/02/2020, A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ANDA).CHEQUE N°4452.-												
103194	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	54.00	819,841.80
PAGO DE LAS FACTURAS N°1485837,N°1422198 DE FECHAS 19/02/2020,A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA).CHEQUE N°4453.-												
103195	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	82.10	819,759.70
PAGO DE LA FACTURA N°1799349 DE FECHA 02/03/2020, A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA).CHEQUE N°4454.-												
103196	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	31.40	819,728.30
PAGO DE LA FACTURA N°111968689 DE FECHA 09/03/2020, A LA CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A.DE C.V.CHEQUE N°4455.-												
103197	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	12,966.50	806,761.80
PAGO DE LA FACTURA N°62491653 DE FECHA 12/03/2020, A AES CLESAY COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V.CHEQUE N°4456.-												
103198	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	2,732.58	804,029.22
PAGO DE LA FACTURA N°0100 DE FECHA 11/03/2020, A CREADORES GRAFICOS, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4457.-												
103199	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	321.13	803,708.09
PAGO DE LA FACTURA N°00273 DE FECHA 05/03/2020, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (CENTRO DE GOBERNACION)CHEEQ.N°4458.-												
103200	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	99.12	803,608.97
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N°101												
103222	19/03/2020	1	0	1	0	0				706,418.52	0.00	1,510,027.49
103222	19/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	706,418.52	803,608.97
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4731 , en fecha: 20/03/20												
103230	20/03/2020	1	0	1	0	0				14,527.71	0.00	818,136.68
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4725 , en fecha: 20/03/20												
103231	20/03/2020	1	0	1	0	0				7,036.70	0.00	825,173.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 4 de 92

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 Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4725 , en fecha: 20/03/20																		
103232	20/03/2020	1	0	1	0	0										75.00	0.00	825,248.38
N/C N° 3662 DE CHA 18/03/2020, PAAGO DE IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS DE MARZO 2020 A EMPLEADOS DEL RAMO DEPOSITADOS EN CTAS.DE AHORRO EN EL BCO.AGRICO																		
103236	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	372,954.22	452,294.16
NOTA DE CARGO N°3663 DE FECHA 18/03/2020,PAGO SALARIO LIQUIDO MARZO 2020 A EMPLEADOS CON CUENTAS EN BCO.IZALQUEÑO.-																		
103237	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	7,228.79	445,065.37
NOTA DE CARGO N°3664 DE FECHA 18/03/2020,PAGO SALARIOS LIQUIDOS MARZO 2020 A EMPLEADOS CON CUENTAS EN EL BANCO DE AMERICA CENTRAL.-																		
103238	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	5,788.94	439,276.43
NOTA DE CARGO N°3665 DE FECHA 18/03/2020,PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS MARZO 2020 A EMPLEADOS CON CUNETAS EN SCOTIABANK.-																		
103239	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	2,597.07	436,679.36
NOTA DE CARGO N°3666 DE FECHA 18/03/2020,PAGO IMPORTE LIQUIDO MARZO 2020 A EMPLEADOS CON CUENTAS EN BANCO CUSCATLAN.-																		
103240	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	2,602.86	434,076.50
NOTA DE CARGO N°3667 DE FECHA 18/03/2020,PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS DE MARZO 2020,A EMPLEADOS CON CUENTAS EN EL BANCO PROMERICA.-																		
103241	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	336.31	433,740.19
NOTA DE CARGO N°3668 DE FECHA 19/03/2020,PAGO DE 3 IMPORTES LIQUIDO ADICIONALES FEBRERO Y MARZO 2020,CON CUENTAS BANCO AGRICOLA.-																		
103242	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	3,094.78	430,645.41
NOTA DE CARGO N°3669 DE CHA 19/03/2020,PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO MARZO 2020,A PERSONAL CON CUENTAS EN BANCO DAVIVIENDA.-																		
103243	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	3,183.38	427,462.03
NOTA DE CARGO N°3670 DE FECHA 19/03/2020,PAGO IMPORTES LIQUIDO MARZO 2020,A EMPLEADOS CON CUENTAS EN BANCO DE AMERICA CENTRAL.-																		
103244	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	641.62	426,820.41
NOTA DE CARGO N°3671 DE FECHA 19/03/2020,PAGO IMPORTE LIQUIDO MARZO 2020,A PERSONAL CON CUENTA EN SCOTIABANK.-																		
103245	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	591.39	426,229.02
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALADIO DE MARZO DE 2020, A MARVIN HUMBERGTO JUAREZ LOPEZ.CHEQUE N°4244.-																		
103246	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	2,619.68	423,609.34
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ.CHEQUE N°4246.-																		
103247	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	979.65	422,629.69
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO DE 2020, A XIOMARA CLARIBEL MEINO MELGAR.CHEQUE N°4247.-																		
103248	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	334.44	422,295.25
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A ROXANA LISSETTE RECINOS DE RODRIGUEZ.CHEQUE N°4249.-																		
103249	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	535.99	421,759.26
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAINEZ.CHEQUE N°4250.-																		
103250	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	965.73	420,793.53
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A REINA ELIZABETH MENJIVAR DE RAMIREZ.CHEQUE N°4251.-																		
103251	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	407.72	420,385.81
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A RICARDO VALIENTE GERVACIO.CHEQUE N°4252.-																		
103252	23/03/2020	1	0	1	0	0										0.00	220.02	420,165.79

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 5 de 92

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
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A ITALO AGUSTIN LIEVANO RODRIGUEZ.CHEQUE N°4253.-											
103253	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	426.82	419,738.97
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A OSCAR ROLANDO CASTRO.CHEQUE N°4254.-											
103254	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	2,674.13	417,064.84
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS MARZO 2020, A EMPLEADOS CON CUENTAS EN EL BANCO DAVIVIENDA SALADOREÑO,S.A..CHEQUE N°4255.-											
103255	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	81,681.34	335,383.50
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A JES MAURICIO FLORES GONZALES.CHEQUE N°4274.-											
103256	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	1,723.06	333,660.44
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FIGUEROA.CHEQUE N°4275.-											
103257	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	519.65	333,140.79
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A HECTOR ERNESTO PEÑATE VALIENTE.CHEQUE N°4276.-											
103258	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	635.95	332,504.84
N/C N°3673 DE FECHA 20/03/2020 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS A 54 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS Y OTROS.MARZO 2020.-											
103259	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	94,454.96	238,049.88
N/C N°3674 DE FECHA 20/03/2020,PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DEPOSITADAS EN EL BANCO AGRICOLA, S.A. MARZO DE 2020.-											
103260	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	917.17	237,132.71
NOTA DE CARGO N°3678 DE FECHA 20/03/2020,PAGO CUOTA ALIMENTICIA A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS,MARZO DE 2020.-											
103263	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	250.00	236,882.71
N/C N°3679, PAGO A 9 CAJAS DE CREDITO Y OTROS CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES, MES DE MARZO DE 2020.-BCO CUSCATLAN.-											
103264	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	7,721.64	229,161.07
N/C N°3680 DE FECHA 20/03/2020,PAGO PRESTAMOS PERSONALES MARZO 2020, A BANCOVI Y ACOACC DE R.L.											
103267	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	27,525.57	201,635.50
NOTA DE CARGO N°3681 DE FECHA 20/03/2020,PAGO POR DEUDA TRIBUTARIA DE CARLOS ENRIQUE COTO,A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.-MARZO 2020.-											
103268	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	27.79	201,607.71
PAGO DE LAS CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO 2020, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.CHEQUE N°4256.-											
103270	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	875.00	200,732.71
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE MARZO 2020, AL BANCO AZUL DE EL SALVADOR.CHEQUE N°4257.-											
103271	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	1,286.80	199,445.91
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, AL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR.CHEQUE N°4258.-											
103272	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	270.69	199,175.22
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, A CO-ANDES DE R.L. CHEQUE N°4260.-											
103273	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	411.17	198,764.05
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO 2020, A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L.CHEQUE N°4261.-											
103274	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	4,189.48	194,574.57
PAGO POR CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MARZO DE 2020, A COOPERATIVA DE ABOGADOS.CHEQUE N°4263.-											
103275	23/03/2020	1	0	1	0				0.00	197.21	194,377.36

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 6 de 92

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 CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES.CHEQUE N°4264.-																				
103276	23/03/2020	1	0	1	0													0.00	10,347.74	184,029.62
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, A ISTOCOMER, S.A. DE C.V.CHEQUE N°4265.-																				
103277	23/03/2020	1	0	1	0													0.00	95.92	183,933.70
PAGO DE CUOTAS SINDICALES MARZO DE 2020, AL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO (SITRAMITPS)CHEQUE N°4266.-																				
103278	23/03/2020	1	0	1	0													0.00	1,641.00	182,292.70
PAGO POR CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MES DE MARZO 2020, A GESTIONADORA DE CREDITOS.CHEQUE N°4271.-																				
103279	23/03/2020	1	0	1	0													0.00	51.00	182,241.70
PAGO POR CREDITOS OTORGADOS (ANTEOJOS), OPTICA SOLUCIONES VISUALES, A IVETTE ROXANA CACERES RAMIREZ.CHEQUE N°4272.-																				
103280	23/03/2020	1	0	1	0													0.00	40.00	182,201.70
N/C N°3676 DE FECHA 20/03/2020,PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS CON CUENTAS EL BANCO SCOTIABANK.MARZO 2020.-																				
103282	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	2,708.03	179,493.67
N/C N°3677 DE FECHA 20/03/2020,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS CON CUENTAS EN BANCO CUSCATLAN.MARZO 2020.-																				
103283	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	5,452.29	174,041.38
N/C N°3672 DE FECHA 20/03/2020,PAGO DE CUOTAS DE PRESSTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO 2020, AL BANCO AGRICOLA,S.A.-																				
103284	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	23,043.00	150,998.38
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS,SEGUN PROPUESTAS N°108 Y N°110.-																				
103285	24/03/2020	1	0	1	0													7,111.70	0.00	158,110.08
103285	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	7,111.70	150,998.38
PAGO DEL DOCUMENTO N°71/2020 DE FECHA 03/02/2020, A JUAN CARLOS CORTEZTOBIAS.CON CHEQUE N°4464.-																				
103286	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	75.00	150,923.38
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE REMUNERACIONES,SEGUN PROPUESTA N°111.-																				
103288	24/03/2020	1	0	1	0													14,527.71	0.00	165,451.09
103288	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	14,527.71	150,923.38
ANULACION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/03259 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2020, POR MALA APLICACION DE CUENTAS.-																				
103289	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	(94,454.96)	245,378.34
N/C N°3675 DE FECHA 20/03/2020, PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES MARZO 2020, DE EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL.-																				
103290	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	8,069.00	237,309.34
NOTA DE CARGO N°3682 DE FECHA 20/03/2020, PAGO DE SALARIO LIQUIDO MARZO 2020,A MAYRA EUGENIA FLORES CORNEJO,BANCO AGRICOLA.-																				
103291	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	787.77	236,521.57
N/C N°3687 DE FECHA 24/03/2020, PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO MARZO 2020, A MARIA ELENA DE NAVARRETE.BANCO DAVIVIENDA.-.																				
103292	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	155.00	236,366.57
N/C N°3685 DE FECHA 20/03/2020,DEVOLUCION CUOTA PRESTAMO CANCELADO, A JULIO ALBERTO GARCIA NOVOA.BCO.AMERICA CENTRAL.-																				
103293	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	194.00	236,172.57
N/C N°3673 DE FECHA 20/03/2020,PAGO A 54 CAJAS DE CREDITO,COOPERATIVAS Y OTROS PRESTAMOS PERSONALES MARZO 2020.-																				
103294	24/03/2020	1	0	1	0													0.00	94,454.96	141,717.61

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 7 de 92

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 DEL ES DE MARZO DE 2020, AL SINDICATO SEMINTRAB. CHEQUE N°4267.-												
103295	24/03/2020	1	0 1	0						0.00	160.00	141,557.61
PAGO POR CREDITOS OTORGADOS MES DE MARZO DE 2020, A CECILIA ESPERANZA MESTIZO ORELLENA (OPTICA LA ELEGANCIA).CHEQUE N°4269.-												
103296	24/03/2020	1	0 1	0						0.00	184.67	141,372.94
PAGO POR CREDITOS OTORGADOS MES DE MARZO DE 2020, A VICTOR MANUEL VILLANUEVA HERNANDEZ,(OPTICA NOBEL).CHEQUE N°4270.-												
103297	24/03/2020	1	0 1	0						0.00	85.65	141,287.29
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO,S.A.CHEQUE N°4277.-												
103298	24/03/2020	1	0 1	0						0.00	20,501.57	120,785.72
PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DEL MES DE MARZO 2020, AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS.CHEQUE N°4278.-												
103306	24/03/2020	1	0 1	0						0.00	2,587.88	118,197.84
N/C N°3688 DE FECHA 24/03/2020,PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DE MARZO 2020, AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA.-												
103308	24/03/2020	1	0 1	0						0.00	837.00	117,360.84
PAGO DE DOCUMENTO N°103/2020 DE FECHA 14/02/2020,A MARIA ELENA HERNANDEZ DE HERCULES.CHEQUE N°4460,GASTOS FUNERALES.-												
103333	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	760.42	116,600.42
PAGO DEL DOCUMENTO N°103/2020 DE FECHA 14/02/2020, A OSIRIS ISRAEL FLORES CHINCHILLA.CHEQUE N°4461,GASTOS FUNERALES.-												
103334	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	760.43	115,839.99
PAGO DEL DOCUMENTO N°56/2020 DE FECHA 28/01/2020, A EDITH LORENA LARA DE SIBRIAN.CHEQUE N°4462,GASTOS FUNERALES.-												
103335	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	970.00	114,869.99
PAGO DEL DOCUMENTO N°55/2020 DE FECHA 28/01/2020, A EDITH LORENA LARA DE SIBRIAN,CHEQUE N°4463,GASTOS FUNERALES.-												
103336	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	1,520.85	113,349.14
PAGO DEL DOCUMENTO N°75/2020 DE FECHA 03/02/2020, A GLORIA MARISOL DIAZBONILLA.CHEQUE N°4465,ANTEOJOS.-												
103337	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	75.00	113,274.14
PAGO DEL DOCUMENTO N°03/2020 DE FECHA 18/03/2020, A BLANCA NOEMI PAZ DE PEREZ.CHEQUE N°4466,SERVICIOS POR LIMPIEZA OFIC.CENTRAL.-												
103338	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	495.00	112,779.14
PAGO DEL DOCUMENTO N°03/2020 DE FECHA 18/03/2020, A DELMY ARELI TOLEDO MELENDEZ.CHEQUE N°4467,POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFIC.CENTRAL.-												
103339	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	495.00	112,284.14
PAGO DEL DOCUMENTO N°03/2020 DE FECHA 18/03/2020,A GUILLERMO DE JESUS MEJIA GUZMAN.CHEQUE N°4468,SERVICIOS LIMPIEZA OFIC.CENTRAL.-												
103340	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	495.00	111,789.14
PAGO DEL DOCUMENTO N°03/2020 DE FECHA 18/03/2020, A MARIA BEATRIZ TEJADA MARTINEZ.CHEQUE N°4469,POR SERVICIOS DE LIMPIEZA OFIC.CENTRAL.-												
103341	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	495.00	111,294.14
PAGO DEL DOCUMENTO N°104/2020 DE FECHA 14/02/2020,A OSIRIS ISRAEL FLORES CHINCHILLA.CHEQUE N°4470,GASTOS FUNERALES.-												
103342	26/03/2020	1	0 1	0						0.00	970.00	110,324.14
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5241 , en fecha: 27/03/20												
103372	27/03/2020	1	0 1 0	0						1,417.40	0.00	111,741.54
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5211 , en fecha: 27/03/20												
103374	27/03/2020	1	0 1 0	0						16,991.46	0.00	128,733.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 8 de 92

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
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PAR LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTA N°125.-													
103376	30/03/2020	1	0	1	0						16,991.46	0.00	145,724.46
103376	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	16,991.46	128,733.00
PAGO DE LA FACTURA N°1932679 DE FECHA 06/03/2020, A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.CHEQUE N°4471.-													
103377	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	36.20	128,696.80
PAGO DE LAS FACTURAS N°1577620,N°1896665 DEL 05/03/2020, A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.CHEQUE N°4472.-													
103378	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	8,055.12	120,641.68
PAGO DE LA FACTURA N°2355085 DEL 20/03/2020, A LA EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE,S.A. DE C.V. CHEQUE N°4473.-													
103379	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	5,818.05	114,823.63
PAGO DE LAS FACTURAS N°518,N 519,N°523 Y N°599 DEL 12/03/2020, A LA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN,S.A.DE C.V.CHEQUE N°4474.-													
103380	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	735.19	114,088.44
PAGO DEL DOCUMENTO N°0034 DEL 24/03/2020, A AIDA BERSABEL GIRON GARCIA.CHEQUE N°4475 SERVICIOS JURIDICOS.-													
103381	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	2,346.90	111,741.54
PAGO DE LAS CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE MARZO 2020,AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA CON N° DE RESERVA 1431600227 BANCO AGRICOLA.-													
103382	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	10,159.99	101,581.55
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTA DE PAGO N°127.-													
103383	30/03/2020	1	0	1	0						1,417.40	0.00	102,998.95
103383	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	1,417.40	101,581.55
N/C #0824131156 DEL 27/03/2020 PAGO DE FACTURA N°13237898 DEL 05/03/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.													
103386	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	32.41	101,549.14
N/C #0824125894 DEL 27/03/2020 PAGO DE FACTURA N°13237861 DEL 05/03/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.													
103387	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	69.91	101,479.23
PAGO DE FACTURA N°13367558 DEL 12/03/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4476													
103388	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	785.98	100,693.25
PAGO DE FACTURA N°13417973,418011 DEL 15/03/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4477													
103389	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	529.10	100,164.15
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5304 , en fecha: 31/03/20													
103405	31/03/2020	1	0	1	0	0					1,677.27	0.00	101,841.42
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N°132													
103409	31/03/2020	1	0	1	0						1,677.27	0.00	103,518.69
103409	31/03/2020	1	0	1	0						0.00	1,677.27	101,841.42
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO DE 2020, A JOAQUIN ERNESTO DE JESUS SERPAS SERPAS, CON CHEQUE N°4279.-													
103410	31/03/2020	1	0	1	0						0.00	405.32	101,436.10
N/C #1363663885 DEL 30/03/2020 PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO DE 2020, A JORGE CAMILO TRIGUEROS GUEVARA													
103411	31/03/2020	1	0	1	0						0.00	890.90	100,545.20

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 9 de 92

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										99,772.73	6,627,226.90	6,626,454.43	100,545.20
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público									163,928.29	5,391.46	7,692.12	161,627.63
DEPOSITO EFECTUADO POR FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA PARA LA CUENTA CORRIENTES EMBARGOS JUDICIALES.-													
10315	03/03/2020	1	0	1		0					0.00	704.08	160,923.55
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE LAS CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES DE MARZO 2020,POR LA D.G.T.-													
103172	18/03/2020	1	0	1		0					2,702.64	0.00	163,626.19
Subtotal										163,928.29	8,094.10	8,396.20	163,626.19
212	Anticipos de Fondos									3,000.00	2,100.00	0.00	5,100.00
21201	Anticipos a Empleados									3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Partida de Otorgamiento por Anticipo según lote # 5098 Por Aplicación													
103332	26/03/2020	1	0	1	0	0			0		2,100.00	0.00	5,100.00
Subtotal										3,000.00	2,100.00	0.00	5,100.00
213	Deudores Monetarios									0.00	4,429,022.26	4,429,022.26	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal									0.00	2,408,891.03	2,408,891.03	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-79 del 2020													
1033	02/03/2020	1	0	1		0					590.03	0.00	590.03
Partida de Pago según lote# 3218 Por Aplicación													
10312	03/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	2.20	587.83
Partida de Pago según lote# 3217 Por Aplicación													
10313	03/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	277.70	310.13
Partida de Pago según lote# 3215 Por Aplicación													
10314	03/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	590.03	(279.90)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3216 , en fecha: 03/03/20													
10319	03/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	4,815.42	(5,095.32)
Partida de Pago según lote# 3216 Por Aplicación													
10320	03/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	456.25	(5,551.57)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 10 de 92

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
Partida de Pago según lote# 3216 Por Aplicación													
10320	03/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	13.60	(5,565.17)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-80 del 2020													
1037	03/03/2020	1	0	1	0	0					5,285.27	0.00	(279.90)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-81 del 2020													
1038	03/03/2020	1	0	1	0	0					277.70	0.00	(2.20)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-82 del 2020													
10311	03/03/2020	1	0	1	0	0					2.20	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 3307 Por Aplicación													
10327	04/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	46.31	(46.31)
Partida de Pago según lote# 3310 Por Aplicación													
10347	04/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	1,159.65	(1,205.96)
Partida de Pago según lote# 3309 Por Aplicación													
10348	04/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	312.21	(1,518.17)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3308 , en fecha: 04/03/20													
10349	04/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	455.40	(1,973.57)
Partida de Pago según lote# 3308 Por Aplicación													
10350	04/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	2,898.43	(4,872.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2020													
10323	04/03/2020	1	0	1	0	0					4,825.69	0.00	(46.31)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2020													
10324	04/03/2020	1	0	1	0	0					46.31	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-85 del 2020													
10328	04/03/2020	1	0	1	0	0					6,217.18	0.00	6,217.18
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-86 del 2020													
10329	04/03/2020	1	0	1	0	0					34.57	0.00	6,251.75
Partida de Pago según lote# 3394 Por Aplicación													
10351	05/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	34.57	6,217.18
Partida de Pago según lote# 3395 Por Aplicación													
10365	05/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	2,345.00	3,872.18
Partida de Pago según lote# 3396 Por Aplicación													
10366	05/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	3,872.18	0.00
Partida de Pago según lote# 3428 Por Aplicación													
10368	05/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	300.00	(300.00)
Partida de Pago según lote# 3409 Por Aplicación													
10369	05/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	375.00	(675.00)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 11 de 92

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# 3410 Por Aplicación														
10370	05/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	75.00	(750.00)
Partida de Pago según lote# 3408 Por Aplicación														
10371	05/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	825.00	(1,575.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-87 del 2020														
10352	05/03/2020	1	0	1	0	0						1,275.00	0.00	(300.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-88 del 2020														
10357	05/03/2020	1	0	1	0	0						300.00	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-89 del 2020														
10373	06/03/2020	1	0	1	0	0						190,082.93	0.00	190,082.93
Partida de Pago según lote# 3628 Por Aplicación														
10389	09/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	113.35	189,969.58
Partida de Pago según lote# 3643 Por Aplicación														
10395	09/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	25,035.40	164,934.18
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3629 , en fecha: 09/03/20														
10396	09/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	201.76	164,732.42
Partida de Pago según lote# 3629 Por Aplicación														
10397	09/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	6,300.29	158,432.13
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 3596 , en fecha: 09/03/20														
10398	09/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	190,082.93	(31,650.80)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-90 del 2020														
10376	09/03/2020	1	0	1	0	0						6,502.05	0.00	(25,148.75)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-91 del 2020														
10377	09/03/2020	1	0	1	0	0						113.35	0.00	(25,035.40)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-92 del 2020														
10378	09/03/2020	1	0	1	0	0						25,035.40	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-95 del 2020														
103104	10/03/2020	1	0	1	0	0						3,488.06	0.00	3,488.06
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-96 del 2020														
103105	10/03/2020	1	0	1	0	0						154.89	0.00	3,642.95
Partida de Pago según lote# 3848 Por Aplicación														
103108	11/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	154.89	3,488.06
Partida de Pago según lote# 3852 Por Aplicación														
103120	11/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	1,260.00	2,228.06
Partida de Pago según lote# 3849 Por Aplicación														
103123	11/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	2,228.06	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 12 de 92

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# 4306 Por Aplicación													
103159	17/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	223.49	(223.49)
Partida de Pago según lote# 4308 Por Aplicación													
103168	17/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	2,354.23	(2,577.72)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4307 , en fecha: 17/03/20													
103169	17/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	17,782.17	(20,359.89)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4307 , en fecha: 17/03/20													
103170	17/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	420.25	(20,780.14)
Partida de Pago según lote# 4307 Por Aplicación													
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	7,989.56	(28,769.70)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-97 del 2020													
103153	17/03/2020	1	0	1	0	0					19,042.25	0.00	(9,727.45)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-98 del 2020													
103154	17/03/2020	1	0	1	0	0					172.28	0.00	(9,555.17)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-99 del 2020													
103155	17/03/2020	1	0	1	0	0					9,503.96	0.00	(51.21)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-100 del 2020													
103156	17/03/2020	1	0	1	0	0					51.21	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-101 del 2020													
103160	17/03/2020	1	0	1	0	0					706,418.52	0.00	706,418.52
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-102 del 2020													
103161	17/03/2020	1	0	1	0	0					57,514.47	0.00	763,932.99
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-103 del 2020													
103162	17/03/2020	1	0	1	0	0					4,486.57	0.00	768,419.56
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-104 del 2020													
103163	17/03/2020	1	0	1	0	0					65,395.43	0.00	833,814.99
Partida de Pago según lote# 4378 Por Aplicación													
103174	18/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	54,811.83	779,003.16
103174	18/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	4,486.57	774,516.59
Partida de Pago según lote# 4377 Por Aplicación													
103175	18/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	2,702.64	771,813.95
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4379 , en fecha: 18/03/20													
103184	18/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	706,418.52	65,395.43
Partida de Pago según lote# 4379 Por Aplicación													
103185	18/03/2020	1	0	1	0	0					0.00	65,395.43	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 13 de 92

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-108 del 2020																			
103213	19/03/2020	1		0		1										8,308.42	0.00	8,308.42	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-109 del 2020																			
103214	19/03/2020	1		0		1										275.00	0.00	8,583.42	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-110 del 2020																			
103218	19/03/2020	1		0		1										815.38	0.00	9,398.80	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-111 del 2020																			
103220	19/03/2020	1		0		1										14,527.71	0.00	23,926.51	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-112 del 2020																			
103221	19/03/2020	1		0		1										937.77	0.00	24,864.28	
Partida de Pago según lote# 4730 Por Aplicación																			
103226	20/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	937.77	23,926.51	
Partida de Pago según lote# 4724 Por Aplicación																			
103228	20/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	275.90	23,650.61	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4731 , en fecha: 20/03/20																			
103230	20/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	14,527.71	9,122.90	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4725 , en fecha: 20/03/20																			
103231	20/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	7,036.70	2,086.20	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4725 , en fecha: 20/03/20																			
103232	20/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	75.00	2,011.20	
Partida de Pago según lote# 4725 Por Aplicación																			
103233	20/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	1,441.20	570.00	
Partida de Pago según lote# 4727 Por Aplicación																			
103234	20/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	75.00	495.00	
Partida de Pago según lote# 4726 Por Aplicación																			
103235	20/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	495.00	0.00	
Partida de Pago según lote# 4869 Por Aplicación																			
103269	23/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	8.84	(8.84)	
Partida de Pago según lote# 4870 Por Aplicación																			
103281	23/03/2020	1		0		1	0	0								0.00	1,238.04	(1,246.88)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-113 del 2020																			
103265	23/03/2020	1		0		1										1,238.04	0.00	(8.84)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-114 del 2020																			
103266	23/03/2020	1		0		1										8.84	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-115 del 2020																			
103307	24/03/2020	1		0		1										2,100.00	0.00	2,100.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 14 de 92

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
Ajuste por anulación de Prop. Pago 115 del 2020														
103310	24/03/2020	1	0	1	0							(2,100.00)	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-116 del 2020														
103321	25/03/2020	1	0	1	0							2,100.00	0.00	2,100.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-117 del 2020														
103323	25/03/2020	1	0	1	0							2,036.24	0.00	4,136.24
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-118 del 2020														
103324	25/03/2020	1	0	1	0							9.46	0.00	4,145.70
Partida de Pago según lote# 5129 Por Aplicación														
103325	26/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	9.46	4,136.24
Partida de Pago según lote# 5130 Por Aplicación														
103331	26/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	2,036.24	2,100.00
Partida de Otorgamiento por Anticipo según lote # 5098 Por Aplicación														
103332	26/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	2,100.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-119 del 2020														
103343	26/03/2020	1	0	1	0							21,241.86	0.00	21,241.86
Ajuste por anulación de Prop. Pago 119 del 2020														
103350	26/03/2020	1	0	1	0							(21,241.86)	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-120 del 2020														
103344	26/03/2020	1	0	1	0							1,080.00	0.00	1,080.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-121 del 2020														
103345	26/03/2020	1	0	1	0							749.65	0.00	1,829.65
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-122 del 2020														
103346	26/03/2020	1	0	1	0							140.00	0.00	1,969.65
Ajuste por anulación de Prop. Pago 122 del 2020														
103351	26/03/2020	1	0	1	0							(140.00)	0.00	1,829.65
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-123 del 2020														
103348	26/03/2020	1	0	1	0							21,170.50	0.00	23,000.15
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-124 del 2020														
103349	26/03/2020	1	0	1	0							4,268.49	0.00	27,268.64
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-125 del 2020														
103354	26/03/2020	1	0	1	0							21,241.86	0.00	48,510.50
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-126 del 2020														
103355	26/03/2020	1	0	1	0							140.00	0.00	48,650.50
Partida de Pago según lote# 5240 Por Aplicación														
103357	27/03/2020	1	0	1	0	0						0.00	5.09	48,645.41

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

02/04/2020
 Pag. 15 de 92

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# 5210 Por Aplicación												
103358	27/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	5,158.14	43,487.27
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5241 , en fecha: 27/03/20												
103372	27/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	1,417.40	42,069.87
Partida de Pago según lote# 5212 Por Aplicación												
103373	27/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	12,083.89	29,985.98
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5211 , en fecha: 27/03/20												
103374	27/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	16,991.46	12,994.52
Partida de Pago según lote# 5211 Por Aplicación												
103375	27/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	14,417.01	(1,422.49)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-127 del 2020												
103356	27/03/2020	1	0	1	0	0				1,422.49	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-128 del 2020												
103369	27/03/2020	1	0	1	0	0				1,030.75	0.00	1,030.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-129 del 2020												
103370	27/03/2020	1	0	1	0	0				6.94	0.00	1,037.69
Partida de Pago según lote# 5281 Por Aplicación												
103390	30/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	6.94	1,030.75
Partida de Pago según lote# 5282 Por Aplicación												
103398	30/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	1,030.75	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-130 del 2020												
103391	30/03/2020	1	0	1	0	0				1,745.63	0.00	1,745.63
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-131 del 2020												
103392	30/03/2020	1	0	1	0	0				15.52	0.00	1,761.15
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-132 del 2020												
103394	30/03/2020	1	0	1	0	0				1,677.27	0.00	3,438.42
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-133 del 2020												
103395	30/03/2020	1	0	1	0	0				73.92	0.00	3,512.34
Partida de Pago según lote# 5303 Por Aplicación												
103399	31/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	73.92	3,438.42
103399	31/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	15.52	3,422.90
Partida de Pago según lote# 5302 Por Aplicación												
103404	31/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	1,745.63	1,677.27
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5304 , en fecha: 31/03/20												
103405	31/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	1,677.27	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 16 de 92

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	3,600,586.23	3,600,586.23	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal							0.00	7,315.00	7,315.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-79 del 2020												
1033	02/03/2020	1	0	1	0					26.02	0.00	26.02
Partida de Pago según lote# 3215 Por Aplicación												
10314	03/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	26.02	0.00
Partida de Pago según lote# 3308 Por Aplicación												
10350	04/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	2,913.98	(2,913.98)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2020												
10323	04/03/2020	1	0	1	0					2,913.98	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 4306 Por Aplicación												
103159	17/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	61.21	(61.21)
Partida de Pago según lote# 4307 Por Aplicación												
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	7,161.79	(7,223.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-99 del 2020												
103155	17/03/2020	1	0	1	0					7,161.79	0.00	(61.21)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-100 del 2020												
103156	17/03/2020	1	0	1	0					61.21	0.00	0.00
Subtotal									0.00	17,478.00	17,478.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores							0.00	612,275.79	612,275.79	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-93 del 2020 por provisión financiera												
103102	10/03/2020	2	0	1	0					60,000.00	0.00	60,000.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-94 del 2020 por provisión financiera												
103103	10/03/2020	2	0	1	0					38,840.00	0.00	98,840.00
Partida de Pago Anterior segun lote # 3854 Por Aplicación												
103118	11/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	15,000.00	83,840.00
Partida de Pago Anterior segun lote # 3853 Por Aplicación												
103119	11/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	15,000.00	68,840.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 17 de 92

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Partida de Pago Anterior segun lote # 3851 Por Aplicación													
103121	11/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	15,120.00	53,720.00	
103121	11/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	8,720.00	45,000.00	
Partida de Pago Anterior segun lote # 3850 Por Aplicación													
103122	11/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	45,000.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-105 del 2020 por provisión financiera													
1032	17/03/2020	2	0	1	6338	6				48,979.29	0.00	48,979.29	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-105 del 2020 por provisión financiera													
103166	17/03/2020	2	0	1	0					29,305.57	0.00	78,284.86	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-106 del 2020 por provisión financiera													
1033	17/03/2020	2	0	1	6338	6				437.32	0.00	78,722.18	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-107 del 2020 por provisión financiera													
103167	17/03/2020	2	0	1	0					21,120.06	0.00	99,842.24	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4383 Por Aplicación													
1034	18/03/2020	1	0	1	0	6338	6			0.00	437.32	99,404.92	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4387 Por Aplicación													
1035	18/03/2020	1	0	1	0	6338	6			0.00	48,979.29	50,425.63	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4386 Por Aplicación													
103182	18/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	6,408.85	44,016.78	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4385 Por Aplicación													
103183	18/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	22,896.72	21,120.06	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4384 Por Aplicación													
103186	18/03/2020	1	0	1	0	0				0.00	21,120.06	0.00	
Subtotal										0.00	810,958.03	810,958.03	0.00
225	Deudores Financieros								3,673,098.43	0.00	810,958.03	2,862,140.40	
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros								1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00	
22551	Deudores Monetarios por Percibir								1,933,548.43	0.00	612,275.79	1,321,272.64	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-93 del 2020 por provisión financiera													
103102	10/03/2020	2	0	1	0					0.00	60,000.00	1,261,272.64	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-94 del 2020 por provisión financiera													
103103	10/03/2020	2	0	1	0					0.00	23,840.00	1,237,432.64	
103103	10/03/2020	2	0	1	0					0.00	15,000.00	1,222,432.64	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-105 del 2020 por provisión financiera													
1032	17/03/2020	2	0	1	6338	6				0.00	48,979.29	1,173,453.35	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 18 de 92

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-105 del 2020 por provisión financiera												
103166	17/03/2020	2	0 1	0						0.00	22,896.72	1,150,556.63
103166	17/03/2020	2	0 1	0						0.00	6,408.85	1,144,147.78
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-106 del 2020 por provisión financiera												
1033	17/03/2020	2	0 1	6338	6					0.00	437.32	1,143,710.46
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-107 del 2020 por provisión financiera												
103167	17/03/2020	2	0 1	0						0.00	21,120.06	1,122,590.40
Subtotal									1,933,548.43	0.00	810,958.03	1,122,590.40
226	Inversiones Intangibles								289,516.40	0.00	19,222.95	270,293.45
22615	Derechos de Propiedad Intangible								412,371.62	0.00	0.00	412,371.62
22699	Amortizaciones Acumuladas								122,855.22	0.00	12,494.15	135,349.37
PAGO DE LAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, DEL MES DE MARZO DE 2020.-												
103322	25/03/2020	2	0 1	0						0.00	6,728.80	142,078.17
Subtotal									122,855.22	0.00	19,222.95	142,078.17
231	Existencias Institucionales								296,457.46	93,174.81	60,171.70	329,460.57
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales								3,497.54	0.00	1,595.04	1,902.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 60383,60385 DEL 13/03/2020												
103176	13/03/2020	1	0 1	0		1	3			23.23	0.00	1,925.73
103176	13/03/2020	1	0 1	0		1	3			19.94	0.00	1,945.67
103176	13/03/2020	1	0 1	0		1	3			2,233.46	0.00	4,179.13
103176	13/03/2020	1	0 1	0		1	3			2,601.57	0.00	6,780.70
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2020.-												
103401	31/03/2020	2	0 1	0						0.00	733.50	6,047.20
Subtotal									3,497.54	4,878.20	2,328.54	6,047.20
23103	Productos Textiles y Vestuarios								21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								20,482.64	0.00	7,954.57	12,528.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1294 DEL 02/03/2020												
1034	02/03/2020	1	0 1	0		1	3			351.73	0.00	12,879.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 19 de 92

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. 1294 DEL 02/03/2020												
1034	02/03/2020	1	0 1	0		1		3		3.14	0.00	12,882.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2602 DEL 02/03/2020												
10321	03/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,872.18	0.00	16,755.12
10321	03/03/2020	1	0 1	0		1		3		34.57	0.00	16,789.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2212 DEL 03/03/2020												
10363	04/03/2020	1	0 1	0		1		3		431.74	0.00	17,221.43
10363	04/03/2020	1	0 1	0		1		3		3.85	0.00	17,225.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009926 DEL 06/03/2020												
10375	06/03/2020	1	0 1	0		1		3		6.73	0.00	17,232.01
10375	06/03/2020	1	0 1	0		1		3		753.27	0.00	17,985.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9902, 9903 DEL 04/03/2020												
103126	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,818.00	0.00	20,803.28
103126	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		869.94	0.00	21,673.22
103126	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		32.93	0.00	21,706.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0705 DEL 04/03/2020												
103396	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		10.00	0.00	21,716.15
103396	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		73.81	0.00	21,789.96
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2020.-												
103401	31/03/2020	2	0 1	0						0.00	2,219.57	19,570.39
103401	31/03/2020	2	0 1	0						0.00	266.28	19,304.11
Subtotal									20,482.64	9,261.89	10,440.42	19,304.11
23107	Productos de Cuero y Caucho								85.00	0.00	0.00	85.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01462 DEL 12/03/2020												
103137	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		196.25	0.00	281.25
103137	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		1.75	0.00	283.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01467, 01469 DEL 13/03/2020												
103173	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1.06	0.00	284.06
103173	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		118.64	0.00	402.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01521 DEL 18/03/2020												
103315	18/03/2020	1	0 1	0		1		3		393.09	0.00	795.79
103315	18/03/2020	1	0 1	0		1		3		3.51	0.00	799.30
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2020.-												
103401	31/03/2020	2	0 1	0						0.00	12.50	786.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 20 de 92

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	85.00	714.30	12.50	786.80
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								60,933.06	0.00	1,759.40	59,173.66	
REASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GAOSILA DEL MES DE ENERO DE 2020, POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-													
10392	09/03/2020	2	0	1	0					0.00	8,330.00	50,843.66	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1339 DEL 10/03/2020													
103106	10/03/2020	1	0	1	0	1	3			80.00	0.00	50,923.66	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0268 DEL 11/03/2020													
103110	11/03/2020	1	0	1	0	1	3			99.12	0.00	51,022.78	
103110	11/03/2020	1	0	1	0	1	3			0.88	0.00	51,023.66	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA,AL 31 DE MARZO DE 2020.-													
103401	31/03/2020	2	0	1	0					0.00	497.98	50,525.68	
									Subtotal	60,933.06	180.00	10,587.38	50,525.68
23113	Materiales de Uso o Consumo								79,814.82	960.00	3,039.94	77,734.88	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14218 DEL 02/03/2020													
10318	03/03/2020	1	0	1	0	1	3			899.37	0.00	78,634.25	
10318	03/03/2020	1	0	1	0	1	3			8.03	0.00	78,642.28	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0072 DEL 11/03/2020													
103138	12/03/2020	1	0	1	0	1	3			21.02	0.00	78,663.30	
103138	12/03/2020	1	0	1	0	1	3			2,354.23	0.00	81,017.53	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA,AL 31 DE MARZO DE 2020.-													
103401	31/03/2020	2	0	1	0					0.00	1,220.54	79,796.99	
103401	31/03/2020	2	0	1	0					0.00	2,408.39	77,388.60	
									Subtotal	79,814.82	4,242.65	6,668.87	77,388.60
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos								2,318.73	0.00	1,239.76	1,078.97	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 441 DEL 02/03/2020													
1035	02/03/2020	1	0	1	0	1	3			312.21	0.00	1,391.18	
1035	02/03/2020	1	0	1	0	1	3			2.79	0.00	1,393.97	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 21 de 92

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. 01467, 01469 DEL 13/03/2020													
103173	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		22.44	0.00	1,416.41	
103173	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		933.36	0.00	2,349.77	
103173	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,579.79	0.00	3,929.56	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02678 DEL 17/03/2020													
103224	17/03/2020	1	0 1	0		1		3		656.54	0.00	4,586.10	
103224	17/03/2020	1	0 1	0		1		3		5.86	0.00	4,591.96	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2020.-													
103401	31/03/2020	2	0 1	0						0.00	720.73	3,871.23	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0193 DEL 31/03/2020													
103408	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		151.35	0.00	4,022.58	
103408	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		1.35	0.00	4,023.93	
									Subtotal	2,318.73	3,665.69	1,960.49	4,023.93
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								107,725.67	0.00	28,173.50	79,552.17	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0481-0484 DEL 19/03/2020													
103227	19/03/2020	1	0 1	0		1		3		23,951.58	0.00	103,503.75	
103227	19/03/2020	1	0 1	0		1		3		53.43	0.00	103,557.18	
103227	19/03/2020	1	0 1	0		1		3		5,984.61	0.00	109,541.79	
103227	19/03/2020	1	0 1	0		1		3		354.24	0.00	109,896.03	
103227	19/03/2020	1	0 1	0		1		3		213.85	0.00	110,109.88	
103227	19/03/2020	1	0 1	0		1		3		39,674.37	0.00	149,784.25	
									Subtotal	107,725.67	70,232.08	28,173.50	149,784.25
241	Bienes Depreciables								10,427,538.65	63,918.08	0.01	10,491,456.72	
24101	Bienes Inmuebles								9,666,950.07	0.00	0.00	9,666,950.07	
24105	Infraestructura para Educación y Recreación								416,565.26	0.00	0.00	416,565.26	
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes								27,796.75	0.00	0.00	27,796.75	
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones								375,275.59	0.00	0.00	375,275.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01380 DEL 23/01/2020													
10380	09/03/2020	1	0 1	0		1		3		7,161.79	0.00	382,437.38	
10380	09/03/2020	1	0 1	0		1		3		61.21	0.00	382,498.59	
									Subtotal	375,275.59	7,223.00	0.00	382,498.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 22 de 92

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
24115										19,018.00	0.00	0.00	19,018.00
24117										2,381,128.22	0.00	0.00	2,381,128.22
24119										2,746,599.37	10,255.00	0.00	2,756,854.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0481-0484 DEL 19/03/2020													
103227	19/03/2020	1	0	1	0		1		3		44.05	0.00	2,756,898.42
103227	19/03/2020	1	0	1	0		1		3		62.27	0.00	2,756,960.69
103227	19/03/2020	1	0	1	0		1		3		4,933.47	0.00	2,761,894.16
103227	19/03/2020	1	0	1	0		1		3		6,974.69	0.00	2,768,868.85
103227	19/03/2020	1	0	1	0		1		3		304.65	0.00	2,769,173.50
103227	19/03/2020	1	0	1	0		1		3		34,120.95	0.00	2,803,294.45
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ENTRE ACTIVO FIJO Y CONTABILIDAD,AL 31/03/2020.-													
103400	31/03/2020	2	0	1	0						0.00	0.01	2,803,294.44
Subtotal										2,746,599.37	56,695.08	0.01	2,803,294.44
24199										5,205,794.61	0.00	0.00	5,205,794.61
243										7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301										7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
251										342,259.84	0.00	0.00	342,259.84
25173										21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25191										324,203.52	0.00	0.00	324,203.52
25198										3,669.02	0.00	0.00	3,669.02
252										132,456.05	0.00	0.00	132,456.05
25273										97,171.05	0.00	0.00	97,171.05
25291										643,561.25	0.00	0.00	643,561.25
25298										24,518.70	0.00	0.00	24,518.70
25299										583,757.55	0.00	0.00	583,757.55
412										263,698.02	11,238.73	8,296.63	260,755.92
41201										261,058.02	7,879.33	5,578.67	258,757.36
PAGO DE CUOTAAS DESCONTADAS POR EMBARGO EM-18-17-R4 DE HECTOR BLADIMIR DE PAZ FUENTES, A MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA.CHEQUE N°240.-													
10316	03/03/2020	1	0	1	0						704.08	0.00	258,053.28
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE LAS CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES DE MARZO 2020,POR LA D.G.T.-													
103172	18/03/2020	1	0	1	0						0.00	2,702.64	260,755.92
Subtotal										261,058.02	8,583.41	8,281.31	260,755.92
41251										2,640.00	2,640.00	6.66	6.66

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 23 de 92

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 LOS IMPUESTOS DEL 10% Y EL 1% DE RENTA E IVA , A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.CON CHEQUES N°241 Y N°242.-													
10367	05/03/2020	1	0	1	0						6.66	0.00	0.00
Subtotal										2,640.00	2,646.66	6.66	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA									0.00	0.00	8.66	8.66
PAGO DE LOS IMPUESTOS DEL 10% Y EL 1% DE RENTA E IVA , A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.CON CHEQUES N°241 Y N°242.-													
10367	05/03/2020	1	0	1	0						8.66	0.00	0.00
Subtotal										0.00	8.66	8.66	0.00
413	Acreeedores Monetarios									0.00	4,423,542.30	5,772,736.01	1,349,193.71
41351	A. M. x Remuneraciones									0.00	2,094,855.69	2,293,702.30	198,846.61
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 AL INST. NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS (INPEP), CHEQUE N°4241													
10381	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			510.32	0.00	198,336.29
10381	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			272.26	0.00	198,064.03
10381	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			172.50	0.00	197,891.53
10381	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			157.50	0.00	197,734.03
10381	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			976.24	0.00	196,757.79
10381	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			499.06	0.00	196,258.73
N/C #3650 DEL 02/03/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 AL INST. DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA)													
10382	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			228.00	0.00	196,030.73
10382	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			150.48	0.00	195,880.25
10382	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			191.64	0.00	195,688.61
10382	09/03/2020	1	0	1	0		1	3			458.52	0.00	195,230.09
N/C #3651 DEL 02/03/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ENERO/2020 A AFP CONFÍA, S.A. (PLAN ADIC)													
103112	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			51.63	0.00	195,178.46
103112	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			645.48	0.00	194,532.98
103112	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			54.61	0.00	194,478.37
N/C #3652 DEL 03/03/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ENERO/2020 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (PLAN ADIC)													
103113	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			74.36	0.00	194,404.01
103113	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			105.00	0.00	194,299.01
103113	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			203.22	0.00	194,095.79
103113	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			38.22	0.00	194,057.57
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ENERO/2020 A LA AFP CRECER, S.A. (PLANILLA ADICIONAL) CON CHEQUE N°4242													
103114	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			182.03	0.00	193,875.54
103114	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			148.66	0.00	193,726.88
103114	11/03/2020	1	0	1	0		1	3			105.78	0.00	193,621.10

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 24 de 92

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
N/C #3657 DEL 09/03/2020 PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 A AFP CRECER, S.A.													
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		21,751.45	0.00	171,869.65
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		9,722.26	0.00	162,147.39
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		8,481.45	0.00	153,665.94
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		145.51	0.00	153,520.43
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		9,083.36	0.00	144,437.07
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		466.52	0.00	143,970.55
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		4,431.07	0.00	139,539.48
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		9,023.42	0.00	130,516.06
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		145.51	0.00	130,370.55
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		145.51	0.00	130,225.04
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		141.63	0.00	130,083.41
103115	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		210.00	0.00	129,873.41
N/C #3658 DEL 09/03/2020 PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 A AFP CONFÍA, S.A.													
103116	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		6,031.71	0.00	123,841.70
103116	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		17,614.24	0.00	106,227.46
103116	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		8,462.49	0.00	97,764.97
103116	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		7,704.96	0.00	90,060.01
103116	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		3,506.07	0.00	86,553.94
103116	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		6,317.65	0.00	80,236.29
103116	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		135.36	0.00	80,100.93
N/C #3659 DEL 09/03/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE FEBRERO/2020 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL													
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		11,495.17	0.00	68,605.76
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		5,735.41	0.00	62,870.35
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		28,182.53	0.00	34,687.82
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		11,894.55	0.00	22,793.27
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		10,996.93	0.00	11,796.34
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		10,387.15	0.00	1,409.19
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		101.85	0.00	1,307.34
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		276.68	0.00	1,030.66
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		101.85	0.00	928.81
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		101.85	0.00	826.96
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		101.85	0.00	725.11
103117	11/03/2020	1	0	1	0		1		3		101.85	0.00	623.26
REINTEGRO A LA D.G.T. EN CONCEPTO DE FONDOS NO UTILIZADOS, EXCEDENTES SAP, CONFÍA, CRECER, ISSS ETC. CHEQUE N°4243 REC N°0370891													
103124	12/03/2020	1	0	1	0		1		3		241.44	0.00	381.82
103124	12/03/2020	1	0	1	0		1		3		6.27	0.00	375.55
103124	12/03/2020	1	0	1	0		1		3		13.78	0.00	361.77
103124	12/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.37	0.00	361.40
103124	12/03/2020	1	0	1	0		1		3		361.40	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202003001ORDIDEL 13/03/2020													
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	196.00	196.00
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	155.00	351.00
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	366.00	717.00
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	375.86	1,092.86
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	95.92	1,188.78
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	610.00	1,798.78
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	2,495.00	4,293.78
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	57.14	4,350.92

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 25 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020													
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	64.25	4,415.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	610.22	5,025.39
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	815.02	5,840.41
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	596.77	6,437.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	224.58	6,661.76
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	150.00	6,811.76
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	497.08	7,308.84
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	258.23	7,567.07
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	360.86	7,927.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	655.48	8,583.41
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	620.26	9,203.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	292.69	9,496.36
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	237.49	9,733.85
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	1,724.02	11,457.87
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	2,652.60	14,110.47
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	215.92	14,326.39
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	3,928.26	18,254.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	473.60	18,728.25
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	1,828.36	20,556.61
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	450.68	21,007.29
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	1,208.75	22,216.04
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	231.45	22,447.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	650.46	23,097.95
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	48.55	23,146.50
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	742.62	23,889.12
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	252.92	24,142.04
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	379.90	24,521.94
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	387.44	24,909.38
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	716.57	25,625.95
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	548.95	26,174.90
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	33.99	26,208.89
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	25.58	26,234.47
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	165.00	26,399.47
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	10.20	26,409.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	155.00	26,564.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	880.00	27,444.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	111.50	27,556.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	747.00	28,303.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	419.00	28,722.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	910.00	29,632.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	239.31	29,871.48
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	547.42	30,418.90
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	754.27	31,173.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	679.00	31,852.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	363.60	32,215.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	53.14	32,268.91
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	40.16	32,309.07
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	455.70	32,764.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	126.69	32,891.46
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	172.32	33,063.78
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	250.00	33,313.78
103152	13/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	15.00	33,328.78

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 26 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	40.00	33,368.78
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	192.98	33,561.76
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	205.41	33,767.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	85.65	33,852.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	208.17	34,060.99
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	88.78	34,149.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	259.77	34,409.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	105.00	34,514.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	80.00	34,594.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	410.08	35,004.62
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,047.33	37,051.95
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	304.75	37,356.70
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	69.48	37,426.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	18.61	37,444.79
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	32.78	37,477.57
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	8.86	37,486.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	48.87	37,535.30
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	90.24	37,625.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	115.98	37,741.52
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	8.97	37,750.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	30.65	37,781.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	81.38	37,862.52
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	76.12	37,938.64
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	102.01	38,040.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,443.68	39,484.33
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	344.69	39,829.02
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	656.38	40,485.40
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	662.42	41,147.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	900.39	42,048.21
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	723.80	42,772.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	681.00	43,453.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	400.00	43,853.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	592.00	44,445.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	118.00	44,563.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	125.00	44,688.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	261.00	44,949.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,750.00	46,699.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	953.00	47,652.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	388.00	48,040.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,150.00	51,190.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	48.00	51,238.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	7.00	51,245.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	10.00	51,255.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	15.00	51,270.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	5.00	51,275.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4,109.15	55,384.16
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	551.00	55,935.16
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4,386.98	60,322.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	589.00	60,911.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4,143.65	65,054.79
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	299.36	65,354.15
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4,411.15	69,765.30

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 27 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	320.00	70,085.30
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	225.48	70,310.78
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	241.04	70,551.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,073.62	72,625.44
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	146.96	72,772.40
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,216.63	74,989.03
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	157.09	75,146.12
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,853.64	78,999.76
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	227.66	79,227.42
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4,111.64	83,339.06
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	243.36	83,582.42
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,933.08	87,515.50
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	432.00	87,947.50
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4,196.55	92,144.05
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	461.79	92,605.84
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	10,140.14	102,745.98
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	115.79	102,861.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	10,816.05	113,677.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	123.77	113,801.59
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	113,871.92
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	75.18	113,947.10
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	114,017.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	75.18	114,092.61
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	114,162.94
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	75.18	114,238.12
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	114,308.45
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	75.18	114,383.63
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,899.85	117,283.48
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,198.09	118,481.57
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,089.15	121,570.72
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,280.72	122,851.44
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,216.74	126,068.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	363.66	126,431.84
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,422.97	129,854.81
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	388.74	130,243.55
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,700.03	131,943.58
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,811.07	133,754.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,798.53	136,553.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	258.35	136,811.53
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,984.61	139,796.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	276.16	140,072.30
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,269.13	142,341.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	562.64	142,904.07
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,413.98	145,318.05
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	601.44	145,919.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	8,439.79	154,359.28
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	161.25	154,520.53
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	9,011.45	163,531.98
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	172.36	163,704.34
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	70.33	163,774.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	71.30	163,845.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	203.78	164,049.75

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 28 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020																	
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	60.00	164,109.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	30.00	164,139.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	95.00	164,234.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	45.00	164,279.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	30.00	164,309.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	8.00	164,317.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	45.00	164,362.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	10.00	164,372.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	36.00	164,408.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	2.00	164,410.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	20.00	164,430.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	39.00	164,469.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	260.00	164,729.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	604.33	165,334.08
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	126.03	165,460.11
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	151.57	165,611.68
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	1,213.15	166,824.83
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	592.81	167,417.64
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	337.55	167,755.19
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	2,426.85	170,182.04
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	328.19	170,510.23
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	484.95	170,995.18
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	1,222.47	172,217.65
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	25.00	172,242.65
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	26.67	172,269.32
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	158.00	172,427.32
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	292.35	172,719.67
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	505.26	173,224.93
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	415.73	173,640.66
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	749.83	174,390.49
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	190.86	174,581.35
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	162.06	174,743.41
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	27.79	174,771.20
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	266.63	175,037.83
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	194.00	175,231.83
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	2,902.33	178,134.16
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	474.95	178,609.11
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	3,021.12	181,630.23
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	1,335.52	182,965.75
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	3,224.49	186,190.24
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	3,817.43	190,007.67
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	283.89	190,291.56
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	5,017.84	195,309.40
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	194.00	195,503.40
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	292.00	195,795.40
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	252.00	196,047.40
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	60.00	196,107.40
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	15.00	196,122.40
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	192.83	196,315.23
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	261.49	196,576.72
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	193.97	196,770.69
103152	13/03/2020	1		0	1		0				1		3		0.00	165.94	196,936.63

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 29 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020																	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	472.57	197,409.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	159.00	197,568.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3.00	197,571.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	294.00	197,865.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3.00	197,868.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	6.00	197,874.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	90.00	197,964.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	162.00	198,126.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	183.00	198,309.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	726.00	199,035.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3.00	199,038.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3.00	199,041.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3.00	199,044.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3.00	199,047.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3.00	199,050.20
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	6.86	199,057.06
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	453.88	199,510.94
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	219.68	199,730.62
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	277.65	200,008.27
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	210.05	200,218.32
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	988.76	201,207.08
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	2,871.61	204,078.69
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	352.85	204,431.54
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	10.00	204,441.54
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	135.45	204,576.99
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	278.12	204,855.11
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	149.93	205,005.04
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	236.61	205,241.65
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	358.49	205,600.14
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	395.53	205,995.67
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	415.62	206,411.29
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	1,151.85	207,563.14
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	141.46	207,704.60
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	269.71	207,974.31
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	147.15	208,121.46
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	23.72	208,145.18
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	166.91	208,312.09
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	103.78	208,415.87
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	53.00	208,468.87
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	403.00	208,871.87
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	972.00	209,843.87
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	650.35	210,494.22
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	191.21	210,685.43
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	6.00	210,691.43
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	51.00	210,742.43
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	120.00	210,862.43
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	10.00	210,872.43
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	50.00	210,922.43
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	110.00	211,032.43
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	160.00	211,192.43
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	95.00	211,287.43
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3,399.80	214,687.23

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 30 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	379.97	215,067.20
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4,711.63	219,778.83
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	278.84	220,057.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	175.00	220,232.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,248.77	221,481.44
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,710.69	224,192.13
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	305.50	224,497.63
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,881.14	227,378.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	6,536.02	233,914.79
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	193.99	234,108.78
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,254.55	235,363.33
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,164.27	237,527.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,368.49	238,896.09
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,738.32	240,634.41
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,822.11	244,456.52
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	40.00	244,496.52
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	274.35	244,770.87
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	227.00	244,997.87
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	150.03	245,147.90
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,005.77	246,153.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	734.67	246,888.34
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	684.61	247,572.95
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,218.18	248,791.13
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	546.25	249,337.38
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	304.90	249,642.28
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	285.00	249,927.28
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	312.00	250,239.28
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	127.31	250,366.59
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	847.52	251,214.11
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,086.51	252,300.62
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	239.75	252,540.37
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,036.22	253,576.59
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	444.06	254,020.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,017.27	255,037.92
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	335.83	255,373.75
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	432.80	255,806.55
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	771.00	256,577.55
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	325.00	256,902.55
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,198.42	260,100.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	966.84	261,067.81
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	452.01	261,519.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	599.19	262,119.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,438.00	264,557.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,279.22	266,836.23
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,365.87	268,202.10
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,772.44	269,974.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,218.78	272,193.32
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	16,443.35	288,636.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	482.91	289,119.58
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	170.00	289,289.58
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	184.31	289,473.89
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	145.00	289,618.89

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 31 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020																	
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,385.00	291,003.89
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	525.00	291,528.89
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,210.47	292,739.36
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	3,956.83	296,696.19
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,740.98	298,437.17
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,732.37	300,169.54
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	680.00	300,849.54
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	959.47	301,809.01
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	138.24	301,947.25
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	143.56	302,090.81
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	50.00	302,140.81
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,494.74	303,635.55
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	836.23	304,471.78
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,766.77	306,238.55
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	632.08	306,870.63
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,712.70	308,583.33
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	2,075.00	310,658.33
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	751.82	311,410.15
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	4,197.24	315,607.39
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	223.67	315,831.06
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,416.04	317,247.10
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,714.23	318,961.33
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	2,600.96	321,562.29
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	254.37	321,816.66
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	284.00	322,100.66
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	65,653.43	387,754.09
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	18,269.79	406,023.88
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,142.86	407,166.74
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	63,987.58	471,154.32
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	7,191.94	478,346.26
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	2,085.81	480,432.07
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	31,099.78	511,531.85
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	1,669.84	513,201.69
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	59,658.12	572,859.81
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	4,646.81	577,506.62
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	60,379.60	637,886.22
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	10,529.14	648,415.36
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	148,293.47	796,708.83
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	4,832.04	801,540.87
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	616.04	802,156.91
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	813.04	802,969.95
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	616.05	803,586.00
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	652.74	804,238.74
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	215.63	804,454.37
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	520.00	804,974.37
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	30.00	805,004.37
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	325.00	805,329.37
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	249.53	805,578.90
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	249.53	805,828.43
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	488.12	806,316.55
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	488.12	806,804.67
103152	13/03/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	78.75	806,883.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 32 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	78.75	806,962.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	86.25	807,048.42
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	86.25	807,134.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	136.13	807,270.80
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	136.13	807,406.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	255.16	807,662.09
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	255.16	807,917.25
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	75.24	807,992.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	114.00	808,106.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	114.00	808,220.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	229.26	808,449.75
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	229.26	808,679.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	37.62	808,716.63
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	37.62	808,754.25
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	75.24	808,829.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	7,073.97	815,903.46
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,020.75	816,924.21
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	7,939.79	824,864.00
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	114.63	824,978.63
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	19,849.69	844,828.32
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	286.59	845,114.91
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	845,144.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	845,216.76
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	845,245.86
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	845,318.61
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	845,347.71
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	845,420.46
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	845,449.56
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	845,522.31
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	845,551.41
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	845,624.16
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	48.81	845,672.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,577.63	847,250.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	197.63	847,448.23
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	79.05	847,527.28
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	685.92	848,213.20
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	7,684.51	855,897.71
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	274.35	856,172.06
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,073.63	859,245.69
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	990.27	860,235.96
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	6,775.68	867,011.64
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	396.11	867,407.75
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	408.30	867,816.05
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,829.58	870,645.63
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	441.00	871,086.63
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	6,883.07	877,969.70
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	176.40	878,146.10
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,753.22	880,899.32
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,710.23	883,609.55
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,944.11	887,553.66
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	122.03	887,675.69
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	105.00	887,780.69

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 33 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,006.20	888,786.89
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,172.48	889,959.37
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,361.77	892,321.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	743.53	893,064.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	157.30	893,221.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,017.06	896,239.03
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,596.65	897,835.68
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	503.73	898,339.41
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	6,862.06	905,201.47
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	828.42	906,029.89
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	15,987.74	922,017.63
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	345.18	922,362.81
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	57.53	922,420.34
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	57.53	922,477.87
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	57.53	922,535.40
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	57.53	922,592.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	57.53	922,650.46
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	429.71	923,080.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	465.71	923,545.88
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	184.74	923,730.62
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	285.03	924,015.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	720.12	924,735.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	6,653.04	931,388.81
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	161.39	931,550.20
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,755.69	935,305.89
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	236.24	935,542.13
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	467.07	936,009.20
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	7,109.47	943,118.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	617.33	943,736.00
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	7,917.60	951,653.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,696.55	955,350.15
Partida de Pago según lote# 4378 Por Aplicación												
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		11,614.15	0.00	943,736.00
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		7,576.54	0.00	936,159.46
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		236.24	0.00	935,923.22
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		3,917.08	0.00	932,006.14
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		7,156.77	0.00	924,849.37
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		7,690.48	0.00	917,158.89
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		16,332.92	0.00	900,825.97
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		57.53	0.00	900,768.44
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		57.53	0.00	900,710.91
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		57.53	0.00	900,653.38
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		57.53	0.00	900,595.85
103174	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		57.53	0.00	900,538.32
Partida de Pago según lote# 4377 Por Aplicación												
103175	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		429.71	0.00	900,108.61
103175	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		465.71	0.00	899,642.90
103175	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		184.74	0.00	899,458.16
103175	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		285.03	0.00	899,173.13
103175	18/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		720.12	0.00	898,453.01

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 34 de 92

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# 4377 Por Aplicación																				
103175	18/03/2020	1		0	1	0	0				1	0		0	3		617.33		0.00	897,835.68
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-FEB-MARZODEL 19/03/2020																				
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	70.33		897,906.01
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	71.30		897,977.31
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	1,987.47		899,964.78
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	150.36		900,115.14
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	140.66		900,255.80
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	4,094.31		904,350.11
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	641.62		904,991.73
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	1,723.06		906,714.79
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	221.65		906,936.44
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	230.00		907,166.44
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	62.34		907,228.78
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	66.64		907,295.42
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	353.14		907,648.56
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	377.50		908,026.06
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	218.25		908,244.31
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	335.31		908,579.62
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	87.30		908,666.92
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	1.80		908,668.72
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	134.12		908,802.84
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	4.50		908,807.34
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	149.50		908,956.84
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	172.59		909,129.43
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	154.24		909,283.67
103212	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	289.22		909,572.89
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-MARZODEL 19/03/2020																				
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	43.99		909,616.88
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	68.06		909,684.94
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	72.75		909,757.69
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	72.75		909,830.44
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	519.65		910,350.09
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	787.77		911,137.86
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	58.18		911,196.04
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	54.43		911,250.47
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	787.77		912,038.24
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	47.03		912,085.27
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	635.95		912,721.22
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	68.06		912,789.28
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	70.40		912,859.68
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	28.16		912,887.84
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	70.40		912,958.24
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	18.20		912,976.44
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	45.51		913,021.95
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	22.52		913,044.47
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	56.31		913,100.78
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	28.16		913,128.94
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	54.72		913,183.66
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	24.93		913,208.59
103219	19/03/2020	1		0	1	0	0				1				3		0.00	37.85		913,246.44

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 35 de 92

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 ADIC-MARZODEL 19/03/2020												
103219	19/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	54.72	913,301.16
Partida de Pago según lote# 4730 Por Aplicación												
103226	20/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	187.35	0.00		913,113.81
103226	20/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	24.93	0.00		913,088.88
103226	20/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	227.31	0.00		912,861.57
103226	20/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	498.18	0.00		912,363.39
N/C N° 3662 DE CHA 18/03/2020, PAAGO DE IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS DE MARZO 2020 A EMPLEADOS DEL RAMO DEPOSITADOS EN CTAS.DE AHORRO EN EL BCO.AGRICO												
103236	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	85,066.08	0.00		827,297.31
103236	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	71,179.52	0.00		756,117.79
103236	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	2,085.81	0.00		754,031.98
103236	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	32,769.62	0.00		721,262.36
103236	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	64,304.93	0.00		656,957.43
103236	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	70,908.74	0.00		586,048.69
103236	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	46,639.52	0.00		539,409.17
NOTA DE CARGO N°3663 DE FECHA 18/03/2020, PAGO SALARIO LIQUIDO MARZO 2020 A EMPLEADOS CON CUENTAS EN BCO.IZALQUEÑO.-												
103237	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	7,228.79	0.00		532,180.38
NOTA DE CARGO N°3664 DE FECHA 18/03/2020, PAGO SALARIOS LIQUIDOS MARZO 2020 A EMPLEADOS CON CUENTAS EN EL BANCO DE AMERICA CENTRAL.-												
103238	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	5,788.94	0.00		526,391.44
NOTA DE CARGO N°3665 DE FECHA 18/03/2020, PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS MARZO 2020 A EMPLEADOS CON CUNETAS EN SCOTIABANK.-												
103239	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	2,597.07	0.00		523,794.37
NOTA DE CARGO N°3666 DE FECHA 18/03/2020, PAGO IMPORTE LIQUIDO MARZO 2020 A EMPLEADOS CON CUENTAS EN BANCO CUSCATLAN.-												
103240	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	2,602.86	0.00		521,191.51
NOTA DE CARGO N°3667 DE FECHA 18/03/2020, PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS DE MARZO 2020, A EMPLEADOS CON CUENTAS EN EL BANCO PROMERICA.-												
103241	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	336.31	0.00		520,855.20
NOTA DE CARGO N°3668 DE FECHA 19/03/2020, PAGO DE 3 IMPORTES LIQUIDO ADICIONALES FEBRERO Y MARZO 2020, CON CUENTAS BANCO AGRICOLA.-												
103242	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	319.54	0.00		520,535.66
103242	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	2,775.24	0.00		517,760.42
NOTA DE CARGO N°3669 DE CHA 19/03/2020, PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO MARZO 2020, A PERSONAL CON CUENTAS EN BANCO DAVIVIENDA.-												
103243	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	3,183.38	0.00		514,577.04
NOTA DE CARGO N°3670 DE FECHA 19/03/2020, PAGO IMPORTES LIQUIDO MARZO 2020, A EMPLADOS CON CUENTAS EN BANCO DE AMERICA CENTRAL.-												
103244	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	641.62	0.00		513,935.42
NOTA DE CARGO N°3671 DE FECHA 19/03/2020, PAGO IMPORTE LIQUIDO MARZO 2020, A PERSONAL CON CUENTA EN SCOTIABANK.-												
103245	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	591.39	0.00		513,344.03
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALADIO DE MARZO DE 2020, A MARVIN HUMBERGTO JUAREZ LOPEZ. CHEQUE N°4244.-												
103246	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	2,619.68	0.00		510,724.35
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ. CHEQUE N°4246.-												
103247	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	979.65	0.00		509,744.70

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 36 de 92

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 DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO DE 2020, A XIOMARA CLARIBEL MEINO MELGAR.CHEQUE N°4247.-													
103248	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		334.44	0.00	509,410.26
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A ROXANA LISSETTE RECINOS DE RODRIGUEZ.CHEQUE N°4249.-													
103249	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		535.99	0.00	508,874.27
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAINEZ.CHEQUE N°42.50.-													
103250	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		965.73	0.00	507,908.54
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A REINA ELIZABETH MENJIVAR DE RAMIREZ.CHEQUE N°4251.-													
103251	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		407.72	0.00	507,500.82
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A RICARDO VALIENTE GERVAO.CHEQUE N°4252.-													
103252	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		220.02	0.00	507,280.80
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A ITALO AGUSTIN LIEVANO RODRIGUEZ.CHEQUE N°4253.-													
103253	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		426.82	0.00	506,853.98
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A OSCAR ROLANDO CASTRO.CHEQUE N°4254.-													
103254	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		2,674.13	0.00	504,179.85
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS MARZO 2020, A EMPLEADOS CON CUENTAS EN EL BANCO DAVIVIENDA SALADOREÑO,S.A..CHEQUE N°4255.-													
103255	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	78,767.84	0.00	425,412.01	
103255	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	616.04	0.00	424,795.97	
103255	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	813.04	0.00	423,982.93	
103255	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	616.05	0.00	423,366.88	
103255	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	652.74	0.00	422,714.14	
103255	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	215.63	0.00	422,498.51	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A JES MAURICIO FLORES GONZALES.CHEQUE N°4274.-													
103256	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		1,723.06	0.00	420,775.45
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FIGUEROA.CHEQUE N°4275.-													
103257	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		519.65	0.00	420,255.80
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO 2020, A HECTOR ERNESTO PEÑATE VALIENTE.CHEQUE N°4276.-													
103258	23/03/2020	1	0	1	0		1		3		635.95	0.00	419,619.85
N/C N°3673 DE FECHA 20/03/2020 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS A 54 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS Y OTROS.MARZO 2020.-													
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	10,245.16	0.00	409,374.69	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	20,994.43	0.00	388,380.26	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	7,501.37	0.00	380,878.89	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	11,218.27	0.00	369,660.62	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	11,412.04	0.00	358,248.58	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	26,193.47	0.00	332,055.11	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	510.32	0.00	331,544.79	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	272.26	0.00	331,272.53	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	172.50	0.00	331,100.03	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	157.50	0.00	330,942.53	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	976.24	0.00	329,966.29	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	65.21	0.00	329,901.08	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	8.97	0.00	329,892.11	
103259	23/03/2020	1	0	1	0		1		3	432.80	0.00	329,459.31	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 37 de 92

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 N°3673 DE FECHA 20/03/2020 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS A 54 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS Y OTROS.MARZO 2020.-												
103259	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		771.00	0.00	328,688.31
103259	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		325.00	0.00	328,363.31
103259	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,198.42	0.00	325,164.89
N/C N°3674 DE FECHA 20/03/2020,PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DEPOSITADAS EN EL BANCO AGRICOLA, S.A. MARZO DE 2020.-												
103260	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		310.00	0.00	324,854.89
103260	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		137.14	0.00	324,717.75
103260	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		150.00	0.00	324,567.75
103260	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		320.03	0.00	324,247.72
NOTA DE CARGO N°3678 DE FECHA 20/03/2020,PAGO CUOTA ALIMENTICIA A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS,MARZO DE 2020.-												
103263	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		250.00	0.00	323,997.72
N/C N°3679, PAGO A 9 CAJAS DE CREDITO Y OTROS CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES, MES DE MARZO DE 2020.-BCO CUSCATLAN.-												
103264	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		312.47	0.00	323,685.25
103264	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		559.76	0.00	323,125.49
103264	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		5,154.54	0.00	317,970.95
103264	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		982.81	0.00	316,988.14
103264	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		53.14	0.00	316,935.00
103264	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		111.50	0.00	316,823.50
103264	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		547.42	0.00	316,276.08
N/C N°3680 DE FECHA 20/03/2020,PAGO PRESTAMOS PERSONALES MARZO 2020, A BANCOVI Y ACOACC DE R.L.												
103267	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,438.00	0.00	313,838.08
103267	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,279.22	0.00	311,558.86
103267	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,365.87	0.00	310,192.99
103267	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,297.44	0.00	307,895.55
103267	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,218.78	0.00	305,676.77
103267	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		16,443.35	0.00	289,233.42
103267	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		482.91	0.00	288,750.51
NOTA DE CARGO N°3681 DE FECHA 20/03/2020,PAGO POR DEUDA TRIBUTARIA DE CARLOS ENRIQUE COTO,A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.-MARZO 2020.-												
103268	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		27.79	0.00	288,722.72
PAGO DE LAS CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO 2020, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.CHEQUE N°4256.-												
103270	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		520.00	0.00	288,202.72
103270	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		30.00	0.00	288,172.72
103270	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		325.00	0.00	287,847.72
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE MARZO 2020, AL BANCO AZUL DE EL SALVADOR.CHEQUE N°4257.-												
103271	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		192.83	0.00	287,654.89
103271	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		261.49	0.00	287,393.40
103271	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		193.97	0.00	287,199.43
103271	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		165.94	0.00	287,033.49
103271	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		472.57	0.00	286,560.92
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, AL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR.CHEQUE N°4258.-												
103272	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		166.91	0.00	286,394.01
103272	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		103.78	0.00	286,290.23
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, A CO-ANDES DE R.L. CHEQUE N°4260.-												
103273	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		141.46	0.00	286,148.77

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 38 de 92

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 POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, A CO-ANDES DE R.L. CHEQUE N°4260.-																	
103273	23/03/2020	1		0		1			0		1		3		269.71	0.00	285,879.06
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO 2020, A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L.CHEQUE N°4261.-																	
103274	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	1,005.77	0.00	284,873.29	
103274	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	734.67	0.00	284,138.62	
103274	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	684.61	0.00	283,454.01	
103274	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	1,218.18	0.00	282,235.83	
103274	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	546.25	0.00	281,689.58	
PAGO POR CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MARZO DE 2020, A COOPERATIVA DE ABOGADOS.CHEQUE N°4263.-																	
103275	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	191.21	0.00	281,498.37	
103275	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	6.00	0.00	281,492.37	
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES.CHEQUE N°4264.-																	
103276	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	1,254.55	0.00	280,237.82	
103276	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	2,164.27	0.00	278,073.55	
103276	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	1,368.49	0.00	276,705.06	
103276	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	1,738.32	0.00	274,966.74	
103276	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	3,822.11	0.00	271,144.63	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, A ISTOCOMER, S.A. DE C.V.CHEQUE N°4265.-																	
103277	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	95.92	0.00	271,048.71	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES MARZO DE 2020, AL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO (SITRAMITPS)CHEQUE N°4266.-																	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	162.00	0.00	270,886.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	297.00	0.00	270,589.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	6.00	0.00	270,583.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	90.00	0.00	270,493.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	162.00	0.00	270,331.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	183.00	0.00	270,148.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	729.00	0.00	269,419.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	3.00	0.00	269,416.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	3.00	0.00	269,413.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	3.00	0.00	269,410.71	
103278	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	3.00	0.00	269,407.71	
PAGO POR CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MES DE MARZO 2020, A GESTIONADORA DE CREDITOS.CHEQUE N°4271.-																	
103279	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	51.00	0.00	269,356.71	
PAGO POR CREDITOS OTORGADOS (ANTEOJOS), OPTICA SOLUCIONES VISUALES, A IVETTE ROXANA CACERES RAMIREZ.CHEQUE N°4272.-																	
103280	23/03/2020	1		0		1			0		1		3	40.00	0.00	269,316.71	
N/C N°3676 DE FECHA 20/03/2020,PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS CON CUENTAS EL BANCO SCOTIABANK.MARZO 2020.-																	
103282	24/03/2020	1		0		1			0		1		3	386.54	0.00	268,930.17	
103282	24/03/2020	1		0		1			0		1		3	358.49	0.00	268,571.68	
103282	24/03/2020	1		0		1			0		1		3	395.53	0.00	268,176.15	
103282	24/03/2020	1		0		1			0		1		3	415.62	0.00	267,760.53	
103282	24/03/2020	1		0		1			0		1		3	1,151.85	0.00	266,608.68	
N/C N°3677 DE FECHA 20/03/2020,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS CON CUENTAS EN BANCO CUSCATLAN.MARZO 2020.-																	
103283	24/03/2020	1		0		1			0		1		3	604.33	0.00	266,004.35	
103283	24/03/2020	1		0		1			0		1		3	126.03	0.00	265,878.32	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 39 de 92

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 N°3677 DE FECHA 20/03/2020,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS CON CUENTAS EN BANCO CUSCATLAN.MARZO 2020.-													
103283	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		151.57	0.00	265,726.75
103283	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		1,213.15	0.00	264,513.60
103283	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		592.81	0.00	263,920.79
103283	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		337.55	0.00	263,583.24
103283	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		2,426.85	0.00	261,156.39
N/C N°3672 DE FECHA 20/03/2020,PAGO DE CUOTAS DE PRESSTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO 2020, AL BANCO AGRICOLA,S.A.-													
103284	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		3,102.79	0.00	258,053.60
103284	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		3,779.77	0.00	254,273.83
103284	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		4,990.47	0.00	249,283.36
103284	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		175.00	0.00	249,108.36
103284	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		1,248.77	0.00	247,859.59
103284	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		3,016.19	0.00	244,843.40
103284	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		6,536.02	0.00	238,307.38
103284	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		193.99	0.00	238,113.39
ANULACION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/03259 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2020, POR MALA APLICACION DE CUENTAS.-													
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(11,737.04)	0.00	249,850.43
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(29,391.89)	0.00	279,242.32
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(10,677.96)	0.00	289,920.28
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(7,501.37)	0.00	297,421.65
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(11,989.27)	0.00	309,410.92
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(20,994.43)	0.00	330,405.35
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(8.97)	0.00	330,414.32
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(510.32)	0.00	330,924.64
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(272.26)	0.00	331,196.90
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(172.50)	0.00	331,369.40
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(157.50)	0.00	331,526.90
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(976.24)	0.00	332,503.14
103289	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		(65.21)	0.00	332,568.35
N/C N°3675 DE FECHA 20/03/2020, PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES MARZO 2020, DE EMPLEADOS CON CUENTAS DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL.-													
103290	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		1,081.00	0.00	331,487.35
103290	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		710.00	0.00	330,777.35
103290	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		125.00	0.00	330,652.35
103290	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		261.00	0.00	330,391.35
103290	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		1,750.00	0.00	328,641.35
103290	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		1,341.00	0.00	327,300.35
103290	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		2,801.00	0.00	324,499.35
NOTA DE CARGO N°3682 DE FECHA 20/03/2020, PAGO DE SALARIO LIQUIDO MARZO 2020,A MAYRA EUGENIA FLORES CORNEJO,BANCO AGRICOLA.-													
103291	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		787.77	0.00	323,711.58
N/C N°3687 DE FECHA 24/03/2020, PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO MARZO 2020, A MARIA ELENA DE NAVARRETE.BANCO DAVIVIENDA.-.													
103292	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		155.00	0.00	323,556.58
N/C N°3685 DE FECHA 20/03/2020,DEVOLUCION CUOTA PRESTAMO CANCELADO, A JULIO ALBERTO GARCIA NOVOA.BCO.AMERICA CENTRAL.-													
103293	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		194.00	0.00	323,362.58
N/C N°3673 DE FECHA 20/03/2020,PAGO A 54 CAJAS DE CREDITO,COOPERATIVAS Y OTROS PRESTAMOS PERSONALES MARZO 2020.-													
103294	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		12,677.73	0.00	310,684.85
103294	24/03/2020	1	0	1	0		1		3		29,391.89	0.00	281,292.96

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 40 de 92

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
N/C N°3673 DE FECHA 20/03/2020,PAGO A 54 CAJAS DE CREDITO,COOPERATIVAS Y OTROS PRESTAMOS PERSONALES MARZO 2020.-												
103294	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		10,970.31	0.00	270,322.65
103294	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		8,006.63	0.00	262,316.02
103294	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		12,405.00	0.00	249,911.02
103294	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		20,994.43	0.00	228,916.59
103294	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		8.97	0.00	228,907.62
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL ES DE MARZO DE 2020, AL SINDICATO SEMINTRAB. CHEQUE N°4267.-												
103295	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		8.00	0.00	228,899.62
103295	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		45.00	0.00	228,854.62
103295	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		10.00	0.00	228,844.62
103295	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		38.00	0.00	228,806.62
103295	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		20.00	0.00	228,786.62
103295	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		39.00	0.00	228,747.62
PAGO POR CREDITOS OTORGADOS MES DE MARZO DE 2020, A CECILIA ESPERANZA MESTIZO ORELLENA (OPTICA LA ELEGANCIA).CHEQUE N°4269.-												
103296	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		26.67	0.00	228,720.95
103296	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		158.00	0.00	228,562.95
PAGO POR CREDITOS OTORGADOS MES DE MARZO DE 2020, A VICTOR MANUEL VILLANUEVA HERNANDEZ,(OPTICA NOBEL).CHEQUE N°4270.-												
103297	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		85.65	0.00	228,477.30
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MARZO DE 2020, AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO,S.A.CHEQUE N°4277.-												
103298	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,021.12	0.00	225,456.18
103298	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,335.52	0.00	224,120.66
103298	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,377.28	0.00	220,743.38
103298	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,224.49	0.00	217,518.89
103298	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		4,331.32	0.00	213,187.57
103298	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		5,017.84	0.00	208,169.73
103298	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		194.00	0.00	207,975.73
PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DEL MES DE MARZO 2020, AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS.CHEQUE N°4278.-												
103306	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		510.32	0.00	207,465.41
103306	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		272.26	0.00	207,193.15
103306	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		172.50	0.00	207,020.65
103306	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		157.50	0.00	206,863.15
103306	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		976.24	0.00	205,886.91
103306	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		499.06	0.00	205,387.85
N/C N°3688 DE FECHA 24/03/2020,PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DE MARZO 2020, AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA.-												
103308	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		228.00	0.00	205,159.85
103308	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		150.48	0.00	205,009.37
103308	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		75.24	0.00	204,934.13
103308	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		383.28	0.00	204,550.85
PAGO DE LAS CUOTAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE MARZO 2020,AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA CON N° DE RESERVA 1431600227 BANCO AGRICOLA.-												
103382	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,017.06	0.00	201,533.79
103382	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		157.30	0.00	201,376.49
103382	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		743.53	0.00	200,632.96
103382	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,361.77	0.00	198,271.19
103382	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,172.48	0.00	197,098.71
103382	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,111.20	0.00	195,987.51
103382	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,596.65	0.00	194,390.86

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 41 de 92

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	CR	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-MARZODEL 30/03/2020																				
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	890.90	195,281.76
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	32.74	195,314.50
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	77.76	195,392.26
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	35.00	195,427.26
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	83.13	195,510.39
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	405.32	195,915.71
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	75.00	195,990.71
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	13.55	196,004.26
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	33.87	196,038.13
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	30.00	196,068.13
103393	30/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	73.92	196,142.05
Partida de Pago según lote# 5303 Por Aplicación																				
103399	31/03/2020	1		0		1	0	0				1	0		3			73.92	0.00	196,068.13
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO DE 2020, A JOAQUIN ERNESTO DE JESUS SERPAS SERPAS, CON CHEQUE N°4279.-																				
103410	31/03/2020	1		0		1		0				1			3			405.32	0.00	195,662.81
N/C #1363663885 DEL 30/03/2020 PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MARZO DE 2020, A JORGE CAMILO TRIGUEROS GUEVARA																				
103411	31/03/2020	1		0		1		0				1			3			890.90	0.00	194,771.91
Subtotal																	0.00	3,071,497.21	3,266,269.12	194,771.91
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios																0.00	132,364.86	189,477.48	57,112.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 28/02/2020																				
1031	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	540.00	57,652.62
1031	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	60.00	57,712.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 28/02/2020																				
1032	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	540.00	58,252.62
1032	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	60.00	58,312.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1294 DEL 02/03/2020																				
1034	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	351.73	58,664.35
1034	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	3.14	58,667.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 441 DEL 02/03/2020																				
1035	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	312.21	58,979.70
1035	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	2.79	58,982.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0492 DEL 25/02/2020																				
1036	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	1,462.30	60,444.79
1036	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	14.34	60,459.13
1036	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	143.36	60,602.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 02/03/2020																				
1039	02/03/2020	1		0		1		0				1			3			0.00	198.00	60,800.49

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 42 de 92

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. 01/2020 DEL 02/03/2020																		
1039	02/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	22.00	60,822.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18 DEL 27/02/2020																		
10310	02/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	6.12	60,828.61
10310	02/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	4.95	60,833.56
10310	02/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	12.50	60,846.06
10310	02/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	20.35	60,866.41
10310	02/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	14.80	60,881.21
10310	02/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	17.00	60,898.21
10310	02/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	49.50	60,947.71
10310	02/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	25.10	60,973.81
Partida de Pago según lote# 3218 Por Aplicación																		
10312	03/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		2.20	0.00	60,971.61
Partida de Pago según lote# 3217 Por Aplicación																		
10313	03/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		60.00	0.00	60,911.61
10313	03/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		60.00	0.00	60,851.61
10313	03/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		157.70	0.00	60,693.91
Partida de Pago según lote# 3215 Por Aplicación																		
10314	03/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		18.18	0.00	60,675.73
10314	03/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		464.60	0.00	60,211.13
10314	03/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		107.25	0.00	60,103.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 155537 DEL 02/03/2020																		
10317	03/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	1,159.65	61,263.53
10317	03/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	10.35	61,273.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14218 DEL 02/03/2020																		
10318	03/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	899.37	62,173.25
10318	03/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	8.03	62,181.28
Partida de Pago según lote# 3216 Por Aplicación																		
10320	03/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		456.25	0.00	61,725.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2602 DEL 02/03/2020																		
10321	03/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	3,872.18	65,597.21
10321	03/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	34.57	65,631.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 01/03/2020																		
10325	03/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	41.59	65,673.37
10325	03/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	4.16	65,677.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 01/03/2020																		
10326	04/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	424.25	66,101.78
Partida de Pago según lote# 3307 Por Aplicación																		
10327	04/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		22.00	0.00	66,079.78
10327	04/03/2020	1		0		1	0		0			1	0	3		24.31	0.00	66,055.47

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 43 de 92

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# 3310 Por Aplicación																	
10347	04/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		1,159.65	0.00	64,895.82
Partida de Pago según lote# 3309 Por Aplicación																	
10348	04/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		312.21	0.00	64,583.61
Partida de Pago según lote# 3308 Por Aplicación																	
10350	04/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		1,575.48	0.00	63,008.13
10350	04/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		965.25	0.00	62,042.88
10350	04/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		116.00	0.00	61,926.88
10350	04/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		53.00	0.00	61,873.88
10350	04/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		14.00	0.00	61,859.88
10350	04/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		174.70	0.00	61,685.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1304658 DEL 11/02/2020																	
10358	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	3.76	61,688.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121716 DEL 23/02/2020																	
10359	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	286.09	61,975.03
10359	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	28.25	62,003.28
10359	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	2.81	62,006.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 03/03/2020																	
10360	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	45.00	62,051.09
10360	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	52.00	62,103.09
10360	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	55.40	62,158.49
10360	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	394.00	62,552.49
10360	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	5.98	62,558.47
10360	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	17.00	62,575.47
10360	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	2.10	62,577.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21 DEL 02/03/2020																	
10361	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	15.00	62,592.57
10361	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	30.95	62,623.52
10361	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	73.95	62,697.47
10361	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	25.52	62,722.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 22 DEL 02/03/2020																	
10362	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	52.00	62,774.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2212 DEL 03/03/2020																	
10363	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	431.74	63,206.73
10363	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	3.85	63,210.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 24/02/2020																	
10364	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	198.00	63,408.58
10364	04/03/2020	1		0	1						1		3		0.00	22.00	63,430.58
Partida de Pago según lote# 3394 Por Aplicación																	
10351	05/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		34.57	0.00	63,396.01
Partida de Pago según lote# 3396 Por Aplicación																	
10366	05/03/2020	1		0	1	0					1	0	3		3,872.18	0.00	59,523.83

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 44 de 92

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. 01576 DEL 05/03/2020																		
10374	05/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	1,061.06	60,584.89
10374	05/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	3,300.00	63,884.89
10374	05/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	38.94	63,923.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13237861,237898 DEL 05/03/2020																		
103225	05/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	32.41	63,956.24
103225	05/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	69.91	64,026.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1577620,1896665 DEL 05/03/2020																		
103302	05/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	206.74	64,232.89
103302	05/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	7,848.38	72,081.27
PAGO DE FACTURA N°13076970 DEL 17/02/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4436																		
10372	06/03/2020	1		0	1							1		3		2.21	0.00	72,079.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009926 DEL 06/03/2020																		
10375	06/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	753.27	72,832.33
10375	06/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	6.73	72,839.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28 DEL 06/03/2020																		
10379	06/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	435.60	73,274.66
10379	06/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	16.76	73,291.42
10379	06/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	3.89	73,295.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1932679 DEL 06/03/2020																		
103187	06/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	36.20	73,331.51
PAGO DE RECIBO N°02/2020 DEL 28/02/2020 POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A EDWIN DE JESUS PEÑA MOLINA, CON CHEQUE N°4438																		
10384	09/03/2020	1		0	1							1		3		540.00	0.00	72,791.51
PAGO DE FACTURA N°0492 DEL 25/02/2020 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A CELIA DEL ROSARIO CONTRERAS, CON CHEQUE N°4440																		
10385	09/03/2020	1		0	1							1		3		1,462.30	0.00	71,329.21
PAGO DE FACTURA N°378105 DEL 24/02/2020 A U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4441																		
10386	09/03/2020	1		0	1							1		3		2,273.12	0.00	69,056.09
PAGO DE RECIBO N°02/2020 DEL 28/02/2020 POR SERVICIOS JURIDICOS A MARIA TERESA DE LOS ANGELES MIXCO, CON CHEQUE N°4442																		
10387	09/03/2020	1		0	1							1		3		540.00	0.00	68,516.09
Partida de Pago según lote# 3628 Por Aplicación																		
10389	09/03/2020	1		0	1	0						1	0	3		38.94	0.00	68,477.15
10389	09/03/2020	1		0	1	0						1	0	3		74.41	0.00	68,402.74
PAGO DE FACTURA N°0137189683 DEL 08/02/2020 A COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., CHEQUE N°4437																		
10390	09/03/2020	1		0	1							1		3		257.40	0.00	68,145.34
PAGO DE RECIBO N°01/2020 DEL 02/03/2020 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A DENNIS OLIVER HERNANDEZ, CON CHEQUE N°4443																		
10391	09/03/2020	1		0	1							1		3		198.00	0.00	67,947.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 06/03/2020																		
10393	09/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	415.00	68,362.34
10393	09/03/2020	1		0	1							1		3		0.00	70.00	68,432.34

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 45 de 92

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. 24 DEL 06/03/2020													
10393	09/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	14.70	68,447.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 06/03/2020													
10394	09/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	35.55	68,482.59
10394	09/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	560.00	69,042.59
Partida de Pago según lote# 3643 Por Aplicación													
10395	09/03/2020	1	0 1 0	0			1	0	3		25,035.40	0.00	44,007.19
Partida de Pago según lote# 3629 Por Aplicación													
10397	09/03/2020	1	0 1 0	0			1	0	3		4,378.06	0.00	39,629.13
10397	09/03/2020	1	0 1 0	0			1	0	3		1,315.75	0.00	38,313.38
10397	09/03/2020	1	0 1 0	0			1	0	3		449.40	0.00	37,863.98
10397	09/03/2020	1	0 1 0	0			1	0	3		109.98	0.00	37,754.00
10397	09/03/2020	1	0 1 0	0			1	0	3		47.10	0.00	37,706.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 06/03/2020													
10399	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	1,260.00	38,966.90
10399	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	140.00	39,106.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 05/03/2020													
103100	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	99.00	39,205.90
103100	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	8.00	39,213.90
103100	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	10.00	39,223.90
103100	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	30.00	39,253.90
103100	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	22.00	39,275.90
103100	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	14.94	39,290.84
103100	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	45.72	39,336.56
103100	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	11.00	39,347.56
DEVENGAMIENTO DE DOC. 30 DEL 10/03/2020													
103101	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	61.99	39,409.55
103101	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	12.00	39,421.55
103101	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	204.00	39,625.55
103101	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	63.00	39,688.55
103101	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	5.60	39,694.15
103101	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	104.20	39,798.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1339 DEL 10/03/2020													
103106	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	80.00	39,878.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26 DEL 05/03/2020													
103107	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	297.88	40,176.23
103107	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	2.92	40,179.15
103107	10/03/2020	1	0 1	0			1		3		0.00	29.20	40,208.35
Partida de Pago según lote# 3848 Por Aplicación													
103108	11/03/2020	1	0 1 0	0			1	0	3		140.00	0.00	40,068.35
103108	11/03/2020	1	0 1 0	0			1	0	3		3.89	0.00	40,064.46
103108	11/03/2020	1	0 1 0	0			1	0	3		11.00	0.00	40,053.46

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 46 de 92

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. 0100 DEL 11/03/2020												
103109	11/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	321.13	40,374.59
103109	11/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2.87	40,377.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0268 DEL 11/03/2020												
103110	11/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	99.12	40,476.58
103110	11/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	0.88	40,477.46
Partida de Pago según lote# 3852 Por Aplicación												
103120	11/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		1,260.00	0.00	39,217.46
Partida de Pago según lote# 3849 Por Aplicación												
103123	11/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		138.60	0.00	39,078.86
103123	11/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		452.36	0.00	38,626.50
103123	11/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		545.90	0.00	38,080.60
103123	11/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		495.65	0.00	37,584.95
103123	11/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		595.55	0.00	36,989.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 62403734 DEL 10/03/2020												
103125	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	188.33	37,177.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9902, 9903 DEL 04/03/2020												
103126	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	869.94	38,047.67
103126	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,818.00	40,865.67
103126	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	32.93	40,898.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13288701 DEL 09/03/2020												
103127	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	347.59	41,246.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52075761,075564 DEL 04/03/2020												
103128	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	168.33	41,414.52
103128	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	205.48	41,620.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52134352,134536 DEL 07/03/2020												
103129	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	633.35	42,253.35
103129	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	54.24	42,307.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 111859349,59355 DEL 06/03/2020												
103130	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	43.33	42,350.92
103130	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	197.72	42,548.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 111873703 DEL 07/03/2020												
103131	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	77.22	42,625.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1478802 DEL 19/02/2020												
103132	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	54.00	42,679.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1485837,1422198 DEL 19/02/2020												
103133	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	69.00	42,748.86
103133	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	13.10	42,761.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1799349 DEL 02/03/2020												
103134	12/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	31.40	42,793.36

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 47 de 92

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. 196963,197253 DEL 06/03/2020																	
103135	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	126.00	42,919.36
103135	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	168.00	43,087.36
103135	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	1.50	43,088.86
103135	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	1.13	43,089.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 197254 DEL 06/03/2020																	
103136	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	252.00	43,341.99
103136	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	2.25	43,344.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01462 DEL 12/03/2020																	
103137	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	196.25	43,540.49
103137	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	1.75	43,542.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0072 DEL 11/03/2020																	
103138	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	2,354.23	45,896.47
103138	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	21.02	45,917.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 10/03/2020																	
103139	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	61.00	45,978.49
103139	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	9.10	45,987.59
103139	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	43.00	46,030.59
103139	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	71.00	46,101.59
103139	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	20.00	46,121.59
103139	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	1.70	46,123.29
103139	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	142.00	46,265.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 10/03/2020																	
103140	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	77.24	46,342.53
103140	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	10.18	46,352.71
103140	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	9.50	46,362.21
103140	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	57.00	46,419.21
103140	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	42.00	46,461.21
103140	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	10.18	46,471.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 31 DEL 10/03/2020																	
103141	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	52.00	46,523.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 111968689 DEL 09/03/2020																	
103142	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	12,966.50	59,489.89
103142	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	115.78	59,605.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 518-519-523-599 DEL 12/03/2020																	
103229	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	96.05	59,701.72
103229	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	275.91	59,977.63
103229	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	59.46	60,037.09
103229	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	303.77	60,340.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13367558 DEL 12/03/2020																	
103300	12/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	785.98	61,126.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00273 DEL 05/03/2020																	
103143	13/03/2020	1		0		1					1		3		0.00	99.12	61,225.96

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 48 de 92

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. 00273 DEL 05/03/2020																			
103143	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	0.88	61,226.84	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1521 DEL 11/03/2020																			
103144	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	1,503.63	62,730.47	
103144	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	616.54	63,347.01	
103144	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	18.93	63,365.94	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01467, 01469 DEL 13/03/2020																			
103173	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	118.64	63,484.58	
103173	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	933.36	64,417.94	
103173	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	1,579.79	65,997.73	
103173	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	22.44	66,020.17	
103173	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	1.06	66,021.23	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 60383,60385 DEL 13/03/2020																			
103176	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	2,233.46	68,254.69	
103176	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	2,601.57	70,856.26	
103176	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	23.23	70,879.49	
103176	13/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	19.94	70,899.43	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13417973,418011 DEL 15/03/2020																			
103301	15/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	523.43	71,422.86	
103301	15/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	5.67	71,428.53	
103301	15/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	5.09	71,433.62	
PAGO DE FACTURA N°1304658 DEL 11/02/2020 A ADMON.NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA), CON CHEQUE N°4444																			
103147	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		3.76	0.00	71,429.86	
PAGO DE RECIBO N°01/2020 DEL 24/02/2020 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A CARLOS HERNAN PORTILLO TORRES, CON CHEQUE N°4445																			
103148	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		198.00	0.00	71,231.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 62491653 DEL 12/03/2020																			
103149	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	2,732.58	73,964.44	
103149	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	24.38	73,988.82	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 32 DEL 13/03/2020																			
103150	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	36.00	74,024.82	
103150	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	24.80	74,049.62	
103150	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	63.00	74,112.62	
103150	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	1.70	74,114.32	
103150	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	38.00	74,152.32	
103150	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	37.80	74,190.12	
103150	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	155.00	74,345.12	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 11/03/2020																			
103151	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	34.00	74,379.12	
103151	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	43.10	74,422.22	
103151	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	8.00	74,430.22	
103151	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	29.80	74,460.02	
103151	16/03/2020	1		0		1			0			1		3		0.00	12.00	74,472.02	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 49 de 92

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. 0022 DEL 16/03/2020																	
103157	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	38,723.89	113,195.91
103157	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	3,796.46	116,992.37
103157	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	379.65	117,372.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 35 DEL 16/03/2020																	
103158	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	69.98	117,442.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 16/03/2020																	
103164	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	1,830.16	119,272.16
103164	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	16.34	119,288.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 36 DEL 16/03/2020																	
103165	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	195.58	119,484.08
103165	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	300.00	119,784.08
103165	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	4.42	119,788.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 37 DEL 16/03/2020																	
103261	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	495.58	120,284.08
103261	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	4.42	120,288.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 16/03/2020																	
103303	16/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	2,100.00	122,388.50
Partida de Pago según lote# 4306 Por Aplicación																	
103159	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		1.13	0.00	122,387.37
103159	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		3.75	0.00	122,383.62
103159	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		18.93	0.00	122,364.69
103159	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		164.69	0.00	122,200.00
103159	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		2.87	0.00	122,197.13
103159	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		32.12	0.00	122,165.01
Partida de Pago según lote# 4308 Por Aplicación																	
103168	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		2,354.23	0.00	119,810.78
Partida de Pago según lote# 4307 Por Aplicación																	
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		126.00	0.00	119,684.78
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		420.00	0.00	119,264.78
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		143.70	0.00	119,121.08
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		616.54	0.00	118,504.54
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		1,503.63	0.00	117,000.91
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		4,063.31	0.00	112,937.60
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		382.80	0.00	112,554.80
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		134.80	0.00	112,420.00
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		455.88	0.00	111,964.12
103171	17/03/2020	1	0	1	0	0		0			1	0	3		142.90	0.00	111,821.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 17/03/2020																	
103223	17/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	643.50	112,464.72
103223	17/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	71.50	112,536.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02678 DEL 17/03/2020																	
103224	17/03/2020	1	0	1				0			1		3		0.00	656.54	113,192.76

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 50 de 92

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02678 DEL 17/03/2020														
103224	17/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	5.86	113,198.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 18/03/2020														
103177	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	495.00	113,693.62
103177	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	55.00	113,748.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 18/03/2020														
103178	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	495.00	114,243.62
103178	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	55.00	114,298.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 18/03/2020														
103179	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	495.00	114,793.62
103179	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	55.00	114,848.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 18/03/2020														
103180	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	495.00	115,343.62
103180	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	55.00	115,398.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01521 DEL 18/03/2020														
103315	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	393.09	115,791.71
103315	18/03/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	3.51	115,795.22
PAGO DE LA FACTURA N°62403734 DE FECHA 10/03/2020, A AES CLESAY COMPAÑIA S,EN C.DE C.V.CHEQUE N°4446.-														
103188	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		188.33	0.00	115,606.89
PAGO DE LA FACTURA N°13288701 DE FECHA 09/03/2020, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A. DE C.V.CHEQUE N°4447.-														
103189	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		347.59	0.00	115,259.30
PAGO DE LAS FACTURAS N°52075761,N°075564 DE FECHA 04/03/2020, A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE,S.A.DE C.V.CHEQUE N°4448.-														
103190	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		373.81	0.00	114,885.49
PAGO DE LAS FACTURAS N°52134352,N°134536 DE FECHAS 07/03/2020,A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE,S.A. DE C.V.CHEQUE N°4449.-														
103191	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		687.59	0.00	114,197.90
PAGO DE LAS FACTURAS N°111859349,N°59355 DE FECHA 06/03/2020,A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A. DE C.V.CHEQ.N°4450.-														
103192	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		241.05	0.00	113,956.85
PAGO DE LA FACTURA N°111873703 DE FECHA 07/03/2020, A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A. DE C.V.CHEQ.N°4451.-														
103193	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		77.22	0.00	113,879.63
PAGO DE LA FACTURA N°1478802 DE FECHA 19/02/2020, A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ANDA).CHEQUE N°4452.-														
103194	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		54.00	0.00	113,825.63
PAGO DE LAS FACTURAS N°1485837,N°1422198 DE FECHAS 19/02/2020,A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA).CHEQUE N°4453.-														
103195	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		82.10	0.00	113,743.53
PAGO DE LA FACTURA N°1799349 DE FECHA 02/03/2020, A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA).CHEQUE N°4454.-														
103196	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		31.40	0.00	113,712.13
PAGO DE LA FACTURA N°111968689 DE FECHA 09/03/2020, A LA CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A. DE C.V.CHEQUE N°4455.-														
103197	19/03/2020	1	0	1	0			1		3		12,966.50	0.00	100,745.63

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 51 de 92

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 LA FACTURA N°62491653 DE FECHA 12/03/2020, A AES CLESAY COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V.CHEQUE N°4456.-															
103198	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		2,732.58	0.00	98,013.05
PAGO DE LA FACTURA N°0100 DE FECHA 11/03/2020, A CREADORES GRAFICOS, S.A. DE C.V. CHEQUE N°4457.-															
103199	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		321.13	0.00	97,691.92
PAGO DE LA FACTURA N°00273 DE FECHA 05/03/2020, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (CENTRO DE GOBERNACION)CHEEQ.N°4458.-															
103200	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		99.12	0.00	97,592.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 19/03/2020															
103209	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	431.00	98,023.80
103209	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	11.80	98,035.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 19/03/2020															
103210	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	234.00	98,269.60
103210	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	24.92	98,294.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 18/03/2020															
103211	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	495.00	98,789.52
103211	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	55.00	98,844.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39 DEL 17/03/2020															
103215	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	8.84	98,853.36
103215	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	8.43	98,861.79
103215	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	100.35	98,962.14
103215	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	0.90	98,963.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 18/03/2020															
103216	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	99.87	99,062.91
103216	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	84.15	99,147.06
103216	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	92.97	99,240.03
103216	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	8.08	99,248.11
103216	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	6.96	99,255.07
103216	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	55.44	99,310.51
103216	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	29.98	99,340.49
103216	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	33.29	99,373.78
103216	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	44.97	99,418.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 41 DEL 18/03/2020															
103217	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	8.10	99,426.85
103217	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	51.75	99,478.60
103217	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	56.00	99,534.60
103217	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	37.80	99,572.40
103217	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	12.50	99,584.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42 DEL 19/03/2020															
103262	19/03/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	50.00	99,634.90
Partida de Pago según lote# 4724 Por Aplicación															
103228	20/03/2020	1	0	1	0	0			1	0	3		55.00	0.00	99,579.90
103228	20/03/2020	1	0	1	0	0			1	0	3		220.00	0.00	99,359.90
103228	20/03/2020	1	0	1	0	0			1	0	3		0.90	0.00	99,359.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 52 de 92

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# 4725 Por Aplicación												
103233	20/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		283.77	0.00	99,075.23
103233	20/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	1,157.43		0.00	97,917.80
Partida de Pago según lote# 4726 Por Aplicación												
103235	20/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	495.00		0.00	97,422.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 20/03/2020												
103299	20/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	1,260.00		98,682.80
103299	20/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	140.00		98,822.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44 DEL 20/03/2020												
103304	20/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	500.00		99,322.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52355085 DEL 20/03/2020												
103314	20/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	5,818.05		105,140.85
103314	20/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	51.95		105,192.80
Partida de Pago según lote# 4869 Por Aplicación												
103269	23/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	4.42	0.00		105,188.38
103269	23/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	4.42	0.00		105,183.96
Partida de Pago según lote# 4870 Por Aplicación												
103281	23/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	69.98	0.00		105,113.98
103281	23/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	495.58	0.00		104,618.40
103281	23/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	545.58	0.00		104,072.82
103281	23/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3	126.90	0.00		103,945.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46 DEL 23/03/2020												
103305	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	492.60		104,438.52
103305	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	4.40		104,442.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45 DEL 23/03/2020												
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	20.15		104,463.07
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	33.75		104,496.82
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	122.90		104,619.72
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	45.00		104,664.72
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	28.77		104,693.49
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	15.00		104,708.49
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	1.10		104,709.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2859-2860 DEL 23/03/2020												
103328	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	188.16		104,897.75
103328	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	188.16		105,085.91
103328	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	1.68		105,087.59
103328	23/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	1.68		105,089.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 24/03/2020												
103318	24/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	444.04		105,533.31
103318	24/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	3.96		105,537.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47 DEL 24/03/2020												
103319	24/03/2020	1	0 1	0		1		3	0.00	30.10		105,567.37

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 53 de 92

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. 47 DEL 24/03/2020												
103319	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	18.98	105,586.35
103319	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	39.50	105,625.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43 DEL 24/03/2020												
103320	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	235.00	105,860.85
103320	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	10.45	105,871.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00024 DEL 24/03/2020												
103326	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,346.90	108,218.20
103326	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	23.01	108,241.21
103326	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	230.09	108,471.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 24/03/2020												
103327	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,346.90	110,818.20
103327	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	23.01	110,841.21
103327	24/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	230.09	111,071.30
ANULACION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/03303 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020, POR MALA APLICACION DE CUENTAS.-												
103316	25/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	(2,100.00)	108,971.30
Partida de Pago según lote# 5129 Por Aplicación												
103325	26/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		3.96	0.00	108,967.34
103325	26/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		5.50	0.00	108,961.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 26/03/2020												
103329	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	540.00	109,501.84
103329	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	60.00	109,561.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 26/03/2020												
103330	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	540.00	110,101.84
103330	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	60.00	110,161.84
Partida de Pago según lote# 5130 Por Aplicación												
103331	26/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		532.62	0.00	109,629.22
103331	26/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		758.17	0.00	108,871.05
103331	26/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		500.00	0.00	108,371.05
103331	26/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		245.45	0.00	108,125.60
PAGO DEL DOCUMENTO N°03/2020 DE FECHA 18/03/2020, A BLANCA NOEMI PAZ DE PEREZ.CHEQUE N°4466,SERVICIOS POR LIMPIEZA OFIC.CENTRAL.-												
103338	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		495.00	0.00	107,630.60
PAGO DEL DOCUMENTO N°03/2020 DE FECHA 18/03/2020, A DELMY ARELI TOLEDO MELENDEZ.CHEQUE N°4467,POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFIC.CENTRAL.-												
103339	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		495.00	0.00	107,135.60
PAGO DEL DOCUMENTO N°03/2020 DE FECHA 18/03/2020,A GUILLERMO DE JESUS MEJIA GUZMAN.CHEQUE N°4468,SERVICIOS LIMPIEZA OFIC.CENTRAL.-												
103340	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		495.00	0.00	106,640.60
PAGO DEL DOCUMENTO N°03/2020 DE FECHA 18/03/2020, A MARIA BEATRIZ TEJADA MARTINEZ.CHEQUE N°4469,POR SERVICIOS DE LIMPIEZA OFIC.CENTRAL.-												
103341	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		495.00	0.00	106,145.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 26/03/2020												
103347	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	153.00	106,298.60

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 54 de 92

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
AJUSTE DE DOC. 02/2020 DEL 20/03/2020 SEGUN TIPO DOC. 15 No. 02/2020 DEL 20/03/2020												
103352	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	(140.00)	106,158.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 20/03/2020												
103353	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	140.00	106,298.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6682 DEL 07/03/2020												
103359	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,813.34	109,111.94
103359	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	24.05	109,135.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6789 DEL 07/03/2020												
103360	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	322.23	109,458.22
103360	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2.75	109,460.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000006694 DEL 07/03/2020												
103361	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,009.65	110,470.62
103361	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	8.63	110,479.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6790 DEL 07/03/2020												
103362	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	197.43	110,676.68
103362	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1.69	110,678.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49 DEL 26/03/2020												
103367	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	198.23	110,876.60
103367	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	100.00	110,976.60
103367	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1.77	110,978.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6703 DEL 07/03/2020												
103406	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,420.70	113,399.07
103406	26/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	20.66	113,419.73
Partida de Pago según lote# 5240 Por Aplicación												
103357	27/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		5.09	0.00	113,414.64
Partida de Pago según lote# 5210 Por Aplicación												
103358	27/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		4,882.31	0.00	108,532.33
103358	27/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		125.37	0.00	108,406.96
103358	27/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		51.95	0.00	108,355.01
103358	27/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		98.51	0.00	108,256.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29519884 DEL 01/03/2020												
103363	27/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	38.85	108,295.35
103363	27/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	0.33	108,295.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000006796 DEL 07/03/2020												
103364	27/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	22.78	108,318.46
103364	27/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	0.19	108,318.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6797 DEL 07/03/2020												
103365	27/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	22.78	108,341.43
103365	27/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	0.19	108,341.62

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 55 de 92

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. 000113 DEL 26/03/2020													
103366	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		159.08	108,500.70
103366	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		1.42	108,502.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 27/03/2020													
103368	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		579.52	109,081.64
103368	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		5.17	109,086.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29518171 DEL 01/03/2020													
103371	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		4,624.31	113,711.12
103371	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		24.97	113,736.09
Partida de Pago según lote# 5212 Por Aplicación													
103373	27/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		12,083.89	0.00	101,652.20
Partida de Pago según lote# 5211 Por Aplicación													
103375	27/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		2,886.90	0.00	98,765.30
103375	27/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		7,861.73	0.00	90,903.57
103375	27/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		3,668.38	0.00	87,235.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEL 27/03/2020													
103384	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		869.29	88,104.48
103384	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		7.76	88,112.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53 DEL 27/03/2020													
103385	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		7.05	88,119.29
103385	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		869.29	88,988.58
103385	27/03/2020	1	0	1	0		1		3	0.00		7.76	88,996.34
PAGO DE LA FACTURA N°1932679 DE FECHA 06/03/2020, A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.CHEQUE N°4471.-													
103377	30/03/2020	1	0	1	0		1		3		36.20	0.00	88,960.14
PAGO DE LAS FACTURAS N°1577620,N°1896665 DEL 05/03/2020, A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.CHEQUE N°4472.-													
103378	30/03/2020	1	0	1	0		1		3		8,055.12	0.00	80,905.02
PAGO DE LA FACTURA N°2355085 DEL 20/03/2020, A LA EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE,S.A. DE C.V. CHEQUE N°4473.-													
103379	30/03/2020	1	0	1	0		1		3		5,818.05	0.00	75,086.97
PAGO DE LAS FACTURAS N°518,N 519,N°523 Y N°599 DEL 12/03/2020, A LA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN,S.A.DE C.V.CHEQUE N°4474.-													
103380	30/03/2020	1	0	1	0		1		3		735.19	0.00	74,351.78
PAGO DEL DOCUMENTO N°0034 DEL 24/03/2020, A AIDA BERSABEL GIRON GARCIA.CHEQUE N°4475 SERVICIOS JURIDICOS.-													
103381	30/03/2020	1	0	1	0		1		3		2,346.90	0.00	72,004.88
N/C #0824131156 DEL 27/03/2020 PAGO DE FACTURA N°13237898 DEL 05/03/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.													
103386	30/03/2020	1	0	1	0		1		3		32.41	0.00	71,972.47
N/C #0824125894 DEL 27/03/2020 PAGO DE FACTURA N°13237861 DEL 05/03/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.													
103387	30/03/2020	1	0	1	0		1		3		69.91	0.00	71,902.56
PAGO DE FACTURA N°13367558 DEL 12/03/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4476													
103388	30/03/2020	1	0	1	0		1		3		785.98	0.00	71,116.58

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 56 de 92

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°13417973,418011 DEL 15/03/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4477												
103389	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		529.10	0.00	70,587.48
Partida de Pago según lote# 5281 Por Aplicación												
103390	30/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		6.94	0.00	70,580.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0705 DEL 04/03/2020												
103396	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	10.00	70,590.54
103396	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	73.81	70,664.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54 DEL 30/03/2020												
103397	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	319.00	70,983.35
103397	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	32.70	71,016.05
Partida de Pago según lote# 5282 Por Aplicación												
103398	30/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		1,030.75	0.00	69,985.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0644 DEL 30/03/2020												
103402	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	416.28	70,401.58
103402	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3.72	70,405.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 55 DEL 30/03/2020												
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	24.50	70,429.80
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	11.46	70,441.26
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	8.50	70,449.76
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	11.25	70,461.01
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	18.50	70,479.51
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	13.25	70,492.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 56 DEL 30/03/2020												
103407	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	579.52	71,072.28
103407	30/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	5.18	71,077.46
Partida de Pago según lote# 5303 Por Aplicación												
103399	31/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		15.52	0.00	71,061.94
Partida de Pago según lote# 5302 Por Aplicación												
103404	31/03/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		1,745.63	0.00	69,316.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0193 DEL 31/03/2020												
103408	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	151.35	69,467.66
103408	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1.35	69,469.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57 DEL 31/03/2020												
103412	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	545.13	70,014.14
103412	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	250.00	70,264.14
103412	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	86.25	70,350.39
103412	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	40.37	70,390.76
103412	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	13.96	70,404.72
103412	31/03/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4.87	70,409.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 57 de 92

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	271,707.38	342,116.97	70,409.59
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros														0.00	31,824.87	31,896.19	71.32	
Partida de Pago según lote# 3216 Por Aplicación																			
10320	03/03/2020	1		0	1	0							1	0	3	13.60	0.00	57.72	
															Subtotal	0.00	31,838.47	31,896.19	57.72
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas														0.00	141,022.00	141,022.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08 DEL 02/03/2020																			
10322	03/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	2,345.00	2,345.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61/2020 DEL 31/01/2020																			
10330	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	2,420.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2020 DEL 17/01/2020																			
10331	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	2,495.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2020 DEL 17/01/2020																			
10332	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	2,570.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 37/2020 DEL 22/01/2020																			
10333	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	2,645.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58/2020 DEL 29/01/2020																			
10334	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	2,720.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10/2020 DEL 17/01/2020																			
10335	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	2,795.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 30/2020 DEL 22/01/2020																			
10336	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	2,870.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28/2020 DEL 21/01/2020																			
10337	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	2,945.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19/2020 DEL 20/01/2020																			
10338	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	3,020.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21/2020 DEL 20/01/2020																			
10339	04/03/2020	1		0	1								1		3	0.00	75.00	3,095.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 58 de 92

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. 46/2020 DEL 27/01/2020													
10340	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,170.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39/2020 DEL 27/01/2020													
10341	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,245.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 62/2020 DEL 03/02/2020													
10342	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,320.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47/2020 DEL 27/01/2020													
10343	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,395.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40/2020 DEL 27/01/2020													
10344	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,470.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 41/2020 DEL 27/01/2020													
10345	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,545.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45/2020 DEL 27/01/2020													
10346	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,620.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43/2020 DEL 27/01/2020													
10353	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,695.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44/2020 DEL 27/01/2020													
10354	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,770.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42/2020 DEL 27/01/2020													
10355	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,845.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48/2020 DEL 27/01/2020													
10356	04/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	75.00	3,920.00
Partida de Pago según lote# 3395 Por Aplicación													
10365	05/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		2,345.00	0.00	1,575.00
Partida de Pago según lote# 3428 Por Aplicación													
10368	05/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		300.00	0.00	1,275.00
Partida de Pago según lote# 3409 Por Aplicación													
10369	05/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		375.00	0.00	900.00
Partida de Pago según lote# 3410 Por Aplicación													
10370	05/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		75.00	0.00	825.00
Partida de Pago según lote# 3408 Por Aplicación													
10371	05/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		825.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07 DEL 02/03/2020													
103145	16/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	65,395.43	65,395.43
103145	16/03/2020	1	0	1	0		1		3		0.00	4,486.57	69,882.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 59 de 92

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# 4378 Por Aplicación													
103174	18/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		4,486.57	0.00	65,395.43
Partida de Pago según lote# 4379 Por Aplicación													
103185	18/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		65,395.43	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104/2020 DEL 14/02/2020													
103201	19/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	970.00	970.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103/2020 DEL 14/02/2020													
103202	19/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	760.42	1,730.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103/2020 DEL 14/02/2020													
103203	19/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	760.43	2,490.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 56/2020 DEL 28/01/2020													
103204	19/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	970.00	3,460.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 55/2020 DEL 28/01/2020													
103205	19/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	1,520.85	4,981.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 71/2020 DEL 03/02/2020													
103206	19/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	75.00	5,056.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 75/2020 DEL 03/02/2020													
103207	19/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	75.00	5,131.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 76/2020 DEL 03/02/2020													
103208	19/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	75.00	5,206.70
Partida de Pago según lote# 4727 Por Aplicación													
103234	20/03/2020	1	0	1	0	0	1	0	3		75.00	0.00	5,131.70
PAGO DEL DOCUMENTO N°71/2020 DE FECHA 03/02/2020, A JUAN CARLOS CORTEZTOBIAS.CON CHEQUE N°4464.-													
103286	24/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		75.00	0.00	5,056.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 14/02/2020													
103311	24/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	75.00	5,131.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 14/02/2020													
103312	24/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	75.00	5,206.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 114 DEL 20/02/2020													
103313	24/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		0.00	75.00	5,281.70
PAGO DE DOCUMENTO N°103/2020 DE FECHA 14/02/2020,A MARIA ELENA HERNANDEZ DE HERCULES.CHEQUE N°4460,GASTOS FUNERALES.-													
103333	26/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		760.42	0.00	4,521.28
PAGO DEL DOCUMENTO N°103/2020 DE FECHA 14/02/2020, A OSIRIS ISRAEL FLORES CHINCHILLA.CHEQUE N°4461,GASTOS FUNERALES.-													
103334	26/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		760.43	0.00	3,760.85
PAGO DEL DOCUMENTO N°56/2020 DE FECHA 28/01/2020, A EDITH LORENA LARA DE SIBRIAN.CHEQUE N°4462,GASTOS FUNERALES.-													
103335	26/03/2020	1	0	1	0	0	1		3		970.00	0.00	2,790.85

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 60 de 92

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 DEL DOCUMENTO N°55/2020 DE FECHA 28/01/2020, A EDITH LORENA LARA DE SIBRIAN,CHEQUE N°4463,GASTOS FUNERALES.-																					
103336	26/03/2020	1		0	1			0				1			3		1,520.85	0.00		1,270.00	
PAGO DEL DOCUMENTO N°75/2020 DE FECHA 03/02/2020, A GLORIA MARISOL DIAZBONILLA.CHEQUE N°4465,ANTEOJOS.-																					
103337	26/03/2020	1		0	1			0				1			3		75.00	0.00		1,195.00	
PAGO DEL DOCUMENTO N°104/2020 DE FECHA 14/02/2020,A OSIRIS ISRAEL FLORES CHINCHILLA.CHEQUE N°4470,GASTOS FUNERALES.-																					
103342	26/03/2020	1		0	1			0				1			3		970.00	0.00		225.00	
																	Subtotal	0.00	220,030.70	220,255.70	225.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos																0.00	7,315.00	10,255.00	2,940.00	
Partida de Pago según lote# 3215 Por Aplicación																					
10314	03/03/2020	1		0	1	0		0				1	0		3		26.02	0.00		2,913.98	
Partida de Pago según lote# 3308 Por Aplicación																					
10350	04/03/2020	1		0	1	0		0				1	0		3		2,913.98	0.00		0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01380 DEL 23/01/2020																					
10380	09/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	7,161.79		7,161.79	
10380	09/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	61.21		7,223.00	
Partida de Pago según lote# 4306 Por Aplicación																					
103159	17/03/2020	1		0	1	0		0				1	0		3		61.21	0.00		7,161.79	
Partida de Pago según lote# 4307 Por Aplicación																					
103171	17/03/2020	1		0	1	0		0				1	0		3		7,161.79	0.00		0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0481-0484 DEL 19/03/2020																					
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	5,984.61		5,984.61	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	4,933.47		10,918.08	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	23,951.58		34,869.66	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	34,120.95		68,990.61	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	6,974.69		75,965.30	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	39,674.37		115,639.67	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	213.85		115,853.52	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	354.24		116,207.76	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	304.65		116,512.41	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	62.27		116,574.68	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	44.05		116,618.73	
103227	19/03/2020	1		0	1			0				1			3		0.00	53.43		116,672.16	
																	Subtotal	0.00	17,478.00	134,150.16	116,672.16

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 61 de 92

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	
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	612,308.30	1,728,631.26	1,116,322.96	
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019													
1031	10/03/2020	2	0	1	6338		6			0.00	49,416.61	1,165,739.57	
Partida de Pago Anterior segun lote # 3854 Por Aplicación													
103118	11/03/2020	1	0	1	0	0				15,000.00	0.00	1,150,739.57	
Partida de Pago Anterior segun lote # 3853 Por Aplicación													
103119	11/03/2020	1	0	1	0	0				15,000.00	0.00	1,135,739.57	
Partida de Pago Anterior segun lote # 3851 Por Aplicación													
103121	11/03/2020	1	0	1	0	0				15,120.00	0.00	1,120,619.57	
103121	11/03/2020	1	0	1	0	0				8,720.00	0.00	1,111,899.57	
Partida de Pago Anterior segun lote # 3850 Por Aplicación													
103122	11/03/2020	1	0	1	0	0				45,000.00	0.00	1,066,899.57	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4383 Por Aplicación													
1034	18/03/2020	1	0	1	0	6338	6			437.32	0.00	1,066,462.25	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4387 Por Aplicación													
1035	18/03/2020	1	0	1	0	6338	6			48,979.29	0.00	1,017,482.96	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4386 Por Aplicación													
103182	18/03/2020	1	0	1	0	0				6,408.85	0.00	1,011,074.11	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4385 Por Aplicación													
103183	18/03/2020	1	0	1	0	0				22,896.72	0.00	988,177.39	
Partida de Pago Anterior segun lote # 4384 Por Aplicación													
103186	18/03/2020	1	0	1	0	0				21,120.06	0.00	967,057.33	
									Subtotal	0.00	810,990.54	1,778,047.87	967,057.33
424	Acreeedores Financieros								5,932,523.43	1,778,015.36	0.00	4,154,508.07	
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios								893,523.39	688,573.71	0.00	204,949.68	
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019													
1031	10/03/2020	2	0	1	6338		6			48,979.29	0.00	155,970.39	
1031	10/03/2020	2	0	1	6338		6			437.32	0.00	155,533.07	
									Subtotal	893,523.39	737,990.32	0.00	155,533.07

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 62 de 92

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
42451										1,040,025.04	1,040,025.04	0.00	0.00
42454										3,998,975.00	0.00	0.00	3,998,975.00
811										16,259,193.14	2,031,240.77	2,031,240.77	16,259,193.14
81101										6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81107										104,016.58	0.00	0.00	104,016.58
81109										152,726.45	844,107.30	2,031,240.77	1,339,859.92
81111										1,187,133.47	1,187,133.47	0.00	0.00
81113										8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
819										(145.55)	0.00	0.00	(145.55)
81907										145.55	0.00	0.00	145.55
833										0.00	3,266,269.12	0.00	3,266,269.12
83301										0.00	1,852,027.37	0.00	1,852,027.37

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202003001ORDIDEL 13/03/2020

103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		148,293.47		0.00	2,000,320.84
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		616.04		0.00	2,000,936.88
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		813.04		0.00	2,001,749.92
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		616.05		0.00	2,002,365.97
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		652.74		0.00	2,003,018.71
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		215.63		0.00	2,003,234.34
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		1,036.22		0.00	2,004,270.56
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		444.06		0.00	2,004,714.62
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		1,017.27		0.00	2,005,731.89
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		429.71		0.00	2,006,161.60
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		465.71		0.00	2,006,627.31
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		184.74		0.00	2,006,812.05
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		285.03		0.00	2,007,097.08
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		720.12		0.00	2,007,817.20
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		617.33		0.00	2,008,434.53
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		335.83		0.00	2,008,770.36
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		432.80		0.00	2,009,203.16
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		771.00		0.00	2,009,974.16
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		325.00		0.00	2,010,299.16
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		3,198.42		0.00	2,013,497.58
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		966.84		0.00	2,014,464.42
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		452.01		0.00	2,014,916.43
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		599.19		0.00	2,015,515.62
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		2,438.00		0.00	2,017,953.62
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		2,279.22		0.00	2,020,232.84
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		1,365.87		0.00	2,021,598.71
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		1,772.44		0.00	2,023,371.15
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		2,218.78		0.00	2,025,589.93
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		16,443.35		0.00	2,042,033.28
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		482.91		0.00	2,042,516.19
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		170.00		0.00	2,042,686.19
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		184.31		0.00	2,042,870.50
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		145.00		0.00	2,043,015.50
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		1,385.00		0.00	2,044,400.50
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		525.00		0.00	2,044,925.50
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		1,210.47		0.00	2,046,135.97
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1	3		3,956.83		0.00	2,050,092.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 63 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,740.98	0.00	2,051,833.78
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,732.37	0.00	2,053,566.15
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		680.00	0.00	2,054,246.15
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		959.47	0.00	2,055,205.62
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		138.24	0.00	2,055,343.86
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		143.56	0.00	2,055,487.42
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		50.00	0.00	2,055,537.42
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,494.74	0.00	2,057,032.16
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		836.23	0.00	2,057,868.39
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,766.77	0.00	2,059,635.16
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		632.08	0.00	2,060,267.24
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,712.70	0.00	2,061,979.94
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,075.00	0.00	2,064,054.94
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		751.82	0.00	2,064,806.76
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		4,197.24	0.00	2,069,004.00
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		223.67	0.00	2,069,227.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,416.04	0.00	2,070,643.71
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,714.23	0.00	2,072,357.94
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,600.96	0.00	2,074,958.90
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		254.37	0.00	2,075,213.27
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		284.00	0.00	2,075,497.27
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		65,653.43	0.00	2,141,150.70
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		63,987.58	0.00	2,205,138.28
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,085.81	0.00	2,207,224.09
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		31,099.78	0.00	2,238,323.87
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		59,658.12	0.00	2,297,981.99
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		60,379.60	0.00	2,358,361.59
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		210.05	0.00	2,358,571.64
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		988.76	0.00	2,359,560.40
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,871.61	0.00	2,362,432.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		352.85	0.00	2,362,784.86
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		10.00	0.00	2,362,794.86
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		135.45	0.00	2,362,930.31
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		278.12	0.00	2,363,208.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		149.93	0.00	2,363,358.36
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		358.49	0.00	2,363,716.85
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		395.53	0.00	2,364,112.38
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		415.62	0.00	2,364,528.00
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,151.85	0.00	2,365,679.85
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		141.46	0.00	2,365,821.31
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		269.71	0.00	2,366,091.02
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		147.15	0.00	2,366,238.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		23.72	0.00	2,366,261.89
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		166.91	0.00	2,366,428.80
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		103.78	0.00	2,366,532.58
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		53.00	0.00	2,366,585.58
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		403.00	0.00	2,366,988.58
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		972.00	0.00	2,367,960.58
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		650.35	0.00	2,368,610.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		191.21	0.00	2,368,802.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		6.00	0.00	2,368,808.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		51.00	0.00	2,368,859.14

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 64 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		120.00	0.00	2,368,979.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		10.00	0.00	2,368,989.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		50.00	0.00	2,369,039.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		110.00	0.00	2,369,149.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		160.00	0.00	2,369,309.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		95.00	0.00	2,369,404.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,399.80	0.00	2,372,803.94
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		4,711.63	0.00	2,377,515.57
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		175.00	0.00	2,377,690.57
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,248.77	0.00	2,378,939.34
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,710.69	0.00	2,381,650.03
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,881.14	0.00	2,384,531.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		6,536.02	0.00	2,391,067.19
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		193.99	0.00	2,391,261.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,254.55	0.00	2,392,515.73
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,164.27	0.00	2,394,680.00
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,368.49	0.00	2,396,048.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,738.32	0.00	2,397,786.81
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,822.11	0.00	2,401,608.92
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		40.00	0.00	2,401,648.92
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		274.35	0.00	2,401,923.27
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		227.00	0.00	2,402,150.27
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		150.03	0.00	2,402,300.30
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,005.77	0.00	2,403,306.07
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		734.67	0.00	2,404,040.74
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		684.61	0.00	2,404,725.35
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,218.18	0.00	2,405,943.53
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		546.25	0.00	2,406,489.78
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		304.90	0.00	2,406,794.68
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		285.00	0.00	2,407,079.68
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		312.00	0.00	2,407,391.68
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		127.31	0.00	2,407,518.99
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		847.52	0.00	2,408,366.51
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,086.51	0.00	2,409,453.02
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		505.26	0.00	2,409,958.28
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		415.73	0.00	2,410,374.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		749.83	0.00	2,411,123.84
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		162.06	0.00	2,411,285.90
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		27.79	0.00	2,411,313.69
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		266.63	0.00	2,411,580.32
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		194.00	0.00	2,411,774.32
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,902.33	0.00	2,414,676.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,021.12	0.00	2,417,697.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,335.52	0.00	2,419,033.29
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,224.49	0.00	2,422,257.78
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,817.43	0.00	2,426,075.21
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		5,017.84	0.00	2,431,093.05
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		194.00	0.00	2,431,287.05
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		75.24	0.00	2,431,362.29
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		37.62	0.00	2,431,399.91
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		229.26	0.00	2,431,629.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		292.00	0.00	2,431,921.17

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 65 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		252.00	0.00	2,432,173.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		60.00	0.00	2,432,233.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		15.00	0.00	2,432,248.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		192.83	0.00	2,432,441.00
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		261.49	0.00	2,432,702.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		193.97	0.00	2,432,896.46
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		165.94	0.00	2,433,062.40
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		472.57	0.00	2,433,534.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		159.00	0.00	2,433,693.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		294.00	0.00	2,433,987.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		6.00	0.00	2,433,993.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		90.00	0.00	2,434,083.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		162.00	0.00	2,434,245.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		183.00	0.00	2,434,428.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		726.00	0.00	2,435,154.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	2,435,157.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	2,435,160.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	2,435,163.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	2,435,166.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		255.16	0.00	2,435,422.13
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		136.13	0.00	2,435,558.26
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		86.25	0.00	2,435,644.51
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		78.75	0.00	2,435,723.26
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		488.12	0.00	2,436,211.38
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		249.53	0.00	2,436,460.91
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		6.86	0.00	2,436,467.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		453.88	0.00	2,436,921.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		219.68	0.00	2,437,141.33
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		277.65	0.00	2,437,418.98
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	2,437,489.31
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	2,437,559.64
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,899.85	0.00	2,440,459.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,216.74	0.00	2,443,676.23
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,700.03	0.00	2,445,376.26
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,798.53	0.00	2,448,174.79
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,269.13	0.00	2,450,443.92
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		8,439.79	0.00	2,458,883.71
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	2,458,954.04
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		203.78	0.00	2,459,157.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		30.00	0.00	2,459,187.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		45.00	0.00	2,459,232.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		8.00	0.00	2,459,240.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		45.00	0.00	2,459,285.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		10.00	0.00	2,459,295.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		36.00	0.00	2,459,331.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		20.00	0.00	2,459,351.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		39.00	0.00	2,459,390.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		260.00	0.00	2,459,650.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		743.53	0.00	2,460,394.35
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,361.77	0.00	2,462,756.12
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,172.48	0.00	2,463,928.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,006.20	0.00	2,464,934.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 66 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,596.65	0.00	2,466,531.45
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,017.06	0.00	2,469,548.51
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		157.30	0.00	2,469,705.81
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		604.33	0.00	2,470,310.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		126.03	0.00	2,470,436.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		151.57	0.00	2,470,587.74
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,213.15	0.00	2,471,800.89
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		592.81	0.00	2,472,393.70
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		337.55	0.00	2,472,731.25
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,426.85	0.00	2,475,158.10
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		328.19	0.00	2,475,486.29
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		484.95	0.00	2,475,971.24
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,222.47	0.00	2,477,193.71
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		25.00	0.00	2,477,218.71
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		26.67	0.00	2,477,245.38
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		158.00	0.00	2,477,403.38
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		292.35	0.00	2,477,695.73
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,829.58	0.00	2,480,525.31
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		7,939.79	0.00	2,488,465.10
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		29.10	0.00	2,488,494.20
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		29.10	0.00	2,488,523.30
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		29.10	0.00	2,488,552.40
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		29.10	0.00	2,488,581.50
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		29.10	0.00	2,488,610.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		681.00	0.00	2,489,291.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		592.00	0.00	2,489,883.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		125.00	0.00	2,490,008.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		261.00	0.00	2,490,269.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,750.00	0.00	2,492,019.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		953.00	0.00	2,492,972.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,150.00	0.00	2,496,122.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		48.00	0.00	2,496,170.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		7.00	0.00	2,496,177.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		10.00	0.00	2,496,187.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		15.00	0.00	2,496,202.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		5.00	0.00	2,496,207.60
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		4,109.15	0.00	2,500,316.75
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		4,143.65	0.00	2,504,460.40
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		225.48	0.00	2,504,685.88
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,073.62	0.00	2,506,759.50
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,853.64	0.00	2,510,613.14
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,933.08	0.00	2,514,546.22
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		10,140.14	0.00	2,524,686.36
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	2,524,756.69
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		70.33	0.00	2,524,827.02
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		259.77	0.00	2,525,086.79
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		105.00	0.00	2,525,191.79
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		80.00	0.00	2,525,271.79
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		410.08	0.00	2,525,681.87
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,047.33	0.00	2,527,729.20
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		304.75	0.00	2,528,033.95
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		69.48	0.00	2,528,103.43

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 67 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		520.00	0.00	2,528,623.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		30.00	0.00	2,528,653.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		325.00	0.00	2,528,978.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		18.61	0.00	2,528,997.04
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		32.78	0.00	2,529,029.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		48.87	0.00	2,529,078.69
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		7,917.60	0.00	2,536,996.29
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		7,109.47	0.00	2,544,105.76
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		236.24	0.00	2,544,342.00
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,755.69	0.00	2,548,097.69
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		6,653.04	0.00	2,554,750.73
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		6,862.06	0.00	2,561,612.79
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		15,987.74	0.00	2,577,600.53
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		57.53	0.00	2,577,658.06
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		57.53	0.00	2,577,715.59
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		57.53	0.00	2,577,773.12
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		57.53	0.00	2,577,830.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		57.53	0.00	2,577,888.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		90.24	0.00	2,577,978.42
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		115.98	0.00	2,578,094.40
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		8.97	0.00	2,578,103.37
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		30.65	0.00	2,578,134.02
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		81.38	0.00	2,578,215.40
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		76.12	0.00	2,578,291.52
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		102.01	0.00	2,578,393.53
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,443.68	0.00	2,579,837.21
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		344.69	0.00	2,580,181.90
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		656.38	0.00	2,580,838.28
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		662.42	0.00	2,581,500.70
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		900.39	0.00	2,582,401.09
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		723.80	0.00	2,583,124.89
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,710.23	0.00	2,585,835.12
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,073.63	0.00	2,588,908.75
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		79.05	0.00	2,588,987.80
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,577.63	0.00	2,590,565.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,753.22	0.00	2,593,318.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		196.00	0.00	2,593,514.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		366.00	0.00	2,593,880.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		375.86	0.00	2,594,256.51
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		95.92	0.00	2,594,352.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		610.00	0.00	2,594,962.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,495.00	0.00	2,597,457.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		57.14	0.00	2,597,514.57
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		64.25	0.00	2,597,578.82
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		610.22	0.00	2,598,189.04
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		815.02	0.00	2,599,004.06
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		596.77	0.00	2,599,600.83
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		224.58	0.00	2,599,825.41
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		150.00	0.00	2,599,975.41
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		497.08	0.00	2,600,472.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		258.23	0.00	2,600,730.72
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		360.86	0.00	2,601,091.58

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 68 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		655.48	0.00	2,601,747.06
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		620.26	0.00	2,602,367.32
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		292.69	0.00	2,602,660.01
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,724.02	0.00	2,604,384.03
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		2,652.60	0.00	2,607,036.63
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		215.92	0.00	2,607,252.55
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,928.26	0.00	2,611,180.81
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		473.60	0.00	2,611,654.41
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,828.36	0.00	2,613,482.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		450.68	0.00	2,613,933.45
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,208.75	0.00	2,615,142.20
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		650.46	0.00	2,615,792.66
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		48.55	0.00	2,615,841.21
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		742.62	0.00	2,616,583.83
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		252.92	0.00	2,616,836.75
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		379.90	0.00	2,617,216.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		387.44	0.00	2,617,604.09
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		716.57	0.00	2,618,320.66
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		33.99	0.00	2,618,354.65
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		25.58	0.00	2,618,380.23
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		165.00	0.00	2,618,545.23
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		10.20	0.00	2,618,555.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		880.00	0.00	2,619,435.43
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		111.50	0.00	2,619,546.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		747.00	0.00	2,620,293.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		419.00	0.00	2,620,712.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		910.00	0.00	2,621,622.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		239.31	0.00	2,621,862.24
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		547.42	0.00	2,622,409.66
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		754.27	0.00	2,623,163.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		679.00	0.00	2,623,842.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		363.60	0.00	2,624,206.53
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		53.14	0.00	2,624,259.67
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		40.16	0.00	2,624,299.83
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		455.70	0.00	2,624,755.53
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		126.69	0.00	2,624,882.22
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		172.32	0.00	2,625,054.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		250.00	0.00	2,625,304.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		15.00	0.00	2,625,319.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		40.00	0.00	2,625,359.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		192.98	0.00	2,625,552.52
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		205.41	0.00	2,625,757.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		85.65	0.00	2,625,843.58
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-FEB-MARZODEL 19/03/2020												
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		70.33	0.00	2,625,913.91
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		140.66	0.00	2,626,054.57
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		62.34	0.00	2,626,116.91
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		1.80	0.00	2,626,118.71
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		230.00	0.00	2,626,348.71
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		87.30	0.00	2,626,436.01
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		221.65	0.00	2,626,657.66

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 69 de 92

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 ADIC-FEB-MARZODEL 19/03/2020												
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		641.62	0.00	2,627,299.28
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		154.24	0.00	2,627,453.52
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		172.59	0.00	2,627,626.11
103212	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		1,987.47	0.00	2,629,613.58
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-MARZODEL 30/03/2020												
103393	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		73.92	0.00	2,629,687.50
103393	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		30.00	0.00	2,629,717.50
103393	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		77.76	0.00	2,629,795.26
103393	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		890.90	0.00	2,630,686.16
Subtotal									0.00	2,630,686.16	0.00	2,630,686.16
83303	Remuneraciones Personal Eventual								0.00	144,734.77	0.00	144,734.77
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202003001ORDIDEL 13/03/2020												
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		400.00	0.00	145,134.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		118.00	0.00	145,252.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		388.00	0.00	145,640.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		551.00	0.00	146,191.77
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		299.36	0.00	146,491.13
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		146.96	0.00	146,638.09
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		227.66	0.00	146,865.75
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		432.00	0.00	147,297.75
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		115.79	0.00	147,413.54
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		208.17	0.00	147,621.71
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		88.78	0.00	147,710.49
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		8.86	0.00	147,719.35
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		3,696.55	0.00	151,415.90
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		467.07	0.00	151,882.97
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		161.39	0.00	152,044.36
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		503.73	0.00	152,548.09
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		828.42	0.00	153,376.51
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		345.18	0.00	153,721.69
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		396.11	0.00	154,117.80
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		274.35	0.00	154,392.15
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		48.81	0.00	154,440.96
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		176.40	0.00	154,617.36
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		155.00	0.00	154,772.36
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		237.49	0.00	155,009.85
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		231.45	0.00	155,241.30
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		548.95	0.00	155,790.25
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		155.00	0.00	155,945.25
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		4,832.04	0.00	160,777.29
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		18,269.79	0.00	179,047.08
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		7,191.94	0.00	186,239.02
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		1,669.84	0.00	187,908.86
103152	13/03/2020	1	0 1	0		1		3		4,646.81	0.00	192,555.67

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 70 de 92

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 202003001ORDIDEL 13/03/2020											
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		10,529.14	0.00	203,084.81
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		236.61	0.00	203,321.42
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		379.97	0.00	203,701.39
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		278.84	0.00	203,980.23
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		305.50	0.00	204,285.73
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		239.75	0.00	204,525.48
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		190.86	0.00	204,716.34
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		474.95	0.00	205,191.29
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		283.89	0.00	205,475.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		114.00	0.00	205,589.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		3.00	0.00	205,592.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		3.00	0.00	205,595.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		3.00	0.00	205,598.18
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		1,198.09	0.00	206,796.27
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		363.66	0.00	207,159.93
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		258.35	0.00	207,418.28
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		562.64	0.00	207,980.92
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		161.25	0.00	208,142.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		60.00	0.00	208,202.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		95.00	0.00	208,297.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		30.00	0.00	208,327.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		2.00	0.00	208,329.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		105.00	0.00	208,434.17
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		408.30	0.00	208,842.47
103152	13/03/2020	1	0 1	0	1		3		114.63	0.00	208,957.10
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-FEB-MARZODEL 19/03/2020											
103212	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		289.22	0.00	209,246.32
103212	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		149.50	0.00	209,395.82
103212	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		4,094.31	0.00	213,490.13
103212	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		1,723.06	0.00	215,213.19
103212	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		353.14	0.00	215,566.33
103212	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		134.12	0.00	215,700.45
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-MARZODEL 19/03/2020											
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		519.65	0.00	216,220.10
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		54.72	0.00	216,274.82
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		68.06	0.00	216,342.88
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		43.99	0.00	216,386.87
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		54.43	0.00	216,441.30
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		28.16	0.00	216,469.46
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		54.72	0.00	216,524.18
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		787.77	0.00	217,311.95
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		28.16	0.00	217,340.11
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		18.20	0.00	217,358.31
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		24.93	0.00	217,383.24
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		787.77	0.00	218,171.01
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		22.52	0.00	218,193.53
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		37.85	0.00	218,231.38
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		68.06	0.00	218,299.44
103219	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		635.95	0.00	218,935.39

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 71 de 92

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-MARZODEL 30/03/2020													
103393	30/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		32.74	0.00	218,968.13
103393	30/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		13.55	0.00	218,981.68
103393	30/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		405.32	0.00	219,387.00
Subtotal										0.00	219,387.00	0.00	219,387.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública									0.00	117,573.50	0.00	117,573.50
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202003001ORDIDEL 13/03/2020													
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		136.13	0.00	117,709.63
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		72.75	0.00	117,782.38
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		72.75	0.00	117,855.13
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		72.75	0.00	117,927.88
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		72.75	0.00	118,000.63
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		19,849.69	0.00	137,850.32
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		7,073.97	0.00	144,924.29
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		249.53	0.00	145,173.82
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		488.12	0.00	145,661.94
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		78.75	0.00	145,740.69
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		86.25	0.00	145,826.94
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		72.75	0.00	145,899.69
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		255.16	0.00	146,154.85
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		229.26	0.00	146,384.11
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		37.62	0.00	146,421.73
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		75.24	0.00	146,496.97
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		6,883.07	0.00	153,380.04
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		3,944.11	0.00	157,324.15
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		197.63	0.00	157,521.78
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		7,684.51	0.00	165,206.29
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		6,775.68	0.00	171,981.97
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		286.59	0.00	172,268.56
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		441.00	0.00	172,709.56
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		990.27	0.00	173,699.83
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		1,020.75	0.00	174,720.58
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		122.03	0.00	174,842.61
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		685.92	0.00	175,528.53
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		114.00	0.00	175,642.53
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-FEB-MARZODEL 19/03/2020													
103212	19/03/2020	1	0	1	0		1		3		4.50	0.00	175,647.03
103212	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		218.25	0.00	175,865.28
103212	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		335.31	0.00	176,200.59
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-MARZODEL 19/03/2020													
103219	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		70.40	0.00	176,270.99
103219	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		45.51	0.00	176,316.50
103219	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		70.40	0.00	176,386.90
103219	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		56.31	0.00	176,443.21

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 72 de 92

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 ADIC2-MARZODEL 30/03/2020																					
103393	30/03/2020	1		0		1		0			1	0			3			75.00	0.00	176,518.21	
103393	30/03/2020	1		0		1		0			1	0			3			33.87	0.00	176,552.08	
Subtotal																		0.00	176,552.08	0.00	176,552.08
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas															0.00	117,417.10	0.00	117,417.10		
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202003001ORDIDEL 13/03/2020																					
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			71.30	0.00	117,488.40	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			9,011.45	0.00	126,499.85	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			2,413.98	0.00	128,913.83	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			4,386.98	0.00	133,300.81	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			2,984.61	0.00	136,285.42	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			4,411.15	0.00	140,696.57	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			241.04	0.00	140,937.61	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			2,216.63	0.00	143,154.24	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			4,111.64	0.00	147,265.88	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			4,196.55	0.00	151,462.43	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			10,816.05	0.00	162,278.48	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			75.18	0.00	162,353.66	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			75.18	0.00	162,428.84	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			3,422.97	0.00	165,851.81	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			1,811.07	0.00	167,662.88	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			75.18	0.00	167,738.06	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			75.18	0.00	167,813.24	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			3,089.15	0.00	170,902.39	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			243.36	0.00	171,145.75	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			1,280.72	0.00	172,426.47	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			276.16	0.00	172,702.63	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			320.00	0.00	173,022.63	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			601.44	0.00	173,624.07	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			172.36	0.00	173,796.43	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			461.79	0.00	174,258.22	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			157.09	0.00	174,415.31	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			123.77	0.00	174,539.08	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			589.00	0.00	175,128.08	
103152	13/03/2020	1		0		1		0			1				3			388.74	0.00	175,516.82	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-FEB-MARZODEL 19/03/2020																					
103212	19/03/2020	1		0		1		0			1	0			3			71.30	0.00	175,588.12	
103212	19/03/2020	1		0		1		0			1	0			3			66.64	0.00	175,654.76	
103212	19/03/2020	1		0		1		0			1	0			3			150.36	0.00	175,805.12	
103212	19/03/2020	1		0		1		0			1	0			3			377.50	0.00	176,182.62	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-MARZODEL 19/03/2020																					
103219	19/03/2020	1		0		1		0			1	0			3			58.18	0.00	176,240.80	
103219	19/03/2020	1		0		1		0			1	0			3			72.75	0.00	176,313.55	
103219	19/03/2020	1		0		1		0			1	0			3			72.75	0.00	176,386.30	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 73 de 92

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 ADIC-MARZODEL 19/03/2020													
103219	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		47.03	0.00	176,433.33
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-MARZODEL 30/03/2020													
103393	30/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		83.13	0.00	176,516.46
103393	30/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		35.00	0.00	176,551.46
Subtotal										0.00	176,551.46	0.00	176,551.46
83311	Gastos de Representación									0.00	2,285.72	0.00	2,285.72
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202003001ORDIDEL 13/03/2020													
103152	13/03/2020	1	0	1	0		1		3		1,142.86	0.00	3,428.58
Subtotal										0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83313	Indemnizaciones									0.00	59,663.84	0.00	59,663.84
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios									0.00	351,172.44	0.00	351,172.44
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales									0.00	2,682.94	0.00	2,682.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18 DEL 27/02/2020													
10310	02/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		20.35	0.00	2,703.29
10310	02/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		17.00	0.00	2,720.29
10310	02/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		14.80	0.00	2,735.09
10310	02/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		12.50	0.00	2,747.59
10310	02/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		26.10	0.00	2,773.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21 DEL 02/03/2020													
10361	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		25.52	0.00	2,799.21
10361	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		73.95	0.00	2,873.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 10/03/2020													
103140	12/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		42.00	0.00	2,915.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 11/03/2020													
103151	16/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		12.00	0.00	2,927.16
103151	16/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		8.00	0.00	2,935.16
103151	16/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		34.00	0.00	2,969.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39 DEL 17/03/2020													
103215	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		0.90	0.00	2,970.06
103215	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		100.35	0.00	3,070.41
103215	19/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		8.43	0.00	3,078.84

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 74 de 92

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. 41 DEL 18/03/2020												
103217	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		12.50	0.00	3,091.34
103217	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		51.75	0.00	3,143.09
103217	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		37.80	0.00	3,180.89
103217	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		56.00	0.00	3,236.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45 DEL 23/03/2020												
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		15.00	0.00	3,251.89
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		20.15	0.00	3,272.04
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		1.10	0.00	3,273.14
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		122.90	0.00	3,396.04
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		33.75	0.00	3,429.79
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		45.00	0.00	3,474.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47 DEL 24/03/2020												
103319	24/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		39.50	0.00	3,514.29
103319	24/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		30.10	0.00	3,544.39
103319	24/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		18.98	0.00	3,563.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 55 DEL 30/03/2020												
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		8.50	0.00	3,571.87
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		13.25	0.00	3,585.12
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		24.50	0.00	3,609.62
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		18.50	0.00	3,628.12
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		11.46	0.00	3,639.58
103403	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		11.25	0.00	3,650.83
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA,AL 31 DE MARZO DE 2020.-												
103401	31/03/2020	2	0 1	0						733.50	0.00	4,384.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57 DEL 31/03/2020												
103412	31/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		40.37	0.00	4,424.70
103412	31/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		13.96	0.00	4,438.66
103412	31/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		86.25	0.00	4,524.91
Subtotal									0.00	4,524.91	0.00	4,524.91
83403	Productos Textiles y Vestuarios								0.00	5.95	0.00	5.95
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								0.00	8,012.55	0.00	8,012.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18 DEL 27/02/2020												
10310	02/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		6.12	0.00	8,018.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 05/03/2020												
103100	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		45.72	0.00	8,064.39
103100	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		14.94	0.00	8,079.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 10/03/2020												
103140	12/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		57.00	0.00	8,136.33

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 75 de 92

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. 29 DEL 10/03/2020												
103140	12/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		10.18	0.00	8,146.51
103140	12/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		77.24	0.00	8,223.75
103140	12/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		10.18	0.00	8,233.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45 DEL 23/03/2020												
103309	23/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		28.77	0.00	8,262.70
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2020.-												
103401	31/03/2020	2	0 1	0						2,219.57	0.00	10,482.27
103401	31/03/2020	2	0 1	0						266.28	0.00	10,748.55
Subtotal									0.00	10,748.55	0.00	10,748.55
83407	Productos de Cuero y Caucho								0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46 DEL 23/03/2020												
103305	23/03/2020	1	0 1	0		1		3		4.40	0.00	4.40
103305	23/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		492.60	0.00	497.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 24/03/2020												
103318	24/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		444.04	0.00	941.04
103318	24/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		3.96	0.00	945.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49 DEL 26/03/2020												
103367	26/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		198.23	0.00	1,143.23
103367	26/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		1.77	0.00	1,145.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2020.-												
103401	31/03/2020	2	0 1	0						12.50	0.00	1,157.50
Subtotal									0.00	1,157.50	0.00	1,157.50
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								0.00	2,096.52	0.00	2,096.52
REASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GAOSILA DEL MES DE ENERO DE 2020, POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-												
10392	09/03/2020	2	0 1	0						8,330.00	0.00	10,426.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 11/03/2020												
103151	16/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		29.80	0.00	10,456.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 36 DEL 16/03/2020												
103165	16/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		300.00	0.00	10,756.32
103165	16/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		195.58	0.00	10,951.90

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 76 de 92

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. 36 DEL 16/03/2020													
103165	16/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		4.42	0.00	10,956.32	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 37 DEL 16/03/2020													
103261	16/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		495.58	0.00	11,451.90	
103261	16/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		4.42	0.00	11,456.32	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39 DEL 17/03/2020													
103215	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		8.84	0.00	11,465.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 41 DEL 18/03/2020													
103217	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		8.10	0.00	11,473.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 49 DEL 26/03/2020													
103367	26/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		100.00	0.00	11,573.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 27/03/2020													
103368	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		579.52	0.00	12,152.78	
103368	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		5.17	0.00	12,157.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEL 27/03/2020													
103384	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		869.29	0.00	13,027.24	
103384	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		7.76	0.00	13,035.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53 DEL 27/03/2020													
103385	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		869.29	0.00	13,904.29	
103385	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		7.76	0.00	13,912.05	
103385	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		7.05	0.00	13,919.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 56 DEL 30/03/2020													
103407	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		579.52	0.00	14,498.62	
103407	30/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		5.18	0.00	14,503.80	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2020.-													
103401	31/03/2020	2	0 1	0						497.98	0.00	15,001.78	
Subtotal										0.00	15,001.78	0.00	15,001.78
83411	Minerales y Productos Derivados								0.00	13.64	0.00	13.64	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18 DEL 27/02/2020													
10310	02/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		4.95	0.00	18.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21 DEL 02/03/2020													
10361	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		15.00	0.00	33.59	
Subtotal										0.00	33.59	0.00	33.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 77 de 92

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
83413	Materiales de Uso o Consumo														0.00	3,073.57	0.00	3,073.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 11/03/2020																		
103151	16/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	43.10	0.00	3,116.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 35 DEL 16/03/2020																		
103158	16/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	69.98	0.00	3,186.65
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA,AL 31 DE MARZO DE 2020.-																		
103401	31/03/2020	2	0	1				0								1,220.54	0.00	4,407.19
103401	31/03/2020	2	0	1				0								2,408.39	0.00	6,815.58
Subtotal															0.00	6,815.58	0.00	6,815.58
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso														0.00	54,638.52	0.00	54,638.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21 DEL 02/03/2020																		
10361	04/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	30.95	0.00	54,669.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28 DEL 06/03/2020																		
10379	06/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	16.76	0.00	54,686.23
10379	06/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	435.60	0.00	55,121.83
10379	06/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	3.89	0.00	55,125.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 05/03/2020																		
103100	10/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	22.00	0.00	55,147.72
103100	10/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	10.00	0.00	55,157.72
103100	10/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	30.00	0.00	55,187.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 16/03/2020																		
103303	16/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	2,100.00	0.00	57,287.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 18/03/2020																		
103216	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	6.96	0.00	57,294.68
103216	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	99.87	0.00	57,394.55
103216	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	84.15	0.00	57,478.70
103216	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	8.08	0.00	57,486.78
103216	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	33.29	0.00	57,520.07
103216	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	55.44	0.00	57,575.51
103216	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	92.97	0.00	57,668.48
103216	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	44.97	0.00	57,713.45
103216	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	29.98	0.00	57,743.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42 DEL 19/03/2020																		
103262	19/03/2020	1	0	1				0					1	0	3	50.00	0.00	57,793.43

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 78 de 92

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. 44 DEL 20/03/2020													
103304	20/03/2020	1	0	1	0		1		3		500.00	0.00	58,293.43
ANULACION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/03303 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020, POR MALA APLICACION DE CUENTAS.-													
103316	25/03/2020	1	0	1	0		1		3	(2,100.00)	0.00		56,193.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000113 DEL 26/03/2020													
103366	27/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	159.08	0.00		56,352.51
103366	27/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	1.42	0.00		56,353.93
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 31 DE MARZO DE 2020.-													
103401	31/03/2020	2	0	1	0					720.73	0.00		57,074.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57 DEL 31/03/2020													
103412	31/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	250.00	0.00		57,324.66
103412	31/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	4.87	0.00		57,329.53
103412	31/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	545.13	0.00		57,874.66
Subtotal										0.00	57,874.66	0.00	57,874.66
83417	Servicios Básicos									0.00	95,571.99	0.00	95,571.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1304658 DEL 11/02/2020													
10358	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	3.76	0.00		95,575.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13237861,237898 DEL 05/03/2020													
103225	05/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	32.41	0.00		95,608.16
103225	05/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	69.91	0.00		95,678.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1577620,1896665 DEL 05/03/2020													
103302	05/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	206.74	0.00		95,884.81
103302	05/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	7,848.38	0.00		103,733.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1932679 DEL 06/03/2020													
103187	06/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	36.20	0.00		103,769.39
DEVENGAMIENTO DE DOC. 62403734 DEL 10/03/2020													
103125	12/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	188.33	0.00		103,957.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13288701 DEL 09/03/2020													
103127	12/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	347.59	0.00		104,305.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52075761,075564 DEL 04/03/2020													
103128	12/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	168.33	0.00		104,473.64
103128	12/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	205.48	0.00		104,679.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52134352,134536 DEL 07/03/2020													
103129	12/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	633.35	0.00		105,312.47
103129	12/03/2020	1	0	1	0		1	0	3	54.24	0.00		105,366.71

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 79 de 92

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. 111859349,59355 DEL 06/03/2020																		
103130	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		43.33	0.00	105,410.04
103130	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		197.72	0.00	105,607.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 111873703 DEL 07/03/2020																		
103131	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		77.22	0.00	105,684.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1478802 DEL 19/02/2020																		
103132	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		54.00	0.00	105,738.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1485837,1422198 DEL 19/02/2020																		
103133	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		69.00	0.00	105,807.98
103133	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		13.10	0.00	105,821.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1799349 DEL 02/03/2020																		
103134	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		31.40	0.00	105,852.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 111968689 DEL 09/03/2020																		
103142	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		12,966.50	0.00	118,818.98
103142	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		115.78	0.00	118,934.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 518-519-523-599 DEL 12/03/2020																		
103229	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		275.91	0.00	119,210.67
103229	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		303.77	0.00	119,514.44
103229	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		96.05	0.00	119,610.49
103229	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		59.46	0.00	119,669.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13367558 DEL 12/03/2020																		
103300	12/03/2020	1	0	1								1	0	3		785.98	0.00	120,455.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13417973,418011 DEL 15/03/2020																		
103301	15/03/2020	1	0	1								1	0	3		5.67	0.00	120,461.60
103301	15/03/2020	1	0	1								1	0	3		523.43	0.00	120,985.03
103301	15/03/2020	1	0	1								1	0	3		5.09	0.00	120,990.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 62491653 DEL 12/03/2020																		
103149	16/03/2020	1	0	1								1	0	3		2,732.58	0.00	123,722.70
103149	16/03/2020	1	0	1								1	0	3		24.38	0.00	123,747.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52355085 DEL 20/03/2020																		
103314	20/03/2020	1	0	1								1	0	3		5,818.05	0.00	129,565.13
103314	20/03/2020	1	0	1								1	0	3		51.95	0.00	129,617.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6682 DEL 07/03/2020																		
103359	26/03/2020	1	0	1								1	0	3		2,813.34	0.00	132,430.42
103359	26/03/2020	1	0	1								1	0	3		24.05	0.00	132,454.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6789 DEL 07/03/2020																		
103360	26/03/2020	1	0	1								1	0	3		322.23	0.00	132,776.70
103360	26/03/2020	1	0	1								1	0	3		2.75	0.00	132,779.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000006694 DEL 07/03/2020																		
103361	26/03/2020	1	0	1								1	0	3		1,009.65	0.00	133,789.10

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 80 de 92

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. 0000006694 DEL 07/03/2020													
103361	26/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		8.63	0.00	133,797.73	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6790 DEL 07/03/2020													
103362	26/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		197.43	0.00	133,995.16	
103362	26/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		1.69	0.00	133,996.85	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6703 DEL 07/03/2020													
103406	26/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		2,420.70	0.00	136,417.55	
103406	26/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		20.66	0.00	136,438.21	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29519884 DEL 01/03/2020													
103363	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		0.33	0.00	136,438.54	
103363	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		38.85	0.00	136,477.39	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000006796 DEL 07/03/2020													
103364	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		22.78	0.00	136,500.17	
103364	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		0.19	0.00	136,500.36	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6797 DEL 07/03/2020													
103365	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		22.78	0.00	136,523.14	
103365	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		0.19	0.00	136,523.33	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29518171 DEL 01/03/2020													
103371	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		4,624.31	0.00	141,147.64	
103371	27/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		24.97	0.00	141,172.61	
Subtotal										0.00	141,172.61	0.00	141,172.61
83419	Mantenimiento y Reparación								0.00	1,969.00	0.00	1,969.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 16/03/2020													
103164	16/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		1,830.16	0.00	3,799.16	
103164	16/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		16.34	0.00	3,815.50	
Subtotal										0.00	3,815.50	0.00	3,815.50
83421	Servicios Comerciales								0.00	3,940.75	0.00	3,940.75	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0492 DEL 25/02/2020													
1036	02/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		1,462.30	0.00	5,403.05	
1036	02/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		14.34	0.00	5,417.39	
1036	02/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		143.36	0.00	5,560.75	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 81 de 92

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. 18 DEL 27/02/2020														
10310	02/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		49.50	0.00	5,610.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 01/03/2020														
10325	03/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		41.59	0.00	5,651.84
10325	03/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		4.16	0.00	5,656.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 01/03/2020														
10326	04/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		424.25	0.00	6,080.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121716 DEL 23/02/2020														
10359	04/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		286.09	0.00	6,366.34
10359	04/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		2.81	0.00	6,369.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01576 DEL 05/03/2020														
10374	05/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		3,300.00	0.00	9,669.15
10374	05/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		1,061.06	0.00	10,730.21
10374	05/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		38.94	0.00	10,769.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 196963,197253 DEL 06/03/2020														
103135	12/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		1.50	0.00	10,770.65
103135	12/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		1.13	0.00	10,771.78
103135	12/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		126.00	0.00	10,897.78
103135	12/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		168.00	0.00	11,065.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 197254 DEL 06/03/2020														
103136	12/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		252.00	0.00	11,317.78
103136	12/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		2.25	0.00	11,320.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 10/03/2020														
103140	12/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		9.50	0.00	11,329.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 16/03/2020														
103157	16/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		379.65	0.00	11,709.18
103157	16/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		3,796.46	0.00	15,505.64
103157	16/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		38,723.89	0.00	54,229.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 18/03/2020														
103177	18/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		495.00	0.00	54,724.53
103177	18/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		55.00	0.00	54,779.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 18/03/2020														
103178	18/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		495.00	0.00	55,274.53
103178	18/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		55.00	0.00	55,329.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 18/03/2020														
103179	18/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		495.00	0.00	55,824.53
103179	18/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		55.00	0.00	55,879.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 18/03/2020														
103180	18/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		495.00	0.00	56,374.53
103180	18/03/2020	1	0	1	0			1	0	3		55.00	0.00	56,429.53

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 82 de 92

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. 02/2020 DEL 18/03/2020												
103211	19/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		495.00	0.00	56,924.53
103211	19/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		55.00	0.00	56,979.53
Subtotal									0.00	56,979.53	0.00	56,979.53
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos								0.00	74.76	0.00	74.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121716 DEL 23/02/2020												
10359	04/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		28.25	0.00	103.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 05/03/2020												
103100	10/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		8.00	0.00	111.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 11/03/2020												
103109	11/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		321.13	0.00	432.14
103109	11/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		2.87	0.00	435.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2859-2860 DEL 23/03/2020												
103328	23/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		1.68	0.00	436.69
103328	23/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		1.68	0.00	438.37
103328	23/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		188.16	0.00	626.53
103328	23/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		188.16	0.00	814.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0644 DEL 30/03/2020												
103402	30/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		416.28	0.00	1,230.97
103402	30/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		3.72	0.00	1,234.69
Subtotal									0.00	1,234.69	0.00	1,234.69
83425	Arrendamientos y Derechos								0.00	3,370.13	0.00	3,370.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00273 DEL 05/03/2020												
103143	13/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		99.12	0.00	3,469.25
103143	13/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		0.88	0.00	3,470.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1521 DEL 11/03/2020												
103144	13/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		616.54	0.00	4,086.67
103144	13/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		1,503.63	0.00	5,590.30
103144	13/03/2020	1	0	1	0	1	0	3		18.93	0.00	5,609.23
Subtotal									0.00	5,609.23	0.00	5,609.23

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 83 de 92

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
83427	Pasajes y Viáticos								0.00	11,683.37	0.00	11,683.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 02/03/2020												
1039	02/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		198.00	0.00	11,881.37
1039	02/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		22.00	0.00	11,903.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 03/03/2020												
10360	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		55.40	0.00	11,958.77
10360	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		2.10	0.00	11,960.87
10360	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		5.98	0.00	11,966.85
10360	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		52.00	0.00	12,018.85
10360	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		394.00	0.00	12,412.85
10360	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		17.00	0.00	12,429.85
10360	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		45.00	0.00	12,474.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 22 DEL 02/03/2020												
10362	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		52.00	0.00	12,526.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 24/02/2020												
10364	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		198.00	0.00	12,724.85
10364	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		22.00	0.00	12,746.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 06/03/2020												
10393	09/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		14.70	0.00	12,761.55
10393	09/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		70.00	0.00	12,831.55
10393	09/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		415.00	0.00	13,246.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 06/03/2020												
10394	09/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		35.55	0.00	13,282.10
10394	09/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		560.00	0.00	13,842.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 05/03/2020												
103100	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		11.00	0.00	13,853.10
103100	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		99.00	0.00	13,952.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 30 DEL 10/03/2020												
103101	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		104.20	0.00	14,056.30
103101	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		61.99	0.00	14,118.29
103101	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		5.60	0.00	14,123.89
103101	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		204.00	0.00	14,327.89
103101	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		12.00	0.00	14,339.89
103101	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		63.00	0.00	14,402.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26 DEL 05/03/2020												
103107	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		297.88	0.00	14,700.77
103107	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		2.92	0.00	14,703.69
103107	10/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		29.20	0.00	14,732.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 10/03/2020												
103139	12/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		1.70	0.00	14,734.59
103139	12/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		9.10	0.00	14,743.69

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 84 de 92

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. 27 DEL 10/03/2020											
103139	12/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		142.00	0.00	14,885.69
103139	12/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		61.00	0.00	14,946.69
103139	12/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		71.00	0.00	15,017.69
103139	12/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		43.00	0.00	15,060.69
103139	12/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		20.00	0.00	15,080.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 31 DEL 10/03/2020											
103141	12/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		52.00	0.00	15,132.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 32 DEL 13/03/2020											
103150	16/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		37.80	0.00	15,170.49
103150	16/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		24.80	0.00	15,195.29
103150	16/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		1.70	0.00	15,196.99
103150	16/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		155.00	0.00	15,351.99
103150	16/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		36.00	0.00	15,387.99
103150	16/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		38.00	0.00	15,425.99
103150	16/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		63.00	0.00	15,488.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 19/03/2020											
103209	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		11.80	0.00	15,500.79
103209	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		431.00	0.00	15,931.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 19/03/2020											
103210	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		24.92	0.00	15,956.71
103210	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		234.00	0.00	16,190.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43 DEL 24/03/2020											
103320	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		10.45	0.00	16,201.16
103320	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		235.00	0.00	16,436.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 26/03/2020											
103347	26/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		153.00	0.00	16,589.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54 DEL 30/03/2020											
103397	30/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		32.70	0.00	16,621.86
103397	30/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		319.00	0.00	16,940.86
Subtotal								0.00	16,940.86	0.00	16,940.86
83429	Servicios Técnicos y Profesionales							0.00	16,972.50	0.00	16,972.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 28/02/2020											
1031	02/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		540.00	0.00	17,512.50
1031	02/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		60.00	0.00	17,572.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 28/02/2020											
1032	02/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		540.00	0.00	18,112.50
1032	02/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		60.00	0.00	18,172.50

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020

Pag. 85 de 92

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 155537 DEL 02/03/2020												
10317	03/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		1,159.65	0.00	19,332.15	
10317	03/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		10.35	0.00	19,342.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 06/03/2020												
10399	10/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		1,260.00	0.00	20,602.50	
10399	10/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		140.00	0.00	20,742.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 17/03/2020												
103223	17/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		643.50	0.00	21,386.00	
103223	17/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		71.50	0.00	21,457.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 20/03/2020												
103299	20/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		1,260.00	0.00	22,717.50	
103299	20/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		140.00	0.00	22,857.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00024 DEL 24/03/2020												
103326	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		2,346.90	0.00	25,204.40	
103326	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		23.01	0.00	25,227.41	
103326	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		230.09	0.00	25,457.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 24/03/2020												
103327	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		2,346.90	0.00	27,804.40	
103327	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		23.01	0.00	27,827.41	
103327	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		230.09	0.00	28,057.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 26/03/2020												
103329	26/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		540.00	0.00	28,597.50	
103329	26/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		60.00	0.00	28,657.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2020 DEL 26/03/2020												
103330	26/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		540.00	0.00	29,197.50	
103330	26/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		60.00	0.00	29,257.50	
AJUSTE DE DOC. 02/2020 DEL 20/03/2020 SEGUN TIPO DOC. 15 No. 02/2020 DEL 20/03/2020												
103352	26/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		(140.00)	0.00	29,117.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2020 DEL 20/03/2020												
103353	26/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		140.00	0.00	29,257.50	
								Subtotal	0.00	29,257.50	0.00	29,257.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables							0.00	28,173.51	0.00	28,173.51	
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios							0.00	28,173.50	0.00	28,173.50	
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso							0.00	0.00	0.00	0.00	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CUADRAR SALDO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ENTRE ACTIVO FIJO Y CONTABILIDAD,AL 31/03/2020.-												
103400	31/03/2020	2	0 1	0					0.01	0.00	0.01	
								Subtotal	0.00	0.01	0.00	0.01

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 86 de 92

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
836										0.00	31,896.19	0.00	31,896.19
83601										0.00	147.39	0.00	147.39
83603										0.00	31,748.80	0.00	31,748.80
837										0.00	220,255.70	0.00	220,255.70
83705										0.00	140,347.00	0.00	140,347.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08 DEL 02/03/2020													
10322	03/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		2,345.00	0.00	142,692.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07 DEL 02/03/2020													
103145	16/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		4,486.57	0.00	147,178.57
103145	16/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		65,395.43	0.00	212,574.00
Subtotal										0.00	212,574.00	0.00	212,574.00
83709										0.00	675.00	0.00	675.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61/2020 DEL 31/01/2020													
10330	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	750.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2020 DEL 17/01/2020													
10331	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	825.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2020 DEL 17/01/2020													
10332	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	900.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 37/2020 DEL 22/01/2020													
10333	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	975.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 58/2020 DEL 29/01/2020													
10334	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,050.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10/2020 DEL 17/01/2020													
10335	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,125.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 30/2020 DEL 22/01/2020													
10336	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,200.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28/2020 DEL 21/01/2020													
10337	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,275.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 19/2020 DEL 20/01/2020													
10338	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,350.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21/2020 DEL 20/01/2020													
10339	04/03/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,425.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 87 de 92

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. 46/2020 DEL 27/01/2020												
10340	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,500.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 39/2020 DEL 27/01/2020												
10341	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,575.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 62/2020 DEL 03/02/2020												
10342	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,650.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 47/2020 DEL 27/01/2020												
10343	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,725.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40/2020 DEL 27/01/2020												
10344	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,800.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 41/2020 DEL 27/01/2020												
10345	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,875.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45/2020 DEL 27/01/2020												
10346	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	1,950.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43/2020 DEL 27/01/2020												
10353	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	2,025.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44/2020 DEL 27/01/2020												
10354	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	2,100.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42/2020 DEL 27/01/2020												
10355	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	2,175.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48/2020 DEL 27/01/2020												
10356	04/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	2,250.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104/2020 DEL 14/02/2020												
103201	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		970.00	0.00	3,220.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103/2020 DEL 14/02/2020												
103202	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		760.42	0.00	3,980.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103/2020 DEL 14/02/2020												
103203	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		760.43	0.00	4,740.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 56/2020 DEL 28/01/2020												
103204	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		970.00	0.00	5,710.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 55/2020 DEL 28/01/2020												
103205	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		1,520.85	0.00	7,231.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 71/2020 DEL 03/02/2020												
103206	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	7,306.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 75/2020 DEL 03/02/2020												
103207	19/03/2020	1	0 1	0		1	0	3		75.00	0.00	7,381.70

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 88 de 92

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. 76/2020 DEL 03/02/2020											
103208	19/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		75.00	0.00	7,456.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 14/02/2020											
103311	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		75.00	0.00	7,531.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 14/02/2020											
103312	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		75.00	0.00	7,606.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 114 DEL 20/02/2020											
103313	24/03/2020	1	0 1	0	1	0	3		75.00	0.00	7,681.70
Subtotal								0.00	7,681.70	0.00	7,681.70
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados							0.00	19,222.95	0.00	19,222.95
83811	Amortización de Inversiones Intangibles							0.00	12,494.15	0.00	12,494.15
PAGO DE LAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, DEL MES DE MARZO DE 2020.-											
103322	25/03/2020	2	0 1	0					6,728.80	0.00	19,222.95
Subtotal								0.00	19,222.95	0.00	19,222.95
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas							0.00	0.00	3,600,586.23	3,600,586.23
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal							0.00	0.00	2,408,891.03	2,408,891.03
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-79 del 2020											
1033	02/03/2020	1	0 1	0					0.00	590.03	2,409,481.06
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-80 del 2020											
1037	03/03/2020	1	0 1	0					0.00	5,285.27	2,414,766.33
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-81 del 2020											
1038	03/03/2020	1	0 1	0					0.00	277.70	2,415,044.03
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-82 del 2020											
10311	03/03/2020	1	0 1	0					0.00	2.20	2,415,046.23
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2020											
10323	04/03/2020	1	0 1	0					0.00	4,825.69	2,419,871.92
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2020											
10324	04/03/2020	1	0 1	0					0.00	46.31	2,419,918.23

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 89 de 92

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
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-85 del 2020													
10328	04/03/2020	1	0	1	0						0.00	6,217.18	2,426,135.41
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-86 del 2020													
10329	04/03/2020	1	0	1	0						0.00	34.57	2,426,169.98
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-87 del 2020													
10352	05/03/2020	1	0	1	0						0.00	1,275.00	2,427,444.98
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-88 del 2020													
10357	05/03/2020	1	0	1	0						0.00	300.00	2,427,744.98
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-89 del 2020													
10373	06/03/2020	1	0	1	0						0.00	190,082.93	2,617,827.91
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-90 del 2020													
10376	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	6,502.05	2,624,329.96
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-91 del 2020													
10377	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	113.35	2,624,443.31
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-92 del 2020													
10378	09/03/2020	1	0	1	0						0.00	25,035.40	2,649,478.71
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-95 del 2020													
103104	10/03/2020	1	0	1	0						0.00	3,488.06	2,652,966.77
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-96 del 2020													
103105	10/03/2020	1	0	1	0						0.00	154.89	2,653,121.66
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-97 del 2020													
103153	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	19,042.25	2,672,163.91
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-98 del 2020													
103154	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	172.28	2,672,336.19
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-99 del 2020													
103155	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	9,503.96	2,681,840.15
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-100 del 2020													
103156	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	51.21	2,681,891.36
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-101 del 2020													
103160	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	706,418.52	3,388,309.88
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-102 del 2020													
103161	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	57,514.47	3,445,824.35
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-103 del 2020													
103162	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	4,486.57	3,450,310.92
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-104 del 2020													
103163	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	65,395.43	3,515,706.35

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 90 de 92

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-108 del 2020												
103213	19/03/2020	1	0	1	0					0.00	8,308.42	3,524,014.77
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-109 del 2020												
103214	19/03/2020	1	0	1	0					0.00	275.00	3,524,289.77
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-110 del 2020												
103218	19/03/2020	1	0	1	0					0.00	815.38	3,525,105.15
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-111 del 2020												
103220	19/03/2020	1	0	1	0					0.00	14,527.71	3,539,632.86
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-112 del 2020												
103221	19/03/2020	1	0	1	0					0.00	937.77	3,540,570.63
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-113 del 2020												
103265	23/03/2020	1	0	1	0					0.00	1,238.04	3,541,808.67
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-114 del 2020												
103266	23/03/2020	1	0	1	0					0.00	8.84	3,541,817.51
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-115 del 2020												
103307	24/03/2020	1	0	1	0					0.00	2,100.00	3,543,917.51
Ajuste por anulación de Prop. Pago 115 del 2020												
103310	24/03/2020	1	0	1	0					0.00	(2,100.00)	3,541,817.51
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-116 del 2020												
103321	25/03/2020	1	0	1	0					0.00	2,100.00	3,543,917.51
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-117 del 2020												
103323	25/03/2020	1	0	1	0					0.00	2,036.24	3,545,953.75
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-118 del 2020												
103324	25/03/2020	1	0	1	0					0.00	9.46	3,545,963.21
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-119 del 2020												
103343	26/03/2020	1	0	1	0					0.00	21,241.86	3,567,205.07
Ajuste por anulación de Prop. Pago 119 del 2020												
103350	26/03/2020	1	0	1	0					0.00	(21,241.86)	3,545,963.21
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-120 del 2020												
103344	26/03/2020	1	0	1	0					0.00	1,080.00	3,547,043.21
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-121 del 2020												
103345	26/03/2020	1	0	1	0					0.00	749.65	3,547,792.86
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-122 del 2020												
103346	26/03/2020	1	0	1	0					0.00	140.00	3,547,932.86
Ajuste por anulación de Prop. Pago 122 del 2020												
103351	26/03/2020	1	0	1	0					0.00	(140.00)	3,547,792.86

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 91 de 92

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-123 del 2020														
103348	26/03/2020	1	0	1	0						0.00	21,170.50	3,568,963.36	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-124 del 2020														
103349	26/03/2020	1	0	1	0						0.00	4,268.49	3,573,231.85	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-125 del 2020														
103354	26/03/2020	1	0	1	0						0.00	21,241.86	3,594,473.71	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-126 del 2020														
103355	26/03/2020	1	0	1	0						0.00	140.00	3,594,613.71	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-127 del 2020														
103356	27/03/2020	1	0	1	0						0.00	1,422.49	3,596,036.20	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-128 del 2020														
103369	27/03/2020	1	0	1	0						0.00	1,030.75	3,597,066.95	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-129 del 2020														
103370	27/03/2020	1	0	1	0						0.00	6.94	3,597,073.89	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-130 del 2020														
103391	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	1,745.63	3,598,819.52	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-131 del 2020														
103392	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	15.52	3,598,835.04	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-132 del 2020														
103394	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	1,677.27	3,600,512.31	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-133 del 2020														
103395	30/03/2020	1	0	1	0						0.00	73.92	3,600,586.23	
Subtotal											0.00	0.00	3,600,586.23	3,600,586.23
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas									0.00	0.00	17,478.00	17,478.00	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal									0.00	0.00	7,315.00	7,315.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-79 del 2020														
1033	02/03/2020	1	0	1	0						0.00	26.02	7,341.02	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2020														
10323	04/03/2020	1	0	1	0						0.00	2,913.98	10,255.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-99 del 2020														
103155	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	7,161.79	17,416.79	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-100 del 2020														
103156	17/03/2020	1	0	1	0						0.00	61.21	17,478.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 92 de 92

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	0.00	17,478.00	17,478.00
----------	------	------	-----------	-----------